

安泰科技股份有限公司

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。

公司负责人李军风、主管会计工作负责人刘劲松及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明：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）	1,464,613,346.58	1,081,025,370.65	35.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,098,253.87	8,273,419.14	602.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	56,460,847.02	-13,686,336.12	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,563,238.99	97,426,481.66	-204.25%
基本每股收益（元/股）	0.0566	0.0081	598.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0566	0.0081	598.77%
加权平均净资产收益率	1.25%	0.01%	1.24%
	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）	9,222,721,319.07	9,288,369,196.01	-0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,664,627,848.55	4,602,690,434.23	1.35%

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）	-16,535.44	
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）	1,644,034.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	72,418.62	
委托他人投资或管理资产的损益	152,392.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,302.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,281.72	
减：所得税影响额	6,197.63	
少数股东权益影响额（税后）	42,684.64	
合计	1,637,406.85	--

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		61,287	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
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	35.51%	364,366,724			
刁其合	境内自然人	3.64%	37,307,714			
苏国平	境内自然人	2.30%	23,586,529	17,689,897		
长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户	其他	1.85%	19,025,287			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	15,325,729			
中国银河证券股份有限公司—华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	7,498,666			
刘健	境内自然人	0.49%	4,995,900			
前海开源基金—农业银行—中国钢研科技	其他	0.47%	4,844,905			

集团有限公司					
谢发友	境内自然人	0.43%	4,442,600		
郑刚	境内自然人	0.43%	4,419,200		
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		
中国钢研科技集团有限公司	364,366,724	人民币普通股	364,366,724		
刁其合	37,307,714	人民币普通股	37,307,714		
长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户	19,025,287	人民币普通股	19,025,287		
香港中央结算有限公司	15,325,729	人民币普通股	15,325,729		
中国银河证券股份有限公司—华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	7,498,666	人民币普通股	7,498,666		
刘健	4,995,900	人民币普通股	4,995,900		
前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司	4,844,905	人民币普通股	4,844,905		
谢发友	4,442,600	人民币普通股	4,442,600		
郑刚	4,419,200	人民币普通股	4,419,200		
王宏友	4,302,500	人民币普通股	4,302,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东关联关系说明：中国钢研科技集团有限公司为本公司控股股东；苏国平为本公司副总经理；长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户由本公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划全额认购，股权投资计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员；前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过“前海开源增持 3 号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票。中国钢研科技集团有限公司、苏国平、长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户、前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系；其他股东之间的关联关系公司未知。</p> <p>公司前 10 名股东一致行动关系（《上市公司收购管理办法》第八十三条规定）：中国钢研科技集团有限公司与前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司为一致行动人关系，此外上述两股东与苏国平、长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户之间及与其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间的一致行动关系公司未知。</p>				

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

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	波动比例	变动额	原因说明
货币资金	1,179,480,976.10	1,628,793,799.77	-27.59%	-449,312,823.67	主要是本报告期归还短期借款、购买商品增加所致。
其他流动资产	14,976,305.39	23,811,216.32	-37.10%	-8,834,910.93	主要是本报告期待抵扣进项税减少所致。
短期借款	914,100,206.46	1,172,751,947.41	-22.06%	-258,651,740.95	主要是本报告期归还短期借款所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	波动比率	变动额	原因说明
研发费用	65,412,100.99	41,693,981.63	56.89%	23,718,119.36	主要是本报告期公司加大研发投入所致。
财务费用	6,285,516.36	17,805,140.77	-64.70%	-11,519,624.41	主要是本报告期归还银行短期借款所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	波动比率	变动额	原因说明
收到其他与筹资活动有关的现金	121,065,976.59	91,701,961.37	32.02%	29,364,015.22	主要是本报告期收回银行承兑汇票保证金所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	125,887,953.91	113,704,254.74	10.72%	12,183,699.17	主要是本报告期支付银行承兑汇票保证金所致。

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

1、2016年10月26日，公司召开董事会审议通过《关于合资组建内蒙古安泰万河清洁能源有限公司暨投资建设安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目的议案》，安泰环境与黄河集团共同出资15,000万元成立合资公司，同时由合资公司投资47,576万元建设和运营“安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目”。由于该项目在执行过程中内外部环境发生变化，公司已成立专项工作组启动终止执行工作。截至本报告披露日，工作组已完成项目现场人员清退、签署减资备忘录及审计、评估相关工作，待提交董事会决策。具体内容详见：公司于2016年10月28日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于控股子公司对外投资成立合资公司暨投资建设安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目的公告》（公告编号：2016-055）。

2、2017年8月23日，公司控股子公司安泰环境和内蒙古振东化工有限公司在内蒙古自治区鄂尔多斯市共同签订合同。截至本报告披露日，该项目仍在进行中。具体内容详见：公司于2017年9月5日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于子公司签署重大合同的公告》（公告编号2017-036）。

3、2018年9月26日，公司召开董事会审议通过了《关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的议案》、《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据相关事宜的议案》，同意将发行额度不超过人民币10亿元的中期票据、4亿元超短融，调整为发行额度为9亿元的中期票据，同时取消4亿元的超短融发行。2019年10月12日，公司收到中国银

行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕MTN582号），获准注册中期票据额度9亿元。截至本报告披露日，该事项正在进行中，公司将择机发行。相关内容详见：公司于2019年10月15日在巨潮资讯网披露《安泰科技股份有限公司关于发行中期票据获准注册的公告》（公告编号：2019-056）。

4、2020年11月4日，公司、河钢工业技术与现代汽车三方共同签订《氢燃料重卡应用推广项目合作协议》。截至本报告披露日，该事项正在推进中。相关内容详见：公司于2020年11月6日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于签订三方<氢燃料重卡应用推广项目合作协议>的公告》（公告编号：2020-053）。

5、2020年12月30日，公司召开董事会审议通过《关于安泰科技收购安泰国贸有限公司所持海美格磁石技术（深圳）有限公司股权的议案》，同意公司收购安泰国贸所持海美格磁石0.98%的股权，本事项为关联交易。截至本报告披露日，该事项正在进行中。相关内容详见：公司于2020年12月31日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于收购安泰国贸持有公司控股子公司海美格磁石0.98%的股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-062）。

6、2020年12月30日，公司召开董事会审议通过《关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算注销的议案》，同意公司以股东的身份向法院申请强制清算注销。截至本报告披露日，公司已向海淀区人民法院正式提交清算申请书，正在等待法院立案。相关内容详见：公司于2020年12月31日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对参股公司北京宏福源科技有限公司进行清算注销的公告》（公告编号：2020-063）。

7、2021年1月25日，公司召开董事会审议通过《关于全资子公司安泰创投参股子公司江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司股权融资方案及公司放弃股份优先受让权的议案》，公司董事会同意安泰创明本次股权融资方案，并同意公司放弃本次优先认缴出资权。截至本报告披露日，该事项正在进行中。相关内容详见：公司于2021年1月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于放弃参股子公司安泰创明股权融资优先认缴出资权的公告》（公告编号：2021-004）。

8、2021年3月24日，公司召开董事会审议通过《关于“安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司产能扩产项目”的议案》，同意超硬泰国拟自筹资金启动产能扩产项目。截至本报告披露日，该事项正在进行中。相关内容详见：公司于2021年1月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司固定资产投资的公告》（公告编号：2021-017）。

9、2021年3月24日，公司召开董事会、监事会审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第八届监事会监事的议案》，同意将上述议案提交股东大会选举。截至本报告披露日，董事、监事候选人已通过公司2021年第一次临时股东大会选举，公司董事会、监事会换届选举工作圆满完成。相关内容详见：公司于2021年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公司董事会完成换届》（公告编号：2021-023）《安泰科技股份有限公司关于公司监事会完成换届》（2021-024）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于乌海煤焦油清洁利用示范工程项目的事宜	2016年10月28日	2016-055、巨潮资讯网
关于公司控股子公司安泰环境和内蒙古振东化工有限公司在内蒙古自治区鄂尔多斯市共同签订合同的事宜	2017年09月05日	2017-036、巨潮资讯网
关于注册和发行中期票据的事宜	2019年10月15日	2019-056、巨潮资讯网
关于公司与河钢工业技术及现代汽车共同签订氢燃料重卡应用推广项目合作协议的事宜	2020年11月06日	2020-053、巨潮资讯网
关于公司收购安泰国贸所持海美格磁石0.98%的股权事宜	2020年12月31日	2020-062、巨潮资讯网
关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算注销的事宜	2020年12月31日	2020-063、巨潮资讯网

关于参股公司安泰创明本次股权融资的事宜	2021 年 01 月 26 日	2021-004、巨潮资讯网
关于超硬泰国公司产能扩产项目的事宜	2021 年 01 月 26 日	2021-017、巨潮资讯网
关于公司董事会、监事会换届选举事宜	2021 年 04 月 14 日	2021-023、2021-024、巨潮资讯网

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

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。

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	19,000	0	0
合计		19,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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：安泰科技股份有限公司

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	1,179,480,976.10	1,628,793,799.77
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	45,290,262.67	87,806,974.19
应收账款	1,168,719,680.59	953,635,849.07
应收款项融资	304,348,917.58	287,928,351.86
预付款项	253,375,809.22	179,562,205.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,938,093.89	34,455,125.96
其中：应收利息	72,418.62	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,657,732,394.25	1,480,592,145.35
合同资产	112,383,060.42	108,522,781.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,976,305.39	23,811,216.32
流动资产合计	4,773,245,500.11	4,785,108,449.80
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	42,354,812.51	41,984,450.89
其他权益工具投资	147,455,922.02	147,455,922.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,923,970,582.29	2,974,230,083.05
在建工程	107,837,903.73	101,372,026.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,294,918.50	
无形资产	424,128,377.81	432,187,053.67
开发支出	22,325,560.25	20,569,946.21
商誉	636,803,814.85	636,803,814.85
长期待摊费用	43,852,970.03	50,630,724.09
递延所得税资产	72,610,114.80	73,589,711.44
其他非流动资产	20,840,842.17	24,437,013.30
非流动资产合计	4,449,475,818.96	4,503,260,746.21
资产总计	9,222,721,319.07	9,288,369,196.01
流动负债：		
短期借款	914,100,206.46	1,172,751,947.41
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	736,951,796.64	728,362,637.68
应付账款	1,146,062,046.42	1,087,519,634.16
预收款项		
合同负债	299,352,690.53	200,103,842.20
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	100,434,055.16	130,148,540.10
应交税费	23,869,779.04	28,842,093.88
其他应付款	99,689,971.98	140,498,833.42
其中：应付利息		
应付股利	23,955,532.49	28,812,514.63
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	50,646,708.29	26,013,499.48
流动负债合计	3,371,107,254.52	3,514,241,028.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,154,971.87	2,794,321.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,746,608.14	
长期应付款	64,660,882.27	70,758,671.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,211,314.46	37,141,410.71
递延所得税负债	16,072,636.60	16,403,473.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,846,413.34	127,097,876.75
负债合计	3,493,953,667.86	3,641,338,905.08
所有者权益：		
股本	1,026,008,097.00	1,026,008,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,773,798,252.12	2,773,798,252.12
减：库存股		

其他综合收益	-42,087,679.94	-43,052,484.18
专项储备	337,237.22	287,214.80
盈余公积	370,869,204.25	370,586,770.87
一般风险准备		
未分配利润	535,702,737.90	475,062,583.62
归属于母公司所有者权益合计	4,664,627,848.55	4,602,690,434.23
少数股东权益	1,064,139,802.66	1,044,339,856.70
所有者权益合计	5,728,767,651.21	5,647,030,290.93
负债和所有者权益总计	9,222,721,319.07	9,288,369,196.01

法定代表人：李军风

主管会计工作负责人：刘劲松

会计机构负责人：刘劲松

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	332,108,503.90	612,911,388.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,443,626.61	27,929,954.62
应收账款	470,092,664.09	296,700,301.59
应收款项融资	48,424,374.12	39,520,787.66
预付款项	43,018,852.28	49,878,169.70
其他应收款	332,489,883.53	320,735,022.85
其中：应收利息	147,974.16	
应收股利	315,313,722.70	
存货	330,350,199.81	251,905,971.89
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	89,545,789.93	85,173,201.03
流动资产合计	1,675,473,894.27	1,684,754,797.61
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	3,148,833,358.41	3,148,462,996.79
其他权益工具投资	134,405,922.02	134,405,922.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,057,080,475.11	1,070,403,403.48
在建工程	9,685,710.16	10,548,783.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,926,206.52	125,772,002.73
开发支出	7,965,268.41	6,360,734.05
商誉		
长期待摊费用	10,446,192.63	11,129,743.41
递延所得税资产	112,682,785.47	113,494,085.70
其他非流动资产	11,127,670.00	11,127,670.00
非流动资产合计	4,615,153,588.73	4,631,705,341.60
资产总计	6,290,627,483.00	6,316,460,139.21
流动负债：		
短期借款	871,465,625.00	1,131,689,305.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	217,286,142.48	101,130,631.05
应付账款	517,536,879.87	489,787,557.57
预收款项		
合同负债	128,642,510.16	55,756,346.87
应付职工薪酬	50,566,006.42	55,203,713.87
应交税费	777,482.98	925,121.66
其他应付款	265,650,572.37	267,323,781.22
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	17,877,681.47	7,248,325.10

流动负债合计	2,069,802,900.75	2,109,064,782.89
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	43,254,795.85	49,040,111.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,454,319.16	24,757,250.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,709,115.01	73,797,362.66
负债合计	2,136,512,015.76	2,182,862,145.55
所有者权益：		
股本	1,026,008,097.00	1,026,008,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,676,787,408.60	2,676,787,408.60
减：库存股		
其他综合收益	-44,210,173.82	-48,807,541.80
专项储备		
盈余公积	370,869,204.25	370,586,770.87
未分配利润	124,660,931.21	109,023,258.99
所有者权益合计	4,154,115,467.24	4,133,597,993.66
负债和所有者权益总计	6,290,627,483.00	6,316,460,139.21

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	1,464,613,346.58	1,081,025,370.65
其中：营业收入	1,464,613,346.58	1,081,025,370.65

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,376,535,069.90	1,079,550,993.77
其中：营业成本	1,189,455,616.40	900,883,329.00
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	12,748,988.25	14,273,255.21
销售费用	21,615,210.73	27,637,429.20
管理费用	81,017,637.17	77,257,857.96
研发费用	65,412,100.99	41,693,981.63
财务费用	6,285,516.36	17,805,140.77
其中：利息费用	9,274,950.45	15,757,167.95
利息收入	4,977,444.44	2,254,361.36
加：其他收益	1,522,110.41	1,594,888.97
投资收益（损失以“-”号填列）	522,753.68	-104,956.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	370,361.62	-104,956.64
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）		62,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	512,752.51	1,733,538.32
资产减值损失（损失以“-”	-902,965.29	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	59,436.35	71,233,249.72
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	89,792,364.34	75,993,797.25
加: 营业外收入	818,115.76	627,722.93
减: 营业外支出	946,617.74	54,394,006.26
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	89,663,862.36	22,227,513.92
减: 所得税费用	9,935,724.40	580,609.96
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	79,728,137.96	21,646,903.96
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
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	58,098,253.87	8,273,419.14
2.少数股东损益	21,629,884.09	13,373,484.82
六、其他综合收益的税后净额	-5,462,501.87	-9,857,069.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,632,563.74	-6,554,950.89
(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	-3,632,563.74	-6,554,950.89
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	-3,632,563.74	-6,554,950.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,829,938.13	-3,302,118.13
七、综合收益总额	74,265,636.09	11,789,834.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,465,690.13	1,718,468.25
归属于少数股东的综合收益总额	19,799,945.96	10,071,366.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0566	0.0081
（二）稀释每股收益	0.0566	0.0081

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：李军凤

主管会计工作负责人：刘劲松

会计机构负责人：刘劲松

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	504,549,665.49	338,904,769.61
减：营业成本	437,035,667.26	300,860,464.11
税金及附加	4,040,850.70	6,313,589.18
销售费用	5,611,826.12	7,713,092.11
管理费用	33,958,701.93	34,846,695.22
研发费用	9,795,752.48	4,686,181.26
财务费用	6,900,180.68	13,739,772.09
其中：利息费用	10,589,012.74	13,625,859.71
利息收入	3,857,621.60	1,889,720.33
加：其他收益	1,328,575.16	130,122.87
投资收益（损失以“—”	522,753.68	4,619,631.89

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	370,361.62	-104,956.64
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）	4,170,228.76	1,763,830.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		71,177,180.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,228,243.92	48,435,741.95
加：营业外收入	551,990.45	4,856.67
减：营业外支出	684,462.56	11,678,615.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,095,771.81	36,761,983.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,095,771.81	36,761,983.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	13,095,771.81	36,761,983.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0128	0.0358
(二) 稀释每股收益	0.0128	0.0358

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	1,275,061,970.22	879,128,795.53
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	6,499,881.32	13,187,416.33
收到其他与经营活动有关的现金	15,945,207.80	20,636,691.09
经营活动现金流入小计	1,297,507,059.34	912,952,902.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,052,160,674.66	554,332,553.63
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	266,751,332.08	192,554,874.50
支付的各项税费	27,933,815.60	40,631,442.42
支付其他与经营活动有关的现金	52,224,475.99	28,007,550.74
经营活动现金流出小计	1,399,070,298.33	815,526,421.29
经营活动产生的现金流量净额	-101,563,238.99	97,426,481.66
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	152,392.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	264,461.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		179,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	207,392.06	179,264,461.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,817,072.83	18,407,014.50
投资支付的现金		15,791,500.00
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	30,817,072.83	34,198,514.50
投资活动产生的现金流量净额	-30,609,680.77	145,065,947.37
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	1,618,850.00	111,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	121,065,976.59	91,701,961.37
筹资活动现金流入小计	122,684,826.59	202,701,961.37
偿还债务支付的现金	290,538,742.97	74,908,072.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,323,786.06	21,899,212.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,856,982.14	4,531,008.96
支付其他与筹资活动有关的现金	125,887,953.91	113,704,254.74
筹资活动现金流出小计	431,750,482.94	210,511,539.74
筹资活动产生的现金流量净额	-309,065,656.35	-7,809,578.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,472,933.03	-1,518,873.92
五、现金及现金等价物净增加额	-442,711,509.14	233,163,976.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,386,127,067.95	995,228,007.07
六、期末现金及现金等价物余额	943,415,558.81	1,228,391,983.81

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	404,729,412.64	119,640,011.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,491,756.97	2,721,252.85
经营活动现金流入小计	409,221,169.61	122,361,264.71
购买商品、接受劳务支付的现金	320,844,765.35	146,994,076.71
支付给职工以及为职工支付的现金	68,616,767.68	50,040,995.79
支付的各项税费	6,286,977.10	21,452,568.18
支付其他与经营活动有关的现金	21,497,985.86	13,148,783.41
经营活动现金流出小计	417,246,495.99	231,636,424.09
经营活动产生的现金流量净额	-8,025,326.38	-109,275,159.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金	681,280.96	6,489,811.57
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		179,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,681,280.96	280,489,811.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,485,586.45	1,175,429.61
投资支付的现金	80,000,000.00	135,791,500.00
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	84,485,586.45	136,966,929.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,804,305.49	143,522,881.96
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		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,895,506.34	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,895,506.34	101,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,991,597.22	13,650,019.42
支付其他与筹资活动有关的现金	20,480,693.84	
筹资活动现金流出小计	289,472,291.06	13,650,019.42
筹资活动产生的现金流量净额	-287,576,784.72	87,349,980.58
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	-299,406,416.59	121,597,703.16
加：期初现金及现金等价物余额	595,817,053.87	403,843,258.93
六、期末现金及现金等价物余额	296,410,637.28	525,440,962.09

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	1,628,793,799.77	1,628,793,799.77	
应收票据	87,806,974.19	87,806,974.19	
应收账款	953,635,849.07	953,635,849.07	
应收款项融资	287,928,351.86	287,928,351.86	

预付款项	179,562,205.89	179,562,205.89	
其他应收款	34,455,125.96	34,455,125.96	
存货	1,480,592,145.35	1,480,592,145.35	
合同资产	108,522,781.39	108,522,781.39	
其他流动资产	23,811,216.32	23,811,216.32	
流动资产合计	4,785,108,449.80	4,785,108,449.80	
非流动资产：			
长期股权投资	41,984,450.89	41,984,450.89	
其他权益工具投资	147,455,922.02	147,455,922.02	
固定资产	2,974,230,083.05	2,974,230,083.05	
在建工程	101,372,026.69	101,372,026.69	
使用权资产		9,576,257.79	9,576,257.79
无形资产	432,187,053.67	432,187,053.67	
开发支出	20,569,946.21	20,569,946.21	
商誉	636,803,814.85	636,803,814.85	
长期待摊费用	50,630,724.09	46,535,667.72	-4,095,056.37
递延所得税资产	73,589,711.44	73,589,711.44	
其他非流动资产	24,437,013.30	24,437,013.30	
非流动资产合计	4,503,260,746.21	4,508,741,947.63	5,481,201.42
资产总计	9,288,369,196.01	9,293,850,397.43	5,481,201.42
流动负债：			
短期借款	1,172,751,947.41	1,172,751,947.41	
应付票据	728,362,637.68	728,362,637.68	
应付账款	1,087,519,634.16	1,087,519,634.16	
合同负债	200,103,842.20	200,103,842.20	
应付职工薪酬	130,148,540.10	130,148,540.10	
应交税费	28,842,093.88	28,842,093.88	
其他应付款	140,498,833.42	140,498,833.42	
应付股利	28,812,514.63	28,812,514.63	
其他流动负债	26,013,499.48	26,013,499.48	
流动负债合计	3,514,241,028.33	3,514,241,028.33	
非流动负债：			
长期借款	2,794,321.34	2,794,321.34	
租赁负债		5,481,201.42	5,481,201.42

长期应付款	70,758,671.53	70,758,671.53	
递延收益	37,141,410.71	37,141,410.71	
递延所得税负债	16,403,473.17	16,403,473.17	
非流动负债合计	127,097,876.75	132,579,078.17	5,481,201.42
负债合计	3,641,338,905.08	3,646,820,106.50	
所有者权益：			
股本	1,026,008,097.00	1,026,008,097.00	
资本公积	2,773,798,252.12	2,773,798,252.12	
其他综合收益	-43,052,484.18	-43,052,484.18	
专项储备	287,214.80	287,214.80	
盈余公积	370,586,770.87	370,586,770.87	
未分配利润	475,062,583.62	475,062,583.62	
归属于母公司所有者权益合计	4,602,690,434.23	4,602,690,434.23	
少数股东权益	1,044,339,856.70	1,044,339,856.70	
所有者权益合计	5,647,030,290.93	5,647,030,290.93	
负债和所有者权益总计	9,288,369,196.01	9,293,850,397.43	5,481,201.42

调整情况说明

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起施行上述准则。

根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021年1月1日）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。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021年1月1日）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。在执行新租赁准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整。

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	612,911,388.27		
应收票据	27,929,954.62		
应收账款	296,700,301.59		
应收款项融资	39,520,787.66		
预付款项	49,878,169.70		
其他应收款	320,735,022.85		
存货	251,905,971.89		

其他流动资产	85,173,201.03		
流动资产合计	1,684,754,797.61		
非流动资产：			
长期股权投资	3,148,462,996.79		
其他权益工具投资	134,405,922.02		
固定资产	1,070,403,403.48		
在建工程	10,548,783.42		
无形资产	125,772,002.73		
开发支出	6,360,734.05		
长期待摊费用	11,129,743.41		
递延所得税资产	113,494,085.70		
其他非流动资产	11,127,670.00		
非流动资产合计	4,631,705,341.60		
资产总计	6,316,460,139.21		
流动负债：			
短期借款	1,131,689,305.55		
应付票据	101,130,631.05		
应付账款	489,787,557.57		
合同负债	55,756,346.87		
应付职工薪酬	55,203,713.87		
应交税费	925,121.66		
其他应付款	267,323,781.22		
其他流动负债	7,248,325.10		
流动负债合计	2,109,064,782.89		
非流动负债：			
长期应付款	49,040,111.92		
递延收益	24,757,250.74		
非流动负债合计	73,797,362.66		
负债合计	2,182,862,145.55		
所有者权益：			
股本	1,026,008,097.00		
资本公积	2,676,787,408.60		
其他综合收益	-48,807,541.80		
盈余公积	370,586,770.87		

未分配利润	109,023,258.99		
所有者权益合计	4,133,597,993.66		
负债和所有者权益总计	6,316,460,139.21		

调整情况说明

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。

安泰科技股份有限公司

董事长：李军风

2021 年 4 月 15 日