

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2023-102

阿尔特汽车技术股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

□是 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减 调整后
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	106,996,097.04	167,565,052.01	167,565,052.01	-36.15%	603,503,697.74	678,004,366.89	678,004,366.89	-10.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-33,011,247.66	17,041,532.16	16,616,366.87	-298.67%	33,096,644.13	94,252,094.05	95,216,171.41	-65.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,909,709.96	28,101,804.82	27,676,639.53	-226.13%	29,146,792.24	113,472,165.88	114,436,243.24	-74.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	-22,009,910.42	-35,768,828.31	-35,768,828.31	38.47%
基本每股收益(元/股)	-0.0688	0.0343	0.0335	-305.37%	0.0686	0.1908	0.1928	-64.42%
稀释每股收益(元/股)	-0.0679	0.0343	0.0334	-303.29%	0.0677	0.1907	0.1927	-64.87%
加权平均净资产收益率	-1.38%	0.70%	0.68%	-2.06%	1.38%	3.76%	3.80%	-2.42%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整前	调整后	
总资产(元)	3,278,034,347.82	3,335,426,285.55	3,337,940,823.11					-1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,389,465,281.12	2,426,564,491.28	2,429,406,702.72					-1.64%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-1,563.59	-426,140.93	
计入当期损益的政府补助（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）	692,217.38	4,016,347.78	
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	1,500,980.82	494,953.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,283.96	444,850.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		524,620.22	
减：所得税影响额	174,548.78	949,231.99	
少数股东权益影响额（税后）	89,339.57	155,546.74	
合计	1,898,462.30	3,949,851.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系各项税费返还。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目名称	变动比例	主要原因
营业收入_本报告期	-36.15%	2023 年三季度，由于项目可验收节点较少，导致营业收入较上年同期减少；员工持股计划实施、参加车展等事项导致管理费用、销售费用增加；对参股公司确认的投资损失增加、理财产品收益减少导致投资收益减少。在上述因素的综合影响下，报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益相比上年同期均有所减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-298.67%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-226.13%	
基本每股收益_本报告期	-305.37%	
稀释每股收益_本报告期	-303.29%	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-65.24%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-74.53%	

基本每股收益_年初至报告期末	-64.42%	
稀释每股收益_年初至报告期末	-64.87%	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	38.47%	年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金流量减少，导致年初至报告期末经营活动产生的现金流净额较上年同期增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,339	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司	境内非国有法人	13.59%	67,579,530	0	质押	28,875,000
林玲	境内自然人	2.69%	13,375,500	13,375,500	冻结	11,840,062
阿尔特汽车技术股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.96%	9,765,000	0		
江苏悦达投资股份有限公司	国有法人	1.72%	8,534,201	0		
嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.65%	8,228,007	0		
上海韞然投资管理有限公司—韞然新兴成长十一期私募证券投资基金 ¹	其他	1.42%	7,080,000	0		
张立强	境内自然人	1.40%	6,980,853	6,158,250		
本田技研工业（中国）投资有限公司	境内非国有法人	1.34%	6,660,583	0		
北京基锐科创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	6,066,517	0		
#黄松浪	境内自然人	1.21%	6,000,000	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司	67,579,530	人民币普通股	67,579,530			
阿尔特汽车技术股份有限公司—第一期员工持股计划	9,765,000	人民币普通股	9,765,000			
江苏悦达投资股份有限公司	8,534,201	人民币普通股	8,534,201			
嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）	8,228,007	人民币普通股	8,228,007			
上海韞然投资管理有限公司—韞然新兴成长十一期私募证券投资基金	7,080,000	人民币普通股	7,080,000			
本田技研工业（中国）投资有限公司 ²	6,660,583	人民币普通股	6,660,583			
北京基锐科创投资中心（有限合伙）	6,066,517	人民币普通股	6,066,517			
#黄松浪	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
#宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）—沪通创智 1 号私募证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
香港中央结算有限公司	5,887,666	人民币普通股	5,887,666			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	黄松浪通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,000,000 股；宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）—沪通创智 1 号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,000,000 股。					

注：1 前 10 名股东持股情况中，第六名股东原为阿尔特汽车技术股份有限公司回购专用证券账户，持股数为 8,006,583 股，不纳入前 10 名股东列示。

2 前 10 名无限售条件股东持股情况中，第五名股东原为阿尔特汽车技术股份有限公司回购专用证券账户，持股数为 8,006,583 股，不纳入前 10 名股东列示。

（二）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

（三）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（青岛）汽车技术咨询有限公司	67,579,530	67,579,530	0	0	首发前限售股及资本公积转增股份	不适用
张立强	7,401,375	1,243,125	0	6,158,250	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
宣奇武	5,549,521	5,549,521	4,162,141	4,162,141	首次公开发行前股份及向特定对象发行股份到期解禁；其中解限 5,549,521 股，解禁后新增高管锁定股 4,162,141 股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
刘剑	2,100,000	2,100,000	1,575,000	1,575,000	首次公开发行前股份及向特定对象发行股份到期解禁；其中解限 2,100,000 股，解禁后新增高管锁定股 1,575,000 股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
林玲	10,031,625	0	3,343,875	13,375,500	高管锁定股	林玲女士于 2023 年 4 月 21 日辞去公司副总经理职务，根据相关规定，高管离职后半年内股份全部锁定
蓝旭俊	169,087	0	0	169,087	高管锁定股	在原任期及任期届满后 6 个月按照每年持股总数的 25%解锁
贾居卓	112,500	0	0	112,500	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
合计	92,943,638	76,472,176	9,081,016	25,552,478	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属

的限制性股票的议案》。本次归属价格为 7.86 元/股，合计归属 605,625 股限制性股票，合计作废 60,000 股限制性股票。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-075）、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-076）等公告。

2、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈阿尔特汽车技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。本次员工持股计划受让的股份总数不超过 410 万股，受让价格为 8.78 元/股，拟募集资金总额不超过 3,599.80 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《第二期员工持股计划（草案）摘要》等文件。

3、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》等议案。本次向特定对象发行股票的对象为不超过 35 名特定投资者，发行股票数量不超过 149,230,456 股（含本数），募集资金总额不超过 150,918.09 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等文件。

4、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。根据公司未来发展规划需要，提升产品供应能力和市场占有率，积极发挥自身行业领域优势，公司拟与宁波南部滨海经济开发区管理委员会指定主体在宁波南部滨海经济开发区成立合资公司并开展运营，合资公司注册资本为 12.5 亿元。2023 年 9 月 15 日，合资公司阿尔特新能源动力总成（宁波）有限公司已完成工商注册登记手续。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 26 日、2023 年 9 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-074）、《关于合资公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-089）。

5、AI 大模型及系列专用或通用人工智能技术的出现，为汽车行业深度智能化变革提供了机遇。为积极把握 AI 变革机遇，2023 年 8 月 25 日，公司与无锡开悟人工智能科技有限责任公司、上海开理悟智科技有限公司本着“优势互补、互惠共赢、务实推进、长期发展”的原则，经友好协商，就共同推进“阿尔特 AI 创新赋能中心”项目，签署了《无锡开悟人工智能科技有限责任公司与阿尔特汽车技术股份有限公司、上海开理悟智科技有限公司之阿尔特 AI 创新赋能中心三方合作协议》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于签署〈阿尔特 AI 创新赋能中心三方合作协议〉的公告》（公告编号：2023-078）。

6、2023 年 8 月 31 日，公司与 YAMATO INDUSTRY CO., LTD.就日本电动汽车改制、通用锂电池模组的开发、汽车零部件小型化、轻量化开发等业务合作进行了协商研讨，并签署了《基本意向书》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于与 YAMATO 签署合作意向书暨关联交易的公告》（公告编号：2023-083）。

7、公司与日本上市公司菱三株式会社的全资子公司中菱国际贸易（上海）有限公司签署了《关于设立合资公司的合资合同书》，探讨采用合资公司的形式开展半导体以及电子零部件相关研发及销售等业务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-084）。

8、公司与北京智谱华章科技有限公司本着平等、互利的原则，经友好充分协商，决定建立战略合作伙伴关系，探索应用认知智能大模型驱动汽车整车研发数智化变革的综合解决方案，打造汽车整车研发领域认知智能大模型应用创新生态。为实现上述合作目的，双方于 2023 年 9 月 25 日签署了《战略合作框架协议》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于签署〈战略合作框架协议〉的公告》（公告编号：2023-095）。

四、季度财务报表

(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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	447,988,578.07	714,193,958.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	97,959,744.35	299,049,623.21
衍生金融资产		
应收票据		11,618,000.00
应收账款	362,418,827.23	320,281,639.39
应收款项融资	19,299,484.22	47,073,850.00
预付款项	31,991,513.48	5,033,364.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,243,133.31	19,740,791.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	439,204,345.56	453,663,506.87
合同资产	77,023,383.63	82,356,888.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,431,882.57	4,682,540.96
流动资产合计	1,513,560,892.42	1,957,694,163.40
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	200,251,153.26	134,405,863.18
其他权益工具投资	42,233,561.34	42,233,561.34
其他非流动金融资产	28,383,331.78	28,383,331.78
投资性房地产		
固定资产	240,487,745.19	244,197,037.66
在建工程	3,876,942.38	4,463,879.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	341,596,718.09	362,965,539.69
无形资产	372,238,387.75	223,817,692.90
开发支出	298,843,365.24	121,311,848.79
商誉	2,986,578.98	2,986,578.98
长期待摊费用	99,855,895.00	104,246,927.97
递延所得税资产	116,677,659.20	99,975,216.69
其他非流动资产	17,042,117.19	11,259,180.98
非流动资产合计	1,764,473,455.40	1,380,246,659.71
资产总计	3,278,034,347.82	3,337,940,823.11

流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	11,618,000.00
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	36,455,401.30	31,986,841.20
应付账款	98,286,775.42	147,192,690.52
预收款项		102,366.96
合同负债	68,344,200.38	99,709,007.90
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	77,234,976.63	105,123,280.14
应交税费	20,432,098.36	10,180,361.50
其他应付款	1,438,840.28	1,606,049.91
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	27,187,343.26	23,539,411.01
其他流动负债	4,129,558.83	4,978,954.73
流动负债合计	443,509,194.46	436,036,963.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,249,829.95	1,902,009.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	345,370,180.84	358,463,799.60
长期应付款	2,107,465.69	2,089,380.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,734,773.59	10,472,815.34
递延所得税负债	8,684,482.76	9,758,539.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	366,146,732.83	382,686,543.84
负债合计	809,655,927.29	818,723,507.71
所有者权益：		
股本	497,434,856.00	501,417,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,323,964,180.04	1,344,210,628.45
减：库存股	105,645,684.36	58,235,844.04
其他综合收益	-4,352,564.08	-2,953,264.08
专项储备		
盈余公积	86,193,083.66	86,193,083.66
一般风险准备		
未分配利润	591,871,409.86	558,774,765.73
归属于母公司所有者权益合计	2,389,465,281.12	2,429,406,702.72
少数股东权益	78,913,139.41	89,810,612.68
所有者权益合计	2,468,378,420.53	2,519,217,315.40
负债和所有者权益总计	3,278,034,347.82	3,337,940,823.11

法定代表人：宣奇武 主管会计工作负责人：贾居卓 会计机构负责人：贾居卓

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	603,503,697.74	678,004,366.89
其中：营业收入	603,503,697.74	678,004,366.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	551,439,563.73	574,247,459.86
其中：营业成本	391,840,414.33	421,183,271.32
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	2,051,258.69	1,261,132.06
销售费用	36,108,292.74	25,368,012.68
管理费用	90,536,036.93	73,942,242.03
研发费用	21,104,661.15	43,618,782.33
财务费用	9,798,899.89	8,874,019.44
其中：利息费用	14,174,869.93	13,787,075.94
利息收入	6,151,837.26	8,302,140.90
加：其他收益	6,077,023.32	6,788,753.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,650,781.95	15,700,650.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,321,577.19	-458,794.54
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）	-294,462.38	-20,970,117.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,469,598.16	-8,437,567.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,247,069.12	-1,909,666.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-424,451.39	-655,748.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,054,794.33	94,273,210.34
加：营业外收入	579,745.71	622,428.40
减：营业外支出	136,585.03	644,646.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,497,955.01	94,250,992.27

列)		
减：所得税费用	4,672,162.85	16,020,641.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,825,792.16	78,230,350.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,825,792.16	78,230,350.88
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（净亏损以“-”号填列）	33,096,644.13	95,216,171.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,270,851.97	-16,985,820.53
六、其他综合收益的税后净额	-1,399,300.00	1,738,799.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,399,300.00	1,670,617.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		81,818.18
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		81,818.18
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	-1,399,300.00	1,588,799.01
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	-1,399,300.00	1,588,799.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		68,181.82
七、综合收益总额	28,426,492.16	79,969,149.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	31,697,344.13	96,886,788.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,270,851.97	-16,917,638.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0686	0.1928
（二）稀释每股收益	0.0677	0.1927

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：贾居卓 会计机构负责人：贾居卓

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	530,481,301.50	550,645,804.18
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	491,953.30	35,364,432.87
收到其他与经营活动有关的现金	19,483,558.77	23,135,182.75
经营活动现金流入小计	550,456,813.57	609,145,419.80
购买商品、接受劳务支付的现金	192,457,818.38	227,718,371.46
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		
支付给职工及为职工支付的现金	302,466,129.23	332,721,761.69
支付的各项税费	32,115,453.82	37,523,526.43
支付其他与经营活动有关的现金	45,427,322.56	46,950,588.53
经营活动现金流出小计	572,466,723.99	644,914,248.11
经营活动产生的现金流量净额	-22,009,910.42	-35,768,828.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,121,968,706.11	2,518,760,176.11
取得投资收益收到的现金	6,717,317.49	16,159,444.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	574,040.00	567,437.00
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	1,129,260,063.60	2,535,487,057.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,239,303.12	110,920,246.40
投资支付的现金	1,016,579,496.84	2,368,277,500.34
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	83,800.00	631,232.50
投资活动现金流出小计	1,350,902,599.96	2,479,828,979.24
投资活动产生的现金流量净额	-221,642,536.36	55,658,078.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,033.50	29,755,012.50
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	120,000,000.00	35,693,840.00
收到其他与筹资活动有关的现金	342,372.00	
筹资活动现金流入小计	120,385,405.50	65,448,852.50

偿还债务支付的现金	10,693,352.41	50,780,580.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	816,506.75	258,046.38
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	124,423,921.15	225,333,148.80
筹资活动现金流出小计	135,933,780.31	276,371,775.87
筹资活动产生的现金流量净额	-15,548,374.81	-210,922,923.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-947,868.74	2,217,412.50
五、现金及现金等价物净增加额	-260,148,690.33	-188,816,260.73
加：期初现金及现金等价物余额	708,137,268.40	715,577,566.49
六、期末现金及现金等价物余额	447,988,578.07	526,761,305.76

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日