证券代码:688179 证券简称:阿拉丁
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	91,998,831.14		46.69
归属于上市公司股东的净利润	31,019,842.19		54.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,271,803.71		47.54
经营活动产生的现金流量净额	-14,075,845.34		743.26
基本每股收益(元/股)	0.31		55.00
稀释每股收益(元/股)	0.31		55.00
加权平均净资产收益率(%)	3.55		增加1.13个百分点
研发投入合计	7,433,041.91		86.24
研发投入占营业收入的比例(%)	8.08		增加1.72个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,348,910,827.05	932,104,036.16	44.72
归属于上市公司股东的所有者权益	1,018,943,488.28	858,317,915.63	18.71

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-59,848.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	114,137.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	420,616.44	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,758,086.61	当地政府部门给予的企业发展扶持金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	484,954.45	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,748,038.48	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	101.31%	主要系报告期可转债发行募集资金到账所致
应收账款	42.11%	主要系报告期内销售收入增长,同时,期末部分客户应收账款处于账期内导致应收未收的款项增加所致
预付款项	88.67%	主要系报告期公司向供应商采购支付增加,期末仍处于未结算状态的款项,包括未到货及到货入库,但尚未开票结算并核销的款项
长期待摊费用	16,958.05%	报告期内厂房改造及装修工程项目完工结转计入长期待摊费用所致
合同负债	35.42%	主要系报告期末销售合同执行过程中尚处于生产及出库等阶段的预收款项增长所致
应交税费	100.82%	报告期末公司享受中小型制造业企业税费延期缴纳等税收优惠政策所导致的应交未交税费增加
其他应付款	370.55%	主要系报告期末可转债发行相关的发行费暂未支付所致
其他流动负债	-52.23%	主要系销售收入确认跨期导致的销项税结转
应付债券	100.00%	报告期末公司发行可转换债券尚未转股或到期的结余所致
递延所得税负债	118.74%	报告期内现金管理过程中按期计提相关利息,其税会暂时性差异所致
专项储备	-53.51%	报告期内公司投入安全生产相关的各项支出并结转安全生产费用所致
营业收入	46.69%	报告期内公司销售收入规模较上年同期同比增长所致
营业成本	54.83%	主要系报告期内公司销售规模同比增长,同时产品销售过程中相关销售产品成本、运费及包装费用相应增加导致
税金及附加	271.66%	报告期内公司销售规模同比增长导致增值税增长,相关的附加费同步增长;同时,公司涉及房产等自有房产征收房产税所致
销售费用	129.64%	主要系报告期公司销售人员增长带来的职工薪酬增长所致
研发费用	86.24%	主要系报告期公司研发人员增长带来的职工薪酬增长所致
财务费用	-61.61%	主要系报告期公司发行可转债,计提相关债券利息所致
投资收益	-100.00%	报告期内公司进行现金管理投资结构性存款未到期解兑并确认收益
其他收益	447.86%	主要系报告期内来自政府部门的与日常经营相关的收入额较上年同期增加所致
公允价值变动收益	-37.34%	报告期内公司进行现金管理投资结构性存款
信用减值损失	63.55%	报告期末应收账款规模扩大导致的坏账准备计提增加所致
资产减值损失	-83.71%	报告期末对存货按照库龄等因素计提存货跌价准备所致
资产处置收益	34.14%	报告期内公司处置和报废固定资产所致
营业外收入	6,393,774.27%	主要系报告期内公司收到所在地政府部门给予的扶持金所致
营业外支出	100.00%	主要系报告期内公司对外发生捐赠支出所致
经营活动产生的现金流量净额	743.26%	报告期内,公司按照既定发展战略,推动和扩大新品种及现货率采取积极地采购所导致的对外采购支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-587.39%	主要系公司在上年同期内,现金管理活动中归属交易性金融资产的部分理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	29,191.03%	主要系报告期内公司发行可转债,募集的资金到账所致

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	7,655	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
徐久振	境内自然人	28,000,000	27.74	28,000,000	0	无	0
招立萍	境内自然人	15,000,000	14.86	15,000,000	0	无	0
上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)	其他	3,918,000	3.88	3,918,000	0	无	0
上海理成股睿投资管理中心(有限合伙)	其他	3,622,000	3.59	0	0	无	0
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	2,757,297	2.73	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	2,544,860	2.52	0	0	无	0
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,190,000	2.17	0	0	无	0
上海道基福临投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,000,000	1.98	0	0	无	0
兴证全球资本-上海银行-兴全睿众基石3号特定多客户专项资产管理计划	其他	1,830,000	1.81	0	0	无	0
乔斌	境内自然人	1,500,000	1.49	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海理成股睿投资管理中心(有限合伙)	3,622,000	人民币普通股	3,622,000
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	2,757,297	人民币普通股	2,757,297
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	2,544,860	人民币普通股	2,544,860
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,190,000	人民币普通股	2,190,000
上海道基福临投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
兴证全球资本-上海银行-兴全睿众基石3号特定多客户专项资产管理计划	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
乔斌	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
全国社保基金四一八组合	894,735	人民币普通股	894,735
李文	800,046	人民币普通股	800,046
中国工商银行股份有限公司-万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金	775,749	人民币普通股	775,749
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司前十名股东中,徐久振、招立萍为夫妇关系;上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)为阿拉丁员工持股平台,执行事务合伙人为招立萍。除此之外,公司未收到上述股东有存在关联关系或一致行动的说明。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	李文通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有800,046股,合计持有公司800,046股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	702,915,682.14	349,176,784.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,774,838.36	50,354,221.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,752,757.05	23,751,799.49
应收款项融资		
预付款项	36,693,897.30	19,449,016.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,085,941.03	2,088,604.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	222,444,532.30	180,994,917.11
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	7,454,750.03	9,329,484.20
流动资产合计	1,056,122,398.21	635,144,827.60
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,452,908.60	32,834,362.93
固定资产	180,668,640.48	172,532,918.47
在建工程	4,719,899.64	4,778,491.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,864,563.93	15,325,749.21
无形资产	20,843,996.51	21,182,889.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,019,900.89	23,566.00
递延所得税资产	1,987,628.27	1,863,963.01
其他非流动资产	34,230,890.52	48,417,268.11
非流动资产合计	292,788,428.84	296,959,208.56
资产总计	1,348,910,827.05	932,104,036.16
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		
应付账款	28,413,783.03	32,166,748.09
预收款项	15,021,802.97	11,834,139.19
合同负债	1,448,325.73	1,069,500.66
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	6,984,278.29	6,159,971.59
应交税费	9,958,145.64	4,958,832.85
其他应付款	4,427,039.77	940,815.55
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	4,065,610.09	3,716,536.19
其他流动负债	188,282.34	394,127.08
流动负债合计	70,507,267.86	61,240,671.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	247,221,436.33	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,830,741.86	9,179,815.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,291,666.96	3,312,500.28
递延所得税负债	116,225.76	53,133.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,460,070.91	12,545,449.33
负债合计	329,967,338.77	73,786,120.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	100,933,400.00	100,933,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	668,818,875.28	539,129,217.43
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	72,930.73	156,858.12
盈余公积	39,297,004.22	39,297,004.22
一般风险准备		
未分配利润	209,821,278.05	178,801,435.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,018,943,488.28	858,317,915.63
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,018,943,488.28	858,317,915.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,348,910,827.05	932,104,036.16

公司负责人:徐久振 主管会计工作负责人:顾玮彧 会计机构负责人:沈鸿浩

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	91,998,831.14	62,717,903.12
其中:营业收入	91,998,831.14	62,717,903.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,999,865.53	36,174,273.76
其中:营业成本	34,898,575.85	22,539,250.02
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	1,093,120.38	294,120.61
销售费用	5,353,435.60	2,331,238.20
管理费用	10,949,470.95	8,914,179.14
研发费用	7,433,041.91	3,991,147.69
财务费用	-727,779.16	-1,895,661.90
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	114,137.89	20,833.32
投资收益(损失以"-"号填列)		538,301.37
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)	420,616.44	671,317.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-669,498.66	-409,348.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-175,769.75	-1,078,785.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-59,848.01	-44,614.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,628,603.52	26,241,332.39
加:营业外收入	2,808,189.58	43.92
减:营业外支出	50,102.97	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,386,690.13	26,241,376.31
减:所得税费用	4,366,847.94	6,204,857.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	31,019,842.19	20,036,519.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	31,019,842.19	20,036,519.25
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)	31,019,842.19	20,036,519.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	31,019,842.19	20,036,519.25
(一)归属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		
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	31,019,842.19	20,036,519.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	31,019,842.19	20,036,519.25
(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)	0.31	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.31	0.20

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:徐久振 主管会计工作负责人:顾玮彧 会计机构负责人:沈鸿浩

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	93,112,817.01	69,946,365.58
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		43.92
收到其他与经营活动有关的现金	6,863,199.30	4,347,665.95
经营活动现金流入小计	99,976,016.31	74,294,075.45
购买商品、接受劳务支付的现金	89,000,946.93	54,590,700.36
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	15,652,003.38	9,680,315.32
支付的各项税费	8,053,412.45	10,225,235.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,345,498.89	1,467,048.33
经营活动现金流出小计	114,051,861.65	75,963,299.45
经营活动产生的现金流量净额	-14,075,845.34	-1,669,224.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		538,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,420.00
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		20,539,721.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,863,342.14	18,731,924.78
投资支付的现金		399,600.00
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	6,863,342.14	19,131,524.78
投资活动产生的现金流量净额	-6,863,342.14	1,408,196.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	375,778,000.00	
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	40,747.90	
筹资活动现金流入小计	375,818,747.90	
偿还债务支付的现金		1,279,082.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,918.58
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	1,126,125.72	
筹资活动现金流出小计	1,126,125.72	1,288,000.58
筹资活动产生的现金流量净额	374,692,622.18	-1,288,000.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,536.68	17,691.75
五、现金及现金等价物净增加额	353,738,898.02	-1,531,336.24
加:期初现金及现金等价物余额	349,176,784.12	340,060,690.70
六、期末现金及现金等价物余额	702,915,682.14	338,529,354.46

公司负责人:徐久振 主管会计工作负责人:顾玮彧 会计机构负责人:沈鸿浩

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	689,551,025.61	335,197,069.17
交易性金融资产	50,774,838.36	50,354,221.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,752,757.05	23,751,799.49
应收款项融资	–	
预付款项	36,980,947.42	19,399,016.46
其他应收款	53,648,649.02	51,485,545.26
存货	221,444,532.30	180,994,917.11
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	6,324,914.57	8,288,123.71
流动资产合计	1,092,477,664.33	669,470,693.12
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	113,619,373.00	113,619,373.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,452,908.60	32,834,362.93
固定资产	46,615,515.53	37,683,927.42
在建工程	516,083.18	1,829,997.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	156,418,678.19	158,840,363.86
无形资产	6,281,329.23	6,501,527.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,408,425.46	4,334,106.14
递延所得税资产	1,987,628.27	1,863,963.01
其他非流动资产	34,230,890.52	48,417,268.11
非流动资产合计	400,530,831.98	405,924,888.99
资产总计	1,493,008,496.31	1,075,395,582.11
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		–
应付账款	29,583,253.70	31,273,780.51
预收款项	15,021,802.97	11,834,139.19
合同负债	1,448,325.73	1,069,500.66
应付职工薪酬	6,984,278.29	6,072,350.58
应交税费	9,925,040.31	4,873,297.20
其他应付款	3,786,809.65	939,495.35
持有待售负债	–	
一年内到期的非流动负债	9,569,429.39	9,569,429.39
其他流动负债	188,282.34	394,127.08
流动负债合计	76,507,222.38	66,026,119.96
非流动负债:		–
长期借款		–
应付债券	247,221,436.33	
其中:优先股		–
永续债		–
租赁负债	147,815,699.87	148,186,010.97
长期应付款	–	
长期应付职工薪酬	–	
预计负债	–	
递延收益	3,291,666.96	3,312,500.28
递延所得税负债	116,225.76	53,133.29
其他非流动负债	–	
非流动负债合计	398,445,028.92	151,551,644.54
负债合计	474,952,251.30	217,577,764.50
所有者权益(或股东权益):		
股本	100,933,400.00	100,933,400.00
其他权益工具	–	
其中:优先股	–	
永续债	–	
资本公积	668,818,875.28	539,129,217.43
减:库存股	–	
其他综合收益	–	
专项储备	72,930.73	156,858.12
盈余公积	39,297,004.22	39,297,004.22
未分配利润	208,934,034.78	178,301,337.84
所有者权益(或股东权益)合计	1,018,056,245.01	857,817,817.61
负债和股东权益总计	1,493,008,496.31	1,075,395,582.11

公司负责人:徐久振 主管会计工作负责人:顾玮彧 会计机构负责人:沈鸿浩

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	91,998,831.14	62,717,903.12
减:营业成本	34,901,026.28	22,587,707.76
税金及附加	1,084,277.78	278,887.12
销售费用	5,353,435.60	2,331,238.20
管理费用	10,597,947.06	8,544,281.56
研发费用	7,435,012.10	4,030,108.55
财务费用	130,337.52	-1,895,850.53
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	114,137.89	20,833.32
投资收益(损失以"-"号填列)	–	538,301.37
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)	420,616.44	671,317.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-669,498.66	-409,348.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-175,769.75	-1,078,785.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-59,848.01	-44,614.90
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,126,432.71	26,539,233.49
加:营业外收入	2,808,083.00	
减:营业外支出	50,102.97	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,884,412.74	26,539,233.49
减:所得税费用	4,251,715.80	6,174,350.41
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,632,696.94	20,364,883.08
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30,632,696.94	20,364,883.08
2.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		
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		
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		
六、综合收益总额	31,020,402.52	20,364,883.08
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.20

公司负责人:徐久振 主管会计工作负责人:顾玮彧 会计机构负责人:沈鸿浩

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	93,112,817.01	69,946,365.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,782,870.01	4,344,521.57
经营活动现金流入小计	99,895,687.02	74,290,887.15
购买商品、接受劳务支付的现金	88,394,129.54	53,178,041.70
支付给职工及为职工支付的现金	15,431,993.08	9,464,225.26
支付的各项税费	7,922,348.62	10,126,206.79
支付其他与经营活动有关的现金	654,341.10	1,461,711.33
经营活动现金流出小计	112,402,812.34	74,230,185.08
经营活动产生的现金流量净额	-12,507,125.32	60,702.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	–	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	–	538,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	1,420.00
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	–	20,539,721.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,817,003.74	3,731,924.78
投资支付的现金	–	18,000,000.00
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	4,000,000.00	
投资活动现金流出小计	7,817,003.74	21,731,924.78
投资活动产生的现金流量净额	-7,817,003.74	-1,192,203.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	375,778,000.00	
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	40,747.90	
筹资活动现金流入小计	375,818,747.90	
偿还债务支付的现金	–	1,279,082.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	–	8,918.58
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	1,126,125.72	
筹资活动现金流出小计	1,126,125.72	1,288,000.58
筹资活动产生的现金流量净额	374,692,622.18	-1,288,000.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,536.68	17,691.75
五、现金及现金等价物净增加额	354,353,956.44	-2,401,810.17
加:期初现金及现金等价物余额	335,197,069.17	328,242,924.78
六、期末现金及现金等价物余额	689,551,025.61	325,841,114.61

公司负责人:徐久振 主管会计工作负责人:顾玮彧 会计机构负责人:沈鸿浩

2022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情况

□适用√不适用

特此公告

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	682,169,934.28		12.21
归属于上市公司股东的净利润	78,670,156.22		-23.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,475,046.19		-29.90
经营活动产生的现金流量净额	171,442,748.14		115.03
基本每股收益(元/股)	0.22		-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.21		-25.00
加权平均净资产收益率(%)	1.9		-31.65
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,583,099,250.80	7,515,389,269.92	0.9
归属于上市公司股东的所有者权益	4,204,537,655.62	4,101,245,282.51	2.52

注:上表中"加权平均净资产收益率(%)"本报告期比上年同期增减变动幅度(%)减少31.65个百分点,原因是:可转债转股导致总股本增加。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-743.93	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	11,020,451.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,393,296.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,618,602.59	
减:所得税影响额	3,815,063.35	
少数股东权益影响额(税后)	21,433.65	
合计	14,195,110.03	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	29.29	期末股东分红,回笼货款
应收票据	68.49	非6+9银行票据增加
预付款项	30.63	预付电费及原材料货款
其他应收款	90.11	增加房租
其他非流动金融资产	21.72	支付投资款30%
其他非流动资产	32.01	购买大额存单
预收款项	-64.53	沈阳派格不再向沈阳常春租赁房屋
其他流动负债	62.68	转让非6+9银行票据
管理费用	-21.69	部分工资口径调整
研发费用	32.04	增加研发人员及工资费用水平的增长,并且为降低生产工艺节拍,增加了优化模具及设备的费用
财务费用	-24.53	随着可转债转股及银行贷款的降低,利息计提减少
投资收益	-57.61	疫情影响
营业外收入	672.21	补偿租赁费
经营活动产生的现金流量净额	115.03	营业收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-23.79	收到联营公司分红
筹资活动产生的现金流量净额	-90.16	计划归还银行贷款

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	28,560	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
罗小春	境内自然人	108,793,719	29.91	0	无	0
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	其他	8,416,631	2.31	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	7,537,117	2.07	0	无	0
建信基金-罗小春-建信鑫享6号单一资产管理计划	其他	5,800,000	1.59	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	其他	5,752,400	1.58	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	5,099,907	1.4	0	无	0
王卫清	境内自然人	3,503,163	0.96	0	无	0
吴海江	境内自然人	3,483,163	0.96	0	无	0
陶建兵	境内自然人	3,475,363	0.96	0	无	0
汤文华	境内自然人	3,438,163	0.95	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
罗小春	108,793,719	人民币普通股	108,793,719
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	8,416,631	人民币普通股	8,416,631
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	7,537,117	人民币普通股	7,537,117
建信基金-罗小春-建信鑫享6号单一资产管理计划	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	5,752,400	人民币普通股	5,752,400
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	5,099,907	人民币普通股	5,099,907
王卫清	3,503,163	人民币普通股	3,503,163
吴海江	3,483,163	人民币普通股	3,483,163
陶建兵	3,475,363	人民币普通股	3,475,363
汤文华	3,438,163	人民币普通股	3,438,163
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,股东罗小春、王卫清为夫妻关系;建信基金-罗小春-建信鑫享6号单一资产管理计划是罗小春的资产管理计划,是罗小春的一致行动人。公司未知上述股东中的其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年第一季度,汽车行业仍保持了较好的发展态势,结合公司充分发挥核心竞争优势,当期的营业收入和公司归母净利润(不含投资收益)取得了稳定增长,整体符合公司年度预算。公司实现营业收入68,216.99万元,同比增长12.21%;实现归属于上市公司股东的净利润7,867.02万元,同比下降23.75%。其中,新能源汽车客户等产量稳定,公司归母净利润(不含投资收益)增长58.11%;但部分品牌汽车客户受疫情或供应链的影响,低于预期产量,导致投资收益同比下降57.61%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	572,170,037.26	442,564,269.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	91,231,499.79	54,145,126.85
应收账款	850,961,662.68	917,091,122.94
应收款项融资	205,108,873.09	258,239,419.77
预付款项	29,733,011.91	22,761,034.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,168,567.42	10,609,090.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	436,565,232.09	462,852,131.43
合同资产	20,929,810.03	17,834,145.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,364,444.52	148,742,492.88
流动资产合计	2,476,233,138.79	2,434,838,833.09
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	1,960,744,790.49	2,004,678,908.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	67,251,692.70	55,251,692.70
投资性房地产	99,638,371.20	101,097,186.63
固定资产	1,984,747,333.96	1,949,456,688.75
在建工程	99,203,323.15	101,747,945.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,903,319.01	28,485,113.32
无形资产	272,789,506.38	274,551,793.86
开发支出		
商誉	146,571,634.81	146,571,634.81
长期待摊费用	323,217,636.67	306,716,906.80
递延所得税资产	68,023,115.51	68,226,003.51
其他非流动资产	57,775,388.13	43,766,562.84
非流动资产合计	5,106,866,112.01	5,080,550,436.83
资产总计	7,583,099,250.80	7,515,389,269.92
流动负债:		
短期借款	681,730,383.49	698,572,811.97
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	669,405,643.47	665,097,200.33
应付账款	695,145,893.59	745,877,669.47
预收款项	666,510.62	1,878,922.56
合同负债	286,346,447.91	271,835,838.21
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	38,029,620.98	33,725,634.66
应交税费	61,938,099.13	52,616,739.40
其他应付款	140,713,313.89	150,770,586.63
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	58,361,694.41	66,468,459.80
其他流动负债	49,392,762.14	30,361,066.13
流动负债合计	2,681,730,369.63	2,717,204,929.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	310,112,064.53	284,872,586.40
应付债券	163,808,861.54	185,657,463.34
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,524,188.00	22,674,190.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,185,667.74	13,945,073.18
递延收益	96,490,140.99	94,528,569.66
递延所得税负债	81,741,686.55	82,671,882.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	686,862,609.35	684,349,765.64
负债合计	3,368,592,978.98	3,401,554,694.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	363,755,288.00	360,749,112.00
其他权益工具	39,307,163.14	45,214,282.54
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,862,214,936.00	1,834,691,775.71
减:库存股		
其他综合收益	186,478.38	186,478.38
专项储备		
盈余公积	180,374,556.00	180,374,556.00
一般风险准备		
未分配利润	1,758,699,234.10	1,680,029,077.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,204,537,655.62	4,101,245,282.51
少数股东权益	9,968,616.20	12,589,292.61
所有者权益(或股东权益)合计	4,214,506,271.82	4,113,834,575.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,583,099,250.80	7,515,389,269.92

公司负责人:罗小春 主管会计工作负责人:罗正芳 会计机构负责人:吴淼

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	682,169,934.28	607,928,922.28
其中:营业收入	682,169,934.28	607,928,922.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	630,949,225.45	579,584,634.13
其中:营业成本	532,233,238.78	470,197,944.59
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	8,441,254.25	7,345,326.51
销售费用	5,072,960.31	5,682,251.64
管理费用	47,212,381.19	60,288,464.47
研发费用	25,130,634.11	19,032,819.39
财务费用	12,858,756.81	17,037,827.53
其中:利息费用	13,768,780.64	18,314,232.17
利息收入	973,415.73	798,803.27
加:其他收益	11,020,451.61	10,151,936.48
投资收益(损失以"-"号填列)	31,064,382.48	73,285,160.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	31,064,382.48	73,069,949.78
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)	-224,712.53	27,929.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,563,326.81	1,267,584.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)		79,498.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	90,517,503.58	113,156,397.06
加:营业外收入	3,399,609.86	440,241.39
减:营业外支出	7,057.03	100,258.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	93,910,056.41	113,496,380.09
减:所得税费用	17,860,576.59	13,162,847.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	76,049,479.82	100,333,532.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	76,049,479.82	100,333,532.87
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)	78,670,156.22	103,178,576.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,620,676.41	-2,845,043.85
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属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		
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	76,049,479.82	100,333,532.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	78,670,156.23	103,178,576.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,620,676.41	-2,845,043.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.28

公司负责人:罗小春 主管会计工作负责人:罗正芳 会计机构负责人:吴淼

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	744,592,710.40	646,274,931.90
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	914.73	267,613.64
收到其他与经营活动有关的现金	53,087,318.38	47,113,900.94
经营活动现金流入小计	797,680,943.51	693,656,446.48
购买商品、接受劳务支付的现金	407,574,417.13	436,208,512.18
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	113,564,819.30	99,129,547.03
支付的各项税费	33,027,587.68	29,038,121.06
支付其他与经营活动有关的现金	72,071,371.26	49,549,131.21
经营活动现金流出小计	626,238,195.37	613,925,311.48
经营活动产生的现金流量净额	171,442,748.14	79,731,135.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	74,998,500.00	215,210.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		322,935.90
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	74,998,500.00	30,538,146.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,171,014.05	68,737,137.22
投资支付的现金	62,651,388.89	17,991,122.16
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	117,822,402.94	86,728,259.38
投资活动产生的现金流量净额	-42,823,902.94	-56,190,112.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
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	480,972,775.30	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	480,972,775.30	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	481,581,028.29	132,287,932.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,501,690.71	13,846,500.53
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	2,358,063.87	756,326.95
筹资活动现金流出小计	494,440,782.87	146,890,760.39
筹资活动产生的现金流量净额	-13,468,007.57	-136,890,760.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,562.08	1,805,479.43
五、现金及现金等价物净增加额	115,017,275.55	-111,544,258.59
加:期初现金及现金等价物余额	269,177,924.19	358,776,167.84
六、期末现金及现金等价物余额	384,195,199.74	247,231,909.25

公司负责人:罗小春 主管会计工作负责人:罗正芳 会计机构负责人:吴淼

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	368,039,671.14	236,380,951.70
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		6,650,299.00
应收账款	1,076,644.27	4,799,687.06
应收款项融资	12,309,327.00	13,125,000.00
预付款项	698,152.35	767,244.29
其他应收款	1,262,176,620.22	1,258,741,093.09
其中:应收利息		
应收股利		
存货	26,931,888.69	11,260,462.38
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	1,385,720.46	2,830.99
流动资产合计	1,772,618,024.13	1,631,727,568.51
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	2,975,651,252.45	3,019,585,369.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	67,251,692.70	55,251,692.70
投资性房地产	42,092,226.92	42,907,884.20
固定资产	64,349,509.98	63,419,907.55
在建工程	4,805,967.87	2,573,377.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,641,081.30	41,985,469.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,232,863.20	6,150,956.93
递延所得税资产	15,281,055.92	15,282,226.79
其他非流动资产	50,651,388.89	
非流动资产合计	3,267,957,039.23	3,247,156,884.64
资产总计	5,040,575,063.36	4,878,884,453.15
流动负债:		
短期借款	642,168,094.83	633,830,630.79
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	256,353,206.45	215,765,846.45
应付账款	1,835,922.78	1,597,490.20
预收款项		
合同负债	29,870,441.40	23,424,103.57
应付职工薪酬	4,451,266.33	2,017,958.06
应交税费	1,542,427.38	2,080,050.35
其他应付款	241,072,521.40	165,641,280.65
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	49,834,743.75	49,834,743.75
其他流动负债		2,940,000.00
流动负债合计	1,227,128,624.32	1,097,132,103.82
非流动负债:		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	163,808,861.54	185,657,463.34
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	27,813,547.45	28,032,551.80
递延所得税负债	46,674,876.41	46,742,871.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	438,297,285.40	460,432,886.36
负债合计	1,665,425,909.72	1,557,564,990.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	363,755,288.00	360,749,112.00
其他权益工具	39,307,163.14	45,214,282.54
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,643,888,794.25	1,616,365,633.97
减:库存股		
其他综合收益	-3,027.44	-3,027.44
专项储备		
盈余公积	180,374,556.00	180,374,556.00
未分配利润	1,147,826,379.69	1,118,618,905.90
所有者权益(或股东权益)合计	3,375,149,153.64	3,321,319,462.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,040,575,063.36	4,878,884,453.15

公司负责人:罗小春 主管会计工作负责人:罗正芳 会计机构负责人:吴淼

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	16,687,992.92	15,123,183.48
减:营业成本	3,988,419.83	5,380,407.14
税金及附加	1,607,647.78	1,282,234.56
销售费用		
管理费用	7,460,676.25	7,362,082.21
研发费用	3,043,330.41	2,815,517.09
财务费用	5,222,339.09	6,960,287.38
其中:利息费用	11,989,485.16	15,521,581.09
利息收入	6,280,481.94	6,837,978.81
加:其他收益	2,706,004.35	378,015.61
投资收益(损失以"-"号填列)	31,064,382.48	73,285,160.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	31,064,382.48	73,069,949.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	4,683.46	-8,968.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		81,443.90
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	29,140,649.85	65,058,306.10
加:营业外收入		83,500
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,140,649.85	65,141,806.10
减:所得税费用	-66,823.94	-70,237.05
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,207,473.79	65,212,043.15
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,207,473.79	65,212,043.15
(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		
(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	29,207,473.79	65,212,043.15
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.18

公司负责人:罗小春 主管会计工作负责人:罗正芳 会计机构负责人:吴淼

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	25,692,014.76	14,180,590.32
收到的税费返还		264,437.38
收到其他与经营活动有关的现金	16,551,904.69	624,989.66
经营活动现金流入小计	42,243,919.45	15,070,017.36
购买商品、接受劳务支付的现金	136,725,588.89	45,521,541.69
支付给职工及为职工支付的现金	6,286,747.17	5,721,294.29
支付的各项税费	2,447,820.25	1,983,101.95
支付其他与经营活动有关的现金	17,975,050.65	1,470,553.18
经营活动现金流出小计	163,435,206.96	54,696,491.11
经营活动产生的现金流量净额	-121,191,287.51	-39,626,473.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	153,347,497.05	114,134,070.54
取得投资收益收到的现金	80,665,266.05	4,254,710.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,844.94
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	234,012,763.10	118,531,625.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,160,669.24	11,798,944.61
投资支付的现金	71,351,388.89	6,553,982.72
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	77,512,058.13	18,352,927.33
投资活动产生的现金流量净额	156,500,704.97	100,178,698.59
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	495,788,221.93	50,144,209.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	495,788,221.93	50,144,209.34
偿还债务支付的现金	406,016,480.36	181,532,681.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,183,968.39	10,784,761.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	415,200,448.75	192,317,442.35
筹资活动产生的现金流量净额	80,587,773.18	-142,173,233.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,494.68	1,773,882.69
五、现金及现金等价物净增加额	115,808,695.96	-79,847,125.48
加:期初现金及现金等价物余额	180,152,803.35	219,346,441.42
六、期末现金及现金等价物余额	295,961,499.31	139,499,315.94

公司负责人:罗小春 主管会计工作负责人:罗正芳 会计机构负责人:吴淼

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2022-036

江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2022年4月25日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2022年4月18日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

同意《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2022年第一季度报告。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2022-037

江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

三、监事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2022年4月25日下午15:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司已于2022年4月18日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议,全体监事以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

四、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

同意《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为:公司编制和审议2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

2022年4月26日