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

## 2024 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 | 1,059,003,670.83 | 25.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,394,220.90 | 13.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 107,627,992.63 | 39.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,962,795.80 | 81.22 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 12.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 12.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.05 | 增加4.06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 | 10,125,628,286.74 | 10,128,850,499.83 | -0.03 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,136,007,604.27 | 5,036,827,961.76 | 1.97 |

注:1、营业收入增加主要是客户订单持续稳定增长，新工厂投产及项目量产。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要是营业收入及净利润的增加抵减其他非流动金融资产中的部分金融资产的公允价值变动对当期损益的影响-1,202.20万元后所致。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 86,648.14 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 4,075,470.75 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -12,022,030.16 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 281,626.06 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,200,403.12 | |
| 减:所得税影响额 | -463,656.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -174,990.00 | |
| 合计 | -3,016,528.28 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税加计抵减 | 11,867,548.51 | 与公司正常经营相关，符合国家政策规定，系按照确定的标准享有，对公司损益产生持续性影响。 |
| 与资产相关的政府补助 | 13,549,758.29 | 与资产相关政府补助在资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，对公司损益产生持续影响；同时对资产的补助与公司正常经营密切相关，且符合国家政策规定。 |

(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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39.98 | 营业收入及净利润的增长抵减其他非流动金融资产中的部分金融资产的公允价值变动对当期损益的影响-1,202.20万元后所致 |
| 货币资金 | -38.38 | 票据质押开票时间差异及归还银行贷款 |
| 应收票据 | 71.60 | 期末未到期的来自非6+9银行的汇票 |
| 应收款项融资 | 47.22 | 业务增加带来的票据增加 |
| 预付款项 | 47.96 | 本期预付材料款、电费、保险等 |
| 合同资产 | -26.13 | 前期模具销售到期回款 |
| 长期应收款 | 67.06 | 分期收款的模具销售增加 |
| 在建工程 | 30.44 | 合肥基地、安庆基地、天津常春二期陆续建设 |
| 其他非流动资产 | 46.75 | 基建工程、设备等预付款增加 |
| 预收款项 | -56.42 | 因合同续签导致房屋租金晚收，4月已收回 |
| 合同负债 | 26.19 | 项目增加，模具合同预收款增加 |
| 其他流动负债 | 38.81 | 背书未到期的非6+9银行承兑票据增加 |
| 营业收入 | 25.34 | 客户订单持续稳定增长，新工厂投产及项目量产 |
| 营业成本 | 32.34 | |
| 税金及附加 | 26.79 | |
| 销售费用 | -20.53 | 优化包装方案，优化第三方仓储方式 |
| 管理费用 | 24.27 | 主要是员工工资增加 |
| 研发费用 | 45.47 | 增加研发人员及工资费用水平的增长，并且为开发新工艺，新材料，增加了前期设计、试制、试验检测等相关费用 |
| 其他收益 | 210.59 | 政府补助增加 |
| 投资收益 | 83.02 | 联营公司业绩增长 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -529.57 | 前期应收账款收回 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | 77.40 | 长库龄物资增加 |
| 营业外收入 | -97.61 | 主要因2023年有笔赔偿收入 |
| 营业外支出 | -89.53 | 主要因2023年有笔设备报废损失 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81.22 | 主要是营业收入增加引致的现金流量增长 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.12 | 主要是2023年使用募集资金购买理财1.28亿元 |

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 | 26,421 | 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（不含通过转融通出借股份）

| 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 | 28.63 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 18,000,000 | 4.74 | 0 | 无 | 0 |
| 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 其他 | 14,441,609 | 3.80 | 0 | 无 | 0 |
| 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 8,096,949 | 2.13 | 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 | 6,186,500 | 1.63 | 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 | 1.53 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 其他 | 5,677,281 | 1.49 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 其他 | 5,621,295 | 1.48 | 0 | 无 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 | 其他 | 4,251,528 | 1.12 | 0 | 无 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 其他 | 4,175,000 | 1.10 | 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 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 |
| 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 14,441,609 | 人民币普通股 | 14,441,609 |
| 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 8,096,949 | 人民币普通股 | 8,096,949 |
| 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 | 6,186,500 | 人民币普通股 | 6,186,500 |
| 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－汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 5,677,281 | 人民币普通股 | 5,677,281 |
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 5,621,295 | 人民币普通股 | 5,621,295 |
| 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 | 4,251,528 | 人民币普通股 | 4,251,528 |
| 兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 4,175,000 | 人民币普通股 | 4,175,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，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先生的资产管理计划，是罗小春先生的一致行动人。公司未知此表中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） | 不适用 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024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 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 411,366,876.65 | 667,586,648.18 |
| 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 | 303,086,716.77 | 176,625,447.44 |
| 应收账款 | 1,735,830,416.97 | 1,941,669,462.29 |
| 应收款项融资 | 641,434,717.83 | 435,696,285.51 |
| 预付款项 | 34,960,559.74 | 23,627,802.47 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,708,917.49 | 13,462,824.65 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 755,506,263.05 | 743,595,158.91 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 28,785,057.85 | 38,967,329.37 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,726,349.06 | 10,524,555.66 |
| 其他流动资产 | 60,716,538.23 | 53,777,433.91 |
| 流动资产合计 | 3,995,122,413.64 | 4,105,532,948.39 |
| 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 | 15,791,067.41 | 9,452,181.86 |
| 长期股权投资 | 2,142,215,458.07 | 2,094,046,447.43 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 87,950,051.93 | 99,972,082.09 |
| 投资性房地产 | 86,429,263.27 | 86,057,631.70 |
| 固定资产 | 2,456,541,916.60 | 2,493,295,671.02 |
| 在建工程 | 279,209,295.26 | 214,053,583.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 64,300,471.42 | 68,033,908.41 |
| 无形资产 | 312,202,479.91 | 314,788,752.39 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 146,571,634.81 | 146,571,634.81 |
| 长期待摊费用 | 415,921,668.69 | 387,380,363.35 |
| 递延所得税资产 | 87,712,854.68 | 85,365,069.01 |
| 其他非流动资产 | 35,659,711.05 | 24,300,226.17 |
| 非流动资产合计 | 6,130,505,873.10 | 6,023,317,551.44 |
| 资产总计 | 10,125,628,286.74 | 10,128,850,499.83 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,047,327,026.83 | 1,119,683,360.27 |
| 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 | 967,892,348.85 | 1,012,186,390.38 |
| 应付账款 | 1,460,363,150.02 | 1,520,716,312.36 |
| 预收款项 | 1,663,651.01 | 3,817,414.65 |
| 合同负债 | 328,633,891.08 | 260,421,486.31 |
| 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 | 75,682,451.37 | 71,048,514.84 |
| 应交税费 | 51,587,785.85 | 62,848,466.88 |
| 其他应付款 | 243,047,151.57 | 275,582,291.35 |
| 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 | 232,925,378.81 | 233,516,951.00 |
| 其他流动负债 | 104,201,234.02 | 75,067,741.51 |
| 流动负债合计 | 4,513,324,069.41 | 4,634,888,929.55 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 220,623,490.57 | 195,492,226.23 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 50,669,255.82 | 52,283,518.75 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 9,374,399.75 | 11,399,951.26 |
| 递延收益 | 105,265,373.86 | 97,602,565.11 |
| 递延所得税负债 | 88,926,260.21 | 97,122,376.97 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 474,858,780.21 | 453,900,638.32 |
| 负债合计 | 4,988,182,849.62 | 5,088,789,567.87 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 实收资本（或股本） | 380,030,933.00 | 380,030,933.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,013,725,011.42 | 2,013,579,392.76 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 6,095,609.40 | 11,455,806.45 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 190,015,466.50 | 190,015,466.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,546,140,583.95 | 2,441,746,363.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,136,007,604.27 | 5,036,827,961.76 |
| 少数股东权益 | 1,437,832.85 | 3,232,970.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,137,445,437.12 | 5,040,060,931.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,125,628,286.74 | 10,128,850,499.83 |

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:陈大鹏

合并利润表

2024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 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,059,003,670.83 | 844,899,369.28 |
| 其中:营业收入 | 1,059,003,670.83 | 844,899,369.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,026,262,016.41 | 780,674,610.15 |
| 其中:营业成本 | 879,169,136.03 | 664,335,335.13 |
| 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 | 10,612,141.95 | 8,370,143.34 |
| 销售费用 | 7,413,088.64 | 9,327,899.95 |
| 管理费用 | 63,475,428.97 | 51,077,226.23 |
| 研发费用 | 52,115,070.54 | 35,825,842.76 |
| 财务费用 | 13,477,150.28 | 11,738,162.74 |
| 其中:利息费用 | 13,790,485.39 | 11,999,758.91 |
| 利息收入 | 1,357,724.49 | 1,736,584.85 |
| 加:其他收益 | 34,195,025.28 | 11,009,873.99 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 56,189,528.05 | 30,701,071.22 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 56,189,528.05 | 30,701,071.22 |
| 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） | -12,022,030.16 | |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 3,486,803.03 | -811,699.12 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -1,327,815.78 | -748,506.67 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 44,284.98 | |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 113,307,449.82 | 104,375,498.55 |
| 加:营业外收入 | 114,783.95 | 4,807,259.57 |
| 减:营业外支出 | 46,375.26 | 442,731.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 113,375,858.51 | 108,740,026.32 |
| 减:所得税费用 | 10,782,549.81 | 17,215,099.32 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | 102,593,308.70 | 91,524,927.00 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | 117,472,482.55 | 91,524,927.00 |
| 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） | 104,394,220.90 | 92,022,010.67 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | -1,800,912.20 | -497,083.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,354,422.20 | -2,710.89 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,360,197.05 | -1,490.99 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,367,255.20 | |
| （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 | -5,367,255.20 | |
| （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 | 7,058.15 | -1,490.99 |
| （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 | 7,058.15 | -1,490.99 |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5,774.85 | -1,219.90 |
| 七、综合收益总额 | 97,238,886.50 | 91,522,216.11 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,034,023.85 | 92,020,519.68 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,795,137.35 | -498,303.57 |
| 八、每股收益: | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.24 |

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:陈大鹏

合并现金流量表

2024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 | 2024年第一季度 | 2023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 | 612,259,362.87 | 772,657,491.36 |
| 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 | | 1,803,770.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 215,319,025.52 | 80,598,715.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 827,578,388.39 | 855,059,976.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 449,511,629.65 | 516,952,163.82 |
| 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 | 193,788,693.65 | 145,156,466.51 |
| 支付的各项税费 | 59,077,662.83 | 47,775,486.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,237,606.46 | 129,193,380.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 798,615,592.59 | 839,077,497.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,962,795.80 | 15,982,479.39 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,157,839.17 | 966.23 |
| 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 | 1,157,839.17 | 966.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,956,775.78 | 186,422,962.05 |
| 投资支付的现金 | | 128,000,000.00 |
| 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 | 113,956,775.78 | 314,422,962.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,798,936.61 | -314,421,995.82 |
| 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 | 41,633,873.70 | 564,413,754.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,633,873.70 | 564,413,754.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,777,924.50 | 587,648,828.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,459,098.26 | 14,913,248.03 |
| 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 | 3,374,019.41 | 2,118,705.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,611,042.17 | 604,680,781.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,977,168.47 | -40,267,027.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -454,289.87 | -987.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,267,599.15 | -338,707,531.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 399,395,234.30 | 526,352,398.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,127,635.15 | 187,644,867.56 |

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:陈大鹏

母公司资产负债表

2024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 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 158,107,835.66 | 292,867,414.96 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 66,797,154.55 | 30,955,573.90 |
| 应收账款 | 3,482,014.01 | 4,922,034.67 |
| 应收款项融资 | 3,289,686.02 | 16,237,207.18 |
| 预付款项 | 342,343.24 | 391,394.64 |
| 其他应收款 | 1,658,518,025.64 | 1,703,488,972.63 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 9,633,625.14 | 7,416,740.61 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | 337,080.00 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 320,479.36 | 719,256.34 |
| 流动资产合计 | 1,900,491,163.62 | 2,057,335,674.93 |
| 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 | 3,319,291,950.93 | 3,268,324,059.42 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 87,950,051.93 | 99,972,082.09 |
| 投资性房地产 | 35,566,968.66 | 34,423,999.82 |
| 固定资产 | 66,728,195.36 | 70,064,025.58 |
| 在建工程 | 7,048,947.10 | 6,204,019.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 40,271,414.80 | 40,763,609.82 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,682,168.26 | 6,744,924.60 |
| 递延所得税资产 | 14,052,661.05 | 14,047,197.49 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,577,592,358.09 | 3,540,543,918.46 |
| 资产总计 | 5,478,083,521.71 | 5,597,879,593.39 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 960,927,026.83 | 980,960,804.61 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 107,783,456.82 | 263,483,070.86 |
| 应付账款 | 782,666.24 | 784,730.07 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 10,661,433.78 | 8,936,555.57 |
| 应付职工薪酬 | 8,659,869.93 | 6,263,033.17 |
| 应交税费 | 1,606,530.04 | 1,533,516.99 |
| 其他应付款 | 349,717,407.95 | 359,209,499.97 |
| 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 | 118,272,800.00 | 118,272,800.00 |
| 其他流动负债 | 61,797,154.55 | 30,638,419.35 |
| 流动负债合计 | 1,620,208,346.14 | 1,770,082,430.59 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 26,061,512.65 | 26,280,517.00 |
| 递延所得税负债 | 41,013,592.57 | 44,087,094.92 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 167,075,105.22 | 170,367,611.92 |
| 负债合计 | 1,787,283,451.36 | 1,940,450,042.51 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 实收资本（或股本） | 380,030,933.00 | 380,030,933.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,795,398,869.68 | 1,795,253,251.02 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 6,681,657.27 | 12,048,912.47 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 190,015,466.50 | 190,015,466.50 |
| 未分配利润 | 1,318,673,143.90 | 1,280,080,987.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,690,800,070.35 | 3,657,429,550.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,478,083,521.71 | 5,597,879,593.39 |

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:陈大鹏

母公司利润表

2024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 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 11,361,556.96 | 13,777,785.24 |
| 减:营业成本 | 1,859,781.68 | 2,623,005.84 |
| 税金及附加 | 1,663,608.90 | 1,662,652.27 |
| 销售费用 | 82,228.49 | |
| 管理费用 | 8,264,355.09 | 6,796,464.43 |
| 研发费用 | 3,193,703.60 | 2,033,477.98 |
| 财务费用 | 5,266,094.82 | 3,983,181.69 |
| 其中:利息费用 | 10,099,770.15 | 9,116,024.65 |
| 利息收入 | 5,295,266.12 | 5,325,615.48 |
| 加:其他收益 | 335,762.07 | 916,493.18 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 56,189,528.05 | 30,701,071.22 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 56,189,528.05 | 30,701,071.22 |
| 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） | -12,022,030.16 | |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -21,854.24 | -8,620.21 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以"-"号填列） | 35,513,190.10 | 28,287,947.22 |
| 加:营业外收入 | | 2,000,000.00 |
| 减:营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 35,513,190.10 | 30,287,947.22 |
| 减:所得税费用 | -3,078,965.91 | -49,282.20 |
| 四、净利润（净亏损以"-"号填列） | 38,592,156.01 | 30,337,229.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | 38,592,156.01 | 30,337,229.42 |
| （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 | -5,367,255.20 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,367,255.20 | |
| 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 | -5,367,255.20 | |
| 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 | 33,224,900.81 | 30,337,229.42 |
| 七、每股收益: | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

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:陈大鹏

母公司现金流量表

2024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 | 2024年第一季度 | 2023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 | 4,351,129.75 | 13,231,721.33 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,998,738.99 | 47,609,433.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,349,868.74 | 60,841,154.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,827,540.04 | 292,040,234.11 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,709,155.98 | 10,134,307.63 |
| 支付的各项税费 | 2,098,171.60 | 2,361,322.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,711,966.67 | 3,088,580.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,346,834.29 | 307,624,445.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,996,965.55 | -246,783,290.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 170,300,910.23 | 254,816,362.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,452,993.65 | 1,480,053.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 570.57 | |
| 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 | 173,754,474.45 | 256,296,415.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,290,720.92 | 3,688,931.09 |
| 投资支付的现金 | 105,995,906.17 | 164,806,468.86 |
| 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 | 107,286,627.09 | 168,495,399.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,467,847.36 | 87,801,015.24 |
| 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 | 32,936,812.19 | 524,246,519.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,936,812.19 | 524,246,519.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,610,331.86 | 605,237,735.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,299,553.22 | 9,116,024.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,909,885.08 | 614,353,760.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,973,072.89 | -90,107,241.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -454,251.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,956,442.73 | -249,089,516.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,267,612.71 | 340,354,415.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,311,169.98 | 91,264,899.50 |

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:陈大鹏

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□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

2024年4月26日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2024-013

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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法律责任。

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"）第四届董事会第二十四次会议于2024年4月26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2024年4月19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（其中5人以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。公司高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》及《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所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

同意《关于〈2024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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于投资设立安徽芜湖江北公司的议案》

为了推动公司的快速发展，更好地就近服务客户，公司将根据新获取项目的未来产能预测，配合客户产能的快速提升规划，同意由公司或子公司以自筹资金在安徽芜湖江北新区新设立一家全资子公司，子公司名称暂定为"芜湖市常春汽车技术有限公司"（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）（以下简称"芜湖常春技术"）。

芜湖常春技术的注册资本拟为6,000万元人民币，预计项目总投资金额为26,500万元人民币，其中：固定资产投资金额24,000万元人民币、流动资金2,500万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品的生产厂房、综合楼、库房、道路绿化工程等，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成等产品。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2024-014

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司对外投资公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:芜湖市常春汽车技术有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准，以下简称"芜湖常春技术"或"新公司"。）
- 投资金额:预计项目总投资金额26,500万元人民币，注册资本拟为6,000万元人民币。
- 本次对外投资事项不构成关联交易。
- 风险提示:芜湖常春技术的设立登记、相关资质的获得，尚需经有关政府部门审批核准及备案。新公司成立以后，未来可能面临行业政策变化、市场竞争、生产经营管理等多方面的风险因素，其盈利能力和投资回报期等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了推动公司的快速发展，更好地就近服务客户，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"或"上市公司"）将根据新获取项目的未来产能预测，配合客户产能的快速提升规划，拟由公司或子公司以自筹资金在安徽芜湖江北新区新设立一家全资子公司，新公司名称暂定为"芜湖市常春汽车技术有限公司"（最终以公司登记机关核准的名称为准，全文简称"芜湖常春技术"或"新公司"。）。

芜湖常春技术的注册资本拟为6,000万元人民币，预计项目总投资金额为26,500万元人民币，其中：固定资产投资金额24,000万元人民币、流动资金2,500万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品的生产厂房、综合楼、库房、道路绿化工程等，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成等产品。

（二）董事会审议情况

2024年4月26日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立安徽芜湖江北公司的议案》。表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称:芜湖市常春汽车技术有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准。）

公司类型:有限责任公司

法定代表人:钱志国

注册资本:6,000万元人民币

地址:安徽省芜湖市江北新区

经营范围:汽车零部件及配件的制造、研发、销售，主要产品为汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成等。

投资人及出资比例:由公司或子公司100%出资

资金来源:自筹资金现金出资

本次对外投资的资金来源不属于上市公司的募集资金。

（注:上述工商信息均以在相关部门最终备案登记的信息为准。）

三、对外投资对上市公司的影响

新公司的设立是为了进一步推动公司的快速发展，完善公司的战略规划布局，更快速地就近给客户提供优质服务，以提高公司的综合竞争实力。

新设立的芜湖常春技术将作为公司的全资子公司，纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资完成后，对上市公司不存在新增的关联交易或同业竞争。

预计芜湖常春技术未来产生的盈利将对集团整体财务状况和经营业绩产生积极的影响。本次对外投资事项符合公司的战略发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、对外投资的风险分析

芜湖常春技术成立以后，实际运营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、财务、技术、环保、项目管理、组织实施等方面因素可能引致的风险，以及可能未获得有关机构批准的风险等，新公司未来的盈利能力和投资回报期等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

对此，公司董事会将采取积极可行的经营管理策略，密切关注行业政策动态、市场发展情况，以适应市场变化，满足客户要求，加强风险管控，强化生产运营管理，积极防范和化解可能面临的风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2024-015

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议的公告

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法律责任。

一、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"）第四届监事会第二十次会议于2024年4月26日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开。公司已于2024年4月19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《公司法》及《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所有议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

同意《关于〈2024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《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项，报告的内容真实、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，未发现参与编制和审议的工作人员有违反相关保密规定的情形。

（二）审议通过了《关于投资设立安徽芜湖江北公司的议案》

为了推动公司的快速发展，更好地就近服务客户，公司将根据新获取项目的未来产能预测，配合客户产能的快速提升规划，同意由公司或子公司以自筹资金在安徽芜湖江北新区新设立一家全资子公司，子公司名称暂定为"芜湖市常春汽车技术有限公司"（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）（以下简称"芜湖常春技术"）。

芜湖常春技术的注册资本拟为6,000万元人民币，预计项目总投资金额为26,500万元人民币，其中：固定资产投资金额24,000万元人民币、流动资金2,500万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品的生产厂房、综合楼、库房、道路绿化工程等，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成等产品。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

2024年4月27日