

证券代码：603035

公司简称：常熟汽饰

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

转股代码：191550

转股简称：常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人罗小春、主管会计工作负责人罗正芳及会计机构负责人（会计主管人员）吴淼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| 总资产 | 6,828,312,455.79 | 7,078,478,399.55 | -3.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,441,823,997.55 | 2,893,155,813.14 | 18.96 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告 期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338,660,753.12 | 343,276,062.67 | -1.34 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告 期末(1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 1,447,916,012.99 | 1,269,522,225.23 | 14.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 221,894,755.34 | 206,435,907.34 | 7.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 184,849,839.17 | 148,732,216.78 | 24.28 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.08 | 7.9 | 减少0.82个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.74 | 0.74 | 0 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.74 | 0.74 | 0 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7—9 月) | 年初至报告期末 金额 (1—9 月) | 说明 |
|---|-----------------|-----------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -27,980.88 | -46,560.71 | |
| 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 | 3,806,915.52 | 33,193,047.35 | |
| 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 | 1,884,221.75 | 5,579,014.65 | |

| | | | |
|-------------------|---------------|----------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,283,671.04 | 10,560,555.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 32,526.15 | -166,533.30 | |
| 所得税影响额 | -1,972,041.96 | -12,074,607.51 | |
| 合计 | 6,007,311.62 | 37,044,916.17 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | 27,459 | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------|----|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例 （%） | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 罗小春 | 110,690,711 | 32.99 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限 合伙）—高毅邻山1号远望基金 | 6,180,000 | 1.84 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳菁英时代资本管理有限公司 —菁英时代常盈1号私募基金 | 3,900,000 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 张永明 | 3,580,000 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王卫清 | 3,503,163 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吴海江 | 3,483,163 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陶建兵 | 3,475,363 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汤文华 | 3,438,163 | 1.02 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陶振民 | 3,403,163 | 1.01 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 苏建刚 | 3,400,063 | 1.01 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十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 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 罗小春 | 110,690,711 | 人民币普通股 | 110,690,711 | | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限 合伙）—高毅邻山1号远望基金 | 6,180,000 | 人民币普通股 | 6,180,000 | | | |
| 深圳菁英时代资本管理有限公司 —菁英时代常盈1号私募基金 | 3,900,000 | 人民币普通股 | 3,900,000 | | | |
| 张永明 | 3,580,000 | 人民币普通股 | 3,580,000 | | | |
| 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 | | | |
| 陶振民 | 3,403,163 | 人民币普通股 | 3,403,163 | | | |
| 苏建刚 | 3,400,063 | 人民币普通股 | 3,400,063 | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 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，罗小春和王卫清分别持有常熟春秋企业管理咨询有限公司 90%和 10% 的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

| 资产负债表 | 本期期末数 | 上年期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|----------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 394,684,788.88 | 1,006,128,423.84 | -60.77 | (1) |
| 交易性金融资产 | 220,000,000.00 | | | (2) |
| 衍生金融资产 | | 1,479,344.13 | -100 | |
| 应收账款 | 669,628,708.77 | 647,557,125.64 | 3.41 | |
| 应收款项融资 | 192,844,312.56 | 219,016,969.92 | -11.95 | |
| 预付款项 | 23,441,925.92 | 19,802,048.61 | 18.38 | |
| 其他应收款 | 33,556,920.95 | 89,641,982.79 | -62.57 | (3) |
| 存货 | 449,044,547.90 | 391,463,666.31 | 14.71 | |
| 其他流动资产 | 87,743,053.12 | 131,523,725.55 | -33.29 | (4) |
| 长期股权投资 | 1,810,849,587.70 | 1,720,094,293.95 | 5.28 | |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | | | |
| 投资性房地产 | 67,512,917.14 | 70,958,854.77 | -4.86 | |
| 固定资产 | 1,822,822,592.24 | 1,741,386,268.28 | 4.68 | |
| 在建工程 | 253,067,302.71 | 270,571,934.73 | -6.47 | |
| 无形资产 | 291,156,143.97 | 296,838,750.75 | -1.91 | |
| 商誉 | 112,857,765.78 | 112,857,765.78 | | |
| 长期待摊费用 | 220,540,920.58 | 200,305,953.42 | 10.1 | |
| 递延所得税资产 | 86,371,058.60 | 87,991,568.19 | -1.84 | |
| 其他非流动资产 | 62,189,908.97 | 70,859,722.89 | -12.24 | (5) |
| 短期借款 | 914,941,000.00 | 1,174,263,636.05 | -22.08 | (6) |
| 应付票据 | 489,647,757.38 | 591,384,011.50 | -17.2 | |
| 应付账款 | 673,576,174.89 | 669,381,432.45 | 0.63 | |
| 预收款项 | | 213,056,985.25 | | |

| | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|---------|------|
| 合同负债 | 244,846,956.06 | | | |
| 应付职工薪酬 | 33,611,029.65 | 23,355,490.78 | 43.91 | (7) |
| 应交税费 | 26,612,952.30 | 11,167,518.90 | 138.31 | (8) |
| 其他应付款 | 146,328,961.29 | 297,295,673.05 | -50.78 | (9) |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | 84,109,639.67 | -95.24 | (10) |
| 长期借款 | 286,000,000.00 | 163,964,845.07 | 74.43 | (11) |
| 应付债券 | 370,984,683.85 | 774,225,196.09 | -52.08 | (12) |
| 预计负债 | 6,839,289.17 | 6,407,888.24 | 6.73 | |
| 递延收益 | 90,903,430.35 | 80,775,501.58 | 12.54 | |
| 递延所得税负债 | 76,941,313.16 | 77,923,987.19 | -1.26 | |
| 利润表 | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年同期 | 增减幅度(%) | 情况说明 |
| 营业收入 | 1,447,916,012.99 | 1,269,522,225.23 | 14.05 | (13) |
| 营业成本 | 1,093,345,069.47 | 979,682,767.59 | 11.6 | (14) |
| 销售费用 | 34,482,684.00 | 28,970,582.75 | 19.03 | (15) |
| 管理费用 | 156,742,386.91 | 154,229,386.87 | 1.63 | |
| 研发费用 | 49,035,615.83 | 55,296,224.30 | -11.32 | (16) |
| 财务费用 | 68,464,266.02 | 46,283,934.41 | 47.92 | (17) |
| 现金流量表 | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年同期 | 增减幅度(%) | 情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338,660,753.12 | 343,276,062.67 | -1.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -540,101,597.61 | -524,059,893.74 | 3.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -353,902,397.19 | 111,719,255.32 | -416.78 | (18) |

(1) 货币资金变动原因说明:主要是偿还贷款所致。

(2) 交易性金融资产变动原因说明:主要是用于购买理财所致。

(3) 其他应收款变动原因说明:主要是去年包含应收长春派格股利 5,984.84 万元。。

(4) 其他流动资产变动原因说明:主要是新公司量产,之前原有增值税进项税逐步消化所致。

(5) 其他非流动资产变动原因说明:主要是工程、设备陆续完工所致。

(6) 短期借款变动原因说明:主要是可转债补充流动资金偿还银行贷款所致。

(7) 应付职工薪酬变动原因说明:主要是新公司量产及正常的涨幅所致。

(8) 应交税费变动原因说明:主要是子公司利润增加企业所得税增加所致。

(9) 其他应付款变动原因说明:主要是支付工程设备款所致。

(10) 一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要是偿还收购一汽富晟并购贷款长期借款 1 年内到期的本金所致。

(11) 长期借款变动原因说明:主要是借入较低利率的长期借款计划归还已有的高利率贷款所致。

(12) 应付债券变动原因说明:因公司发行可转债转股所致,截至报告期末转股比例 54.12%。

- (13) 营业收入变动原因说明:主要是新投公司及相关项目量产。
- (14) 营业成本变动原因说明:主要是新投公司及相关项目量产。
- (15) 销售费用变动原因说明:主要是主要产品的产销量增加,导致运输费用的增长。
- (16) 研发费用变动原因说明:主要是优化新项目开发过程,减少试制支出所致。
- (17) 财务费用变动原因说明:主要是发行可转债后计提利息。
- (18) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是偿还银行贷款。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 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

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 罗小春 |
| 日期 | 2020 年 10 月 23 日 |