

证券代码：000570、200570

证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B

公告编号：2022-026

常柴股份有限公司

2022 年第一季度报告

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. 第一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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	675,718,729.65	774,218,489.69	-12.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,087,265.83	24,571,254.83	——
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,317,891.45	23,604,960.00	——
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,199,474.48	-184,484,392.45	——
基本每股收益（元/股）	-0.0441	0.0438	——
稀释每股收益（元/股）	-0.0441	0.0438	——
加权平均净资产收益率	-1.02%	1.07%	-2.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	4,838,318,261.38	4,860,382,961.26	-0.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,968,783,802.50	3,077,550,018.33	-3.53%

(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	说明
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）	272,800.00	
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	-26,731,505.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	772,250.18	
减：所得税影响额	-6,917,080.66	
合计	-18,769,374.38	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

- 1、应收票据较期初增加 90,331,242.37 元，上升 27.02%，主要是报告期末公司持有已背书转让和已贴现未到期信用等级较低银行承兑汇票增加所致。
- 2、应收账款较期初增加 417,768,603.86 元，上升 111.34%，主要因为公司一季度为拓展市场空间，适度赊账，且多缸机产品客户大部分是主机配套单位，账期相对较长。
- 3、应收款项融资较期初减少 210,923,616.92 元，下降 42.41%，主要是报告期末公司持有的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致。
- 4、预付款项较期初增加 4,248,777.76 元，上升 51.83%，主要是报告期内子公司常柴万州柴油机有限公司加大对供应商的支持，预付采购资金较多所致。
- 5、其他流动资产较期初减少 19,864,684.19 元，下降 45.08%，主要为增值税留抵税额减少所致。
- 6、长期股权投资较期初增加 33,520,800.00 元，主要因为报告期内公司成功竞得镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5% 股权，并支付股权转让款所致。
- 7、其他非流动资产较年初增加 6,312,120.24 元，上升 138.93%，主要是报告期内全资子公司江苏常柴机械有限公司支付的工程预付款增加所致。
- 8、短期借款较期初增加 69,775,258.31 元，上升 94.33%，主要是报告期末公司持有已贴现未到期的信用等级较低的银行承兑汇票增加所致。
- 9、应付职工薪酬较期初减少 28,161,167.31 元，下降 62.05%，主要为上期预提的工资及奖金本期已大部分支付所致。
- 10、应交税费较期初增加 2,187,975.36 元，上升 41.23%，主要为应交增值税等税费增加所致。
- 11、其他流动负债较期初增加 91,049,660.40 元，上升 102.37%，主要为报告期末公司持有已背书转让未到期的信用等级较低的银行承兑汇票增加所致。

- 12、财务费用较去年同期减少 3,710,731.26 元，主要为报告期内利息收入增加所致。
- 13、投资收益较去年同期增加 1,965,788.97 元，同比上升 1050.72%，主要为公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理获得理财收益增加所致。
- 14、公允价值变动收益较去年同期减少 30,754,097.74 元，主要是报告期末公司全资子公司常州厚生投资有限公司持有的江苏联测机电科技股份有限公司、凯龙高科技股份有限公司、桂林星辰科技股份有限公司等交易性金融资产公允价值下降所致。
- 15、营业外收入较去年同期增加 281,743.12 元，同比上升 42.93%，主要是报告期内收到合同违约赔偿款所致。
- 16、营业外支出较去年同期减少 433,662.47 元，同比下降 72.34%，主要是报告期内报废损失同比下降所致。
- 17、归属于母公司股东的净利润较去年同期减少 55,658,520.66 元，主要因为报告期内，受疫情影响，公司供应链部分上游原材料和零部件供应商停工停产、物流运输不畅导致零部件供应短缺、原材料成本增加；下游客户终端销售渠道受阻、市场需求低迷，从而导致营业收入下降，毛利率下降，影响了当期利润；同时，公司持有的金融资产公允价值下降也对当期利润有较大影响。
- 18、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 137,284,917.97 元，主要是报告期购买商品支付的现金同比减少所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 33,601,480.40 元，主要为报告期内全资子公司江苏常柴机械有限公司在建工资投资额同比下降较多所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 26,761,473.99 元，主要为报告期内贴现信用等级较低的银行承兑汇票所致。

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	53,650	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
常州投资集团有限公司	国有法人	32.26%	227,663,417	56,818,181		
诺德基金—华章天地传媒投资控股集团有限公司—诺德基金浦江 64 号单一资产管理计划	其他	1.49%	10,490,336			
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	0.92%	6,520,000			
陈建	境内自然人	0.64%	4,506,000			
常州交通建设投资开发有限公司	国有法人	0.47%	3,345,454			

KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.44%	3,101,695		
姚建全	境内自然人	0.24%	1,699,954		
黎穗南	境内自然人	0.22%	1,548,100		
黄国良	境内自然人	0.22%	1,528,891		
陈晓静	境内自然人	0.20%	1,408,300		
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		
常州投资集团有限公司	170,845,236	人民币普通股	170,845,236		
诺德基金—华章天地传媒投资控股集团有限公司—诺德基金浦江 64 号单一资产管理计划	10,490,336	人民币普通股	10,490,336		
中国黄金集团资产管理有限公司	6,520,000	人民币普通股	6,520,000		
陈建	4,506,000	人民币普通股	4,506,000		
常州交通建设投资开发有限公司	3,345,454	人民币普通股	3,345,454		
KGI ASIA LIMITED	3,101,695	境内上市外资股	3,101,695		
姚建全	1,699,954	人民币普通股	1,699,954		
黎穗南	1,548,100	境内上市外资股	1,548,100		
黄国良	1,528,891	境内上市外资股	1,528,891		
陈晓静	1,408,300	人民币普通股	1,408,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名流通股股东之间以及公司前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》规定的一致行动人				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东陈建、陈晓静通过信用账户分别持有 2,972,000 股、1,176,000 股公司股票。				

(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、其他重要事项

适用 不适用

1、参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权公开挂牌转让

2021年10月28日，公司召开了董事会2021年第六次临时会议，审议通过了《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权公开挂牌转让的议案》，授权公司经理层以自有资金参与竞拍江苏科大资产经营有限公司公开挂牌转让其持有的镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%的股权。

2022年1月12日，江苏省产权交易所有限公司出具了《关于镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权（对应83万元出资额）转让项目的成交确认书》。公司以33,520,800.00元价格成功竞得镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权。2022年2月23日，公司与江苏科大资产经营有限公司签订了《国有产权转让合同》。2022年3月9日，镇江四洋柴油机制造有限公司已完成工商变更登记。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：常柴股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	610,076,929.08	707,966,678.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	367,368,261.16	404,053,261.57
衍生金融资产		
应收票据	424,642,479.15	334,311,236.78
应收账款	792,977,730.34	375,209,126.48
应收款项融资	286,465,209.10	497,388,826.02
预付款项	12,446,196.15	8,197,418.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,094,276.52	19,515,350.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	538,250,890.61	651,083,758.18
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	24,196,138.38	44,060,822.57
流动资产合计	3,087,518,110.49	3,041,786,479.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	37,898,226.39	37,898,226.39
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,520,800.00	
其他权益工具投资	688,490,646.53	779,877,646.53

其他非流动金融资产	112,500,000.00	112,500,000.00
投资性房地产	43,988,136.32	44,597,255.21
固定资产	387,813,926.53	402,915,521.65
在建工程	271,494,693.60	270,305,690.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,614,203.12	155,154,745.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	129,658.83	110,345.30
递延所得税资产	10,494,498.45	10,693,809.23
其他非流动资产	10,855,361.12	4,543,240.88
非流动资产合计	1,750,800,150.89	1,818,596,482.01
资产总计	4,838,318,261.38	4,860,382,961.26
流动负债：		
短期借款	143,746,724.96	73,971,466.65
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	572,056,000.00	550,774,400.00
应付账款	632,769,855.67	666,186,668.82
预收款项	660,965.62	660,965.62
合同负债	27,523,225.52	26,864,081.97
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	17,224,500.17	45,385,667.48
应交税费	7,494,354.18	5,306,378.82
其他应付款	133,013,147.79	148,361,373.29
其中：应付利息		
应付股利	3,891,433.83	3,891,433.83
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	179,987,853.19	88,938,192.79
流动负债合计	1,714,476,627.10	1,606,449,195.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,615,355.40	39,615,355.40
递延所得税负债	96,049,875.29	117,344,161.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,665,230.69	156,959,516.51
负债合计	1,850,141,857.79	1,763,408,711.95
所有者权益：		
股本	705,692,507.00	705,692,507.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	640,676,218.40	640,676,218.40
减：库存股		
其他综合收益	428,332,549.55	506,011,499.55
专项储备	18,812,950.04	18,812,950.04
盈余公积	334,144,488.46	334,144,488.46
一般风险准备		
未分配利润	841,125,089.05	872,212,354.88
归属于母公司所有者权益合计	2,968,783,802.50	3,077,550,018.33
少数股东权益	19,392,601.09	19,424,230.98
所有者权益合计	2,988,176,403.59	3,096,974,249.31
负债和所有者权益总计	4,838,318,261.38	4,860,382,961.26

法定代表人：史新昆

主管会计工作负责人：张新

会计机构负责人：蒋鹤

2、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	675,718,729.65	774,218,489.69
其中：营业收入	675,718,729.65	774,218,489.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	677,470,421.86	737,847,784.06
其中：营业成本	610,619,843.16	658,879,419.02
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	2,683,173.54	3,065,396.25
销售费用	29,569,565.13	34,871,649.31
管理费用	19,674,958.93	22,926,455.83
研发费用	19,647,058.28	19,118,309.57
财务费用	-4,724,177.18	-1,013,445.92
其中：利息费用	2,736,515.83	778,030.13
利息收入	7,915,467.81	1,419,334.80
加：其他收益	272,800.00	299,348.30
投资收益（损失以“-”号填列）	2,152,879.03	187,090.06
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）	-30,090,071.74	664,026.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,216,954.12	-8,105,470.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,800.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,633,039.04	29,422,499.79
加：营业外收入	938,024.81	656,281.69
减：营业外支出	165,774.63	599,437.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,860,788.86	29,479,344.38

减：所得税费用	-6,741,893.14	4,818,244.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,118,895.72	24,661,100.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,118,895.72	24,661,100.37
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.归属于母公司所有者的净利润	-31,087,265.83	24,571,254.83
2.少数股东损益	-31,629.89	89,845.54
六、其他综合收益的税后净额	-77,678,950.00	128,174,900.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,678,950.00	128,174,900.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-77,678,950.00	128,174,900.00
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	-77,678,950.00	128,174,900.00
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		
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	-108,797,845.72	152,836,000.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-108,766,215.83	152,746,154.83
归属于少数股东的综合收益总额	-31,629.89	89,845.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0441	0.0438
（二）稀释每股收益	-0.0441	0.0438

法定代表人：史新昆

主管会计工作负责人：张新

会计机构负责人：蒋鹤

3、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	481,987,177.76	489,688,618.36
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	14,647,419.98	10,464,646.99
收到其他与经营活动有关的现金	6,951,907.88	2,794,943.41
经营活动现金流入小计	503,586,505.62	502,948,208.76
购买商品、接受劳务支付的现金	415,423,222.76	549,122,439.03
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	97,929,246.11	103,795,716.50
支付的各项税费	6,496,378.28	12,047,444.92
支付其他与经营活动有关的现金	30,937,132.95	22,467,000.76
经营活动现金流出小计	550,785,980.10	687,432,601.21
经营活动产生的现金流量净额	-47,199,474.48	-184,484,392.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,278,398.53	7,300,000.00
取得投资收益收到的现金	4,673,141.68	107,580.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,495.14
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	30,951,540.21	7,451,075.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,047,751.31	64,189,330.18
投资支付的现金	53,384,875.99	33,550,000.00
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	1,205,687.49	
投资活动现金流出小计	87,638,314.79	97,739,330.18
投资活动产生的现金流量净额	-56,686,774.58	-90,288,254.98
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	7,000,000.00	7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,990,520.85	1,391,000.00
筹资活动现金流入小计	34,990,520.85	8,391,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,375.00	289,328.14
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		
筹资活动现金流出小计	7,127,375.00	7,289,328.14
筹资活动产生的现金流量净额	27,863,145.85	1,101,671.86
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	-76,023,103.21	-273,670,975.57
加：期初现金及现金等价物余额	566,191,095.14	629,939,540.50
六、期末现金及现金等价物余额	490,167,991.93	356,268,564.93

(二)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。

常柴股份有限公司董事会

2022 年 04 月 30 日