浙江众成包装材料股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2022-017

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)	458,287,883.20	380,213,055.08	20.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,974,004.26	38,166,320.62	33.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,216,519.69	37,707,644.26	25.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,537,953.71	46,442,890.36	-29.94%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	2.48%	1.96%	0.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,610,773,698.72	3,586,793,973.50	0.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,077,748,970.40	2,026,672,397.46	2.52%

(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
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)	-16,111.45	
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)	4,321,631.14	
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	373,912.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	701.73	
减:所得税影响额	585,202.71	
少数股东权益影响额(税后)	337,446.39	
合计	3,757,484.57	--

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

(一)资产结构变化:

1,报告期末,公司预付款项较年初增长了64.85%,主要是由于报告期内预付原料、辅料及备品备件等款项增加所致。

2,报告期末,公司在建工程较年初增长了34.96%,主要是随着公司超募资金项目"年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线"及控股子公司项目"年产1.2万吨高端热塑性弹性体材料专用生产线"的建设逐步推进,相关投入增加所致。

3,报告期末,公司应付票据较年初下降了29.33%,主要是由于报告期末开具的银行承兑汇票减少所致。

4,报告期末,公司应付职工薪酬较年初下降了52.76%,主要是由于报告期内发放了年初所计提的上年年终奖所致。

5,报告期末,公司一年内到期的非流动负债较年初增加了9,870.52万元,增幅为122.73%,长期借款较年初减少了10,000.00万元,主要是由于控股子公司的"长期借款"随着时间的推移,部分已按规定调整到"一年内到期的非流动负债"所致。

(二)损益结构变化:

1,报告期内,公司营业收入较去年同期增长了20.53%,公司营业利润、归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期增长了47.78%、33.56%,主要是(1)报告期内POF热收缩膜产品销量增长;(2)因报告期内公司控股子公司及时抓住了市场机遇,热塑性弹性体产品销量大幅增加,其亏损同比减少;(3)公司因加强内部管理,相关费用同比有所下降。

2,报告期内,公司营业成本较去年同期增长了25.65%,主要是由于报告期内产品因销量增加,营业成本相应有所增加所致。

3,报告期内,公司销售费用较去年同期增长了44.13%,主要是由于报告期内因销售人员及产品销售量增加相应增加了销售人员的薪酬。

4,报告期内,投资收益较去年同期增长了90.31%(两期数据均为负),对联营企业和合营企业的投资收益较去年同期增长了79.04%(两期数据均为负),主要是上年同期合营公司根据企业会计准则计提了存货跌价准备所致。

5,报告期内,公司信用减值损失较去年同期增长了67.98%(两期数据均为负)、资产减值损失较去年同期增长了40.82%(两期数据均为负),主要是报告期内计提坏账准备减少以及控股子公司计提资产减值损失减少所致。

6,报告期内,公司少数股东损益较去年同期增长了72.2%(两期数据均为负),主要是控股子公司众立合成材料当期经营亏损减少所致。

(三)现金流量结构变化:

1,报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降了29.94%,主要是因公司以及控股子公司营业收入增长所带来的现金流入增长幅度低于采购成本增长所带来的现金流出增长幅度所致。

2,报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了88.6%(两期数据均为负),主要是购买的金融机构理财产品金额较去年同期减少所致。

3,报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了103.23%(本期数据为正,上期数据为负),主要是支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少所致。

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	39,576	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
常德市城市发展集团有限公司	国有法人	25.00%	226,444,847			
陈大魁	境内自然人	7.95%	72,011,553			
陈健	境内自然人	7.00%	63,390,329	47,542,747		
楼立峰	境内自然人	3.84%	34,796,478			
浙江银万斯特投资管理有限公司—全盟2号私募证券投资基金	其他	1.77%	16,038,600			
陈晨	境内自然人	1.35%	12,221,674			
穆宏伟	境内自然人	0.95%	8,640,700			
葛政寿	境内自然人	0.67%	6,033,900			
何雪平	境内自然人	0.44%	4,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	3,378,463			

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
常德市城市发展集团有限公司	226,444,847	人民币普通股	226,444,847
陈大魁	72,011,553	人民币普通股	72,011,553
楼立峰	34,796,478	人民币普通股	34,796,478
浙江银万斯特投资管理有限公司—全盟2号私募证券投资基金	16,038,600	人民币普通股	16,038,600
陈健	15,847,582	人民币普通股	15,847,582
陈晨	12,221,674	人民币普通股	12,221,674
穆宏伟	8,640,700	人民币普通股	8,640,700
葛政寿	6,033,900	人民币普通股	6,033,900
何雪平	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
香港中央结算有限公司	3,378,463	人民币普通股	3,378,463
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中,陈大魁及陈健均为公司持股5%以上股东,股东陈健为陈大魁之子,股东陈晨为陈大魁之女,股东何雪平为陈大魁之妻。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述公司股东中:1,股东"陈大魁"通过信用交易担保证券账户持有公司股票47,300,000股,通过普通账户持有公司股票24,711,553股,合计实际持有公司股票72,011,553股;2,股东"楼立峰"通过信用交易担保证券账户持有公司股票25,793,377股,通过普通账户持有公司股票9,003,101股,合计实际持有公司股票34,796,478股;3,股东"浙江银万斯特投资管理有限公司—全盟2号私募证券投资基金"通过信用交易担保证券账户持有公司股票16,038,600股,通过普通账户持有公司股票0股,合计实际持有公司股票16,038,600股;4,股东"陈晨"通过信用交易担保证券账户持有公司股票12,221,674股,通过普通账户持有公司股票0股,合计实际持有公司股票12,221,674股;5,股东"穆宏伟"通过信用交易担保证券账户持有公司股票8,640,700股,通过普通账户持有公司股票0股,合计实际持有公司股票8,640,700股;6,股东"葛政寿"通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,768,900股,通过普通账户持有公司股票1,265,000股,合计实际持有公司股票6,033,900股;7,股东"何雪平"通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,000,000股,通过普通账户持有公司股票0股,合计实际持有公司股票4,000,000股。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1,合并资产负债表

编制单位:浙江众成包装材料股份有限公司

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	274,845,005.56	255,524,339.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	182,083,767.12	229,348,771.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	129,228,747.29	121,920,207.48
应收款项融资	4,140,788.60	3,244,130.05
预付款项	24,963,010.79	15,142,841.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,378,063.68	5,648,235.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	629,593,663.80	615,143,163.98
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	30,579,654.56	36,565,346.17
流动资产合计	1,281,812,701.40	1,282,537,035.69
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	78,628,513.50	79,222,305.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,365,396.02	5,436,999.30
固定资产	1,232,782,784.30	1,264,432,230.27
在建工程	231,543,752.12	171,559,292.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	507,575.99	526,610.09
无形资产	100,682,844.65	101,481,418.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,127,430.56	8,180,436.19
递延所得税资产	5,137,959.80	5,516,797.06
其他非流动资产	666,184,740.38	667,900,849.13
非流动资产合计	2,328,960,997.32	2,304,256,937.81
资产总计	3,610,773,698.72	3,586,793,973.50
流动负债:		
短期借款	635,410,350.14	622,305,709.59
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	44,266,708.57	62,639,166.70
应付账款	195,168,838.18	204,539,158.49
预收款项		
合同负债	34,984,123.97	27,750,805.51
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	17,589,900.66	37,234,328.67
应交税费	23,093,645.42	21,192,006.78
其他应付款	214,320,551.30	213,662,847.52
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	179,131,258.31	80,426,015.40
其他流动负债	3,304,998.12	2,453,062.82
流动负债合计	1,347,270,374.67	1,272,203,101.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	110,000,000.00	210,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	562,935.42	494,436.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,592,632.38	30,294,616.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,155,567.80	240,789,053.86
负债合计	1,487,425,942.47	1,512,992,155.34
所有者权益:		
股本	905,779,387.00	905,779,387.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	630,466,559.51	630,466,559.51
减:库存股		
其他综合收益	-4,257,358.80	-3,925,577.97
专项储备	1,082,130.23	647,780.72
盈余公积	144,725,218.26	144,725,218.26
一般风险准备		
未分配利润	399,953,034.20	348,979,029.94
归属于母公司所有者权益合计	2,077,748,970.40	2,026,672,397.46
少数股东权益	45,598,785.85	47,129,420.70
所有者权益合计	2,123,347,756.25	2,073,801,818.16
负债和所有者权益总计	3,610,773,698.72	3,586,793,973.50

法定代表人:易先云 主管会计工作负责人:王忠保 会计机构负责人:王忠保

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	458,287,883.20	380,213,055.08
其中:营业收入	458,287,883.20	380,213,055.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,693,915.36	334,534,441.19
其中:营业成本	348,787,131.93	277,593,672.33
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	3,441,418.13	3,583,902.15
销售费用	5,950,703.50	4,128,639.13
管理费用	23,360,788.45	29,066,020.85
研发费用	15,119,961.24	13,581,582.22
财务费用	5,033,912.11	6,580,624.51
其中:利息费用	9,921,446.70	10,383,514.16
利息收入	6,120,216.51	4,893,005.97
加:其他收益	4,321,631.14	719,579.77
投资收益(损失以"—"号填列)	-219,879.74	-2,268,296.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-593,791.99	-2,833,486.06
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)	-423,023.33	-1,321,230.00
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-1,287,755.66	-2,175,821.73
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-16,111.45	-730,202.94
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	58,968,828.80	39,902,642.00
加:营业外收入	701.73	137,754.28
减:营业外支出		10,817.57
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	58,969,530.53	40,029,578.71
减:所得税费用	9,858,265.66	8,563,064.39
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	49,111,264.87	31,466,514.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	49,111,264.87	31,466,514.32
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	50,974,004.26	38,166,320.62
2.少数股东损益	-1,862,739.39	-6,699,806.30
六、其他综合收益的税后净额	-331,780.83	513,176.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-331,780.83	513,176.29
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-331,780.83	513,176.29
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	-331,780.83	513,176.29
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	48,779,484.04	31,979,690.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,642,223.43	38,679,496.91
归属于少数股东的综合收益总额	-1,862,739.39	-6,699,806.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.04
(二)稀释每股收益	0.06	0.04

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:易先云 主管会计工作负责人:王忠保 会计机构负责人:王忠保

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	480,243,601.43	433,292,868.79
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	10,065,979.03	
收到其他与经营活动有关的现金	6,411,800.88	644,248.72
经营活动现金流入小计	496,721,381.34	433,937,117.51
购买商品、接受劳务支付的现金	380,056,890.26	307,499,430.59
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	62,943,401.80	55,248,860.54
支付的各项税费	11,303,546.55	15,851,105.29
支付其他与经营活动有关的现金	9,879,589.02	8,894,830.73
经营活动现金流出小计	464,183,427.63	387,494,227.15
经营活动产生的现金流量净额	32,537,953.71	46,442,890.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	84,638,916.36	189,643,090.45
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	3,000.00	384,115.04
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	84,641,916.36	190,027,205.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,239,770.10	19,910,589.50
投资支付的现金	37,000,000.00	298,200,000.00
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	99,239,770.10	318,110,589.50
投资活动产生的现金流量净额	-14,597,853.74	-128,083,384.01
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	122,314,708.05	185,145,591.91
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	122,314,708.05	190,145,591.91
偿还债务支付的现金	110,185,384.27	143,007,486.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,313,665.27	9,906,857.07
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		124,500,000.00
筹资活动现金流出小计	119,499,049.54	277,414,343.46
筹资活动产生的现金流量净额	2,815,658.51	-87,268,751.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-236,730.39	213,142.07
五、现金及现金等价物净增加额	20,519,028.09	-168,696,103.13
加:期初现金及现金等价物余额	234,917,614.65	368,042,751.59
六、期末现金及现金等价物余额	255,436,642.74	199,346,648.46

(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。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

2022年04月30日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2022-018

浙江众成包装材料股份有限公司关于举行2021年年度报告网上说明会的公告

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

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称"浙江众成"或"公司")已于2022年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况,公司定于2022年05月16日(星期一)下午15:00至17:00时在"浙江众成投资者关系"小程序举行2021年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"浙江众成投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索"浙江众成投资者关系";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"浙江众成投资者关系"小程序,即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有:董事长易先云先生、董事会秘书、副总经理许丽秀女士、财务负责人王忠保先生、独立董事汪萍女士(如遇特殊情况,参与人员会有所调整)。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二二年四月三十日

天津汽车模具股份有限公司

2022 第一季度报告

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号 2022-023

债券代码:128090 债券简称:汽模转2

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)	302,544,080.85	264,360,801.14	14.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,751,893.89	-8,864,866.12	492.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,326,704.98	-9,877,948.16	447.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-96,018,573.68	59,114,748.82	-262.43%
基本每股收益(元/股)	0.0365	-0.0093	492.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0365	-0.0093	492.47%
加权平均净资产收益率	1.80%	-0.43%	2.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,088,861,017.77	4,961,818,588.74	2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,949,705,943.01	1,915,813,754.31	1.77%

(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
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)	-44,325.35	
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)	634,740.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,659.02	
减:所得税影响额	64,660.25	
少数股东权益影响额(税后)	-93.07	
合计	425,188.91	--

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,应收账款2022年03月31日期末数为404,504,222.59元,比期初数减少30.22%,其主要原因是:本期收到客户回款所致。

2,应收款项融资2022年03月31日期末数为71,702,033.53元,比期数数增加51.23%,其主要原因是:本期全资子公司客户以较多银行承兑汇票方式支付货款所致。

3,预付款项2022年03月31日期末数为147,517,960.29元,比期初数增加65.24%,其主要原因是:本期子公司支付材料预付款及购买设备支付设备预付款所致。

4,其他应收款2022年03月31日期末数为30,418,889.45元,比期初数减少57.57%,其主要原因是:本期收到参股公司东风实业有限公司分红款所致。

5,其他流动资产2022年03月31日期末数为5,093,292.35元,比期初数增加50.44%,其主要原因是:本期技术软件使用权到期,购买技术软件使用权所致。

6,在建工程2022年03月31日期末数为15,532,446.29元,比期初数增加36.10%,其主要原因是:本期新增购买设备所致。

7,应交税费2022年03月31日期末数为54,498,086.81元,比期初数减少33.64%,其主要原因是:本期缴纳税款所致。

8,税金及附加:本期税金及附加为3,273,668.51元,比上年同期增加38.67%,其主要原因是:本期出口退税免抵额增加,缴纳相应附加和税相应增加所致。

9,销售费用:本期销售费用为8,445,842.17元,比上年同期减少42.90%,其主要原因是:本期佣金及运包费减少所致。

10,公允价值变动收益:本期公允价值变动收益为4,591,166.16元,比上年同期增加100%,其主要原因是:本期以公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动所致。

11,信用减值损失:本期信用减值损失为-14,613,549.06元,比上年同期减少50.21%,其主要原因是:本期客户回款良好,冲减以前计提减值损失所致。

12,资产减值损失:本期资产减值损失为979,704.67元,比上年同期减少91.77%,其主要原因是:上期个别在产项目发生存货跌价损失,计提存货跌价准备所致。

13,资产处置收益:本期资产处置收益为0元,比上年同期减少100.00%,其主要原因是:本期无固定资产出售业务发生所致。

14,营业外收入:本期营业外收入为692,925.42元,比上年同期减少59.50%,其主要原因是:本期收到政府补助金额减少所致。

15,营业外支出:本期营业外支出为203,831.33元,比上年同期减少33.09%,其主要原因是:本期支付质量索赔款减少所致。

16,所得税费用:本期所得税费用为2,654,140.97元,比上年同期增加434.96%,其主要原因是:疫情趋于平稳,公司业务逐步恢复,利润增加,计提所得税费用所致。

17,经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额为-96,018,573.67元,比上年同期减少262.43%,其主要原因是:本期以较多银行承兑汇票支付货款,存出银行承兑保证金增加所致。

18,投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额为19,984,663.89元,比上年同期减少48.96%,其主要原因是:本期子公司支付设备款增加所致。

19,筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动产生的现金流量净额为46,252,620.82元,比上年同期增加170.73%,其主要原因是:本期获得银行有息负债借款增加所致。

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	76,645	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
胡津生	境内自然人	4.79%	45,144,546			
常世平	境内自然人	3.67%	34,600,800			
宁波益到投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.25%	30,620,810		质押	15,800,000
董书新	境内自然人	2.97%	27,923,586			
鲍建新	境内自然人	1.51%	14,254,408			
任伟	境内自然人	1.45%	13,650,792	10,238,094		
尹宝茹	境内自然人	1.40%	13,227,608			
王子玲	境内自然人	1.30%	12,204,952			
冯量	境内自然人	1.20%	11,302,772			
张义生	境内自然人	1.17%	11,010,594			

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
胡津生	45,144,546	人民币普通股	45,144,546
常世平	34,600,800	人民币普通股	34,600,800
宁波益到投资管理中心(有限合伙)	30,620,810	人民币普通股	30,620,810
董书新	27,923,586	人民币普通股	27,923,586
鲍建新	14,254,408	人民币普通股	14,254,408
尹宝茹	13,227,608	人民币普通股	13,227,608
王子玲	12,204,952	人民币普通股	12,204,952
冯量	11,302,772	人民币普通股	11,302,772
张义生	11,010,594	人民币普通股	11,010,594
吴一平	6,590,000	人民币普通股	6,590,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡津生、常世平、董书新、任伟、鲍建新、尹宝茹、王子玲、张义生为公司控股股东等8名一致行动人之一;公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1,合并资产负债表

编制单位:天津汽车模具股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	749,955,710.80	724,357,027.91
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	57,333,884.79	54,765,715.49
应收账款	404,504,222.59	579,700,647.58
应收款项融资	71,702,033.53	47,411,604.55
预付款项	147,517,960.29	89,273,145.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,418,889.45	71,991,974.48
其中:应收利息		
应收股利	8,000,000.00	53,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,740,737,975.95	1,527,651,212.92
合同资产	38,179,469.39	33,521,762.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,093,292.35	3,385,602.62
流动资产合计	3,245,443,439.14	3,132,058,693.25
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	2,832,311.97	2,922,435.24
长期股权投资	675,022,302.23	645,427,948.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	96,646,898.22	92,055,732.06
投资性房地产	65,520,012.41	66,019,634.06
固定资产	701,083,648.79	720,908,282.76
在建工程	15,532,446.29	11,412,677.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,125,809.45	5,537,756.88
无形资产	93,505,423.61	94,090,354.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,170,645.06	3,245,484.84
递延所得税资产	174,978,080.60	178,139,588.23
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,843,417,578.63	1,829,759,895.49
资产总计	5,088,861,017.77	4,961,