

天津汽车模具股份有限公司

2024 第一季度报告

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2024-026
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审计
□是 √否

(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

Table with 5 columns: Item, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告金额, 单位:元

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非经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用
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》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况

(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.应收票据增加2024年03月31日期末数为37,619,169.91,较期初减少57.51%,其主要原因是:本期收到的票据到期承兑所致。
2.长期应付款增加2024年03月31日期末数为31,550,000.00,较期初增加150.40%,其主要原因是:本期全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司新增融资租入购买设备所致。
3.销售费用:本期销售费用为13,299,229.74元,比上年同期增加64.35%,其主要原因是:本期广告费增加及应收账款项目上交易佣金增加所致。
4.研发费用:本期研发费用为26,803,956.35元,比上年同期增加43.95%,其主要原因是:本期研发投入增长所致。
5.投资收益:本期投资收益为24,977,516.48元,比上年同期增加274.40%,其主要原因是:本期参股公司东实汽车科技集团股份有限公司新增增长所致。
6.公允价值变动收益:本期公允价值变动收益为-2,380,030.93元,比上年同期减少163.56%,其主要原因是:本期公允价值变动较上年同期减少所致。
7.信用减值损失:本期信用减值损失为13,806,193.16元,比上年同期减少101.94%,其主要原因是:本期客户回款较好,应收账款坏账降低,减值损失减少所致。
8.资产减值损失:本期资产减值损失为-3,683,100.41元,比上年同期增加235.50%,其主要原因是:本期全资子公司安徽天汽模商用车科技有限公司设备转固,车龄尚未上量,固定成本较高,形成减值损失所致。
9.营业外收入:本期营业外收入为383,745.26元,比上年同期减少90.84%原因是:本期收到政府补助较上年同期减少所致。
10.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61,832,337.88元,比上年同期增加183.81%,其主要原因是:本期客户回款较上年同期增加所致。
11.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-14,378,347.19元,比上年同期减少80.74%,其主要原因是:本期项目投入较上年同期减少所致。
12.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87,823,217.41元,比上年同期减少71.70%,其主要原因是:期末银行有息负债借款规模较上年同期减少所致。

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

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有表决权股份的限售数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有表决权股份的限售数量, 质押或冻结情况

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

(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

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:任伟
会计机构负责人:潘芬

3.合并现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

(二)2024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项目情况
□适用 √不适用

(三)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。

天津汽车模具股份有限公司 董事会 2024年04月30日

北京久其软件股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2024-035

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审计
□是 √否

(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

Table with 5 columns: Item, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告金额, 单位:元

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非经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用
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》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况

(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.货币资金增加2,238.76万元,较年初减少43.00%,主要系本期集中支付供应商采购款所致;
2.存货减少426.66万元,较年初增加30.90%,主要系本期手工订单的收入增加所致;
3.开发支出增加799.07万元,较年初增加148.96%,主要系本期定制化投入所致;
4.应付账款增加97.05万元,较年初减少69.62%,主要系本期对供应商采用票据结算减少所致;
5.应付账款增加28,825.31万元,较年初减少48.85%,主要系本期应付供应商未付款项减少所致;
6.其他应收款增加94.17万元,较年初减少36.10%,主要系本期支付上年末计提的资产减值所致;
7.应收账款增加262.05万元,较年初减少76.56%,主要系本期支付应收账款增加所致;
8.一年内到期的非流动负债增加609.68万元,较年初减少42.30%,主要系本期一年内到期的租赁付款额减少所致;
9.其他流动负债增加1,225.80万元,较年初减少48.77%,主要系本期待转销项税减少所致;
10.长期待摊费用增加5.71万元,较年初增加36.28%,主要系本期计提折旧所致;
11.未分配利润增加43,914.52万元,较年初减少11,894.88万元,主要系本期归属于上市公司股东的净利润变动所致;
(二)合并现金流量表项目变动说明
1.营业收入增加72,669.63万元,较上年同期增加73.38%,主要系本期数字传输业务收入增加所致;
2.营业成本增加64,832.20万元,较上年同期增加94.95%,主要系本期数字传输业务成本增加所致;
3.公允价值变动收益增加132.86万元,较上年同期减少66.02%,主要系本期持有的理财产品持有量减少且公允价值变动收益减少所致;
4.所得税费用增加93.92万元,较上年同期增加335.60万元,主要系本期递延所得税增加所致;
(三)非经常性损益项目变动说明
1.销售费用增加:本期销售费用增加88,455.86万元,较上年同期增加60.49%,主要系本期数字传输业务收入增长,客户回款增加所致;
2.管理费用:接受劳务支付的现金94,476.47万元,较上年同期增加111.76%,主要系本期数字传输业务支付媒介广告费增加所致;
3.支付其他与经营活动有关的现金6,081.57万元,较上年同期增加220.77%,主要系本期支付期间费用及往来款增加所致;
4.收到投资收到的现金51,700.00万元,较上年同期增加76.19%,主要系本期前期理财产品赎回所致;
5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,100.31万元,较上年同期增加234.98%,主要系公司支付在建工程所致;
6.支付其他与投资活动有关的现金7,294.78万元,较上年同期增加1,662.34%,主要系本期公司实施股份回购所致。

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

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有表决权股份的限售数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有表决权股份的限售数量, 质押或冻结情况

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

(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

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:任伟
会计机构负责人:潘芬

3.合并现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

(二)2024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项目情况
□适用 √不适用

(三)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。

北京久其软件股份有限公司 董事会 2024年04月30日

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审计
□是 √否

(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

Table with 5 columns: Item, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告金额, 单位:元

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非经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用
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》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况

(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.货币资金增加2,238.76万元,较年初减少43.00%,主要系本期集中支付供应商采购款所致;
2.存货减少426.66万元,较年初增加30.90%,主要系本期手工订单的收入增加所致;
3.开发支出增加799.07万元,较年初增加148.96%,主要系本期定制化投入所致;
4.应付账款增加97.05万元,较年初减少69.62%,主要系本期对供应商采用票据结算减少所致;
5.应付账款增加28,825.31万元,较年初减少48.85%,主要系本期应付供应商未付款项减少所致;
6.其他应收款增加94.17万元,较年初减少36.10%,主要系本期支付上年末计提的资产减值所致;
7.应收账款增加262.05万元,较年初减少76.56%,主要系本期支付应收账款增加所致;
8.一年内到期的非流动负债增加609.68万元,较年初减少42.30%,主要系本期一年内到期的租赁付款额减少所致;
9.其他流动负债增加1,225.80万元,较年初减少48.77%,主要系本期待转销项税减少所致;
10.长期待摊费用增加5.71万元,较年初增加36.28%,主要系本期计提折旧所致;
11.未分配利润增加43,914.52万元,较年初减少11,894.88万元,主要系本期归属于上市公司股东的净利润变动所致;
(二)合并现金流量表项目变动说明
1.营业收入增加72,669.63万元,较上年同期增加73.38%,主要系本期数字传输业务收入增加所致;
2.营业成本增加64,832.20万元,较上年同期增加94.95%,主要系本期数字传输业务成本增加所致;
3.公允价值变动收益增加132.86万元,较上年同期减少66.02%,主要系本期持有的理财产品持有量减少且公允价值变动收益减少所致;
4.所得税费用增加93.92万元,较上年同期增加335.60万元,主要系本期递延所得税增加所致;
(三)非经常性损益项目变动说明
1.销售费用增加:本期销售费用增加88,455.86万元,较上年同期增加60.49%,主要系本期数字传输业务收入增长,客户回款增加所致;
2.管理费用:接受劳务支付的现金94,476.47万元,较上年同期增加111.76%,主要系本期数字传输业务支付媒介广告费增加所致;
3.支付其他与经营活动有关的现金6,081.57万元,较上年同期增加220.77%,主要系本期支付期间费用及往来款增加所致;
4.收到投资收到的现金51,700.00万元,较上年同期增加76.19%,主要系本期前期理财产品赎回所致;
5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,100.31万元,较上年同期增加234.98%,主要系公司支付在建工程所致;
6.支付其他与投资活动有关的现金7,294.78万元,较上年同期增加1,662.34%,主要系本期公司实施股份回购所致。

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

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有表决权股份的限售数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有表决权股份的限售数量, 质押或冻结情况

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

(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

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:任伟
会计机构负责人:潘芬

3.合并现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

(二)2024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项目情况
□适用 √不适用

(三)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。

北京久其软件股份有限公司 董事会 2024年04月30日