

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2022-059 债券代码:128090 债券简称:汽模转债2

天津汽车模具股份有限公司 2022年第三季度报告

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。

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末末, 年初至报告期末末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末末, 年初至报告期末末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

非经常性损益项目及金额: 项目, 本报告金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2. 应收款融资: 2022年09月30日期末数为72,798,984.45元, 比期初数增加3.55%, 其主要原因是: 本期收款融资增加所致。

3. 预付款项: 2022年09月30日期末数为271,724,435.37元, 比期初数增加204.37%, 其主要原因是: 本期全资子公司支付材料预付款及购买设备支付设备预付款所致。

5. 其他流动资产: 2022年09月30日期末数为8,699,456.96元, 比期初数增加156.92%, 其主要原因是: 本期技术改造项目增加, 购买技术软件使用费及全资子公司购置进口设备增加所致。

6. 在建工程: 2022年09月30日期末数为37,732,066.68元, 比期初数增加20.62%, 其主要原因是: 本期新增研发投入所致。

10. 长期待摊费用: 2022年09月30日期末数为200,000,000.00元, 比期初数增加100.00%, 其主要原因是: 本期获得长期银行利息负债增加所致。

12. 营业收入: 本期营业收入为1,654,777,634.39元, 比上年同期增加48.00%, 其主要原因是: 本期模具终端客户订单增加, 本期营业收入增加。

13. 营业成本: 本期营业成本为1,296,126,778.26元, 比上年同期增加30.56%, 其主要原因是: 本期出口退税免抵退税, 增值税附加相应增加所致。

15. 财务费用: 本期财务费用为13,154,193.59元, 比上年同期减少57.09%, 其主要原因是: 本期汇率变动汇兑收益增加所致。

16. 其他收益: 本期其他收益为2,779,135.77元, 比上年同期增加30.56%, 其主要原因是: 计提使用与企业经营活动相关的政府补助增加所致。

22. 所得税费用: 本期所得税费用为12,346,122.04元, 比上年同期增加362.73%, 其主要原因是: 计提用于研发、公司业务重组、利息增加, 计提所得税费用所致。

23. 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-65,182,345.26元, 比上年同期减少47.13%, 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。

24. 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-51,189,584.57元, 比上年同期减少115.88%, 其主要原因是: 本期子公司支付设备款增加所致。

25. 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169,301,352.96元, 比上年同期增加13.67%, 其主要原因是: 本期获得银行有息负债增加所致。

(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 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件股东持股情况.

(二) 公司无控股股东及前十名无限大股东持股情况表

三、其他重要事项

四、季度财务报告

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

2022年9月30日

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日, 2022年1月1日, 单位:元. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末末, 年初至报告期末末比上年同期增减. Rows include 其中:应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

非经常性损益项目及金额: 项目, 本报告金额, 年初至报告期末金额, 说明.

1. 应收账款: 2022年09月30日期末数为72,798,984.45元, 比期初数增加3.55%, 其主要原因是: 本期收款融资增加所致。

2. 预付款项: 2022年09月30日期末数为271,724,435.37元, 比期初数增加204.37%, 其主要原因是: 本期全资子公司支付材料预付款及购买设备支付设备预付款所致。

5. 其他流动资产: 2022年09月30日期末数为8,699,456.96元, 比期初数增加156.92%, 其主要原因是: 本期技术改造项目增加, 购买技术软件使用费及全资子公司购置进口设备增加所致。

6. 在建工程: 2022年09月30日期末数为37,732,066.68元, 比期初数增加20.62%, 其主要原因是: 本期新增研发投入所致。

10. 长期待摊费用: 2022年09月30日期末数为200,000,000.00元, 比期初数增加100.00%, 其主要原因是: 本期获得长期银行利息负债增加所致。

12. 营业收入: 本期营业收入为1,654,777,634.39元, 比上年同期增加48.00%, 其主要原因是: 本期模具终端客户订单增加, 本期营业收入增加。

13. 营业成本: 本期营业成本为1,296,126,778.26元, 比上年同期增加30.56%, 其主要原因是: 本期出口退税免抵退税, 增值税附加相应增加所致。

15. 财务费用: 本期财务费用为13,154,193.59元, 比上年同期减少57.09%, 其主要原因是: 本期汇率变动汇兑收益增加所致。

16. 其他收益: 本期其他收益为2,779,135.77元, 比上年同期增加30.56%, 其主要原因是: 计提使用与企业经营活动相关的政府补助增加所致。

22. 所得税费用: 本期所得税费用为12,346,122.04元, 比上年同期增加362.73%, 其主要原因是: 计提用于研发、公司业务重组、利息增加, 计提所得税费用所致。

23. 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-65,182,345.26元, 比上年同期减少47.13%, 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。

24. 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-51,189,584.57元, 比上年同期减少115.88%, 其主要原因是: 本期子公司支付设备款增加所致。

25. 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169,301,352.96元, 比上年同期增加13.67%, 其主要原因是: 本期获得银行有息负债增加所致。

(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 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件股东持股情况.

(二) 公司无控股股东及前十名无限大股东持股情况表

三、其他重要事项

四、季度财务报告

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

2022年9月30日

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 单位:元. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

股票代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2022-076

新华联文化旅游发展股份有限公司 2022年第三季度报告

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。

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末末, 年初至报告期末末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目及金额: 项目, 本报告金额, 年初至报告期末金额, 说明.

1. 应收账款: 2022年09月30日期末数为72,798,984.45元, 比期初数增加3.55%, 其主要原因是: 本期收款融资增加所致。

2. 预付款项: 2022年09月30日期末数为271,724,435.37元, 比期初数增加204.37%, 其主要原因是: 本期全资子公司支付材料预付款及购买设备支付设备预付款所致。

5. 其他流动资产: 2022年09月30日期末数为8,699,456.96元, 比期初数增加156.92%, 其主要原因是: 本期技术改造项目增加, 购买技术软件使用费及全资子公司购置进口设备增加所致。

6. 在建工程: 2022年09月30日期末数为37,732,066.68元, 比期初数增加20.62%, 其主要原因是: 本期新增研发投入所致。

10. 长期待摊费用: 2022年09月30日期末数为200,000,000.00元, 比期初数增加100.00%, 其主要原因是: 本期获得长期银行利息负债增加所致。

12. 营业收入: 本期营业收入为1,654,777,634.39元, 比上年同期增加48.00%, 其主要原因是: 本期模具终端客户订单增加, 本期营业收入增加。

13. 营业成本: 本期营业成本为1,296,126,778.26元, 比上年同期增加30.56%, 其主要原因是: 本期出口退税免抵退税, 增值税附加相应增加所致。

15. 财务费用: 本期财务费用为13,154,193.59元, 比上年同期减少57.09%, 其主要原因是: 本期汇率变动汇兑收益增加所致。

16. 其他收益: 本期其他收益为2,779,135.77元, 比上年同期增加30.56%, 其主要原因是: 计提使用与企业经营活动相关的政府补助增加所致。

22. 所得税费用: 本期所得税费用为12,346,122.04元, 比上年同期增加362.73%, 其主要原因是: 计提用于研发、公司业务重组、利息增加, 计提所得税费用所致。

23. 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-65,182,345.26元, 比上年同期减少47.13%, 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。

24. 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-51,189,584.57元, 比上年同期减少115.88%, 其主要原因是: 本期子公司支付设备款增加所致。

25. 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169,301,352.96元, 比上年同期增加13.67%, 其主要原因是: 本期获得银行有息负债增加所致。

(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 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件股东持股情况.

(二) 公司无控股股东及前十名无限大股东持股情况表

三、其他重要事项

四、季度财务报告

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

2022年9月30日

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 单位:元. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 单位:元. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

非经常性损益项目及金额: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 说明.

1. 应收账款: 2022年09月30日期末数为72,798,984.45元, 比期初数增加3.55%, 其主要原因是: 本期收款融资增加所致。

2. 预付款项: 2022年09月30日期末数为271,724,435.37元, 比期初数增加204.37%, 其主要原因是: 本期全资子公司支付材料预付款及购买设备支付设备预付款所致。

5. 其他流动资产: 2022年09月30日期末数为8,699,456.96元, 比期初数增加156.92%, 其主要原因是: 本期技术改造项目增加, 购买技术软件使用费及全资子公司购置进口设备增加所致。

6. 在建工程: 2022年09月30日期末数为37,732,066.68元, 比期初数增加20.62%, 其主要原因是: 本期新增研发投入所致。

10. 长期待摊费用: 2022年09月30日期末数为200,000,000.00元, 比期初数增加100.00%, 其主要原因是: 本期获得长期银行利息负债增加所致。

12. 营业收入: 本期营业收入为1,654,777,634.39元, 比上年同期增加48.00%, 其主要原因是: 本期模具终端客户订单增加, 本期营业收入增加。

13. 营业成本: 本期营业成本为1,296,126,778.26元, 比上年同期增加30.56%, 其主要原因是: 本期出口退税免抵退税, 增值税附加相应增加所致。

15. 财务费用: 本期财务费用为13,154,193.59元, 比上年同期减少57.09%, 其主要原因是: 本期汇率变动汇兑收益增加所致。

16. 其他收益: 本期其他收益为2,779,135.77元, 比上年同期增加30.56%, 其主要原因是: 计提使用与企业经营活动相关的政府补助增加所致。

22. 所得税费用: 本期所得税费用为12,346,122.04元, 比上年同期增加362.73%, 其主要原因是: 计提用于研发、公司业务重组、利息增加, 计提所得税费用所致。

23. 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-65,182,345.26元, 比上年同期减少47.13%, 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。

24. 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-51,189,584.57元, 比上年同期减少115.88%, 其主要原因是: 本期子公司支付设备款增加所致。

25. 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169,301,352.96元, 比上年同期增加13.67%, 其主要原因是: 本期获得银行有息负债增加所致。

(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 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件股东持股情况.

(二) 公司无控股股东及前十名无限大股东持股情况表

三、其他重要事项

四、季度财务报告

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

2022年9月30日

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 单位:元. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.