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

天津汽车模具股份有限公司

2024 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)	449,226,843.22	462,264,738.89	-2.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,196,596.33	3,022,318.93	700.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,352,701.28	-3,840,096.60	734.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,832,337.88	-73,775,183.67	183.81%
基本每股收益(元/股)	0.0257	0.0032	703.13%
稀释每股收益(元/股)	0.0257	0.0032	703.13%
加权平均净资产收益率	1.14%	0.15%	0.99%
	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)	6,070,758,229.93	6,117,957,907.53	-0.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,136,371,309.39	2,112,626,128.45	1.12%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-34,852.36	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,175,941.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,380,030.93	
债务重组损益	71,008.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,150.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	98,595.33	
减:所得税影响额	-5,574.38	
少数股东权益影响额(税后)	66,190.83	
合计	-156,104.95	--

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2024年03月31日期末数为37,619,169.91 元,比期初数减少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2024年03月31日期末数为31,550,000.00元,比期初数增加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:本期项目佣金增加及终验收项目交模质保费增加所致。

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利润增长所致。

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,应收账款规模降低,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通蔚车身科技有限公司设备转固,车型尚未上量,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:本期项目投资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

单位:股

报告期末普通股股东总数		74,748	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(不含通过转融通出借股份)						
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	0.00	不适用	0.00
常世平	境内自然人	3.67%	34,600,800	0.00	不适用	0.00
宁波益到投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.13%	29,521,383	0.00	不适用	0.00
董书新	境内自然人	2.96%	27,923,586	0.00	不适用	0.00
鲍建新	境内自然人	1.51%	14,254,408	0.00	不适用	0.00
任伟	境内自然人	1.45%	13,650,792	10,238,094	不适用	0.00
尹宝茹	境内自然人	1.40%	13,227,608	0.00	不适用	0.00
王子玲	境内自然人	1.30%	12,204,952	0.00	不适用	0.00
张义生	境内自然人	1.17%	11,010,594	0.00	不适用	0.00
冯量	境内自然人	0.79%	7,425,900	0.00	不适用	0.00

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)	29,521,383	人民币普通股	29,521,383
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
张义生	11,010,594	人民币普通股	11,010,594
冯量	7,425,900	人民币普通股	7,425,900
吴一平	6,020,800	人民币普通股	6,020,800
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、一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

公司于2023年12月5日收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知,公司控股股东与淮北建久股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让意向协议》,淮北建久拟受让公司控股股东合计161,779,192股股份,转让股份合计占公司总股本的17.18%,转让完成后,淮北建久将成为公司的控股股东,淮北市政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。公司控股股东本次签署的协议仅是股份转让意向协议,正式协议尚需签署尚存在不确定性。本次转让交易事项需履行国有资产监督管理部门审批程序,能否获得批准存在不确定性。具体内容详见公司于2023年12月6日在指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让意向协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2023-059)。

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 2024年03月31日 单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	938,376,282.93	823,651,925.52
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	37,619,169.91	88,545,852.98
应收账款	639,867,757.13	831,634,647.04
应收款项融资	233,944,076.71	240,230,310.39
预付款项	14,833,363.53	14,636,663.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,765,809.43	28,307,249.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,690,299,584.49	1,633,087,052.95
其中:数据资源		
合同资产	80,611,952.31	71,280,958.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,486,610.75	10,496,381.54
其他流动资产	10,869,765.66	9,130,346.62
流动资产合计	3,691,674,372.85	3,751,001,389.51
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	1,617,591.05	1,699,587.75
长期股权投资	794,835,125.72	769,802,474.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	94,014,012.59	96,394,043.52
投资性房地产	70,754,158.63	70,211,559.72
固定资产	965,223,138.32	978,445,483.71
在建工程	88,100,630.23	90,726,652.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,395,410.39	29,751,138.44
无形资产	118,419,375.94	119,158,254.28
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,957,859.63	11,199,476.64
递延所得税资产	196,799,894.91	191,702,767.69
其他非流动资产	8,966,659.67	7,865,078.31
非流动资产合计	2,379,083,857.08	2,366,956,518.02
资产总计	6,070,758,229.93	6,117,957,907.53
流动负债:		
短期借款	660,360,784.61	659,771,614.50
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	248,425,053.37	266,612,291.82
应付账款	587,629,912.26	769,400,770.35
预收款项		
合同负债	1,065,993,553.50	1,031,180,292.40
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	10,270,502.91	12,578,926.00
应交税费	73,449,560.25	67,990,857.39
其他应付款	10,337,901.78	12,974,031.83
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	356,575,761.88	322,318,238.69
其他流动负债	77,803,680.98	77,887,610.00
流动负债合计	3,090,846,711.54	3,220,714,632.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	405,799,549.19	365,299,549.19
应付债券	296,892,806.75	294,448,085.99
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	25,147,213.24	23,553,772.68
长期应付款	31,550,000.00	12,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,732,514.15	7,504,139.85
递延收益	55,066,704.79	55,997,240.22
递延所得税负债	19,108,480.64	19,363,482.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	839,297,268.76	778,766,270.66
负债合计	3,930,143,980.30	3,999,480,903.64
所有者权益:		
股本	942,056,943.00	942,047,016.00
其他权益工具	58,227,976.00	57,917,610.72
其中:优先股		
永续债		
资本公积	825,410,653.31	825,696,847.89
减:库存股		
其他综合收益	51,825,881.68	52,055,725.85
专项储备		
盈余公积	103,128,866.29	103,108,370.89
一般风险准备		
未分配利润	155,720,989.11	131,800,557.10
归属于母公司所有者权益合计	2,136,371,309.39	2,112,626,128.45
少数股东权益	4,242,940.24	5,850,875.44
所有者权益合计	2,140,614,249.63	2,118,477,003.89
负债和所有者权益总计	6,070,758,229.93	6,117,957,907.53

法定代表人:任伟 主管会计工作负责人:邓应华 会计机构负责人:潘芬

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	449,226,843.22	462,264,738.89
其中:营业收入	449,226,843.22	462,264,738.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,550,745.20	482,571,250.02
其中:营业成本	367,923,424.44	410,295,895.96
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	2,521,516.36	2,917,301.02
销售费用	13,299,229.74	8,092,098.05
管理费用	34,328,403.09	27,192,343.17
研发费用	26,803,956.35	18,620,148.68
财务费用	16,674,215.22	15,453,463.14
其中:利息费用	18,741,638.73	11,151,707.10
利息收入	1,225,869.09	1,387,901.62
加:其他收益	1,969,674.77	1,653,336.14
投资收益(损失以"-"号填列)	24,977,516.48	6,671,289.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,747,590.97	6,702,179.94
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)	-2,380,030.93	3,744,569.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	13,806,193.16	6,836,698.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,683,100.41	-1,097,790.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,366,351.09	-2,498,408.37
加:营业外收入	383,745.26	4,189,438.30
减:营业外支出	68,877.60	225,021.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,681,218.75	1,466,007.94
减:所得税费用	542,557.62	-357,788.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,138,661.13	1,823,796.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,138,661.13	1,823,796.12
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	24,196,596.33	3,022,318.93
2.少数股东损益	-2,057,935.20	-1,198,522.81
六、其他综合收益的税后净额	-229,844.17	-1,006,457.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-229,844.17	-1,006,457.11
(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	-229,844.17	-1,006,457.11
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	-229,844.17	-1,006,457.11
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	21,908,816.96	817,339.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,966,752.16	2,015,861.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,057,935.20	-1,198,522.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0257	0.0032
(二)稀释每股收益	0.0257	0.0032

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 主管会计工作负责人:邓应华 会计机构负责人:潘芬

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	535,672,315.12	528,605,389.70
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	17,028,270.43	19,017,684.39
收到其他与经营活动有关的现金	28,913,358.04	144,565,286.08
经营活动现金流入小计	581,613,943.59	692,188,360.17
购买商品、接受劳务支付的现金	288,759,270.09	391,902,033.48
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	116,637,627.21	108,970,311.99
支付的各项税费	27,173,044.58	21,259,139.98
支付其他与经营活动有关的现金	87,211,663.83	243,832,058.39
经营活动现金流出小计	519,781,605.71	765,963,543.84
经营活动产生的现金流量净额	61,832,337.88	-73,775,183.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,000.00
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		11,777,500.00
投资活动现金流入小计		11,989,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,378,347.19	86,648,230.91
投资支付的现金		
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	14,378,347.19	86,648,230.91
投资活动产生的现金流量净额	-14,378,347.19	-74,658,730.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	450,000.00	
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	273,992,429.47	354,148,537.39
收到其他与筹资活动有关的现金	71,500,000.00	84,163,197.12
筹资活动现金流入小计	345,942,429.47	438,311,734.51
偿还债务支付的现金	164,609,013.22	83,304,428.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,262,642.24	5,705,984.71
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	86,247,556.60	38,950,856.67
筹资活动现金流出小计	258,119,212.06	127,961,270.21
筹资活动产生的现金流量净额	87,823,217.41	310,350,464.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	855,206.63	191,066.16
五、现金及现金等价物净增加额	136,132,414.73	162,107,615.88
加:期初现金及现金等价物余额	608,983,988.93	552,392,402.82
六、期末现金及现金等价物余额	745,116,403.66	714,500,018.70

(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

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2024-025

浙江仁智股份有限公司

2024 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)	36,687,940.79	32,638,539.72	12.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,778,112.60	-12,503,229.36	37.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,195,819.14	-12,522,674.00	34.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,338,781.89	-22,400,731.84	85.10%
基本每股收益(元/股)	-0.018	-0.030	40.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.018	-0.030	40.00%
加权平均净资产收益率	-16.78%	-38.19%	21.41%
	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)	199,266,205.39	202,301,215.99	-1.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	44,339,937.51	49,249,235.61	-9.97%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	43,819.76	主要系固定资产、使用权资产处置损益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	200,000.00	主要系收到财政局发放的补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,298.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	236,246.31	主要系个税手续费返还
减:所得税影响额	61.50	
合计	417,706.54	--

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

主要系个税手续费返还。

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

应收款项融资较期初增加458.76%,增加1,192,787.99元,主要系本报告期收到银行等级较高的承兑汇票尚未背书所致;

其他应收款较期初增加164.66%,主要系本报告期市场拓展及行政采购备用金增加所致;

合同资产较期初增加127.41%,主要系本报告期末已完工未结算资产增加所致;

使用权资产较期初减少52.24%,主要系本报告期处置使用权资产所致;

其他非流动资产较期初增加100%,增加82,680元,主要系本报告期预付工程设计款项所致;

合同负债较期初增加541.96%,主要系本报告期预收客户款项增加所致;

应交税费较期初增加37.29%,增加785,506.89元,主要系应交增值税增加所致;

一年内到期的非流动负债较期初减少47.16%,主要系本报告期处置使用权资产,对应重分类至该项目的租赁负债减少所致;

租赁负债较期初减少80.26%,减少344,315.21元,主要系本报告期处置使用权资产,对应的租赁负债减少所致;

递延所得税负债较期初减少89.98%,减少213,185.57元,主要系本报告期处置使用权资产,对应的递延所得税负债转回所致;

税金及附加较上年同期增加92.79%,增加51,497.34元,主要系应交增值税增加而对应的附加税增加所致;

销售费用较上年同期增加100.03%,增加647,361.14元,主要系本报告期市场拓展业务收入增加所致;

管理费用较上年同期减少37.06%,主要系本报告期公司摊销的股份支付费用减少所致;

财务费用较上年同期增加37.25%,增加18,974.63元,主要系上年同期的存款利息收入较多所致;

其他收益较上年同期增加554.88%,增加369,631.86元,主要系本报告期收到政府补助及个税手续费返还增加所致;

信用减值损失较上年同期增加415.65%,增加658,727.64元,主要系本报告期应收款项账龄增加,对应计提的坏账准备增加;

资产减值损失较上年同期增加678.42%,增加64,925.75元,主要系本报告期合同资产增加,对应计提的减值损失增加;

资产处置收益较上年同期增加100.00%,增加43,819.76元,主要系本报告期处置资产所致;

营业外收入较上年同期增加100.00%,增加74,834.68元,主要系本报告期资产报废利得所致;

营业外支出较上年同期增加100.00%,增加137,132.71元,主要系本报告期子公司职场提前退租产生的损失所致;

所得税费用较上年同期减少276.84%,减少117,564.47元,主要系本报告期公司计提的减值准备增加,对应计提的递延所得税费用减少所致;

少数股东损益较上年同期减少105.02%,减少19,778.02元,主要系控股子公司日常经营费用增加及职场退租损失所致;

销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加40.03%,主要系本报告期公司业务增长及回款增加所致;

收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加189.59%,增加890,684.38元,主要系本报告期收到的政府补助款、个税手续费返还增加所致;

支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少65.28%,主要系上年同期支付商业票据诉讼案件和解款项所致;

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加169452.50%,增加203,343元,主要系本报告期处置资产增加所致;

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少36.86%,减少135,993.70元,主要系上年同期购建改造固定资产较多所致;

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少85.37%,减少30,976.37元,主要系银行借款上年度已归还完毕,本报告期无银行借款利息支出所致;

现金及现金等价物净增加额较上年同期增加84.35%,主要系上年同期支付商业票据诉讼案件和解款项及本报告期收到业务回款、政府补助款等增加综合所致。

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		28,405	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(不含通过转融通出借股份)						
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
陈泽虹[1]	境内自然人	18.64%	81,387,013.00	77,877,151.00	不适用	0.00
南通道森钻采设备有限公司	境内非国有法人	4.13%	18,050,000.00	0.00	不适用	0.00
金雷	境内自然人	1.45%	6,316,000.00	0.00	不适用	0.00
黄晓暖	境内自然人	1.27%	5,539,400.00	0.00	不适用	0.00
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.02%	4,445,803.00	0.00	不适用	0.00
陈曦	境内自然人	0.92%	4,000,000.00	3,000,000.00	不适用	0.00
陈巧玲	境内自然人	0.89%	3,870,400.00	0.00	不适用	0.00
王晶	境内自然人	0.82%	3,600,000.00	2,700,000.00	不适用	0.00
黄勇	境内自然人	0.82%	3,600,000.00	2,700,000.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.54%	2,357,577.00	0.00	不适用	0.00

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
南通道森钻采设备有限公司	18,050,000.00	人民币普通股	18,050,000.00
金雷	6,316,000.00	人民币普通股	6,316,000.00
黄晓暖	5,539,400.00	人民币普通股	5,539,400.00
中国国际金融股份有限公司	4,445,803.00	人民币普通股	4,445,803.00
陈巧玲	3,870,400.00	人民币普通股	3,870,400.00
陈泽虹	3,509,862.00	人民币普通股	3,509,862.00
UBS AG	2,357,577.00	人民币普通股	2,357,577.00
上海云期鸿升实业有限公司	1,970,000.00	人民币普通股	1,970,000.00
黄伟煜	1,946,300.00	人民币普通股	1,946,300.00
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	1,934,175.00	人民币普通股	1,934,175.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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)	不适用		

注:1 公司第一大股东、实际控制人陈泽虹女士为公司控股股东平达新材料的实际控制人。2024年2月,公司实际控制人陈泽虹女士受让公司控股股东平达新材料的委托成功拍得公司原大股东西藏瀚澧司法拍卖的81,387,013股股份,占公司总股本的18.64%。2024年3月,该股份已过户至陈泽虹女士名下,本次股份过户仅为平达新材料最终取得股份所有权的前置程序,陈泽虹女士与平达新材料签署的股权转让协议尚待履行。公司实际控制人未发生变更。

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江仁智股份有限公司 2024年03月31日 单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	32,108,459.73	35,710,934.60
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	5,875,862.04	5,951,511.12
应收账款	74,688,305.75	91,819,119.02
应收款项融资	1,452,787.99	260,000.00
预付款项	1,712,454.87	1,554,331.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,113,755.39	1,932,209.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,354,190.66	6,051,802.77
其中:数据资源		
合同资产	26,459,790.11	11,635,112.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,827,880.44	7,247,023.01
流动资产合计	161,593,486.98	162,162,045.00
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,006,695.92	23,181,772.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,726,228.33	3,614,049.83
无形资产	4,600,692.12	4,641,710.84
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	144,991.78	144,991.78
长期待摊费用	3,978,091.67	4,310,750.69
递延所得税资产	4,133,338.59	4,245,895.13
其他非流动资产	82,680.00	
非流动资产合计	37,672,718.41	40,139,170.99
资产总计	199,266,205.39	202,301,215.99
流动负债:		
短期借款		
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	18,413,000.00	18,413,000.00
应付账款	78,121,274.95	77,022,804.96
预收款项		
合同负债	3,710,306.09	577,963.02
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	1,447,589.01	1,535,221.36
应交税费	2,891,743.81	2,106,236.92
其他应付款	33,348,473.57	34,016,675.08
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	1,665,422.17	3,151,874.79
其他流动负债	3,067,049.02	3,408,347.97
流动负债合计	142,664,858.62	140,232,124.10
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	84,704.44	429,019.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,744.84	236,930.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,449.28	665,950.06
负债合计	142,773,307.90	140,898,074.16
所有者权益:		
股本	436,648,000.00	436,648,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	147,331,467.81	144,614,467.80
减:库存股	22,477,000.00	22,477,000.00
其他综合收益		
专项储备	3,064,588.76	2,912,774.27
盈余公积	31,237,368.25	31,237,368.25
一般风险准备		
未分配利润	-551,464,487.31	-543,686,374.71
归属于母公司所有者权益合计	44,339,937.51	49,249,235.61
少数股东权益	12,152,959.98	12,153,906.22
所有者权益合计	56,492,897.49	61,403,141.83
负债和所有者权益总计	199,266,205.39	202,301,215.99

法定代表人:温志平 主管会计工作负责人:黄勇 会计机构负责人:文伟

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	36,687,940.79	32,638,539.72
其中:营业收入	36,687,940.79	32,638,539.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,385,125.18	45,295,998.18
其中:营业成本	34,165,834.35	31,087,273.30
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	106,994.13	55,496.79
销售费用	1,294,521.46	647,160.32
管理费用	8,161,788.02	12,966,744.53
研发费用	586,071.94	488,382.59
财务费用	69,915.28	50,940.65
其中:利息费用	75,514.61	86,968.52
利息收入	19,358.39	44,823.88
加:其他收益	436,246.31	66,614.45
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-500,245.13	158,482.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-74,495.89	-9,570.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	43,819.76	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-7,791,859.34	-12,441,931.64
加:营业外收入	74,834.68	
减:营业外支出	137,132.71	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-7,854,157.37	-12,441,931.64
减:所得税费用	-75,098.53	42,465.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,779,058.84	-12,484,397.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,779,058.84	-12,484,397.58
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	-7,778,112.60	-12,503,229.36
2.少数股东损益	-946.24	18,831.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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	-7,779,058.84	-12,484,397.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,778,112.60	-12,503,229.36
归属于少数股东的综合收益总额	-946.24	18,831.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.018	-0.030
(二)稀释每股收益	-0.018	-0.030

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:温志平 主管会计工作负责人:黄勇 会计机构负责人:文伟

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	41,135,555.20	29,375,868.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,360,483.47	469,799.09
经营活动现金流入小计	42,496,038.67	29,845,667.74
购买商品、接受劳务支付的现金	34,026,295.84	27,383,293.65
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	4,213,158.66	3,722,880.57
支付的各项税费	426,353.97	492,615.60
支付其他与经营活动有关的现金	7,169,012.09	20,647,609.76
经营活动现金流出小计	45,834,820.56	52,246,399.58
经营活动产生的现金流量净额	-3,338,781.89	-22,400,731.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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	203,463.00	120.00
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	203,463.00	120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,978.98	368,972.68
投资支付的现金		
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	232,978.98	368,972.68
投资活动产生的现金流量净额	-29,515.98	-368,852.68
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,307.18	36,283.55
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	228,869.82	208,270.08
筹资活动现金流出小计	234,177.00	244,553.63
筹资活动产生的现金流量净额	-234,177.00	-244,553.63
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	-3,602,474.87	-23,014,138.15
加:期初现金及现金等价物余额	35,710,934.60	67,487,586.84
六、期末现金及现金等价物余额	32,108,459.73	44,473,448.69

(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。

浙江仁智股份有限公司董事会

2024年4月29日