

## 2012 年第三季度报告全文

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员) 亢金凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

|                          | 2012.9.30        | 2011.12.31       | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |             |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 总资产 (元)                  | 2,414,196,072.31 | 2,081,598,266.17 | 15.98%            |             |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)      | 1,407,569,212.61 | 1,379,579,835.12 | 2.03%             |             |
| 股本 (股)                   | 205,760,000.00   | 205,760,000.00   | 0%                |             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 6.84             | 6.7              | 2.03%             |             |
|                          | 2012 年 7-9 月     | 比上年同期增减 (%)      | 2012 年 1-9 月      | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元)                | 163,814,613.58   | 27.09%           | 583,094,210.31    | 3.66%       |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)        | 14,470,648.61    | 11%              | 58,853,377.49     | -0.82%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)        | --               | --               | 105,887,652.30    | 138.67%     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | --               | --               | 0.51              | 133.92%     |
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.07             | 16.67%           | 0.29              | 0%          |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.07             | 16.67%           | 0.29              | 0%          |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 1.04%            | 0.05%            | 4.22%             | -0.32%      |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.99%            | 0.17%            | 3.4%              | -0.48%      |

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目                   | 年初至报告期期末金额 (元) | 说明 |
|----------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益            | 389,608.67     |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |                |    |

|   |               |    |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 4,178,423.79  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 9,163,138.30  |    |
| 非货币性资产交换损益  |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |    |
| 债务重组损益  | -1,532,700.00 |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |    |
| 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 |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,995.21     |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |    |
| 少数股东权益影响额   |               |    |
| 所得税影响额  | -755,606.58   |    |
|   |               |    |
| 合计  | 11,440,868.97 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| 无  |         |    |

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户）       | 22,899         |         |            |
|-------------------|----------------|---------|------------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |                |         |            |
| 股东名称              | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |            |
|                   |                | 种类      | 数量         |
| 赛富成长基金（天津）创业投资企业  | 13,720,600     | 人民币普通股  | 13,720,600 |

|                |  |        |           |
|----------------|--|--------|-----------|
| 天津天保成长创业投资有限公司 | 3,395,120  | 人民币普通股 | 3,395,120 |
| 徐忆梅            | 892,800  | 人民币普通股 | 892,800   |
| 余洪俐            | 892,800  | 人民币普通股 | 892,800   |
| 程刚             | 701,406  | 人民币普通股 | 701,406   |
| 高未             | 446,400  | 人民币普通股 | 446,400   |
| 庞博             | 338,064  | 人民币普通股 | 338,064   |
| 张一             | 331,903  | 人民币普通股 | 331,903   |
| 魏阿迷            | 308,000  | 人民币普通股 | 308,000   |
| 徐云富            | 301,632  | 人民币普通股 | 301,632   |
| 股东情况的说明        | 公司与前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 |        |           |

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目：

- (1) 应收票据2012年9月30日期末数为20,892,604.00元，比年初数减少44.13%，其主要原因是：本期将较多的应收票据用于对外支付货款。
- (2) 其他应收款2012年9月30日期末数为10,637,225.13元，比年初数减少33.93%，其主要原因是：上期缴纳的进口设备海关保证金在本期收回。
- (3) 存货2012年9月30日期末数为746,346,657.91元，比年初数增加38.59%，其主要原因是：本期生产规模扩大以及对鹤壁天淇汽车模具有限公司实现非同一控制下企业合并所致。
- (4) 长期股权投资2012年9月30日期末数为163,386,627.86元，比年初数增加70.50%，其主要原因是：本期新增对株洲汇隆实业发展有限公司、东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司和湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司投资所致。
- (5) 固定资产2012年9月30日期末数为676,148,554.06元，比年初数增加35.80%，其主要原因是：募投项目二期基本转固以及对鹤壁天淇汽车模具有限公司实现控股合并所致。
- (6) 在建工程2012年9月30日期末数为52,819,851.03元，比年初数减少61.93%。其主要原因是：募投项目二期基本转固所致。
- (7) 无形资产2012年9月30日期末数为46,636,196.98元，比年初数增加35.62%，其主要原因是：本期对鹤壁天淇汽车模具有限公司实现非同一控制下企业合并所致。
- (8) 长期待摊费用2012年9月30日期末数为646,694.45元，比年初数增加45.06%，其主要原因是：本期鹤壁天淇汽车模具有限公司和黄骅天汽模汽车模具有限公司房屋装修所致。
- (9) 短期借款2012年9月30日期末数较年初数增加10,000,000元，系全资子公司天津天汽模汽车部件有限公司从中信银行天津和平支行取得的短期借款。
- (10) 应付票据2012年9月30日期末数为115,857,939.58元，比年初数增加34.77%，其主要原因是：本期对外支付货款较多使用银行承兑汇票所致。
- (11) 预收账款2012年9月30日期末数为549,061,191.67元，比年初数增加58.64%，其主要原因是：本期订单规模增长所致。
- (12) 应付职工薪酬2012年9月30日期末数为-4,246,832.38元，比年初数减少468.78%，其主要原因是：本期因十一长假提前支付员工2012年10月份工资所致。
- (13) 一年内到期的非流动负债和长期应付款2012年9月30日期末数分别为23,218,916.77元和20,000,000元，其新增主要原因是：本期对鹤壁天淇汽车模具有限公司实现非同一控制下企业合并所致。
- (14) 递延所得税负债2012年9月30日期末数为1,733,850.93元，其新增主要原因是：本期对鹤壁天淇汽车模具有限公司实现非同一控制下企业合并，购买日可辨认净资产的公允价值和计税基础之间的差额确认递延所得税所致。

##### 2、利润表项目：

- (1) 本期主营业务税金为6,518,190.31元，比上期增加79.60%，其主要原因是：本期出口退税免抵部分产生的附加税增加所致。
- (2) 本期财务费用为-7,088,250.20元，比上期减少-5,728,384.67元，其主要原因是：本期汇兑收益和存款利息增长所致。
- (3) 本期资产减值损失为6,478,761.25元，比上期增加10,511,479.11元，其主要原因是：本期应收款规模较上年同期增长以及存货跌价准备增加所致。
- (4) 本期投资收益为2,420,261.49元，比上期减少31.45%，其主要原因是：上年同期出售联营企业天津市天华兴汽车模具有限

公司取得转让收益所致。

(5)本期营业外收入为10,413,920.07 元，比上期增加52.52%，其主要原因是：本期对鹤壁天淇汽车模具有限公司于购买日投资时，合并成本小于合并中取得的被购买方鹤壁天淇汽车模具有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额所致。

(6)本期营业外支出为1,840,785.57 元，比上期增加1509.85%，其主要原因是：本期发生债务重组损失所致。

(7)本期所得税费用为6,934,064.87元，比上期减少44.40%，其主要原因是：本期按税法及相关规定计算的当期所得税减少所致。

### 3、现金流量表项目：

(1)收到的税费返还收到的现金：本期收到的税费返还收到的现金为20,232,547.92元，较上年同期增长71.16%，其主要原因是：本期收到的出口退税资金增长所致。

(2)收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金：本期收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金为零元，变化较大的主要原因是：上年同期收回联营企业天津市天华兴汽车模具有限公司投资所致。

(3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为82,351,223.07 元，比上期减少32.44%，其主要原因是：本年对在建项目的投入减少所致。

(4)投资支付的现金：本期投资支付的现金为71,188,719.44 元，比上期减少20.88%，其主要原因是：本期对外投资较上年同期减少所致。

(5)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为12,729,834.61元，比上期增加77.07%，其主要原因是：本期新购入鹤壁天淇汽车模具有限公司所致。

(6)吸收投资收到的现金：本期吸收投资收到的现金400,000元，比上期减少18.37%，其主要原因是：本期除黄骅天汽模汽车模具有限公司收到少数股东投资200,000元，其他子公司未有少数股东投资发生所致。

(7)取得借款收到的现金：本期取得借款收到的现金10,000,000元系全资子公司天津天汽模汽车部件有限公司从中信银行和平支行取得的短期借款。

(8)偿还债务支付的现金：本期偿还债务支付的现金6,520,000元，比上期减少97.53%，其主要原因是：上年同期偿还了母公司全部银行借款所致。

(9)支付其他与筹资活动有关的现金：本期支付其他与筹资活动有关的现金为零元，其主要原因是：本期无支付上市发行相关费用所致。

(10)汇率变动对现金的影响：本期汇率变动对现金的影响2,482,514.78元，比上期增加393.75%，其主要原因是：本期汇率调整发生汇兑收益增加所致。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事项                  | 承诺人                                  | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况               |
|-----------------------|--------------------------------------|--|-------------|------|--------------------|
| 股改承诺                  |                                      |  |             |      |                    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺    |                                      |  |             |      |                    |
| 资产置换时所作承诺             |                                      |  |             |      |                    |
| 发行时所作承诺               | 公司首次公开发行股票前全体股东及公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员 | 公司机构股东赛富天津、天保创投、海达创投、天津创投及自然人股东程刚、余洪俐、徐忆梅、高未承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述股东外，本次发行前的公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：上述禁售期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股份。 | 2010年11月25日 | 3年   | 报告期内，未发生违反以上承诺的事项。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺         |                                      |  |             |      |                    |
| 承诺是否及时履行              | √ 是 □ 否 □ 不适用                        |  |             |      |                    |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 不适用                                  |  |             |      |                    |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用                        |  |             |      |                    |
| 承诺的解决期限               | 不适用                                  |  |             |      |                    |
| 解决方式                  | 不适用                                  |  |             |      |                    |
| 承诺的履行情况               | 报告期内，未发生违反以上承诺的事项。                   |  |             |      |                    |

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |  |   |          |
|------------------------------|--|---|----------|
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -25%   | 至 | 5%       |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,540.64   | 至 | 11,956.9 |
| 2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）      | 113,875,189.73   |   |          |
| 业绩变动的的原因说明                   | 1、受国内汽车市场销量增速下降的影响，公司冲压件产量下滑。2、国际汽车模具需求仍然旺盛，公司出口订单持续增长。国内汽车厂商未受汽车销量增速放缓影响，新车型研发仍正常进行，国内模具市场需求仍保持较好局面，公司国内模具订单持续上升。 |   |          |

**(五) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

| 接待时间             | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料  |
|------------------|------|------|--------|--------|----------------|
| 2012 年 07 月 04 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 中信建投证券 | 行业和公司基本情况未提供资料 |

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

**四、附录****(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 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             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 385,185,642.18   | 459,547,869.29   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 20,892,604.00    | 37,392,480.00    |
| 应收账款        | 270,124,012.07   | 223,340,609.82   |
| 预付款项        | 31,136,981.65    | 30,825,461.76    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 10,637,225.13    | 16,099,636.55    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 746,346,657.91   | 538,511,231.46   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,464,323,122.94 | 1,305,717,288.88 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 163,386,627.86   | 95,829,533.19    |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 676,148,554.06   | 497,885,785.33   |
| 在建工程        | 52,819,851.03    | 138,737,255.02   |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 46,636,196.98    | 34,388,514.13    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 646,694.45       | 445,825.98       |
| 递延所得税资产     | 7,715,024.99     | 6,074,063.64     |
| 其他非流动资产     | 2,520,000.00     | 2,520,000.00     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计       | 949,872,949.37   | 775,880,977.29   |
| 资产总计          | 2,414,196,072.31 | 2,081,598,266.17 |
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          | 10,000,000.00    |                  |
| 向中央银行借款       |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |                  |                  |
| 拆入资金          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 115,857,939.58   | 85,968,000.00    |
| 应付账款          | 195,219,771.46   | 181,994,734.67   |
| 预收款项          | 549,061,191.67   | 346,116,011.01   |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | -4,246,832.38    | 1,151,593.78     |
| 应交税费          | 39,270,508.54    | 37,898,622.42    |
| 应付利息          |                  |                  |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 20,023,742.70    | 16,481,292.89    |
| 应付分保账款        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |                  |                  |
| 代理承销证券款       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 23,218,916.77    |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 948,405,238.34   | 669,610,254.77   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 长期应付款         | 20,000,000.00    |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 1,733,850.93     |                  |
| 其他非流动负债       | 33,642,082.95    | 30,099,145.46    |
| 非流动负债合计       | 55,375,933.88    | 30,099,145.46    |
| 负债合计          | 1,003,781,172.22 | 699,709,400.23   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 205,760,000.00   | 205,760,000.00   |
| 资本公积          | 855,462,217.83   | 855,462,217.83   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 30,706,938.36    | 30,706,938.36    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 315,640,056.42   | 287,650,678.93   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,407,569,212.61 | 1,379,579,835.12 |
| 少数股东权益            | 2,845,687.48     | 2,309,030.82     |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,410,414,900.09 | 1,381,888,865.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,414,196,072.31 | 2,081,598,266.17 |

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

## 2、母公司资产负债表

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             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 298,914,242.50   | 400,762,590.53   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 4,374,790.00     | 27,237,280.00    |
| 应收账款        | 233,642,200.54   | 205,492,344.00   |
| 预付款项        | 17,996,307.93    | 26,185,166.73    |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 13,150,104.75    | 17,694,325.77    |
| 存货          | 518,711,501.02   | 416,621,001.25   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,086,789,146.74 | 1,093,992,708.28 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 354,547,575.61   | 234,282,402.71   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 529,424,890.83   | 431,848,100.22   |
| 在建工程        | 50,823,722.78    | 95,168,084.65    |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 29,395,088.00    | 30,157,864.49    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 5,597,138.06     | 4,585,409.40     |
| 其他非流动资产     |                  | 2,520,000.00     |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计           | 969,788,415.28   | 798,561,861.47   |
| 资产总计              | 2,056,577,562.02 | 1,892,554,569.75 |
| 流动负债：             |                  |                  |
| 短期借款              |                  |                  |
| 交易性金融负债           |                  |                  |
| 应付票据              | 110,706,500.00   | 89,018,000.00    |
| 应付账款              | 173,880,761.38   | 159,740,282.61   |
| 预收款项              | 451,294,128.36   | 299,450,069.66   |
| 应付职工薪酬            | -4,426,077.30    | 107,375.03       |
| 应交税费              | 25,932,063.55    | 27,082,635.83    |
| 应付利息              |                  |                  |
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 5,525,131.14     | 4,279,933.50     |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 762,912,507.13   | 579,678,296.63   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 31,142,082.95    | 30,099,145.46    |
| 非流动负债合计           | 31,142,082.95    | 30,099,145.46    |
| 负债合计              | 794,054,590.08   | 609,777,442.09   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 205,760,000.00   | 205,760,000.00   |
| 资本公积              | 855,351,531.67   | 855,351,531.67   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 30,706,938.36    | 30,706,938.36    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 170,704,501.91   | 190,958,657.63   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,262,522,971.94 | 1,282,777,127.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,056,577,562.02 | 1,892,554,569.75 |

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 163,814,613.58 | 128,893,339.13 |
| 其中：营业收入               | 163,814,613.58 | 128,893,339.13 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 146,904,909.36 | 115,035,506.59 |
| 其中：营业成本               | 122,425,095.14 | 93,611,406.20  |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 2,470,398.48   | 1,324,906.16   |
| 销售费用                  | 8,354,568.39   | 7,156,343.19   |
| 管理费用                  | 16,285,397.62  | 15,615,773.12  |
| 财务费用                  | -5,097,818.42  | 1,154,246.72   |
| 资产减值损失                | 2,467,268.15   | -3,827,168.80  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 266,543.12     | 151,392.79     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 266,543.12     | 151,392.79     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 17,176,247.34  | 14,009,225.33  |
| 加：营业外收入               | 1,193,728.69   | 2,571,488.34   |
| 减：营业外支出               | 1,563,395.43   | 23,328.47      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 22,815.46      | 22,828.47      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 16,806,580.60  | 16,557,385.20  |
| 减：所得税费用               | 2,515,574.85   | 3,537,687.68   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 14,291,005.75  | 13,019,697.52  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 14,470,648.61  | 13,036,639.76  |
| 少数股东损益                | -179,642.86    | -16,942.24     |
| 六、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.07           | 0.06           |
| （二）稀释每股收益             | 0.07           | 0.06           |
| 七、其他综合收益              |                |                |
| 八、综合收益总额              | 14,291,005.75  | 13,019,697.52  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总       | 14,470,648.61  | 13,036,639.76  |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| 额              |             |            |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -179,642.86 | -16,942.24 |

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：0 元。

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 94,034,955.55 | 99,547,827.64 |
| 减：营业成本                | 80,168,190.95 | 76,460,923.20 |
| 营业税金及附加               | 1,860,902.77  | 1,195,123.09  |
| 销售费用                  | 6,280,158.65  | 6,935,344.39  |
| 管理费用                  | 7,116,483.37  | 11,044,498.95 |
| 财务费用                  | -4,655,134.45 | 1,265,870.10  |
| 资产减值损失                | 2,546,277.18  | -6,518,119.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |               |               |
| 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    |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 984,620.20    | 15,315,579.75 |
| 加：营业外收入               | 479,155.08    | 2,571,372.96  |
| 减：营业外支出               | 1,558,260.90  | 16,714.34     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 25,560.90     | 16,714.34     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -94,485.62    | 17,870,238.37 |
| 减：所得税费用               | 214,989.75    | 2,753,807.74  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -309,475.37   | 15,116,430.63 |
| 五、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             |               |               |
| （二）稀释每股收益             |               |               |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | -309,475.37   | 15,116,430.63 |

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

单位：元

| 项目      | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 583,094,210.31 | 562,507,591.81 |
| 其中：营业收入 | 583,094,210.31 | 562,507,591.81 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 528,163,507.28 | 500,976,372.74 |
| 其中：营业成本               | 453,477,703.86 | 437,662,746.88 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 6,518,190.31   | 3,629,210.25   |
| 销售费用                  | 20,085,452.36  | 19,215,444.33  |
| 管理费用                  | 48,691,649.70  | 45,861,554.67  |
| 财务费用                  | -7,088,250.20  | -1,359,865.53  |
| 资产减值损失                | 6,478,761.25   | -4,032,717.86  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 2,420,261.49   | 3,530,806.35   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 76,453.46      | -35,594.96     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 57,350,964.52  | 65,062,025.42  |
| 加：营业外收入               | 10,413,920.07  | 6,828,054.35   |
| 减：营业外支出               | 1,840,785.57   | 114,345.50     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 247,705.20     | 45,026.02      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 65,924,099.02  | 71,775,734.27  |
| 减：所得税费用               | 6,934,064.87   | 12,472,096.25  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 58,990,034.15  | 59,303,638.02  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 58,853,377.49  | 59,338,072.52  |
| 少数股东损益                | 136,656.66     | -34,434.50     |
| 六、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.29           | 0.29           |
| （二）稀释每股收益             | 0.29           | 0.29           |
| 七、其他综合收益              |                |                |
| 八、综合收益总额              | 58,990,034.15  | 59,303,638.02  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 58,853,377.49  | 59,338,072.52  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 136,656.66     | -34,434.50     |

年初到报告期末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：0 元。

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 454,886,631.48 | 458,368,472.40 |
| 减：营业成本                | 398,781,399.91 | 382,925,700.93 |
| 营业税金及附加               | 4,652,628.70   | 2,723,932.56   |
| 销售费用                  | 16,739,268.06  | 18,715,153.38  |
| 管理费用                  | 24,304,573.45  | 29,478,803.47  |
| 财务费用                  | -6,292,439.24  | -1,170,308.46  |
| 资产减值损失                | 7,006,451.41   | -4,846,540.78  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 76,453.46      | 9,530,806.35   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 76,453.46      | -35,594.96     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 9,771,202.65   | 40,072,537.65  |
| 加：营业外收入               | 1,513,530.09   | 11,964,620.07  |
| 减：营业外支出               | 1,655,810.78   | 154,929.69     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 123,110.78     | 154,929.69     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 9,628,921.96   | 51,882,228.03  |
| 减：所得税费用               | -980,922.32    | 6,544,744.61   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 10,609,844.28  | 45,337,483.42  |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             |                |                |
| （二）稀释每股收益             |                |                |
| 六、其他综合收益              |                |                |
| 七、综合收益总额              | 10,609,844.28  | 45,337,483.42  |

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 576,536,224.78 | 516,904,821.07 |
| 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  |                |                |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到再保险业务现金净额               |                 |                 |
| 保户储金及投资款净增加额              |                 |                 |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                 |                 |
| 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                |                 |                 |
| 收到的税费返还                   | 20,232,547.92   | 11,779,489.80   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 26,222,832.47   | 25,277,360.48   |
| 经营活动现金流入小计                | 622,991,605.17  | 553,961,671.35  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 291,337,754.11  | 317,508,674.69  |
| 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            |                 |                 |
| 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           | 135,979,768.89  | 114,042,145.32  |
| 支付的各项税费                   | 50,872,056.51   | 44,299,423.66   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 38,914,373.36   | 33,744,949.33   |
| 经营活动现金流出小计                | 517,103,952.87  | 509,595,193.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 105,887,652.30  | 44,366,478.35   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 1,500,000.00    |
| 取得投资收益所收到的现金              |                 | 9,500,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,260.00      | 20,365.38       |
| 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                | 176,260.00      | 11,020,365.38   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 82,351,223.07   | 121,683,082.56  |
| 投资支付的现金                   | 71,188,719.44   | 82,770,000.00   |
| 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       | 12,729,834.61   | 7,189,313.01    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 166,269,777.12  | 211,642,395.57  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -166,093,517.12 | -200,622,030.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 400,000.00      | 490,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 400,000.00      | 490,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 10,000,000.00   |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 10,400,000.00  | 490,000.00      |
| 偿还债务支付的现金           | 6,520,000.00   | 264,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 30,325,249.62  | 29,162,507.80   |
| 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      |                | 852,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计          | 36,845,249.62  | 294,014,507.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -26,445,249.62 | -293,524,507.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 2,482,514.78   | 502,783.05      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -84,168,599.66 | -449,277,276.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 405,829,706.50 | 847,278,820.43  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 321,661,106.84 | 398,001,543.84  |

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 448,115,093.58 | 447,408,467.85 |
| 收到的税费返还                   | 19,763,870.01  | 11,779,489.80  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 16,910,954.11  | 43,460,071.31  |
| 经营活动现金流入小计                | 484,789,917.70 | 502,648,028.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 224,471,647.79 | 290,103,580.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 87,623,881.36  | 77,179,685.82  |
| 支付的各项税费                   | 25,756,724.90  | 25,552,392.26  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,311,491.95  | 26,534,926.32  |
| 经营活动现金流出小计                | 365,163,746.00 | 419,370,584.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 119,626,171.70 | 83,277,444.26  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 1,500,000.00   |
| 取得投资收益所收到的现金              |                | 15,500,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 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                | 0.00           | 17,000,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 73,728,619.27  | 112,308,515.54 |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金             | 120,188,719.44  | 172,500,000.00  |
| 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          | 193,917,338.71  | 284,808,515.54  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -193,917,338.71 | -267,808,515.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                 |                 |
| 取得借款收到的现金           |                 |                 |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 0.00            | 0.00            |
| 偿还债务支付的现金           |                 | 264,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 30,022,874.60   | 29,162,507.80   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 | 852,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计          | 30,022,874.60   | 294,014,507.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -30,022,874.60  | -294,014,507.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 2,331,136.83    | 502,783.05      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -101,982,904.78 | -478,042,796.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 345,710,886.13  | 829,916,760.34  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 243,727,981.35  | 351,873,964.31  |

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

## （二）审计报告

本季度报告未经审计。