



天津汽车模具股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)蔡爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	2,923,777,343.38	2,587,681,519.75	12.99%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,477,013,931.61	1,447,621,335.05	2.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	255,045,900.13	55.69%	708,191,034.50	21.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,213,532.63	46.6%	60,574,757.84	2.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	20,629,419.74	84.23%	58,817,669.56	31.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	51,699,563.00	-51.18%
基本每股收益 (元/股)	0.1	42.86%	0.29	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	42.86%	0.29	0%
加权平均净资产收益率 (%)	1.45%	0.41%	4.14%	-0.08%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-404,158.09	
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)	4,687,729.50	
债务重组损益	-1,380,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-722,257.12	
减: 所得税影响额	430,201.59	
少数股东权益影响额 (税后)	-6,675.58	
合计	1,757,088.28	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		21,531				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
胡津生	境内自然人	8.93%	18,368,182	18,368,182		
赛富成长基金 (天津) 创业投资企业	境内非国有法人	6.67%	13,720,600	0		
常世平	境内自然人	6.41%	13,193,600	13,193,600		
董书新	境内自然人	6.15%	12,657,862	12,657,862		
赵文杰	境内自然人	4.32%	8,889,678	8,889,678		
尹宝茹	境内自然人	2.82%	5,799,203	5,799,203		
任伟	境内自然人	2.74%	5,640,264	5,640,264		
张义生	境内自然人	2.32%	4,780,198	4,780,198		
鲍建新	境内自然人	2.31%	4,751,470	4,751,470		
王子玲	境内自然人	2.2%	4,527,488	4,527,488		
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	
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	
徐忆梅	892,800			人民币普通股	892,800	
程刚	701,406			人民币普通股	701,406	
余洪俐	574,400			人民币普通股	574,400	
魏阿迷	505,800			人民币普通股	505,800	
张一	481,166			人民币普通股	481,166	
高未	446,400			人民币普通股	446,400	
庞博	424,064			人民币普通股	424,064	
涂艳玫	370,000			人民币普通股	370,000	

刘军	308,700	人民币普通股	308,700
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、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、一致行动人，该 9 名股东与赛富成长基金（天津）创业投资企业不存在关联关系。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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 应收票据较期初增长43.68%，主要系公司从客户处收取的银行承兑汇票较多所致。
2. 预付账款较期初增长36.57%，主要系子公司模具外协款和工程预付款增加所致。
3. 其他应收款较期初增长79.35%，主要系公司应收出口退税款和存放在客户处的投标保证金增加所致。
4. 存货较期初增长38.63%，主要系公司在产订单规模扩大所致。
5. 长期股权投资较期初增长75.91%，主要系公司报告期内新增对天津凯德实业有限公司、北汽兴东方模具（北京）有限公司的股权投资所致。
6. 在建工程较期初减少36.85%，主要系母公司募投项目转固所致。
7. 长期待摊费用较期初减少36%，主要系长期待摊费用摊销所致。
8. 递延所得税资产较期初增长87.68%，主要系德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH亏损形成的递延所得税资产所致。
9. 短期借款较期初增长414.92%，主要系德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH新增短期借款500万欧元所致。
10. 预收账款较期初增长49.13%，主要系公司报告期内订单和生产规模增长所致。
11. 应付职工薪酬较期初下降287.78%，系母公司提前在2013年9月份发放10月份工资所致。
12. 一年内到期的非流动负债较期初减少56.93%，主要为子公司鹤壁天淇汽车模具有限公司一年内到期的长期应付款规模减少所致；长期应付款较期初减少50%，主要系其中的1,000.00万元将于一年内到期。
13. 财务费用由2012年1-9月的-708.83万元增长到2013年1-9月的556.39万元,主要系利息收入减少、利息支出增加以及汇兑损失增长等因素所致。
14. 投资收益较去年同期下降-122.10%，主要系参股公司2013年进行产能扩充，期间费用较高所致。
15. 2013年1-9月营业外收入去年同期减少52.612%，主要系公司收到的政府补助减少所致。
16. 2013年1-9月营业外支出较去年同期增加49.59%，主要系母公司债务重组损失增加所致。
17. 2013年1-9月所得税费用较去年同期减少42.79%，主要系德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH亏损且所得税率较高所致。
18. 2013年1-9月收到的税费返还较去年同期减少69.71%，主要系公司收到的出口退税款较去年同期减少所致。
19. 2013年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长32.86%，主要受公司生产规模扩大所致。
20. 2013年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长55.59%，主要系公司合并范围新增德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH以及工资逐年增长所致。
21. 2013年1-9月支付的各项税费较上年同期增长42.90%，主要系公司缴纳的增值税较上年同期增加所致。
22. 2013年1-9月支付的支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长38.47%，主要系公司为客户出具的保函业务增加以及和存放在客户处的投标保证金增加所致。
23. 2013年1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长1183.87%，主要系德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH处置闲置固定资产所致。
24. 2013年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少38.07%，主要系公司募投项目投资接近尾声所致。
25. 2013年1-9月投资支付的现金较上年同期增加80.50%，主要系公司对天津凯德实业有限公司、北汽兴东方模具（北京）有限公司的股权投资规模较大所致。
26. 2013年1-9月取得借款收到的现金较上年同期增加414.92%，主要系德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH新增500万欧元短期贷款所致。
27. 2013年1-9月偿还债务支付的现金较上年同期增加53.63%，主要系公司报告期内到期的短期借款规模扩大所致。

28. 汇率变动对现金及现金等价物的影响由2012年1-9月的248.25万元下降到2013年1-9月的-147.81万元，主要系报告期内汇兑损益变动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司首次公开发行股票前全体股东及公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员	(一)公司机构投资者赛富成长基金(天津)创业投资企业、天津天保成长创业投资有限公司、天津海达创业投资管理有限公司、天津创业投资管理有限公司及自然人股东程刚、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	2010年11月25日	(一)3年(二)任职期间及离职后半年内 (三)长期	报告期内,未发生违反以上承诺的事项。

		<p>让所持有的本公司股份,也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>(二)作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺: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。(三)公司控股股东、实际控制人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲承诺不与公司同业竞争。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,890.55	至	12,857.72
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,890.55		
业绩变动的的原因说明	1、国内外汽车模具需求仍然旺盛,公司模具订单持续增长,公司模具业务毛利率稳中有升。2、公司冲压件业务基本保持平稳发展。公司预计 2013 年度经营业绩较上年度小幅增长。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 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	期初余额
流动资产：		
货币资金	366,332,826.16	470,456,766.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	60,297,715.48	41,966,363.20
应收账款	283,885,139.01	312,839,661.79
预付款项	39,406,744.64	28,855,248.64
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	27,405,634.75	15,280,519.75
买入返售金融资产		
存货	1,030,833,716.84	743,594,488.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,929,660.89	2,000,000.00
流动资产合计	1,810,091,437.77	1,614,993,048.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		0.00
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	296,545,947.69	168,582,066.29

投资性房地产		0.00
固定资产	683,793,256.20	671,846,225.72
在建工程	41,932,514.82	66,406,382.10
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	56,513,359.02	56,508,063.27
开发支出		0.00
商誉	10,649,483.06	
长期待摊费用	356,276.41	556,665.19
递延所得税资产	16,495,068.41	8,789,068.48
其他非流动资产	7,400,000.00	
非流动资产合计	1,113,685,905.61	972,688,471.05
资产总计	2,923,777,343.38	2,587,681,519.75
流动负债：		
短期借款	51,491,500.00	10,000,000.00
向中央银行借款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
应付票据	128,616,200.00	133,611,000.00
应付账款	238,641,496.33	206,117,378.02
预收款项	781,678,774.62	524,142,759.71
卖出回购金融资产款		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬	-4,004,192.32	2,132,343.83
应交税费	47,457,614.07	56,733,276.90
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	31,143,314.74	26,936,969.74
应付分保账款		0.00
保险合同准备金		0.00
代理买卖证券款		0.00

代理承销证券款		0.00
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	23,218,916.77
其他流动负债	105,816,666.66	100,641,666.66
流动负债合计	1,390,841,374.10	1,083,534,311.63
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
长期应付款	10,000,000.00	20,000,000.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债	1,615,593.39	1,703,461.45
其他非流动负债	32,082,666.28	31,849,728.78
非流动负债合计	43,698,259.67	53,553,190.23
负债合计	1,434,539,633.77	1,137,087,501.86
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	34,608,146.85	34,608,146.85
一般风险准备		
未分配利润	381,276,206.93	351,790,970.37
外币报表折算差额	-92,640.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,477,013,931.61	1,447,621,335.05
少数股东权益	12,223,778.00	2,972,682.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,489,237,709.61	1,450,594,017.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,923,777,343.38	2,587,681,519.75

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：蔡爽

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	252,638,680.24	393,546,812.08
交易性金融资产		
应收票据	39,202,480.50	15,024,530.00
应收账款	228,045,261.12	287,193,490.68
预付款项	16,521,659.53	16,579,682.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,017,638.94	20,837,581.55
存货	733,912,448.66	508,221,267.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,303,338,168.99	1,241,403,363.95
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	569,440,072.69	366,511,711.29
投资性房地产		
固定资产	535,172,551.29	523,651,726.41
在建工程	16,396,764.95	58,216,214.78
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	28,425,425.68	29,087,792.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,266,130.88	5,987,527.03
其他非流动资产	7,400,000.00	
非流动资产合计	1,163,100,945.49	983,454,971.67
资产总计	2,466,439,114.48	2,224,858,335.62
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	137,523,000.00	145,688,000.00
应付账款	188,988,056.96	168,649,318.39
预收款项	648,928,900.31	439,308,685.20
应付职工薪酬	-5,509,774.92	39,009.40
应交税费	36,602,882.52	42,775,858.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,193,807.46	7,274,189.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	105,816,666.66	100,641,666.66
流动负债合计	1,119,543,538.99	904,376,727.57
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	29,299,332.95	29,556,395.45
非流动负债合计	29,299,332.95	29,556,395.45
负债合计	1,148,842,871.94	933,933,123.02
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	34,608,146.85	34,608,146.85
一般风险准备		
未分配利润	221,876,564.02	195,205,534.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,317,596,242.54	1,290,925,212.60
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,466,439,114.48	2,224,858,335.62

计		
---	--	--

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：蔡爽

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	255,045,900.13	163,814,613.58
其中：营业收入	255,045,900.13	163,814,613.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,388,641.47	146,904,909.36
其中：营业成本	189,914,384.04	122,425,095.14
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	2,373,706.74	2,470,398.48
销售费用	10,038,677.13	8,354,568.39
管理费用	25,599,850.80	16,285,397.62
财务费用	900,387.55	-5,097,818.42
资产减值损失	3,561,635.21	2,467,268.15
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）	-928,084.72	266,543.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-928,084.72	266,543.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,729,173.94	17,176,247.34

加：营业外收入	1,288,071.55	1,193,728.69
减：营业外支出	476,026.05	1,563,395.43
其中：非流动资产处置损失	1,879.14	22,815.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,541,219.44	16,806,580.60
减：所得税费用	1,569,219.54	2,515,574.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,971,999.90	14,291,005.75
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	21,213,532.63	14,470,648.61
少数股东损益	-241,532.73	-179,642.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.07
（二）稀释每股收益	0.1	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,971,999.90	14,291,005.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,388,092.63	14,470,648.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,416,092.73	-179,642.86

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：蔡爽

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	161,699,237.71	94,034,955.55
减：营业成本	115,036,213.69	80,168,190.95
营业税金及附加	1,743,583.08	1,860,902.77
销售费用	6,827,351.86	6,280,158.65
管理费用	8,855,726.94	7,116,483.37
财务费用	1,233,678.63	-4,655,134.45
资产减值损失	2,381,102.50	2,546,277.18
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）	9,071,915.28	446,889.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-928,084.72	446,889.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,693,496.29	1,164,966.32
加：营业外收入	705,687.50	479,155.08
减：营业外支出	451,017.75	1,558,260.90
其中：非流动资产处置损失	1,017.75	25,560.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,948,166.04	85,860.50
减：所得税费用	3,412,449.49	214,989.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,535,716.55	-129,129.25
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	31,535,716.55	-129,129.25

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：蔡爽

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	708,191,034.50	583,094,210.31
其中：营业收入	708,191,034.50	583,094,210.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	645,844,964.57	528,163,507.28
其中：营业成本	529,877,175.18	453,477,703.86
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	6,168,839.96	6,518,190.31
销售费用	25,072,973.60	20,085,452.36
管理费用	73,938,482.69	48,691,649.70
财务费用	5,563,876.15	-7,088,250.20
资产减值损失	5,223,616.99	6,478,761.25
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）	-534,968.25	2,420,261.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-534,968.25	76,453.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,811,101.68	57,350,964.52
加：营业外收入	4,935,549.66	10,413,920.07
减：营业外支出	2,753,591.37	1,840,785.57
其中：非流动资产处置损失	474,487.29	247,705.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,993,059.97	65,924,099.02
减：所得税费用	3,967,206.97	6,934,064.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,025,853.00	58,990,034.15
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	60,574,757.84	58,853,377.49
少数股东损益	-548,904.84	136,656.66
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	-92,640.00	
八、综合收益总额	59,933,213.00	58,990,034.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,482,117.84	58,853,377.49

归属于少数股东的综合收益总额	-548,904.84	136,656.66
----------------	-------------	------------

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：蔡爽

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	440,247,173.81	454,886,631.48
减：营业成本	329,217,957.10	398,781,399.91
营业税金及附加	4,041,088.76	4,652,628.70
销售费用	17,603,210.60	16,739,268.06
管理费用	28,430,760.02	24,304,573.45
财务费用	4,831,404.41	-6,292,439.24
资产减值损失	3,845,959.45	7,006,451.41
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）	9,465,031.75	76,453.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-534,968.25	76,453.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,741,825.22	9,771,202.65
加：营业外收入	2,598,793.61	1,513,530.09
减：营业外支出	2,285,198.84	1,655,810.78
其中：非流动资产处置损失	30,241.67	123,110.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,055,419.99	9,628,921.96
减：所得税费用	4,520,390.03	-980,922.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,535,029.96	10,609,844.28
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	57,535,029.96	10,609,844.28

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：蔡爽

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	747,547,526.17	576,536,224.78
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	6,128,540.25	20,232,547.92
收到其他与经营活动有关的现金	23,231,773.94	26,222,832.47
经营活动现金流入小计	776,907,840.36	622,991,605.17
购买商品、接受劳务支付的现金	387,063,057.01	291,337,754.11
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	211,566,118.32	135,979,768.89
支付的各项税费	72,694,128.46	50,872,056.51
支付其他与经营活动有关的现金	53,884,973.57	38,914,373.36
经营活动现金流出小计	725,208,277.36	517,103,952.87
经营活动产生的现金流量净额	51,699,563.00	105,887,652.30
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,262,951.27	176,260.00
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	2,091,447.92	
投资活动现金流入小计	4,354,399.19	176,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,999,406.84	82,351,223.07
投资支付的现金	128,498,849.65	71,188,719.44
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	179,498,256.49	166,269,777.12
投资活动产生的现金流量净额	-175,143,857.30	-166,093,517.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,960,000.00	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,960,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金	51,491,500.00	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	53,451,500.00	10,400,000.00
偿还债务支付的现金	10,016,516.77	6,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,967,200.77	30,325,249.62
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		
筹资活动现金流出小计	38,983,717.54	36,845,249.62
筹资活动产生的现金流量净额	14,467,782.46	-26,445,249.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,478,101.80	2,482,514.78
五、现金及现金等价物净增加额	-110,454,613.64	-84,168,599.66

加：期初现金及现金等价物余额	401,938,210.76	405,829,706.50
六、期末现金及现金等价物余额	291,483,597.12	321,661,106.84

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：蔡爽

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	587,570,812.70	448,115,093.58
收到的税费返还	2,569,071.09	19,763,870.01
收到其他与经营活动有关的现金	12,310,490.53	16,910,954.11
经营活动现金流入小计	602,450,374.32	484,789,917.70
购买商品、接受劳务支付的现金	339,563,058.80	224,471,647.79
支付给职工以及为职工支付的现金	93,053,131.10	87,623,881.36
支付的各项税费	28,015,129.40	25,756,724.90
支付其他与经营活动有关的现金	43,888,551.83	27,311,491.95
经营活动现金流出小计	504,519,871.13	365,163,746.00
经营活动产生的现金流量净额	97,930,503.19	119,626,171.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
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	91,447.92	
投资活动现金流入小计	10,111,447.92	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,581,686.40	73,728,619.27
投资支付的现金	203,463,329.65	120,188,719.44
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	219,045,016.05	193,917,338.71
投资活动产生的现金流量净额	-208,933,568.13	-193,917,338.71
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
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	28,497,200.77	30,022,874.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,497,200.77	30,022,874.60
筹资活动产生的现金流量净额	-28,497,200.77	-30,022,874.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,027,788.04	2,331,136.83
五、现金及现金等价物净增加额	-140,528,053.75	-101,982,904.78
加：期初现金及现金等价物余额	325,028,256.44	345,710,886.13
六、期末现金及现金等价物余额	184,500,202.69	243,727,981.35

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：蔡爽

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。