



天津汽车模具股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	245,641,655.11	165,282,851.79	48.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,762,427.23	10,483,099.95	40.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,553,119.21	9,787,446.64	38.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,088,120.19	58,152,145.10	-189.57%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40%
加权平均净资产收益率(%)	0.96%	0.72%	0.24%
	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)	3,048,620,002.02	2,974,905,660.95	2.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,554,073,354.76	1,539,371,215.69	0.96%

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)	-8,522.42	
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)	1,508,953.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,499.68	
减: 所得税影响额	299,777.01	
少数股东权益影响额(税后)	10,845.81	
合计	1,209,308.02	--

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		29,981				
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	7.31%	15,048,182	12,036,136		
常世平	境内自然人	5.61%	11,533,600	8,650,200		
董书新	境内自然人	4.89%	10,057,862	8,293,396		
赵文杰	境内自然人	3.24%	6,667,258	5,767,258		
任伟	境内自然人	2.21%	4,550,264	3,660,198		
尹宝茹	境内自然人	2.14%	4,409,203	3,779,402		
张义生	境内自然人	1.78%	3,670,198	3,052,648		
鲍建新	境内自然人	1.73%	3,563,602	3,038,602		
王子玲	境内自然人	1.59%	3,267,488	2,945,616		
亢金凤	境内自然人	1.13%	2,329,000	0		
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	3,012,046	人民币普通股	3,012,046			
常世平	2,883,400	人民币普通股	2,883,400			
亢金凤	2,329,000	人民币普通股	2,329,000			
张春海	1,904,042	人民币普通股	1,904,042			
靳惠群	1,859,100	人民币普通股	1,859,100			
董书新	1,764,466	人民币普通股	1,764,466			
刘桂荣	1,516,828	人民币普通股	1,516,828			
刘洗	1,497,652	人民币普通股	1,497,652			
王金葵	1,448,000	人民币普通股	1,448,000			
全国社保基金四零七组合	1,295,866	人民币普通股	1,295,866			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中：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 名股东与亢金凤不存在关联关系。前 10 名无限售条件股东中，胡津生、常世平、董书新为公司控股股东、一致行动人之一，公司未知其余无限售条件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、短期借款2014年3月31日期末数为214,607,000.00元，比年初数增加30.71%，其主要原因是：本期公司流动资金需求扩大，新增银行借款50,000,000.00元所致。
- 2、其他应付款2014年3月31日期末数为4,592,562.37元，比年初数减少36.00%，其主要原因是：应付款项减少所致。
- 3、一年内到期的非流动负债2014年3月31日年末数为26,568,533.15元，比年初数增加67.10%，其主要原因是：本期鹤壁天淇汽车模具有限公司依据协议约定，将在一年内归还长期应付款所致。
- 4、长期应付款2014年3月31日年末数为10,421,678.82元，比年初数减少53.67%，其主要原因是：本期鹤壁天淇汽车模具有限公司长期应付款转入一年内到期的非流动负债所致。
- 5、2014年1-3月营业收入、营业成本分别为245,641,655.11元和186,491,957.27元，比上年同期分别增加48.62%、55.16%，其主要原因是：本期国内模具项目销售增加，以及Tianjin Motor Dies Europe GmbH销售规模扩大所致。
- 6、2014年1-3月营业税金及附加较上年同期增加63.85%，其主要原因是：本期公司出口退税免抵金额扩大所致。
- 7、2014年1-3月销售费用较去年同期增长49.78%，其主要原因是：本期销售业务规模扩大导致运输包装费和模具售后调试费用增加。
- 8、2014年1-3月管理费用较去年同期增长30.69%，其主要原因是：本期工资性支出增长、研发活动增加、以及Tianjin Motor Dies Europe GmbH业务规模扩大增加所致。
- 9、2014年1-3月财务费用较去年同期减少64.81%，其主要原因是：本期人民币对美元和欧元贬值，汇兑收益增加所致。
- 10、2014年1-3月营业外收入较去年同期增长55.65%，其主要原因是：本期公司收到的政府补助增加所致。
- 11、2014年1-3月营业外支出较去年同期减少94.16%至9,022.74元，其主要原因是：本期公司非流动资产处置损失减少所致。
- 12、2014年1-3月利润总额较去年同期增长49.54%，归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长40.82%，其主要原因是：本期公司模具产品销售规模较上年同期增长所致。
- 13、2014年1-3月所得税费用较去年同期增长105.03%，其主要原因是：本期公司模具产品销售规模增长利润总额扩大以及Tianjin Motor Dies Europe GmbH本期实现盈利所致。
- 14、2014年1-3月收到的税费返还收到的现金较上年同期增加2,225,554.71元，其主要原因是：本期天津志诚模具有限公司收到增值税出口退税所致。
- 15、2014年1-3月收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加617.91%，其主要原因是：本期公司收到的股权购买保证金以及保函保证金退回增加所致。
- 16、2014年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长44.68%，其主要原因是：本期公司生产投入扩大所致。
- 17、2014年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长52.09%，其主要原因是：Tianjin Motor Dies Europe GmbH2013年第一季度新纳入合并报表以及公司员工工资增长所致。
- 18、2014年1-3月支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长155.74%，其主要原因是：本期公司保函业务规模增加所致。
- 19、2014年1-3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38.65%，其主要原因是：上年同期Tianjin Motor Dies Europe GmbH出资购买GIW公司资产所致。
- 20、投资支付的现金从2013年1-3月的17,176,201.49元减少至0元，其主要原因是：公司本期没有进行对外投资所致。
- 21、2014年1-3月取得借款收到的现金较上年同期增长50,000,000.00元，其主要原因是：公司本期流动资金需求扩大，从上海浦东发展银行贷款50,000,000.00元所致。
- 22、2014年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长580.83%，其主要原因是：公司本期贷款规模较上年

同期扩大所致。

23、2014年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加85.73%，其主要原因是：公司本期汇兑损失减少所致。

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	作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员	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 25%，离职后 6 个月内不转让所持公司股份；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2009 年 01 月 31 日	承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间；承诺人离职后的 6 个月内；承诺人在离职 6 个月后的 12 个月内。	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
	公司控股股东、实际控制人胡津生等 9 名一致行动人	在承诺函签署之日，控股股东未直接或间接投资于其他企业，未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业务；与控股股东关系密切的家庭成员未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与公司构成竞争或可能竞争的其他企业；未来控股股东将不从事与公司相竞争的业务，若因公司拓展产品和业务导致存在竞争的，控股股东将以停止或转让相关业务的方式避免同业竞争。	2009 年 03 月 10 日	长期	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
	公司控股股东、实际控制人胡津生等 9 名一致行动人	鉴于公司前身天津汽车模具有限公司(以下简称"模具公司")历史上存在的股东委托持股关系已于 2007 年 4 月全部解除，截至 2008 年 12 月 12 日，涉及委托持股关系的相关当事人中的 260 人已分别签署《确认函》，对其各自在上述委托持股关系存续期间持有模具公司出资的具体情况予以确认，其中 5 名当事人（在公司清理委托持股前已不再是公司实际出资人）未签署《确认函》。公司控股股东、实际控制人胡津生等 9 名一致行动人就模具公	2008 年 12 月 13 日	长期	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

		司的上述委托持股事项承诺：上述委托持股相关当事人对于委托持股事项的内容真实、准确、完整；如未签署《确认函》的委托持股相关当事人向公司或其股东主张相关股东权利或任何经济利益，承诺人承诺负责协调解决，并承担由此产生的经济责任。			
	公司控股股东、实际控制人胡津生等 9 名一致行动人	不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用	2009 年 03 月 10 日	长期	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	公司	公司使用剩余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金生效后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013 年 12 月 25 日	12 个月	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	80%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,904.18	至	7,085.02
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,936.12		
业绩变动的原因说明	1、国内外汽车模具需求旺盛，公司模具产品生产和销售规模持续增长。 2、德国子公司市场开拓进展顺利，预计上半年能够实现盈利。 3、募集资金项目达产后，效益逐步显现。		

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	377,086,528.79	386,346,485.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,002,227.04	57,213,998.00
应收账款	278,661,369.19	296,055,494.60
预付款项	38,140,333.62	29,962,301.06
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	24,714,815.77	29,907,069.58
买入返售金融资产		
存货	1,104,666,136.49	991,133,390.99
一年内到期的非流动资产	69,045.44	69,045.44
其他流动资产		
流动资产合计	1,872,340,456.34	1,790,687,785.42
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	328,516,462.65	329,271,523.53

投资性房地产		
固定资产	691,543,235.12	708,552,602.24
在建工程	63,497,587.69	52,851,355.27
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	54,468,673.35	54,822,755.86
开发支出		
商誉	11,844,980.00	11,786,460.00
长期待摊费用	131,498.81	198,295.07
递延所得税资产	18,877,108.06	19,334,883.56
其他非流动资产	7,400,000.00	7,400,000.00
非流动资产合计	1,176,279,545.68	1,184,217,875.53
资产总计	3,048,620,002.02	2,974,905,660.95
流动负债：		
短期借款	214,607,000.00	164,189,000.00
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	147,084,201.74	155,542,950.10
应付账款	239,105,918.54	231,760,388.54
预收款项	740,825,397.63	712,263,208.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,501,244.54	3,220,444.53
应交税费	46,640,698.53	61,106,748.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,592,562.37	7,175,697.19
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	26,568,533.15	15,900,240.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,422,925,556.50	1,351,158,677.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	10,421,678.82	22,496,531.58
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,107,354.86	2,118,334.54
其他非流动负债	46,525,056.18	47,110,786.76
非流动负债合计	59,054,089.86	71,725,652.88
负债合计	1,481,979,646.36	1,422,884,330.73
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	855,441,577.37	855,441,577.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,823,851.94	44,823,851.94
一般风险准备		
未分配利润	447,990,195.39	433,240,156.38
外币报表折算差额	57,730.06	105,630.00
归属于母公司所有者权益合计	1,554,073,354.76	1,539,371,215.69
少数股东权益	12,567,000.90	12,650,114.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,566,640,355.66	1,552,021,330.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,048,620,002.02	2,974,905,660.95

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	278,377,171.75	235,577,215.68
交易性金融资产		
应收票据	30,840,800.00	33,092,220.00
应收账款	222,330,458.80	246,784,375.24
预付款项	27,385,957.92	17,383,824.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,557,313.89	66,236,050.45
存货	701,945,156.62	662,197,752.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,306,436,858.98	1,261,271,437.73
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	568,469,468.05	569,224,528.93
投资性房地产		
固定资产	521,344,843.52	533,881,447.56
在建工程	25,907,692.31	25,907,692.31
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	28,028,654.03	28,186,686.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,140,774.06	8,452,623.00
其他非流动资产	7,400,000.00	7,400,000.00
非流动资产合计	1,159,291,431.97	1,173,052,977.98
资产总计	2,465,728,290.95	2,434,324,415.71
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	70,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	152,190,981.87	153,155,203.83
应付账款	182,032,090.77	202,341,846.64
预收款项	571,312,579.82	566,891,686.09
应付职工薪酬	1,052,569.10	
应交税费	36,560,556.98	47,470,697.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,292,281.37	2,375,355.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,065,441,059.91	1,042,234,789.48
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	29,184,661.26	29,871,362.79
非流动负债合计	29,184,661.26	29,871,362.79
负债合计	1,094,625,721.17	1,072,106,152.27
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	44,823,851.94	44,823,851.94
一般风险准备		
未分配利润	265,167,186.17	256,282,879.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,371,102,569.78	1,362,218,263.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,465,728,290.95	2,434,324,415.71

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	245,641,655.11	165,282,851.79
其中：营业收入	245,641,655.11	165,282,851.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,789,692.66	153,738,219.28
其中：营业成本	186,491,957.27	120,192,008.17
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	2,690,660.57	1,642,189.03
销售费用	9,751,977.20	6,510,930.20
管理费用	30,619,841.94	23,429,359.17
财务费用	1,331,807.03	3,784,994.27
资产减值损失	-2,096,551.35	-1,821,261.56
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）	-755,060.88	-591,797.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-755,060.88	-591,797.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,096,901.57	10,952,834.52
加：营业外收入	1,528,953.58	982,298.61
减：营业外支出	9,022.74	154,575.94
其中：非流动资产处置损失	8,522.42	6,575.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,616,832.41	11,780,557.19

减：所得税费用	2,949,907.01	1,438,752.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,666,925.40	10,341,804.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	14,762,427.23	10,483,099.95
少数股东损益	-95,501.83	-141,295.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益	-52,229.94	
八、综合收益总额	14,614,695.46	10,341,804.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,710,197.29	10,483,099.95
归属于少数股东的综合收益总额	-95,501.83	-141,295.61

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	122,282,022.38	86,246,293.76
减：营业成本	93,938,676.19	60,400,578.41
营业税金及附加	2,100,863.88	907,544.35
销售费用	6,628,928.95	4,884,244.63
管理费用	10,498,463.99	9,181,170.19
财务费用	465,786.41	2,827,197.38
资产减值损失	-1,908,238.71	-3,265,965.62
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）	-755,060.88	-591,797.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-755,060.88	-591,797.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,802,480.79	10,719,726.43
加：营业外收入	686,701.53	180,298.61
减：营业外支出	6,924.12	150,830.25
其中：非流动资产处置损失	6,924.12	2,830.25

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,482,258.20	10,749,194.79
减：所得税费用	1,597,951.86	1,957,877.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,884,306.34	8,791,317.07
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	8,884,306.34	8,791,317.07

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	208,990,508.91	243,789,442.49
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	2,225,554.71	
收到其他与经营活动有关的现金	29,809,202.41	4,152,212.71
经营活动现金流入小计	241,025,266.03	247,941,655.20
购买商品、接受劳务支付的现金	150,083,009.34	103,733,174.92
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	80,306,077.38	52,803,396.46
支付的各项税费	21,829,619.99	17,262,395.91
支付其他与经营活动有关的现金	40,894,679.51	15,990,542.81
经营活动现金流出小计	293,113,386.22	189,789,510.10
经营活动产生的现金流量净额	-52,088,120.19	58,152,145.10
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		50.00
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		91,497.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,623,441.46	18,947,516.40
投资支付的现金		17,176,201.49
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	11,623,441.46	36,123,717.89
投资活动产生的现金流量净额	-11,623,441.46	-36,032,219.97
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		272,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	272,000.00
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	1,225,500.00	180,000.00
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	1,225,500.00	180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	48,774,500.00	92,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-237,568.20	-1,664,268.69
五、现金及现金等价物净增加额	-15,174,629.85	20,547,656.44
加：期初现金及现金等价物余额	294,731,116.18	393,778,210.76
六、期末现金及现金等价物余额	279,556,486.33	414,325,867.20

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	137,179,371.30	245,532,967.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,811,671.54	1,867,183.00
经营活动现金流入小计	170,991,042.84	247,400,150.09
购买商品、接受劳务支付的现金	135,910,493.94	90,943,416.23
支付给职工以及为职工支付的现金	34,759,627.70	30,789,903.30
支付的各项税费	12,207,384.94	7,572,665.08
支付其他与经营活动有关的现金	27,402,002.50	14,114,093.33
经营活动现金流出小计	210,279,509.08	143,420,077.94
经营活动产生的现金流量净额	-39,288,466.24	103,980,072.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,574,580.00	
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		
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	30,574,580.00	91,447.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	8,414,260.00	4,346,863.90

产支付的现金		
投资支付的现金		86,924,480.00
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	8,414,260.00	91,271,343.90
投资活动产生的现金流量净额	22,160,320.00	-91,179,895.98
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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
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	1,050,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,050,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	48,950,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-482,850.98	-1,042,542.47
五、现金及现金等价物净增加额	31,339,002.78	11,757,633.70
加：期初现金及现金等价物余额	159,563,153.51	325,028,256.44
六、期末现金及现金等价物余额	190,902,156.29	336,785,890.14

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。