



天津汽车模具股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	3,386,177,384.79	2,974,905,660.95	13.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,594,954,718.80	1,539,371,215.69	3.61%	
	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）	278,646,613.10	9.25%	854,856,006.20	20.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,531,775.57	20.36%	95,569,274.42	57.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,894,820.57	10.98%	91,187,990.49	55.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-25,336,050.20	-149.01%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.23	53.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.23	53.33%
加权平均净资产收益率	1.60%	0.15%	6.08%	1.94%

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）	-67,744.01	
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）	5,080,696.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	369,158.25	
减：所得税影响额	896,604.04	
少数股东权益影响额（税后）	104,223.05	
合计	4,381,283.93	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,950				
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	30,096,364	24,072,272		
常世平	境内自然人	5.61%	23,067,200	17,300,400		
董书新	境内自然人	4.65%	19,115,724	16,586,792		
赵文杰	境内自然人	3.24%	13,334,516	11,534,516	质押	7,913,806
任伟	境内自然人	2.21%	9,100,528	7,320,846		
尹宝茹	境内自然人	2.14%	8,818,406	7,558,804		
张义生	境内自然人	1.78%	7,340,396	6,105,296		
鲍建新	境内自然人	1.73%	7,127,204	6,077,204		
王子玲	境内自然人	1.59%	6,534,976	5,891,232	质押	1,140,000
全国社保基金四一一组合	其他	1.34%	5,499,767	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
胡津生	6,024,092			人民币普通股	6,024,092	
常世平	5,766,800			人民币普通股	5,766,800	
全国社保基金四一一组合	5,499,767			人民币普通股	5,499,767	
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	4,333,655			人民币普通股	4,333,655	
张春海	3,213,084			人民币普通股	3,213,084	
中国农业银行一大成积极成长股票型证券投资基金	3,170,000			人民币普通股	3,170,000	
刘洗	2,995,304			人民币普通股	2,995,304	
亢金凤	2,727,920			人民币普通股	2,727,920	

董书新	2,528,932	人民币普通股	2,528,932
靳惠群	2,327,896	人民币普通股	2,327,896
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；前述 9 名一致行动人股东与上述其他股东不存在关联关系；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，公司实际控制人之一的赵文杰先生因个人原因将其直接持有的本公司有限售条件股份（高管锁定股）7,913,806 股分别质押给中信证券股份有限公司和华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。赵文杰先生共持有公司股份 13,334,516 股，占公司总股本的 3.24%，累计质押其持有的公司股份 7,913,806 股，占公司总股本的 1.92%，占其持有的公司股份总数的 59.35%。

报告期内，公司实际控制人之一的王子玲女士因个人原因将其直接持有的本公司有限售条件股份（高管锁定股）1,140,000 股质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。王子玲女士共持有公司股份 6,534,976 股，占公司总股本的 1.59%，已质押其持有的公司股份 1,140,000 股，占公司总股本的 0.28%，占其持有的公司股份总数的 17.44%。

除赵文杰、王子玲外的公司其他实际控制人所持的公司股份未发生质押。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目：

应收票据2014年9月30日期末数为34,718,636.46元，比期初数减少39.32%，其主要原因是：本期从国内客户收取的银行承兑汇票较少所致。

预付账款2014年9月30日期末数为45,700,616.13元，比期初数增加52.53%，其主要原因是：本期预付给设备供应商的货款增长所致。

存货2014年9月30日期末数为1,312,236,759.2元，比期初数增加32.40%，其主要原因是：本期在手订单规模较大，投入增长快于销售所致。

长期股权投资2014年9月30日期末数为440,350,528.08元，比期初数增加33.73%，其主要原因是：本期新增联营企业东风（武汉）实业有限公司所致。

短期借款2014年9月30日期末数为327,473,500元，比期初数增加99.45%，其主要原因是：本期为补充流动资金母公司和Tianjin Motor Dies Europe GmbH新增银行借款所致。

应付账款2014年9月30日期末数为302,927,181.1元，比期初数增加30.71%，其主要原因是：本期生产投入增大所致。

应交税费2014年9月30日期末数为38,377,891.42元，比期初数减少37.20%，其主要原因是：本期缴纳的增值税和所得税较多所致。

其他应付款2014年9月30日期末数为10,580,179.84元，比期初数增加47.44%，其主要原因是：本期需支付的职工差旅费用垫付款以及预提海外项目试模费用增长所致。

长期应付款2014年9月30日期末数为8,177,492.66元，比期初数减少63.65%，其主要原因是：本期天淇汽车模具有限公司依据协议约定归还借款所致。

股本2014年9月30日期末数为411,520,000.00元，比年初数增长100.00%，资本公积2014年9月30日期末数为649,681,577.37元，比年初数减少24.05%，其原因是：本期公司实施了2013年度利润分配方案：以截止2013年12月31日公司总股本20,576万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.80元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以总股本20,576万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增20,576万股，转增后公司总股本增加至41,152万股。

(2) 利润表项目：

管理费用：本期管理费用为96,220,068.82元，比上年同期增加30.14%，其主要原因是：本期公司加大研发项目投入力度和工资增长等因素所致。

财务费用：本期财务费用为8,797,739.87元，比上年同期增加58.12%，其主要原因是：本期公司利息收入减少以及贷款规模增大贷款利息增长所致。

投资收益：本期投资收益为4,991,004.55元，比上年同期的-534,968.25大幅增长，其主要原因是：本期联营公司东风（武汉）实业有限公司利润贡献所致。

营业外支出：本期营业外支出为204,564.04元，比上年同期减少92.57%，其主要原因是：本期流动资产处置损失减少所致。

所得税费用：本期所得税费用为19,383,664.13元，比上年同期增加388.60%，其主要原因是：本期实现的应纳税所得额大幅增长以及所得税税负较高的Tianjin Motor Dies Europe GmbH 扭亏为盈所致。

(3) 现金流量表项目：

收到的税费返还：本期收到的税费返还为10,471,191.41元，比上年同期增长70.86%，其主要原因是：本期出口项目较多收到的出口退税款增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金：本期收到其他与经营活动有关的现金为60,299,575.66元，比上年增加159.56%，其主

要原因是：本期收回的合同或交易保证金增加所致。

支付的各项税费：本期支付的各项税费为100,018,951.85元，比上年同期增加37.59%，其主要原因为：本期支付的增值税和企业所得税增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金：本期支付其他与经营活动有关的现金为71,478,387.62元，比上年同期增长32.65%，其主要原因是：本期支付的合同或交易保证金增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为34,951.04元，比上年同期减少98.46%，其主要原因是：本年清理固定资产规模下降收回的现金净额减少所致。

收到其他与投资活动有关的现金：本期收到其他与投资活动有关的现金为67,356,008.37元，比上年同期增长3120.54%，其主要原因是：本期公司从银行收回的理财产品规模增长所致。

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29,388,056.50元，比上年同期减少42.38%，其主要原因是：本期对固定资产和在建项目的现金投入减少所致。

支付其他与投资活动有关的现金：本期支付其他与投资活动有关的现金为67,000,000.00元，其增加主要原因是：本期购买银行理财产品增加所致。

吸收投资收到的现金：本期吸收投资收到的现金0.00元，其主要原因是：本期没有收到控股子公司的少数股东出资所致。

取得借款收到的现金：本期取得借款收到的现金252,993,500元，比上年同期增加391.33%，其主要原因是：本期为补充流动资金母公司和Tianjin Motor Dies Europe GmbH 新增银行借款所致。

收到其他与筹资活动有关的现金、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10,049,054.38元，本期支付其他与筹资活动有关的现金28,083,000元，其新增主要原因是：本期母公司为子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH融资担保引发的融资保证金的支付和到期收回所致。

偿还债务支付的现金：本期偿还债务支付的现金为82,089,425.95元，比上年同期的增长719.54%，其主要原因是：本期公司到期银行短期借款规模增长所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为43,188,030.46元，比上年同期增加49.09%，主要原因是：本期支付的现金分红和利息支出增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,284,059.95元，比上年同期增长122.18%，其主要原因是：本期期末欧元对人民币汇率较低、Tianjin Motor Dies Europe GmbH现金流量表折算过程中的差异较大所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	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	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	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

		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%。		个月内;承诺人在离职 6 个月后的 12 个月内。	
	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确认内容真实、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。	2008 年 12 月 13 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	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 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,928.76	至	19,604.62
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,252.89		
业绩变动的原因说明	<p>1、国内汽车模具需求旺盛，国外模具采购向中国转移加快，公司模具产品生产和销售规模持续增长。</p> <p>2、德国子公司市场开拓和经营状况良好，预计能够实现计划效益。</p> <p>3、公司参股子公司东风（武汉）实业有限公司经营状况良好，预计能够贡献部分收益。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	345,243,684.29	386,346,485.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	34,718,636.46	57,213,998.00
应收账款	346,059,205.55	296,055,494.60
预付款项	45,700,616.13	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	27,791,778.34	29,907,069.58
买入返售金融资产		
存货	1,312,236,759.20	991,133,390.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		69,045.44
其他流动资产		
流动资产合计	2,111,750,679.97	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	440,350,528.08	329,271,523.53
投资性房地产		
固定资产	693,420,868.97	708,552,602.24
在建工程	48,609,750.54	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	54,977,445.37	54,822,755.86
开发支出		
商誉	10,585,395.63	11,786,460.00
长期待摊费用	104,029.95	198,295.07
递延所得税资产	18,978,686.28	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	1,274,426,704.82	1,184,217,875.53
资产总计	3,386,177,384.79	2,974,905,660.95
流动负债：		
短期借款	327,473,500.00	164,189,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	138,778,438.74	155,542,950.10
应付账款	302,927,181.10	231,760,388.54
预收款项	885,014,780.71	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	4,039,530.55	3,220,444.53
应交税费	38,377,891.42	61,106,748.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,580,179.84	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,238,563.46	15,900,240.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,719,430,065.82	1,351,158,677.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	8,177,492.66	22,496,531.58
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,074,415.79	2,118,334.54
其他非流动负债	49,288,032.98	47,110,786.76
非流动负债合计	59,539,941.43	71,725,652.88
负债合计	1,778,970,007.25	1,422,884,330.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,520,000.00	205,760,000.00
资本公积	649,681,577.37	855,441,577.37
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	44,823,851.94	44,823,851.94
一般风险准备		
未分配利润	489,189,411.16	433,240,156.38
外币报表折算差额	-260,121.67	105,630.00
归属于母公司所有者权益合计	1,594,954,718.80	1,539,371,215.69
少数股东权益	12,252,658.74	12,650,114.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,607,207,377.54	1,552,021,330.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,386,177,384.79	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	207,658,734.16	235,577,215.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	15,239,556.80	33,092,220.00
应收账款	189,888,103.46	246,784,375.24
预付款项	51,985,245.90	17,383,824.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,234,299.29	66,236,050.45
存货	898,359,336.32	662,197,752.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,417,365,275.93	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	695,103,533.48	569,224,528.93
投资性房地产		
固定资产	496,461,081.49	533,881,447.56
在建工程	26,627,576.07	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	28,754,519.79	28,186,686.18
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	8,450,780.19	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	1,262,797,491.02	1,173,052,977.98
资产总计	2,680,162,766.95	2,434,324,415.71
流动负债：		
短期借款	210,400,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	145,035,749.24	153,155,203.83
应付账款	221,810,948.11	202,341,846.64
预收款项	677,752,206.28	566,891,686.09
应付职工薪酬	1,191,898.17	
应交税费	19,406,009.83	47,470,697.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,967,410.72	2,375,355.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,277,564,222.35	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	31,811,258.20	29,871,362.79
非流动负债合计	31,811,258.20	29,871,362.79
负债合计	1,309,375,480.55	1,072,106,152.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,520,000.00	205,760,000.00
资本公积	649,591,531.67	855,351,531.67

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	44,823,851.94	44,823,851.94
一般风险准备		
未分配利润	264,851,902.79	256,282,879.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,370,787,286.40	1,362,218,263.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,680,162,766.95	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	278,646,613.10	255,045,900.13
其中：营业收入	278,646,613.10	255,045,900.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,213,799.20	232,388,641.47
其中：营业成本	203,688,238.09	189,914,384.04
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	4,236,219.55	2,373,706.74
销售费用	10,321,293.65	10,038,677.13
管理费用	30,635,313.44	25,599,850.80
财务费用	4,989,052.89	900,387.55

资产减值损失	3,343,681.58	3,561,635.21
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）	6,843,929.57	-928,084.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,843,929.57	-928,084.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,276,743.47	21,729,173.94
加：营业外收入	2,991,759.59	1,288,071.55
减：营业外支出	80,489.55	476,026.05
其中：非流动资产处置损失	959.00	1,879.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,188,013.51	22,541,219.44
减：所得税费用	5,872,662.04	1,569,219.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,315,351.47	20,971,999.90
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	25,531,775.57	21,213,532.63
少数股东损益	-216,424.10	-241,532.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	25,315,351.47	20,971,999.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,531,775.57	22,388,092.63
归属于少数股东的综合收益总额	-216,424.10	-1,416,092.73

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	119,872,153.58	161,699,237.71
减：营业成本	95,119,895.68	115,036,213.69
营业税金及附加	3,082,934.27	1,743,583.08
销售费用	6,667,292.81	6,827,351.86
管理费用	14,114,295.36	8,855,726.94
财务费用	4,916,169.19	1,233,678.63
资产减值损失	-1,342,341.34	2,381,102.50
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）	6,843,929.57	9,071,915.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,843,929.57	-928,084.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,157,837.18	34,693,496.29
加：营业外收入	2,433,701.53	705,687.50
减：营业外支出	695.00	451,017.75
其中：非流动资产处置损失	695.00	1,017.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,590,843.71	34,948,166.04
减：所得税费用	920,130.86	3,412,449.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,670,712.85	31,535,716.55
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,670,712.85	31,535,716.55

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	854,856,006.20	708,191,034.50
其中：营业收入	854,856,006.20	708,191,034.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	750,478,825.01	645,844,964.57
其中：营业成本	603,268,626.65	529,877,175.18
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	7,716,671.94	6,168,839.96
销售费用	28,389,490.37	25,072,973.60
管理费用	96,220,068.82	73,938,482.69
财务费用	8,797,739.87	5,563,876.15
资产减值损失	6,086,227.36	5,223,616.99
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）	4,991,004.55	-534,968.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,991,004.55	-534,968.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,368,185.74	61,811,101.68
加：营业外收入	5,391,861.06	4,935,549.66

减：营业外支出	204,564.04	2,753,591.37
其中：非流动资产处置损失	68,518.29	474,487.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,555,482.76	63,993,059.97
减：所得税费用	19,383,664.13	3,967,206.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,171,818.63	60,025,853.00
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	95,569,274.42	60,574,757.84
少数股东损益	-397,455.79	-548,904.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.15
（二）稀释每股收益	0.23	0.15
七、其他综合收益	24,694.02	-92,640.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	24,694.02	-92,640.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	95,196,512.65	59,933,213.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,593,968.44	60,482,117.84
归属于少数股东的综合收益总额	-397,455.79	-548,904.84

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

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	407,718,324.67	440,247,173.81
减：营业成本	291,277,851.59	329,217,957.10
营业税金及附加	5,319,555.93	4,041,088.76
销售费用	18,952,862.33	17,603,210.60
管理费用	41,682,640.07	28,430,760.02

财务费用	7,343,042.71	4,831,404.41
资产减值损失	-1,842,326.45	3,845,959.45
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）	4,991,004.55	9,465,031.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,991,004.55	-534,968.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,975,703.04	61,741,825.22
加：营业外收入	4,057,304.59	2,598,793.61
减：营业外支出	37,447.92	2,285,198.84
其中：非流动资产处置损失	37,447.92	30,241.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,995,559.71	62,055,419.99
减：所得税费用	7,824,827.80	4,520,390.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,170,731.91	57,535,029.96
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	46,170,731.91	57,535,029.96

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	792,406,454.79	747,547,526.17
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	10,471,191.41	6,128,540.25
收到其他与经营活动有关的现金	60,299,575.66	23,231,773.94
经营活动现金流入小计	863,177,221.86	776,907,840.36
购买商品、接受劳务支付的现金	482,485,743.91	387,063,057.01
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	234,530,188.68	211,566,118.32
支付的各项税费	100,018,951.85	72,694,128.46
支付其他与经营活动有关的现金	71,478,387.62	53,884,973.57
经营活动现金流出小计	888,513,272.06	725,208,277.36
经营活动产生的现金流量净额	-25,336,050.20	51,699,563.00
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	34,951.04	2,262,951.27
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	67,356,008.37	2,091,447.92

投资活动现金流入小计	67,390,959.41	4,354,399.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,388,056.50	50,999,406.84
投资支付的现金	106,088,000.00	128,498,849.65
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	67,000,000.00	
投资活动现金流出小计	202,476,056.50	179,498,256.49
投资活动产生的现金流量净额	-135,085,097.09	-175,143,857.30
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,960,000.00
取得借款收到的现金	252,993,500.00	51,491,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,049,054.38	
筹资活动现金流入小计	263,042,554.38	53,451,500.00
偿还债务支付的现金	82,089,425.95	10,016,516.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,188,030.46	28,967,200.77
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	28,083,000.00	
筹资活动现金流出小计	153,360,456.41	38,983,717.54
筹资活动产生的现金流量净额	109,682,097.97	14,467,782.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,284,059.95	-1,478,101.80
五、现金及现金等价物净增加额	-54,023,109.27	-110,454,613.64
加：期初现金及现金等价物余额	294,731,116.18	401,938,210.76
六、期末现金及现金等价物余额	240,708,006.91	291,483,597.12

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	492,568,574.66	587,570,812.70
收到的税费返还	3,990,513.48	2,569,071.09
收到其他与经营活动有关的现金	60,534,267.38	12,310,490.53
经营活动现金流入小计	557,093,355.52	602,450,374.32
购买商品、接受劳务支付的现金	387,830,110.52	339,563,058.80
支付给职工以及为职工支付的现金	98,620,735.04	93,053,131.10
支付的各项税费	45,646,405.67	28,015,129.40
支付其他与经营活动有关的现金	48,989,515.78	43,888,551.83
经营活动现金流出小计	581,086,767.01	504,519,871.13
经营活动产生的现金流量净额	-23,993,411.49	97,930,503.19
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		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	67,356,008.37	91,447.92
投资活动现金流入小计	97,930,588.37	10,111,447.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,303,959.00	15,581,686.40
投资支付的现金	118,588,000.00	203,463,329.65
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	67,000,000.00	
投资活动现金流出小计	201,891,959.00	219,045,016.05
投资活动产生的现金流量净额	-103,961,370.63	-208,933,568.13
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	170,400,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	9,759,054.38	
筹资活动现金流入小计	180,159,054.38	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,894,366.96	28,497,200.77
支付其他与筹资活动有关的现金	28,083,000.00	
筹资活动现金流出小计	99,977,366.96	28,497,200.77
筹资活动产生的现金流量净额	80,181,687.42	-28,497,200.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,201.68	-1,027,788.04
五、现金及现金等价物净增加额	-47,855,296.38	-140,528,053.75
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	111,707,857.13	184,500,202.69

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。