

证券代码：002510

证券简称：天汽模

公告编号：2020-088



天津汽车模具股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人任伟、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 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,273,992,686.30	5,869,872,908.09	6.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,648,967,994.12	2,668,464,277.58	-0.73%	
	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）	301,458,870.50	-18.04%	828,019,739.81	-39.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-42,968,639.33	-342.24%	-126,885,319.63	-240.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,253,454.84	-362.50%	-144,861,579.00	-269.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,238,621.66		-369,717.54	-100.57%
基本每股收益（元/股）	-0.0470	-335.00%	-0.1382	-238.20%
稀释每股收益（元/股）	-0.0467	-333.50%	-0.1380	-238.00%
加权平均净资产收益率	-1.65%	-341.79%	-4.88%	-241.98%

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）	-435,929.36	
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）	23,232,544.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-754,646.02	
减：所得税影响额	4,065,094.84	
少数股东权益影响额（税后）	615.35	
合计	17,976,259.37	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		90,245		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							
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	
宁波益到投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.31%	48,519,310	0	质押	48,319,300	
胡津生	境内自然人	4.94%	45,144,546	45,144,546			
常世平	境内自然人	3.79%	34,600,800	34,600,800			
董书新	境内自然人	3.06%	27,923,586	27,923,586			
鲍建新	境内自然人	1.56%	14,254,408	0			
任伟	境内自然人	1.49%	13,650,792	10,238,094			
尹宝茹	境内自然人	1.45%	13,227,608	13,227,608			
王子玲	境内自然人	1.34%	12,204,952	0			
张义生	境内自然人	1.20%	11,010,594	11,010,594			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	9,416,600	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		
宁波益到投资管理中心（有限合伙）	48,519,310			人民币普通股	48,519,310		
鲍建新	14,254,408			人民币普通股	14,254,408		
王子玲	12,204,952			人民币普通股	12,204,952		
中央汇金资产管理有限责任公司	9,416,600			人民币普通股	9,416,600		
吴一平	6,599,000			人民币普通股	6,599,000		
刘洗	5,679,608			人民币普通股	5,679,608		

任伟	3,412,698	人民币普通股	3,412,698
曹爱武	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
招商证券股份有限公司－平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	3,137,000	人民币普通股	3,137,000
张春海	3,135,255	人民币普通股	3,135,255
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、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、一致行动人之一；前述 8 名股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		

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

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未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金2020年09月30日期末数为977,585,679.46元，比期初数增加86.37%，其主要原因是：本期发行可转换公司债券收到现金所致。
- 2、应收票据2020年09月30日期末数为28,551,056.24元，比期初数增加179.18%，其主要原因是：本期收到客户以承兑汇票方式回款增加所致。
- 3、应收款项融资2020年09月30日期末数为115,934,306.64元，比期初数增加56.05%，其主要原因是：本期收到客户以银承方式回款增加所致。
- 4、其他流动资产2020年09月30日期末数为1,819,273.69元，比期初数减少32.38%，其主要原因是：待抵扣进项税额减少所致。
- 5、在建工程2020年09月30日期末数为44,702,935.28元，比期初数增加45.02%，其中主要原因是：采购设备所致。
- 6、长期待摊费用2020年09月30日期末数为1,016,029.84元，比期初数减少31.59%，其主要原因是：部分费用摊销完毕所致。
- 7、应付票据2020年09月30日期末数为909,270,779.22元，比期初增加66.85%，其主要原因是：本期采用承兑汇票方式支付货款增加所致。
- 8、预收款项2020年09月30日期末数为33,242,230.31元，比期初数减少93.29%，其主要原因是：会计政策变化，调整至合同负债所致。
- 9、合同负债2020年09月30日期末数为711,586,980.29元，比期初数增加100%，其主要原因是会计政策变化调整所致。
- 10、应交税费2020年09月30日期末数为69,599,000.46元，比期初数减少33.32%，其主要原因是部分确认收入计提的应交税费，本期开票完成缴纳相应税费所致。
- 11、其他应付款2020年09月30日期末数为111,350,482.41元，比期初数减少56.85%，其主要原因是：本期偿还股东借款所致。
- 12、一年内到期的非流动负债2020年09月30日期末数为0，比期初数减少100%，其主要原因是：本期归还一年内到期借款所致。
- 13、应付债券2020年09月30日期末数为385,164,483.05元，比期初增加100%，其主要原因是：本期发行可转换公司债券所致。
- 14、营业收入：本期营业收入为828,019,739.81元，比上年同期减少39.68%，其主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，终验收项目规模降低所致。
- 15、营业成本：本期营业成本为744,881,713.21元，比上年同期减少33.34%，其主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，终验收项目规模降低所致。
- 16、其他收益：本期其他收益为5,755,164.65元，比上年同期增加42.88%，其主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，本收到社保返还政府补助增加所致。
- 17、投资收益：本期投资收益为：61,300,201.56，比上年同期减少38.62%，其主要原因是：公司参股公司东风实业有限公司、东风（武汉）实业有限公司等受疫情影响严重，营业收入下降所致。
- 18、信用减值损失：本期信用减值损失为：13,782,865.09元，比上年同期增加100%，其主要原因是：会计政策变更，应收账款及其他应收账款坏账准备计入信用减值损失，同时根据客户信用状况，公司更加谨慎增加应收账款坏账准备的计提所致。
- 19、资产减值损失：本期资产减值损失为32,974,494.07元，比上年同期增加860.86%，其主要原因是：根据客户信用状况，公司更加谨慎增加存货跌价准备的计提所致。
- 20、营业外收入：本期营业外收入为20,317,681.32元，比上年同期增加164.69%，其主要原因是：本期收到政府补助研发后补助增加所致。
- 21、营业外支出：本期营业外支出为1,190,575.38元，比上年同期增加350.08%，其主要原因是：本期捐赠支出增加所致。
- 22、所得税费用：本期所得税费用为-3,182,008.12元，比上年同期增加42.61%，其主要原因是：本期信用减值损失变化所致。
- 23、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 -369,717.54元，比上年同期减少100.57%，其主要

原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，回款减少所致。

24、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-18,884,210.31元，比上年同期减少2462.78%，其主要原因是：增加对参股公司投资所致。

25、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315,694,146.95元，比上年同期增加887.76%，其主要原因是：本期发行可转换公司债券所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张义生		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。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。
	鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张义生、赵文杰		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。

承诺是否按时履行	是
----------	---

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会于2019年11月28日签发的证监许可[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，天津汽车模具股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为100元，共计471万张，面值总额为47,100.00万元人民币，发行价格为100元/张。扣除承销费用、保荐费7,900,000.00元后(含税)，募集资金人民币463,100,000.00元于2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计2,363,100.00元后(含税)，实际募集资金净额为人民币460,736,900.00元。此事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2020TJA40001《验证报告》。本报告期募投项目使用募集资金总额17,560,000元，本报告期投入永久补充流动资金总额120,000,000元，本报告期内投入暂时补充流动资金总额150,000,000元，累计投入募集资金总额287,560,000元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。