

证券代码：002510

证券简称：天汽模

公告编号：2016-079

## 天津汽车模具股份有限公司 2016 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）	4,114,281,719.67	3,718,133,459.50	10.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,913,271,153.67	1,787,816,995.00	7.02%	
	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）	375,491,336.13	41.71%	1,303,498,760.55	17.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,200,436.70	-18.86%	102,652,034.57	-3.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,754,902.04	-66.82%	98,609,815.69	-3.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	506,132.91	-98.90%
基本每股收益（元/股）	0.050	-16.67%	0.250	-3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.050	-16.67%	0.250	-3.85%
加权平均净资产收益率	0.01%	-99.34%	6.37%	1.98%

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）	-754,104.74	
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）	5,322,862.20	
债务重组损益	-35,568.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	326,180.94	
减：所得税影响额	817,288.32	
少数股东权益影响额（税后）	-136.80	
合计	4,042,218.88	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,692	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
胡津生	境内自然人	7.31%	60,192,728	45,144,546	质押	25,000,000
常世平	境内自然人	5.61%	46,134,400	34,600,800	质押	8,500,000
董书新	境内自然人	4.52%	37,231,448	28,673,586		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	其他	2.37%	19,536,850			
赵文杰	境内自然人	2.32%	19,112,174	9,556,087	质押	7,700,000
任伟	境内自然人	2.21%	18,201,056	13,650,792		
尹宝茹	境内自然人	2.14%	17,636,812	13,227,608		
张义生	境内自然人	1.78%	14,680,792	11,010,594		
鲍建新	境内自然人	1.73%	14,254,408	10,690,806	质押	6,540,000
王子玲	境内自然人	1.48%	12,204,952	9,153,714		
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			
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	19,536,850	人民币普通股	19,536,850			
胡津生	15,048,182	人民币普通股	15,048,182			
常世平	11,533,600	人民币普通股	11,533,600			
赵文杰	9,556,087	人民币普通股	9,556,087			
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			
董书新	8,557,862	人民币普通股	8,557,862			
刘洗	5,679,608	人民币普通股	5,679,608			
张春海	5,467,368	人民币普通股	5,467,368			

任伟	4,550,264	人民币普通股	4,550,264
尹宝茹	4,409,204	人民币普通股	4,409,204
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、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、一致行动人之一；前述 8 名股东与其他股东不存在关联关系；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、货币资金2016年9月30日期末数为597,733,225.64元,比期初数增加58.54%,其主要原因是:本期可转换债券募集资金入账所致。
- 2、应收票据2016年9月30日期末数为173,222,969.51元,比期初数增加72.45%,其主要原因是:客户较多采用银行承兑汇票结算所致。
- 3、预付账款2016年9月30日期末数为95,980,048.61元,比期初数增加46.32%,其主要原因是:沈阳天汽模基建与设备投入增加,以及冲压板材预付款增加所致。
- 4、其他应收款2016年9月30日期末数为79,102,601.98元,比期初数增加33.8%,其主要原因是:预付的其他款项增加所致。
- 5、在建工程2016年9月30日期末数为88,686,566.45元,比期初数增加146.24%,其主要原因是:汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化项目投入增加所致。
- 6、长期待摊费用2016年9月30日期末数为1,029,608.86元,比期初增加1060.21%,其主要原因是:本期房屋修缮及车间地面处理费用增加所致。
- 7、其他非流动资产2016年9月30日期末数为0元,期初数为7,400,000.00,其主要原因是:期初预付的土地款在本期收回所致。
- 8、应付票据2016年9月30日期末数为234,239,256.5元,比期初数增加65.21%,其主要原因是:公司本期较多使用银行承兑汇票支付供应商货款所致。
- 9、应付利息2016年9月30日期末数为1,546,818.49元,比期初数增加3264.55%,其主要原因是:公司本期发行可转换债券应支付利息增长所致。
- 10、应付债券2016年9月30日期末数为357,819,976.15元,期初数为0元,其主要原因是:本期发行可转换债券所致。
- 11、股本2016年9月30日期末数为823,044,570.00元,比期初数增加100%;资本公积期末数为234,632,750.8,比期初数减少63.69%,其主要原因是:本期资本公积转增股本所致。
- 12、其他综合收益2016年9月30日期末数为1,435,745.13元,比期初数增加566.96%,其主要原因是:本期欧元升值引起的欧洲天汽模公司外币财务报表折算差额所致。
- 13、少数股东权益2016年9月30日期末数为5,778,362.23元,比期初数减少57.85%,其主要原因是:本期末湖南技术公司不再纳入合并报表范围所致。
- 14、本期营业税金及附加为11,325,593.49元,比上年同期增加49.77%,其主要原因是:本期公司出口退税免抵金额扩大,附加税相应增加所致。
- 15、财务费用:本期财务费用为21,452,361.18元,比上年同期增加239.5%,其主要原因是:本期公司发行可转换债券利息支出增加,以及汇兑损益较上年同期增加所致。
- 16、资产减值损失:本期减值损失为8,479,123.46元,比上年同期减少66.85%,其主要原因是:本期公司存货跌价损失大幅减少,以及应收账款增幅较小所致。
- 17、营业外支出:本期营业外收入为1,132,209.89元,比上年同期增加236.6%,其主要原因是:本期非流动资产处置损失增加所致。
- 18、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506,132.91元,比上年同期减少98.9%,其主要原因是:本期收到的客户回款较上年同期减少13.52%,收到的出口退税款较上年同期减少55.87%,以及收到的客户退还的项目保证金减少所致。
- 19、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347,558,024.54元,比上年同期增加967.06%,其主要原因是:本期发行可转换债券,募集资金到账所致。
- 20、现金及现金等价物净增加额:本期现金及现金等价物净增加额为260,113,325.43元,上年同期为-39,084,627.75,其主要

原因是：本期本期发行可转换债券，募集资金到账所致所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
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	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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所						

作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,133.66	至	18,058.79
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,417.08		
业绩变动的原因说明	公司主营业务发展基本稳定，受模具订单单个季度或月度订单不均衡、汽车产销量和冲压业务结构变化的影响，业绩可能略有波动。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 14 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 2016 年 7 月 14 日投资者关系活动记录表