

证券代码：002510

证券简称：天汽模

公告编号：2018-040

天津汽车模具股份有限公司 2018 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 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）	5,742,307,175.55	4,761,932,501.98	20.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,470,501,024.59	2,389,947,407.17	3.37%	
	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）	347,340,827.87	5.66%	1,260,560,604.78	3.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,201,553.21	174.03%	102,464,142.43	20.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,259,072.39	221.24%	96,097,037.47	31.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,908,668.78	-134.32%	-232,847,907.89	-331.18%
基本每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.11	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.11	10.00%
加权平均净资产收益率	0.99%	125.00%	4.94%	19.32%

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）	3,676,012.59	
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）	5,276,698.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-647,375.78	
减：所得税影响额	1,981,139.18	
少数股东权益影响额（税后）	-42,908.82	
合计	6,367,104.96	--

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		78,717		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	5.41%	48,519,310	0			
胡津生	境内自然人	5.04%	45,144,546	33,858,409			
常世平	境内自然人	3.86%	34,600,800	25,950,600			
董书新	境内自然人	3.12%	27,923,586	20,942,689			
鲍建新	境内自然人	1.59%	14,254,408	7,127,204			
任伟	境内自然人	1.52%	13,650,792	10,238,094			
尹宝茹	境内自然人	1.48%	13,227,608	9,920,706			
王子玲	境内自然人	1.36%	12,204,952	6,102,476			
张义生	境内自然人	1.23%	11,010,594	8,257,945			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.05%	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		
胡津生	11,286,137			人民币普通股	11,286,137		
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		
常世平	8,650,200			人民币普通股	8,650,200		
鲍建新	7,127,204			人民币普通股	7,127,204		
赵文杰	7,067,573			人民币普通股	7,067,573		

董书新	6,980,897	人民币普通股	6,980,897
王子玲	6,102,476	人民币普通股	6,102,476
吴一平	6,100,000	人民币普通股	6,100,000
刘洗	5,679,608	人民币普通股	5,679,608
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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2018年9月30日期末数为410,607,790.19元，比期初数减少43.49%，其主要原因是：本期购买固定资产以现金结算所致。
- 2、长期股权投资2018年9月30日期末数为1,612,955,607.45元，比期初数增加121.21%，其主要原因是：本期收购浙江时空能源股份有限公司股权所致。
- 3、在建工程2018年9月30日期末数为172,768,319.79元，比期初数增加32.01%，其主要原因是：购买设备增加所致。
- 4、其他应付款2018年9月30日期末数为306,848,987.82元，比期初数增加1350.38%，其主要原因是：本期向实际控制人借款所致。
- 5、其他综合收益2018年9月30日期末数为5,074,094.91元，比期初数增加388.11%，其主要原因是：Tianjin Motor Dies Europe GmbH（欧洲天汽模公司）及TQM North America, Inc（北美模具公司）外币财务报表折算差额所致。
- 6、税金及附加：本期税金及附加为12,838,204.23元，比上年同期增加41.97%，其主要原因是：房产税、土地使用税等核算会计科目由管理费用变更为税金及附加所致。
- 7、财务费用：本期财务费用为34,437,292.36元，比上年同期增加160.78%，其主要原因是：本期公司有息负债规模增加及资金成本增加所致。
- 8、资产减值损失：本期资产减值损失为6,562,353.26元，比上年同期减少130.81%，其主要原因是：本期公司应收账款账龄结构改善所致。
- 9、投资收益：本期投资收益为103,298,356.17元，比上年同期增加4712.43%，其主要原因是：本期联营企业利润增加所致。
- 10、其他收益：本期其他收益为1,937,230.13元，比上年同期增加100%，其主要原因是2017年企业会计准则变化，与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，营业外收入转入其他收益所致。
- 11、营业外收入：本期营业外收入为8,836,680.35元，比上年同期减少47.50%，其主要原因是：2017年企业会计准则变化，与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，营业外收入转入其他收益所致。
- 12、营业外支出：本期营业外支出为2,466,312.54元，比上年同期增加396.90%，其主要原因是：本期非流动资产处置较上年同期增加所致。
- 13、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-232,847,907.89元，比上年同期减少331.18%，其主要原因是：本期收到的客户回款较上年同期减少，以及本期投入及存出保函保证金增加所致。
- 14、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为：-889,340,612.04元，比上年同期减少373.86%，其主要原因是：本期增加对外投资所致。
- 15、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818,134,724.90元，比上年同期增加568.05%，其主要原因是：本期收到银行长期借款及实际控制人借款所致。
- 16、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：-300,319,149.59元，其主要原因为对外投资增加，现金流量减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,989.32	至	18,652.43
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,326.21		
业绩变动的的原因说明	公司在手订单充足，订单质量较好，公司模具业务盈利状况有望得到提升。冲压业务板块受主机厂销量变化的影响存在一定的波动。公司参股公司经营状况良好，投资收益大幅增加。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。