

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会及监事、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	本报告期七上年同期	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)	466,998,204.40	-34.57%	1,484,602,245.40	-22.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,157,347.36	340.40%	52,060,870.16	-42.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,997,696.57	44.68%	-1,482,652.64	-102.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	178,569,919.44	-10.43%
基本每股收益(元/股)	0.03	325.56%	0.05	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	325.56%	0.05	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.22%	310.34%	2.08%	-50.35%
报告期末总资产(元)	6,359,550,748.17	6,003,263,130.56	5.93%	
总负债(元)	2,499,330,555.40	2,477,729,446.58	0.87%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损失(已计提减值准备的冲销部分)	-11.51	-60.78	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享受,对公司损益产生持续影响的政府补助)	-56.01	909.53	
期间公司正常经营业务相关的税收返还、税费返还、非金融企业金融产品和金融负债的公允价值变动损益以及处置金融资产的利得或损失	4,619.54	5,234.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	55.67	303.90	
债务重组损益	-1.96		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21.97	-85.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11.75	11.28	
减:所得税影响额	645.91	945.96	
少数股东权益影响额(税后)	10.60	12.70	
合计	3,915.50	5,354.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将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项目的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 货币资金2025年09月30日期末数为1,070,768,802.05元,比期初数增加53.45%,其主要原因是:本期筹资规模净流入增加所致。

2. 应收票据2025年09月30日期末数为37,453,927.31元,比期初数减少62.56%,其主要原因是:本期以多项应收票据支付采购款所致。

3. 预付款项2025年09月30日期末数为12,151,425.74元,比期初数增加75.02%,其主要原因是:本期预付材料款增加所致。

4. 其他流动资产2025年09月30日期末数为17,946,446.16元,比期初数增加66.62%,其主要原因是:本期预缴税金及待抵扣增值税增加所致。

5. 其他非流动金融资产2025年09月30日期末数为129,065,047.43元,比期初数增加68.24%,其主要原因是:本期以公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动增加所致。

6. 其他非流动资产2025年09月30日期末数为21,578,202.56元,比期初数增加112.24%,其主要原因是:本期新增生产设备投入,预付工程设备款所致。

7. 应付职工薪酬2025年09月30日期末数为23,290,551.87元,比期初数减少34.45%,其主要原因是:本期完成上期未支取的职工薪酬所致。

8. 应交税费2025年09月30日期末数为43,230,095.80元,比期初数减少55.90%,其主要原因是:本期缴纳税款未到交款税款所致。

9. 其他应付款2025年09月30日期末数为3,742,787.76元,比期初数减少82.79%,其主要原因是:期初未付款规模较大,主要在2025年1月完成支付所致。

10. 一年内到期的非流动负债2025年09月30日期末数为17,569,158.43元,比期初数增加203.54%,其主要原因是:本期一年内到期的银行应付负息借款所致。

11. 长期应付款2025年09月30日期末数为4,000,000.00元,比期初数减少71.83%,其主要原因是:本期支付长期应付职工薪酬所致。

12. 销售费用:本期销售费用为20,152,485.68元,比上年同期减少32.87%,其主要原因是:本期销售费用较上年同期减少所致。

13. 公允价值变动收益:本期公允价值变动收益为52,349,239.06元,比上年同期增加405.85%,其主要原因:本期公允价值变动较上期同期增加所致。

14. 信用减值损失:本期信用减值损失为-2,325,275.25元,比上年同期冲回减少71.96%,其主要原因是:本期客户回款较上年同期有下降所致。

15. 营业外收入:本期营业外收入为160,190.80元,比上年同期减少83.15%,其主要原因是:本期收到的与生产经营无关的政府补助较上年同期减少所致。

16. 营业外支出:本期营业外支出为1,563,641.36元,比上年同期增加386.16%,其主要原因是:本期非流动资产毁损报废较上年同期增加所致。

17. 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178,569,919.44元,比上年同期增加10.43%,其主要原因是:本期收到的银行存款回款较上年同期有下降所致。

18. 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-50,847,336.35元,比上年同期减少34.49%,其主要原因是:本期购买投资理财产品所致。

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260,688,848.52元,比上年同期增加4258.14%,其主要原因是:本期银行有息负债规模较上年同期增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	126,558	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(不含通过质押或冻结状态)			
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件股份的数量
胡建生	境内自然人	4.45%	45,144,546
常世平	境内自然人	3.41%	34,600,800
冯钢	境内自然人	3.35%	33,986,168
董新华	境内自然人	2.79%	27,023,586
刘伟	境内自然人	1.40%	14,254,408
尹宝茹	境内自然人	1.34%	13,650,792
王子玲	境内自然人	1.30%	13,277,608
张义生	境内自然人	1.20%	12,492,452
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	0.60%	6,042,192

上述股东关联关系或一致行动的说明:胡建生、常世平、董新华、尹宝茹、王子玲、刘伟、冯钢、张义生、香港中央结算(代理人)有限公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

前10名股东参与融资融券业务情况(如有):不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(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

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,070,768,802.05	697,784,491.71
结算备付金		

2. 合并利润表

报告期损益

3. 合并现金流量表

报告期现金及现金等价物净增加额

4. 合并所有者权益变动表

报告期所有者权益变动净额

5. 合并资产负债表

报告期末资产总额

报告期末负债总额

报告期末所有者权益总额

6. 合并所有者权益变动表

报告期所有者权益变动净额

7. 合并资产负债表

报告期末资产总额

报告期末负债总额

报告期末所有者权益总额

8. 合并所有者权益变动表

报告期所有者权益变动净额

9. 合并资产负债表

报告期末资产总额

报告期末负债总额

报告期末所有者权益总额

10. 合并资产负债表

报告期所有者权益变动净额

11. 合并资产负债表

报告期末资产总额

报告期末负债总额

报告期末所有者权益总额

12. 合并资产负债表

报告期所有者权益变动净额