

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)	546,717,175.54	1657%	1,512,053,806.84	1.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,240,828.49	-11077%	6,336,943.04	-8723%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,604,812.47	29455%	18,308,307.89	1,19323%
经营活动产生的现金流量净额(元)			58,228,755.19	-4739%
每股经营活动现金流量净额(元/股)	-0.0032	-111.00%	0.0002	-47.91%
每股现金流量(元/股)	-0.0032	-111.00%	0.0002	-47.91%
加权平均净资产收益率	-0.13%	-1.35%	0.25%	-1.83%
总资产(元)	6,197,066,106.66	6,326,097,715.23		-202%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,526,823,747.26	2,520,486,803.41		0.26%

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的转出损失)	-44,185.12	-146,248.54	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	4,523,215.69	10,236,552.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产及金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-25,071,494.53	-19,723,689.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		93,642.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,188.91	-31,360.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	950.06	192,399.05	
减：所得税影响额	-973,509.41	403,020.02	
少数股东权益影响额(税后)	-104.86	1,112.64	
合计	-19,853,660.96	-9,871,863.06	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
☒ 不适用
公司不存在将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的项目的情况说明：
☒ 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的项目的情况说明：
☒ 不适用

(二)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2026年09月30日期末数为600,324,709.88元,比期初数减少42.29%,其主要原因是：本期偿还到期有息负债所致。
2.预付账款2026年09月30日期末数为40,411,102.31元,比期初数增加59.53%,其主要原因是：本期预付材料款增加所致。
3.在建工程2026年09月30日期末数为144,423,192.60元,比期初数增加313.18%,其主要原因是：本期新增采购设备尚未达到预定可使用状态未进行转固所致。
4.其他非流动资产2026年09月30日期末数为2,395,756.65元,比期初数减少93.88%,其主要原因是：本期预付工程设备款转入在建工程所致。
5.短期借款2026年09月30日期末数为255,576,888.94元,比期初数减少44.72%,其主要原因是：本期偿还到期有息负债所致。
6.应付票据2026年09月30日期末数为236,927,007.97元,比期初数增加108.90%,其主要原因是：本期付款较多予以开具银行承兑汇票方式支付所致。
7.长期借款2026年09月30日期末数为547,706,869.57元,比期初数减少31.71%,其主要原因是：本期支付上期借款2026年09月30日期末数为547,706,869.57元,比期初数减少31.71%,其主要原因是：本期支付上期借款所致。
8.其他应付款2026年09月30日期末数为7,489,028.39元,比期初数增加60.17%,其主要原因是：本期收到押金及差旅费增加所致。
9.长期借款2026年09月30日期末数为450,783,824.67元,比期初数减少31.17%,其主要原因是：本期偿还到期的长期有息负债所致。
10.长期待摊费用2026年09月30日期末数为0元,比期初数减少100.00%,其主要原因是：本期支付到期长期应付款所致。
11.其他权益：本期其他权益为9,963,969.51元,比上年同期减少31.18%,其主要原因是：本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
12.投资收益：本期投资收益为123,150,827.54元,比上年同期增加55.13%,其主要原因是：本期参股公司经营业绩较上年同期增加所致。
13.公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为-19,723,689.20元,比上年同期减少137.68%,其主要原因是：本期二级市场价格票价格下降影响,公允价值变动收益较上年同期减少所致。
14.信用减值损失：本期信用减值损失为882,017.40元,比上年同期增加160.99%,其主要原因是：本期应收账款长账龄收款项增加上年同期略有减少所致。
15.资产减值损失：本期资产减值损失为25,383,877.58元,比上年同期减少60.49%,其主要原因是：公司加大成本管控力度,亏损项目较上年同期减少所致。
16.营业外收入：本期营业外收入为412,568.74元,比上年同期增加157.54%,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增加所致。
17.营业外支出：本期营业外支出为942,959.39元,比上年同期减少71.67%,其主要原因是：本期非流动资产毁损报废损失较上年同期减少所致。
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58,228,755.19元,比上年同期减少67.39%,其主要原因是：本期收到的客户回款较上年同期略有下降所致。
19.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-46,335,828.34元,比上年同期增加47.7%,其主要原因是：本期收到投资收益及取得投资收益的现金较上年同期增加所致。
20.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-528,172,684.70元,比上年同期减少30.62%,其主要原因是：本期偿还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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	12,620	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(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
共青城城市资产管理合伙企业(有限合伙)：新嘉隆资产管理合伙企业(有限合伙)：新嘉隆资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.94%	161,779,192
内蒙	境内自然人	4.89%	49,610,206
刘爱	境内自然人	0.88%	8,915,700
祝凤仙	境内自然人	0.36%	3,704,000
吴子辉	境内自然人	0.30%	3,061,100
胡生强	境内自然人	0.25%	2,670,000
董嘉盛	境内自然人	0.25%	2,670,000
董嘉盛	境内自然人	0.22%	2,290,200
董嘉盛	境内自然人	0.21%	2,160,007
董佳伟	境内自然人	0.20%	2,033,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述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		
前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过转融通出借股份、高管增持股份)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
共青城城市资产管理合伙企业(有限合伙)：新嘉隆资产管理合伙企业(有限合伙)：新嘉隆资产管理合伙企业(有限合伙)	161,779,192	人民币普通股	161,779,192
内蒙	49,610,206	人民币普通股	49,610,206
刘爱	8,915,700	人民币普通股	8,915,700
祝凤仙	3,704,000	人民币普通股	3,704,000
吴子辉	3,061,100	人民币普通股	3,061,100
胡生强	2,670,000	人民币普通股	2,670,000
董嘉盛	2,670,000	人民币普通股	2,670,000
董嘉盛	2,290,200	人民币普通股	2,290,200
董嘉盛	2,160,007	人民币普通股	2,160,007
董佳伟	2,033,000	人民币普通股	2,033,000

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
(二)公司股东股份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
(三)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
三、其他重要事项
(一)财务数据

编制单位：天津汽车模具股份有限公司
2026年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	600,324,709.88	1,040,289,886.68
预付款项		
拆出资金		
交易性金融资产		2,850,000.01
衍生金融资产		
应收票据	61,022,941.44	69,567,150.54
应收账款	706,880,259.99	59,772,110.56
应收款项融资	147,240,527.96	152,046,200.83
预付款项	40,411,102.31	26,331,362.62
应收利息		
应收股利		
应收少数合同资产		
其他应收款	34,014,280.70	39,548,621.44
其中：应收利息		
买入返售金融资产		
存货	2,014,807,674.02	1,670,303,962.67
其中：数据资源		
合同资产		
一年内到期的非流动资产	58,519,146.08	54,612,323.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,682,906.05	3,022,137.39
其他流动资产	17,566,561.12	21,506,323.15
流动资产合计	3,684,460,137.54	3,671,161,203.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	5,189,308.63	6,886,394.36
长期股权投资		
长期应收款	1,022,320,163.25	926,917,511.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	82,229,197.50	101,262,872.70
投资性房地产	64,420,621.12	65,090,966.90
固定资产	886,490,182.13	949,895,746.57
在建工程	144,423,192.60	34,564,113.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,563,980.35	21,023,179.96
无形资产	110,891,581.08	113,396,803.54
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
长期待摊费用	10,974,280.08	8,864,443.44
递延所得税资产	186,622,771.72	186,546,726.42
递延非流动资产	2,395,756.65	39,177,765.66
非流动资产合计	2,153,034,100.12	2,464,766,511.96
资产总计	6,197,066,106.66	6,326,097,715.23
流动负债：		
短期借款	255,576,888.94	480,362,242.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

证券代码:002510

证券简称:天汽模

公告编号:2026-060

天津汽车模具股份有限公司

【2026】第三季度报告

货币资金	236,928,007.09	113,419,370.28
应付票据	918,906,317.89	875,053,072.83
应付账款		
合同负债	1,224,347,303.15	980,033,207.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
应付职工薪酬	53,290,366.03	55,944,198.51
应交税费	54,706,889.57	80,113,397.11
其他应付款	7,489,028.39	4,476,608.08
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	345,922,988.22	431,984,241.48
其他流动负债	46,227,561.22	64,884,704.76
非流动负债合计	3,141,336,318.60	3,068,410,624.69
负债合计		
长期借款	460,783,824.67	654,908,224.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,109,647.30	14,463,833.39
长期应付款		2,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,326,728.81	4,810,402.01
递延收益	60,145,790.05	50,856,256.57
递延所得税负债	15,916,824.04	20,161,767.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	542,280,833.17	747,719,483.96
负债合计	3,683,586,151.67	3,815,580,108.65
所有者权益：		
股本	1,015,128,709.00	1,015,128,709.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,111,926,861.51	1,111,926,861.51
减：库存股		
其他综合收益	56,119,734.37	66,119,734.37
专项储备		
盈余公积	104,665,405.33	104,665,405.33
一般风险准备		
未分配利润	238,974,038.14	232,637,094.20
归属于母公司所有者权益合计	2,526,823,747.26	2,520,486,803.41
少数股东权益	-12,474,762.86	-10,389,379.92
所有者权益合计	2,514,348,984.40	2,510,097,423.49
负债和所有者权益总计	6,197,986,106.66	6,326,687,715.23

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的转出损失)	-44,185.12	-146,248.54	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	4,523,215.69	10,236,552.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产及金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-25,071,494.53	-19,723,689.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		93,642.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,188.91	-31,360.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	950.06	192,399.05	
减：所得税影响额	-973,509.41	403,020.02	
少数股东权益影响额(税后)	-104.86	1,112.64	
合计	-19,853,660.96	-9,871,863.06	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
☒ 不适用
公司不存在将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的项目的情况说明：
☒ 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的项目的情况说明：
☒ 不适用

1.货币资金2026年09月30日期末数为600,324,709.88元,比期初数减少42.29%,其主要原因是：本期偿还到期有息负债所致。
2.预付账款2026年09月30日期末数为40,411,102.31元,比期初数增加59.53%,其主要原因是：本期预付材料款增加所致。
3.在建工程2026年09月30日期末数为144,423,192.60元,比期初数增加313.18%,其主要原因是：本期新增采购设备尚未达到预定可使用状态未进行转固所致。
4.其他非流动资产2026年09月30日期末数为2,395,756.65元,比期初数减少93.88%,其主要原因是：本期预付工程设备款转入在建工程所致。
5.短期借款2026年09月30日期末数为255,576,888.94元,比期初数减少44.72%,其主要原因是：本期偿还到期有息负债所致。
6.应付票据2026年09月30日期末数为236,927,007.97元,比期初数增加108.90%,其主要原因是：本期付款较多予以开具银行承兑汇票方式支付所致。
7.长期借款2026年09月30日期末数为547,706,869.57元,比期初数减少31.71%,其主要原因是：本期支付上期借款2026年09月30日期末数为547,706,869.57元,比期初数减少31.71%,其主要原因是：本期支付上期借款所致。
8.其他应付款2026年09月30日期末数为7,489,028.39元,比期初数增加60.17%,其主要原因是：本期收到押金及差旅费增加所致。
9.长期借款2026年09月30日期末数为450,783,824.67元,比期初数减少31.17%,其主要原因是：本期偿还到期的长期有息负债所致。
10.长期待摊费用2026年09月30日期末数为0元,比期初数减少100.00%,其主要原因是：本期支付到期长期应付款所致。
11.其他权益：本期其他权益为9,963,969.51元,比上年同期减少31.18%,其主要原因是：本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
12.投资收益：本期投资收益为123,150,827.54元,比上年同期增加55.13%,其主要原因是：本期参股公司经营业绩较上年同期增加所致。
13.公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为-19,723,689.20元,比上年同期减少137.68%,其主要原因是：本期二级市场价格票价格下降影响,公允价值变动收益较上年同期减少所致。
14.信用减值损失：本期信用减值损失为882,017.40元,比上年同期增加160.99%,其主要原因是：本期应收账款长账龄收款项增加上年同期略有减少所致。
15.资产减值损失：本期资产减值损失为25,383,877.58元,比上年同期减少60.49%,其主要原因是：公司加大成本管控力度,亏损项目较上年同期减少所致。
16.营业外收入：本期营业外收入为412,568.74元,比上年同期增加157.54%,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增加所致。
17.营业外支出：本期营业外支出为942,959.39元,比上年同期减少71.67%,其主要原因是：本期非流动资产毁损报废损失较上年同期减少所致。
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58,228,755.19元,比上年同期减少67.39%,其主要原因是：本期收到的客户回款较上年同期略有下降所致。
19.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-46,335,828.34元,比上年同期增加47.7%,其主要原因是：本期收到投资收益及取得投资收益的现金较上年同期增加所致。
20.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-528,172,684.70元,比上年同期减少30.62%,其主要原因是：本期偿还银行有息负债规模较上年同期增加所致。

法定代表人：王易鹏 主管会计工作负责人：刘应华 会计机构负责人：潘涛

一、营业总收入	1,512,053,806.84	1,484,602,546.50
其中：营业收入	1,512,053,806.84	1,484,602,546.50
利息收入		
已赚取利息		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,601,274,923.22	1,524,781,947.18
其中：营业成本	1,373,090,860.93	1,276,116,461.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		