

天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天汽模	股票代码	002510
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任伟	孟宪坤	
办公地址	天津空港经济区航天路 77 号	天津空港经济区航天路 77 号	
电话	022-24895297	022-24895297	
电子信箱	zq@tqm.com.cn	mxk@tqm.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具，所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。该行业集传统产业与高科技于一身，在整个汽车工业体系中占据重要地位，是汽车工业发展的基础和效益放大器。

近年来，公司持续稳定发展，经营规模不断扩大，综合实力显著提升，现已成为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业。目前公司客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。国内领先的技术水平、国际领先的生产装备、居于行业首位的生产和销售规模、以及广泛而稳定的客户资源为公司主营业务的持续发展提供保障。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	2,168,713,304.23	2,226,508,845.05	-2.60%	1,931,197,573.37
归属于上市公司股东的净利润	89,131,430.96	212,150,156.13	-57.99%	93,262,132.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,529,827.79	208,880,007.68	-112.70%	82,337,922.52
经营活动产生的现金流量净额	152,994,837.99	-260,556,493.12	158.72%	134,292,646.32
基本每股收益（元/股）	0.10	0.24	-58.33%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.24	-58.33%	0.10
加权平均净资产收益率	3.40%	8.58%	-5.18%	4.49%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	5,869,872,908.09	5,764,193,127.64	1.83%	4,761,932,501.98
归属于上市公司股东的净资产	2,668,464,277.58	2,591,761,897.19	2.96%	2,389,947,407.17

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	386,449,923.62	618,486,907.98	367,796,724.94	795,979,747.69
归属于上市公司股东的净利润	24,125,905.28	48,594,567.08	17,737,980.30	-1,327,021.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,515,710.20	46,088,265.85	16,858,714.86	-111,992,518.70
经营活动产生的现金流量净额	-25,483,918.96	20,364,348.16	70,461,359.77	87,653,049.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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	77,911	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	105,968	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	境内非国有法人	5.27%	48,519,310	0	质押	48,519,300	

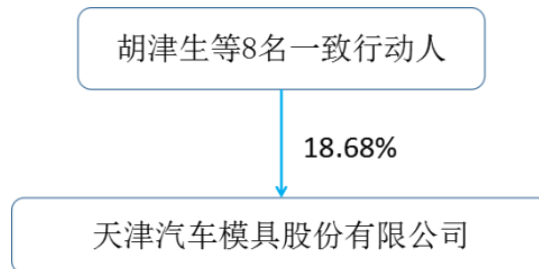
限合伙)					
胡津生	境内自然人	4.90%	45,144,546	33,858,409	
常世平	境内自然人	3.76%	34,600,800	25,950,600	
董书新	境内自然人	3.03%	27,923,586	20,942,689	
鲍建新	境内自然人	1.55%	14,254,408	0	
任伟	境内自然人	1.48%	13,650,792	10,238,094	
尹宝茹	境内自然人	1.44%	13,227,608	9,920,706	
王子玲	境内自然人	1.33%	12,204,952	0	
张义生	境内自然人	1.20%	11,010,594	8,257,945	
中央汇金资产管理有限责任公司		1.02%	9,416,600	0	
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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券	汽模转 2	128090	2025 年 12 月 27 日	47,100	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	无				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司本次发行可转换公司债券，聘请联合评级担任信用评级机构。根据联合评级出具的评级报告，发行人主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用等级为AA。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
资产负债率	54.00%	55.72%	-1.72%
EBITDA 全部债务比	7.14%	10.61%	-3.47%
利息保障倍数	1.6	3.62	-55.80%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，全球经济增长持续放缓，国内经济下行压力加大。面对国内外风险明显加大和挑战明显上升的复杂局面，公司勇于接受挑战，扎实推进内部改革，持续落实增效措施，努力克服各项不利条件，快速应对市场变化，积极稳步开展各项工作，基本实现了年初预定的目标。报告期内的具体情况如下：

报告期内，公司模具板块进一步加大改革力度，持续落实降本增效措施，生产效率得到了改善，为模具板块持续发展奠定了基础。报告期内，公司累计新签模具订单规模较上期略有下降，但基本符合预期。从目前在手订单看，订单质量较好，特别是海外市场订单占比在不断提升。

报告期内，受汽车主机厂产销量下滑影响，冲压业务板块经营压力较大，前期储备的新客户的增量订单和产品结构调整冲抵了部分不利影响，冲压业务板块整体经营业绩略有提升。

报告期内，公司投资参股的东风实业有限公司和东风武汉实业有限公司经营状况较好，为公司贡献了较大的投资收益。受2019年下半年新能源汽车补贴退坡的影响，公司投资参股的浙江时空能源有限公司2019年经营业绩有所下滑。

汽车行业持续低迷，叠加新型冠状病毒疫情的影响，部分主机厂客户延迟复工，更加剧了行业的不确定性。报告期内，部分项目结算进度未达预期，应收款项的回收新增了不确定性，坏账风险进一步加大，公司基于谨慎性原则，经与审计机构充分沟通后，重新评估应收款项的信用风险，对部分应收款项补充计提坏账准备增加信用减值损失；受2019年下半年新能源汽车补贴退坡的影响，时空能源2019年经营业绩有所下滑，出于谨慎考虑，公司新增计提长期股权减值损失。受前述不利因素影响，公司2019年度经营业绩大幅下降。

报告期内，公司实现营业收入为216,871.33万元，较上年同期下降2.60%；实现归属于上市公司股东的净利润8,913.14万元，同比下降57.99%，其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,652.98万元，同比下降112.70%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
模具	1,345,464,744.60	1,075,867,446.19	20.04%	-10.91%	-9.98%	-0.83%
冲压件	671,644,117.02	603,745,475.28	10.11%	19.57%	22.15%	-1.90%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

汽车行业低迷，部分项目回款结算进度未达预期。叠加新型冠状病毒疫情的影响，部分主机厂延迟复工，更加剧了应收款项回收的不确定性，坏账风险进一步加大，公司基于谨慎性原则，经与审计机构充分沟通后，重新评估应收款项的信用风险，信用减值损失增加较大；受2019年下半年新能源汽车补贴退坡的影响，时空能源未能实现承诺的2019年经营业绩，出于谨慎考虑，公司新增计提长期股权减值损失。受前述不利因素影响，公司2019年度经营业绩明显下滑。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本集团于2019年1月1日起执行新金融工具准则。

2、2019年04月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），修订了一般企业财务报表格式。

3、2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），本集团于2019年1月1日执行新准则。

4、2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第9号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），本集团于2019年1月1日执行新准则。

5、2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），修订了合并财务报表格式。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。