

证券代码：002510

证券简称：天汽模

公告编号：2021-024

债券代码：128090

债券简称：汽模转 2

## 天津汽车模具股份有限公司 2020 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。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,345,852,020.96	2,168,713,304.23	-37.94%	2,226,508,845.05
归属于上市公司股东的净利润	-824,755,360.89	89,131,430.96	-1,025.32%	212,150,156.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-761,633,879.24	-26,529,827.79	2,770.86%	208,880,007.68
经营活动产生的现金流量净额	197,540,035.91	152,994,837.99	29.12%	-260,556,493.12
基本每股收益（元/股）	-0.90	0.10	-1,000.00%	0.24
稀释每股收益（元/股）	-0.90	0.10	-1,000.00%	0.24
加权平均净资产收益率	-35.39%	3.40%	-38.79%	8.58%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	5,509,984,938.80	5,869,872,908.09	-6.13%	5,764,193,127.64
归属于上市公司股东的净资产	2,076,121,751.51	2,668,464,277.58	-22.20%	2,591,761,897.19

#### (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	153,550,369.04	373,010,500.27	301,458,870.50	517,832,281.15
归属于上市公司股东的净利润	-98,265,693.35	14,349,013.05	-42,968,639.33	-697,870,041.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,256,404.28	648,280.12	-44,253,454.84	-616,772,300.24
经营活动产生的现金流量净额	-80,176,510.73	7,568,171.53	72,238,621.66	197,909,753.45

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	101,244	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	81,842	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(有限合伙)	境内非国有法人	5.10%	48,519,310		质押	48,319,300	

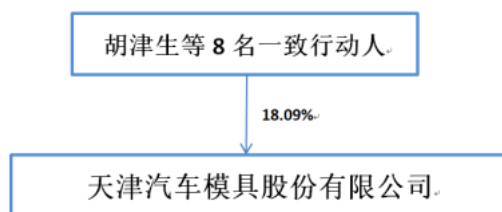
胡津生	境内自然人	4.75%	45,144,546		
常世平	境内自然人	3.64%	34,600,800		
董书新	境内自然人	2.94%	27,923,586		
鲍建新	境内自然人	1.50%	14,254,408		
任伟	境内自然人	1.44%	13,650,792	10,238,094	
尹宝茹	境内自然人	1.39%	13,227,608		
王子玲	境内自然人	1.28%	12,204,952		
张义生	境内自然人	1.16%	11,010,594		
吴一平	境内自然人	0.67%	6,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、一致行动人。				

## (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	发行日	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	2019 年 12 月 27 日	2025 年 12 月 27 日	47,100	0.30%

### (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级别为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	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	61.98%	54.00%	7.98%
EBITDA 全部债务比	-466.93%	8.83%	-475.76%
利息保障倍数	-8.95	1.6	-659.38%

**三、经营情况讨论与分析****1、报告期经营情况简介**

2020年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，中美贸易摩擦不断，内外部环境的复杂变化对全球汽车行业产生了不同程度的影响，汽车开发进度波动加剧，汽车模具行业受到了一定的冲击。报告期内，公司管理层带领全体员工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。公司在手订单的执行情况不及预期，订单销售规模明显下降，加之投资收益的下滑，公司整体业绩明显下滑。具体情况如下：

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司国内客户和海外客户因疫情影响出现暂时性停产停工，在产项目生产进度和母线调试工作无法按期进行，部分在手订单执行进度不及预期，从而导致模具业务当期销售规模明显下降。其中，新冠疫情对海外客户订单的影响较为突出，使得部分海外项目周期明显延后。

报告期内，受汽车行业竞争加剧和新冠疫情的双重影响，公司部分下游客户经营不善且融资困难，其项目陆续出现暂停或终止的情形，项目进度款和应收款的回收变得极其困难。公司根据客户经营情况以及应收款的可回收情况相应计提应收账款减值准备大幅增加。

报告期内，受新能源汽车补贴退坡以及疫情的双重影响，公司投资参股的浙江时空能源技术有限公司2020年经营业绩大幅下滑。时空能源的产品定位和目标市场发生重大变化，公司计提长期股权投资减值大幅增加。

报告期内，受欧洲整车开发减少导致模具市场需求下滑、模具制造产能逐步向中国、韩国等亚洲低成本国家转移、德国劳动力成本始终居高不下等因素影响，TQM-EU近几年业务下滑，出现持续亏损。2020年以来，受新冠疫情影响，德国整车厂和零部件企业出现大面积停工停产，新车开发速度放缓，TQM-EU订单大幅下滑，亏损进一步扩大，运营资金周转困难，出现了支付不能的情形。根据德国法律的有关规定，TQM-EU总经理已于2020年12月21日向当地法院申请破产。

面对不利的现状，公司加大国内外市场开拓力度的同时持续落实降本增效措施，为模具板块的后续发展做好充足准备。

目前，国内汽车人均保有量远低于发达国家水平，汽车的出口数量依然不高，未来汽车行业的成长空间广阔。随着汽车电动化的深入推进，特别是优秀新能源车企快速成长以及传统燃油车主机厂新能源车型的不断增加，国内汽车模具市场需求强劲。同时，海外电动汽车车型将不断增加，海外模具市场的需求仍将不断向国内转移，海外市场空间广阔。近两年来，公司承接的海外市场订单占比均接近50%，较以往年度明显提升。

截至目前，公司在手模具订单金额约23亿元，该部分订单预计在未来1-2年内实现交付，充足的订单储备将有利于保证公司未来的持续经营，能够保证公司维持较高的产能利用率，降低生产成本，维持相对稳定的模具业务的毛利率。同时，公司客户覆盖广，业务来源稳定，在维持较高产能利用率时，公司可以综合考虑项目的预期收益、客户资质和信用政策等因素，承接盈利能力较强的项目。

报告期内，随着汽车主机厂复工复产以及公司冲压业务主要客户汽车产量的快速回升，公司冲压业务板块呈现前低后高的表现，冲压业务板块整体业绩基本稳定。2020年，冲压业务板块新承接了蔚来汽车、一汽丰田、华晨宝马、北京奔驰和北京现代的部分新车型订单，新承接业务订单尚未实现大批量生产，如后续量产，将为公司冲压业务板块贡献较好的业绩。

报告期内，公司在沈阳全资设立的沈阳天汽模航空部件有限公司经过多年的培育已初见成效，目前具备钣金生产线、阳极化生产线、热处理生产线、部装生产线全线运营能力。航空产品所配套的机型涵盖了多个型号的军用、民用飞机，为国产民用大飞机项目储备了生产能力，其中配套机型有某某军机、ARJ-21、C919和部分通用航空小飞机。报告期内，沈阳天汽模实现销售收入4,180.99万元，实现净利润712.36万元。国内航空产业正值黄金发展时期，公司航空产品业务板块具备广阔的未来发展空间。如后续承接订单进展顺利，该公司将成为公司新的利润增长点。

报告期内，公司实现营业收入为134,585.20万元，较上年同期下降37.94%；实现归属于上市公司股东的净利润-82,475.54万元，同比下降1,025.32%，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-76,163.39万元，同比下降2,770.86%。

**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	558,655,170.78	478,582,962.90	14.33%	-58.48%	-55.52%	-5.70%
冲压件	645,249,917.60	578,436,881.44	10.35%	-3.93%	-4.19%	0.25%
检具夹具	43,405,907.11	35,654,296.53	17.86%	11.39%	20.64%	-6.30%
修理等零活	51,749,675.60	40,684,900.64	21.38%	117.48%	91.01%	10.90%
军工产品	10,651,257.50	19,503,614.59	-83.11%	-61.49%	16.34%	-122.50%

**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

**6、面临退市情况**

□ 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

按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

**(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

本公司全资子公司TianJin Motor Dies Europe GmbH 已于2020年12月21日向当地法院申请破产，提交破产申请后，当地法院指定了破产管理人对其进行管理，本公司已无法对其实施控制，因此不再将其纳入合并范围。