

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2016-038

债券代码：128011

债券简称：汽模转债

天津汽车模具股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	400,629,014.93	305,100,154.16	31.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,782,786.78	17,850,012.50	10.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,972,535.22	17,061,754.42	5.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,722,064.41	-21,815,870.96	8.48%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.10%	1.06%	0.04%
	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）	4,024,697,079.34	3,718,133,459.50	8.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,868,977,832.42	1,787,816,995.00	4.54%

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）	-66,600.09	
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）	2,125,915.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,337.78	
减：所得税影响额	352,365.08	
少数股东权益影响额（税后）	36.45	
合计	1,810,251.56	--

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		34,729	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
胡津生	境内自然人	7.31%	30,096,364	22,572,273	质押	11,181,100
常世平	境内自然人	5.61%	23,067,200	17,300,400	质押	12,120,200
董书新	境内自然人	4.52%	18,615,724	14,336,793	质押	6,365,200
中国工商银行股份有限公司一易方达安心回报债券型证券投资基金	其他	2.76%	11,338,335	0		
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	其他	2.55%	10,495,041	0		
赵文杰	境内自然人	2.32%	9,556,087	9,556,087	质押	4,000,000
任伟	境内自然人	2.21%	9,100,528	6,825,396	质押	3,112,200
尹宝茹	境内自然人	2.14%	8,818,406	6,613,804	质押	3,279,400
张义生	境内自然人	1.78%	7,340,396	5,505,297	质押	2,512,600
鲍建新	境内自然人	1.73%	7,127,204	5,345,403	质押	5,570,000
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				
中国工商银行股份有限公司一易方达安心回报债券型证券投资基金		11,338,335	人民币普通股		11,338,335	
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红		10,495,041	人民币普通股		10,495,041	
胡津生		7,524,091	人民币普通股		7,524,091	
常世平		5,766,800	人民币普通股		5,766,800	
中央汇金资产管理有限责任公司		4,708,300	人民币普通股		4,708,300	
董书新		4,278,931	人民币普通股		4,278,931	

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	4,239,356	人民币普通股	4,239,356
全国社保基金一一一组合	4,101,931	人民币普通股	4,101,931
易方达基金—民生银行—杭州银行股份有限公司	3,843,400	人民币普通股	3,843,400
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	3,388,922	人民币普通股	3,388,922
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、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新为公司控股股东、一致行动人之一；前述 7 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。		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金2016年3月31日期末数为694,284,228.43元，比期初数增加84.15%，其主要原因是：本期可转换债券募集资金入账所致。
- 2、其他应收款2016年3月31日期末数为81,346,664.85元，比期初数增加37.6%，其主要原因是：本期投标保证金以及员工出差备用金增大所致。
- 3、其他流动资产2016年3月31日期末数为零，期初数为501,683.20元，其主要原因是：待摊费用在本期摊销完毕所致。
- 4、长期待摊费用2016年3月31日期末数为695,121.15元，比期初数增加683.29%，其主要原因是：本期房屋修缮及车间地面处理费用增加所致。
- 5、应付职工薪酬2016年3月31日期末数为12,090,765.51元，比期初数增加178.76%，其主要原因是：子公司应付职工工资增长所致。
- 6、应交税费2016年3月31日期末数为61,276,381.21元，比期初数减少30.89%，其主要原因是：本期缴纳增值税及企业所得税所致。
- 7、应付利息2016年3月31日期末数为312,922.21元，比期初数增加580.65%，其主要原因是：公司发行可转换债券及短期贷款规模较上年增长所致。
- 8、其他应付款2016年3月31日期末数为21,066,912.47元，比期初数增加74.79%，其主要原因是：本期需支付的职工差旅费用垫付款增长所致。
- 9、应付债券2016年3月31日期末数为349,463,855.18元，期初数为0元，其主要原因是：本期发行可转换债券所致。
- 10、其他综合收益2016年3月31日期末数为-1,319,985.74元，比期初数减少329.31%，其主要原因是：本期欧洲天汽模公司（Tianjin Motor Dies Europe GmbH）外币财务报表折算差额扩大所致。
- 11、少数股东权益2016年3月31日期末数为5,942,461.69元，比期初数减少56.65%，其主要原因是：本期末天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司不再纳入合并报表范围所致。
- 12、营业收入：本期营业收入为400,629,014.93元，比上年同期增加31.31%，其主要原因是：本期公司模具业务销售收入增长所致。
- 13、营业成本：本期营业成本为321,732,608.58元，比上年同期增加40.07%，其主要原因是：本期公司模具业务销售收入增长，以及模具业务和冲压业务毛利率有所下滑所致。
- 14、财务费用：本期财务费用为7,739,504.41元，比上年同期增加45.38%，其主要原因是：本期公司银行借款规模增大，以及发行可转换债券所致。
- 15、资产减值损失：本期减值损失为2,138,647.43元，比上年同期增加36.60%，其主要原因是：本期公司应收款账龄结构变化所致。
- 16、投资收益：本期投资收益为11,169,273.82元，比上年同期增加47.89%，其主要原因是：公司联营企业东风（武汉）实业有限公司和株洲汇隆实业发展有限公司较上年同期盈利增长所致。
- 17、营业外收入：本期营业外收入为2,284,477.51元，比上年同期增加117.81%，其主要原因是：本期收到的与收益相关的政府补助增长所致。
- 18、所得税费用：本期所得税费用为1,096,907.27元，比上年同期减少69.56%，其主要原因是：本期所得税税率较高的子公司亏损较上年同期增长所致。
- 19、收到其他与经营活动有关的现金：本期收到其他与经营活动有关的现金为21,072,991.74元，比上年增加165.29%，其主要原因是：本期收回的合同或投标保证金增长所致。
- 20、支付的各项税费：本期支付的各项税费为50,395,305.47元，比上年同期增加39.47%，其主要原因为：本期支付的增值税

以及相关税费增加所致。

21、支付的其他与经营活动有关的现金：本期支付的其他与经营活动有关的现金为59,156,323.65元，比上年同期增加141.35%，其主要原因是：本期支付的合同或投标保证金，以及员工差旅费增加所致。

22、上年同期收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、投资支付的现金分别为30,000,000.00元、119,383.56元、74,400,000.00元，本期数均为零，其主要原因是：本期未购买银行保本型理财产品所致。

23、发行债券收到的现金：本期发行债券收到的现金为410,458,000.00元，上年同期数为0元，其主要原因是：发行可转换债券所致。

24、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期汇率变动对现金及现金等价物的影响-168,513.33元，比上年同期减少96.59%，其主要原因是：本期欧元对人民币升值所致。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张义生		在承诺函签署之日，控股股东未直接或间接投资于其他企业，未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业务；与控股股东关系密切的家庭成员未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与公司构成竞争或可能竞争的其他企业；未来控股股东将不从事与公司相竞争的业务，若因公司拓展产品和业务导致存在竞争的，控股股东将以停止或转让相关业务的方式避免同业竞争。不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。	2009年03月10日	长期	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
	鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张义生、赵文杰		鉴于公司前身天津汽车模具有限公司(以下简称"模具公司")历史上存在的股东委托持股关系已于2007年4月全部解除，截至2008年12月12日，涉及委托持股关系的相关当事人中的260人已分别签署《确认函》，对其各自在上述委托持股关系存续期间持有模具公司出资的具体情况予以确认，其中5名当事人(在公司清理委托持股前已不再是公司实际出资人)未签署《确认函》。公司控股股东、实际控制人胡津生等9名一致行动人就模具公司的上述委托持股事项承诺：上述委托持股相关当事人	2008年12月13日	长期	报告期内，未发生违反以上承诺的事

			对于委托持股事项确认内容真实、准确、完整；如未签署《确认函》的委托持股相关当事人向公司或其股东主张相关股东权利或任何经济利益，承诺人承诺负责协调解决，并承担由此产生的经济责任。			项。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,937.65	至	9,386.23
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,161.94		
业绩变动的说明	自 2015 年第四季度以来，模具市场需求旺盛，公司在手订单充足。公司模具业务发展基本稳定，受订单月度不均衡、模具产品单件定制化特征及销售收入确认原则的影响可能出现月度或季度不均衡的特征；冲压业务受主机厂销量变化及产品降价等因素影响可能存在一定的波动。综上，公司主营业务基本稳定。		

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/