

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2024-025

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 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 942,058,125 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），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	孟宪坤		
办公地址	天津空港经济区航天路 77 号		
传真	022-24895279		
电话	022-24895297		
电子信箱	zq@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。公司作为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业，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，公司的主营业务和主要经营模式未发生重大变化。

报告期内，汽车行业竞争加剧、新车型开发周期的大幅波动导致公司所处行业面临一定的挑战。公司管理层努力带领全体员工积极稳步开展各项工作，较好的完成了全年的经营计划，公司销售规模小幅提升，整体经营状况保持稳定。公司实现营业收入为 279,617.43 万元，较上年同期增长 9.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,361.94 万元，较上年同期增长 4.28%。具体情况如下：

**模具板块：**报告期内，模具市场需求较上年相比有所降低，模具行业竞争加剧。公司在巩固国内市场份额的同时，加大了对海外市场的开拓力度。报告期内，公司陆续开拓了巴西大众、英国捷豹路虎、越南 VinFast、STELLANTIS、一汽大众、广汽丰田等客户，市场份额得到进一步巩固。报告期内，模具产品发货量同比提升 11.16%，项目终验收如期推进。模具业务实现销售收入 143,736.10 万元，较上年同期增长 18.21%。截至报告期末，公司在手模具订单金额 25.42 亿元，充足的在手订单储备为今后的持续发展奠定了坚实的基础。

**冲压板块：**报告期内，随着合肥投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目产能的不断释放，冲压和装焊业务规模进一步扩大；冲压业务克服了主机厂汽车产销波动的影响，实现销售收入 117,022.63 万元，较上年同期增长 6.60%，毛利率较上年同期明显改善。

**航空板块：**报告期内，公司航空产品业务订单充足，营收规模较上年同期增长较快。航空业务实现销售收入 8,859.06 万元，同比增长 37.57%。公司在航空领域深耕多年，配套的主力机型包括：大型飞机如：商飞 C919、ARJ21、空客 A220、庞巴迪 Global7500；通航飞机如：中航 AG600、中航 Y12、GA20、XL100、LE700 以及多型号军用机型及无人机等。公司在陕西省西安市阎良区投资设立的西安子公司已完成飞机钣金零部件生产制造项目建设，正在进行供应商资质的审核认证，已经取得《武器装备质量管理体系认证证书》和《航空质量管理体系认证证书》。随着航空业务各产线产能的不断释放，配套机型的产量不断提升，航空产品的经营业绩将快速增长，航空业务有望成为公司新的利润增长点。

**投资板块：**报告期内，公司参股公司东实股份因市场回暖，销售规模及盈利能力较同期均有提升，为公司贡献了较好的投资收益。东实股份已向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在主板上市的申请材料，并于 2023 年 5 月 25 日获得深交所受理。东实股份本次公开发行股票并在深交所主板上市的申请尚需取得深圳证券交易所审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定，最终能否实现首次公开发行股票并上市尚存在不确定性。

### 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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	6,117,957,907.53	5,748,083,318.14	6.43%	4,961,818,588.74
归属于上市公司股东的净资产	2,112,626,128.45	2,021,025,443.79	4.53%	1,915,813,754.31
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	2,796,174,263.25	2,552,168,358.71	9.56%	1,879,042,866.70
归属于上市公司股东的净利润	83,619,353.03	80,184,453.73	4.28%	-211,888,430.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,872,599.75	57,273,623.57	-53.08%	-255,478,827.69
经营活动产生的现金流量净额	54,172,956.40	-9,563,118.44	666.48%	164,144,557.05
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%	-0.22
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%	-0.22

加权平均净资产收益率	4.05%	4.07%	-0.02%	-10.62%
------------	-------	-------	--------	---------

## (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	462,264,738.89	636,798,209.24	560,301,837.55	1,136,809,477.57
归属于上市公司股东的净利润	3,022,318.93	48,964,948.16	35,780,806.90	-4,148,720.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,840,096.60	39,163,821.37	27,781,927.49	-36,233,052.51
经营活动产生的现金流量净额	-73,775,183.67	24,261,144.50	118,689,523.18	-15,002,527.61

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	86,230	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,748	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（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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
胡津生	境内自然人	4.79%	45,144,546.00	0	不适用	0	
常世平	境内自然人	3.67%	34,600,800.00	0	不适用	0	
宁波益到投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.13%	29,521,383.00	0	不适用	0	
董书新	境内自然人	2.96%	27,923,586.00	0	不适用	0	
鲍建新	境内自然人	1.51%	14,254,408.00	0	不适用	0	
任伟	境内自然人	1.45%	13,650,792.00	10,238,094.00	不适用	0	
尹宝茹	境内自然人	1.40%	13,227,608.00	0	不适用	0	
王子玲	境内自然人	1.30%	12,204,952.00	0	不适用	0	
张义生	境内自然人	1.17%	11,010,594.00	0	不适用	0	
冯量	境内自然人	0.74%	6,988,800.00	0	不适用	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						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

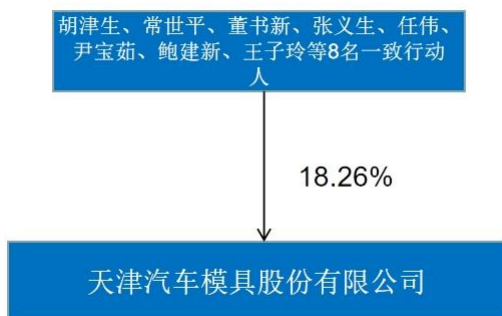
□适用 不适用

## (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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

 适用  不适用

## (1) 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	30,812.76	1.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2023 年 12 月 27 日支付了“汽模转 2” 2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日期间的利息，具体情况详见公司 2023 年 12 月 21 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券 2023 年付息公告》(公告编号:2023-063)。					

## (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，委托联合信用评级有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为 AA-，“汽模转 2”信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

## (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	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	65.41%	64.63%	0.78%
扣除非经常性损益后净利润	2,297.76	5,727.36	-59.88%
EBITDA 全部债务比	6.00%	5.85%	0.15%
利息保障倍数	2.41	1.39	73.42%

### 三、重要事项

公司于 2023 年 12 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知，公司控股股东与淮北建久股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让意向协议》，淮北建久拟受让公司控股股东合计 161,779,192 股股份，转让股份合计占公司总股本的 17.18%，转让完成后，淮北建久将成为公司的控股股东，淮北市政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。公司控股股东本次签署的协议仅是股份转让意向协议，正式协议能否签署尚存在不确定性。本次转让交易事项需履行国有资产监督管理部门审批程序，能否获得批准存在不确定性。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让意向协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-059）。