

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2016-018

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 2015 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

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普通股利润分配预案为：2015 年度，拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 411,520,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发 41,152,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股；2015 年度不送红股。

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

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	
传真	022-24895279	022-24895279	
电话	022-24895297	022-24895297	
电子信箱	zq@tqm.com.cn	mxk@tqm.com.cn	

### 二、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。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

### 三、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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,804,705,044.99	1,489,125,918.35	21.19%	1,166,543,877.03
归属于上市公司股东的净利润	164,170,753.82	166,423,622.79	-1.35%	122,528,891.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,788,733.32	159,757,110.41	-0.61%	115,285,309.93
经营活动产生的现金流量净额	73,507,838.68	-1,902,317.14	-3,964.12%	99,420,548.58
基本每股收益（元/股）	0.40	0.40	0.00%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.40	0.00%	0.30
加权平均净资产收益率	9.50%	10.39%	-0.89%	8.22%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	3,718,133,459.50	3,508,156,076.71	5.99%	2,974,905,660.95
归属于上市公司股东的净资产	1,787,816,995.00	1,668,757,400.80	7.13%	1,539,371,215.69

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	305,100,154.16	540,756,037.34	264,973,412.92	693,875,440.57
归属于上市公司股东的净利润	17,850,012.50	63,769,386.95	24,895,112.68	57,656,241.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,061,754.42	60,853,977.31	24,202,017.42	56,670,984.17
经营活动产生的现金流量净额	-21,815,870.96	43,425,529.67	24,515,232.66	27,382,947.31

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

### 四、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	26,489	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,093	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	
胡津生	境内自然人	7.31%	30,096,364	22,572,273			
常世平	境内自然人	5.61%	23,067,200	17,300,400			
董书新	境内自然人	4.65%	19,115,724	14,336,793			

太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	其他	3.04%	12,499,941	0		
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		
赵文杰	境内自然人	2.32%	9,556,087	9,472,287	质押	4,000,000
任伟	境内自然人	2.21%	9,100,528	6,825,396		
尹宝茹	境内自然人	2.14%	8,818,406	6,613,804		
张义生	境内自然人	1.78%	7,340,396	5,505,297		
鲍建新	境内自然人	1.73%	7,127,204	5,345,403	质押	1,820,000
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、赵文杰、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 8 名股东与太平人寿保险有限公司一分红一团险分红、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不存在关联关系。					
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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年，在整体经济增速放缓的大背景下，国内外经济形势依然严峻。面对复杂多变的经济环境，公司管理层积极应对，较好的完成了年初预定的各项目标。

模具业务方面：

1、报告期内，公司累计新签定订单10.54亿元。

2、报告期内，集团公司完成了标准化工厂和各事业部的组织调整工作。为提高生产效率，提升专业化水平，持续推进模具生产方式的创新，打破传统的小而全的传统工厂模式，公司集团内部调整和组建了10个专业化的模具制造标准工厂。其中，为客户量身订制了一个美标工厂和一个欧标工厂。

3、优化了集团公司模具制造服务事业部、技术事业部和营销事业部的组织结构，健全和完善了事业部的职能，通过内部竞聘选拔优秀的管理者，组建专业化的团队，推动事业部实现市场化运作，各事业部为集团的模具制造事业提供专业化的服务，将来各事业部要逐步走出去，以为整个模具行业服务为奋斗目标，通过上述调整以提高集团整体的效率和效益。

4、欧洲天汽模公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH因承接了部分具有较高战略意义的高端模具项目，费用较高，短期内造成了一定的亏损。中德两国公司不断加强学习交流 and 培训，从合作的经验中取长补短，共同进步和发展。欧洲天汽模公司是公司承接欧洲订单和售后服务的窗口，有利于提升公司模具技术水平和品牌知名度。

冲压件业务方面：报告期内，公司冲压业务市场开拓顺利，冲压件业务销售收入增长显著。

对外投资方面：公司参股子公司东风（武汉）实业有限公司经营状况良好，贡献了部分投资收益。

报告期内，公司完成了公开发行可转换公司债券的申报工作，公司募集资金项目大型多工位级进模具制造及应用产业化项目建设进展顺利。

报告期内，公司各项经济指标稳步增长，实现营业收入180,470.50万元，较上年同期增长21.19%；2015年度实现归属于上市公司股东的净利润16,417.08万元，同比降低1.35%，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15,878.87万元，同比降低0.61%。

#### （一）公司所处行业的竞争格局和发展趋势

本公司是中国最大的汽车覆盖件模具供应商，是行业内唯一一家真正实现规模化出口的模具企业。本公司是中国模具行业重点骨干企业、中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，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。

##### 1、国内竞争状况

目前我国汽车模具制造企业约300家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。以2012年度公开数据为依据，2012年我国汽车覆盖件模具收入超千万的企业共28家，模具销售收入合计43亿元，其中销售收入过亿元的企业仅有13家。（自2013年起，中国模具工业协会不再编制《全国模具专业厂基本情况》。因此，2013年之后的行业数据无法通过公开渠道取得，仅以2012年度及以前数据为例。）

##### （1）骨干企业实力不断增强，新兴企业不断涌现

随着汽车模具市场需求的快速增长，数控机床和计算机软件等先进技术和生产装备在模具行业中的逐步应用，我国汽车模具产业形成了新的竞争格局：一是以本公司、一汽模、东风汽模、成飞集成、比亚迪模具等为代表的行业重点骨干企业，不断进行产业结构升级，产品逐渐向中高档汽车覆盖件模具转型；二是河北兴林车身模具制造有限公司等原有的一些规模较小的模具企业迅速壮大，普什模具、上海屹丰模具等拥有较大投资规模的新兴企业在市场上抢得一席之地；三是外来资本积极投入国内模具市场，如丰田一汽（天津）模具有限公司、烟台骏辉模具有限公司等。

上述企业中，比亚迪模具、丰田一汽（天津）模具有限公司等主要是为其所属的汽车整车厂商进行内部配套服务，一般不参与市场竞争。

##### （2）中低端产品竞争激烈，高端覆盖件模具市场竞争不足

根据覆盖件类别及汽车整车厂要求，汽车覆盖件模具可划分为低端、中端和高端三个档次。其中技术含量低的模具已供过于求，市场利润空间狭小；中端模具市场竞争日趋激烈，而技术含量较高的高端模具还远不能满足市场需求，具有巨大的发展空间。

模具分类	主要产品	特点	竞争格局
低端	国内自主品牌汽车结构件模具和非关键中小型内覆盖件模具	体积小、精度要求不高，对开发企业实力要求一般、进入门槛低，价格要求非常敏感	市场竞争激烈，参与者众多。本公司不参与竞争，但承接的高端模具订单中附带部分低端模具
中端	国内非关键大中型内覆盖件模具	介于低端与高端之间	主要竞争者为行业内的10余家重点骨干企业
高端	1、达到国际主流汽车厂家出口标准要求的模具； 2、国内市场中关键部件覆盖件模具（主要包括：侧围、翼子板、车门、发动机盖、顶盖等）	体量大、精度要求非常高，对开发企业实力、企业知名度、信誉度等要求很高	国际方面，本公司是实现规模化出口的模具企业；国内方面，竞争对手主要为一汽模、东风汽模、成飞集成、上海屹丰模具等少数重点骨干企业

本公司基本不参与低端市场的竞争，对于中端市场，目前已形成相对稳定的竞争格局，市场参与者主要包括本公司在内的10余家重点骨干企业。

在高端市场，仅有本公司等少数优秀企业参与竞争。对于高端市场中的出口模具，本公司经过几年的探索，成功建立了独立的国际市场营销体系，顺利实现了国际汽车模具市场的有效开拓，成为国内一家真正实现持续、规模化出口的汽车模具企业。目前公司已经获得国际主流汽车厂商的认同并获得供应商资格；对于高端市场中的国内关键覆盖件模具，以车身最为关键的侧围模具为例，本公司装备了专业的生产车间，具备了大批量设计生产的能力。

##### 2、国际竞争状况

目前，传统汽车模具强国美国、德国、日本受其成本居高不下的影响，新增投资停滞，人力资源与技术投入不足，行业逐渐萎缩。而我国汽车模具设计、制造水平不断提高，模具质量不断提升，模具价格却大约只有日本的70%，不足欧美价格的50%，我国模具产品性价比优势日益明显。中国汽车模具已由大量进口转为批量出口。

##### 3、竞争对手基本情况

2012年我国汽车模具行业销售收入过亿元的企业仅有14家。本公司、一汽模、东风汽模、成飞集成、比亚迪模具等综合实力最强，是行业内能够生产中高档轿车覆盖件模具的主要企业。

一汽模：一汽模是一汽集团公司的全资子公司，是中国最早的车身模具制造厂，1999年7月9日改制为有限责任公司。一汽模主导产品包括汽车覆盖件模具、检验夹具、焊接夹具、轿车内饰件模具、汽车零部件等。

东风汽模：东风汽模始建于1969年，2003年12月19日改制为有限责任公司。东风汽模的主导产品包括汽车覆盖件模具、检验夹具、汽车主模型、汽车零部件、模具标准件等。

比亚迪模具：比亚迪模具主要生产汽车大中型外覆盖件模具、内板件模具、冲压件检具、装焊卡具以及白车身试装、整车协调等技术服务，其模具业务主要为比亚迪汽车配套。

成飞集成：成飞集成是于2000年12月6日发起设立的股份有限公司，2007年在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务为汽车覆盖件模具的设计、研究和制造以及对外数控加工、锂电池、电源及其配套产品制造。

**(二) 公司近期发展战略及经营目标**

本公司发展总体目标是：

1、把握国内汽车自主开发加快和全球汽车模具采购向中国转移的历史机遇，坚持以高端汽车覆盖件 模具业务为核心，整车车身装备开发与系统集成服务为延伸的业务路线；充分利用公司领先的技术水平、国际领先的装备和规模优势，不断优化产品结构，巩固并扩大国内市场份额，积极开拓国际市场，将公司发展成为配套齐全、技术实力雄厚、产业链完整的世界汽车模具产业的新“旗舰”。

2、利用公司所处的区位优势，积极响应国务院《中国制造2025》行动纲领，贯彻落实制造强国战略，在打造模具产业旗舰的同时，深入挖掘航空航天、军工、新能源、智能制造、高端装备制造等高新技术领域和新兴行业的投资机会，延伸和完善产业链，实现多元化战略布局。

**(三) 公司2016年的经营计划**

1、坚持把汽车模具产业不断做大、做强，同时积极寻找合适的投资标的，适时进行轻资产、高附加值、短周期产业投资；围绕航空航天、军工、新能源、智能制造、高端装备制造等高新技术领域和新兴行业，积极寻求合作项目，持续探索多元化战略布局。

2、以服务客户为中心，提高产品质量、缩短模具生产周期，提高客户满意度。

3、进一步巩固和扩大国内市场；加大海外市场的开发力度，继续提高市场份额。

4、全面推进全球化战略布局。进一步推进在北美地区建厂计划，深化全球战略布局，提升为全球客户服务的能力，提高品牌知名度和市场占有率。

5、积极进行可转债募投项目建设，提高募集资金使用效率，在确保工程质量的情况下力争缩短项目建设期，争取募投项目早日实现效益。

6、进一步实施内部挖潜改造，积极创新生产方式，钻研核心技术，提升公司内部管理水平与生产效率。

7、推行薪酬制度改革，实施全员绩效工资制度；推进员工评价体系，建立末尾淘汰机制；继续完善干部竞聘、考核、轮岗、淘汰制度；积极进行人力资源建设，打造一支天汽模自己的“专家”队伍。

2016年是国家“十三五”规划的开局之年，也是天汽模推进“从大到强”转型升级的攻坚之年。新的五年内，天汽模将致力于快速提升经营管理水平，建设一流人才队伍，增强自主创新能力，提高制造能力与工艺水平，使天汽模成为低成本、短周期、高质量的世界名牌，从目前全球生产规模最大的汽车模具企业转型为全球最具影响力的汽车模具龙头，成为中国模具行业发展方向的引领者。

本经营计划和主要目标并不代表上市公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

**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	1,254,624,644.76	359,882,058.47	28.68%	28.63%	2.43%	-7.34%
冲压件	470,612,450.86	64,403,605.41	13.69%	12.88%	16.74%	0.45%
检具夹具	39,425,611.28	10,378,941.59	26.33%	-34.29%	-53.72%	-11.06%
修理等零活	19,612,275.07	9,795,712.36	49.95%	43.96%	43.76%	-0.07%

**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、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 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。

### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用