天津汽车模具股份有限公司

证券代码:002510　证券简称:天汽模　公告编号:2014－018

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,166,543,877.03	894,032,081.72	30.48%	1,005,130,886.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,528,891.12	98,905,499.93	23.88%	113,875,189.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,285,309.93	84,181,765.43	36.95%	102,141,115.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,420,548.58	126,534,787.69	-21.43%	97,964,916.33
基本每股收益(元/股)	0.6	0.48	25%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.6	0.48	25%	0.55
加权平均净资产收益率(%)	8.22%	6.83%	1.39%	8.56%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,974,905,660.95	2,587,681,519.75	14.96%	2,081,598,266.17
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,539,371,215.69	1,447,621,335.05	6.34%	1,379,579,835.12

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			25,864	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		27,214
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	7.8%	16,048,182	13,776,136		
常世平	境内自然人	5.61%	11,533,600	9,895,200		
董书新	境内自然人	5.37%	11,057,862	9,493,396		
赵文杰	境内自然人	3.74%	7,689,678	6,667,258		
尹宝茹	境内自然人	2.45%	5,039,203	4,349,402		
任伟	境内自然人	2.37%	4,880,264	4,230,198		
赛富成长基金(天津)创业投资企业	其他	2.08%	4,270,600	0		
张义生	境内自然人	1.98%	4,070,198	3,585,148		
鲍建新	境内自然人	1.97%	4,051,470	3,563,602		
王子玲	境内自然人	1.91%	3,927,488	3,395,616		
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、王子玲为公司控股股东,一致行动人,该9名股东与赛富成长基金(天津)创业投资企业不存在关联关系。					

(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

3、管理层讨论与分析

(1)报告期内公司经营情况的回顾

2013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,公司管理层冷静分析形势,沉着应对,继续紧紧围绕企业发展战略及年度经营目标,充分发挥自身竞争优势,不断加大市场开发力度,汽车模具产品订单稳步增长,产品毛利率稳步提升,较好的完成了各项年度经营指标。

公司近年来陆续投资的子公司报告期内仍处于业务发展初期,短期内盈利能力有限,甚至出现亏损,在一定程度上影响了公司的整体盈利水平。特别是德国Tianjin Motor Dies Europe GmbH尽管2013年度实现了8,747.66万元的营业收入,但因成本较高,且处于订单恢复的初期,仍然亏损了1968.04万元,该公司的亏损对公司2013年度的业绩造成不利影响。随着未来子公司市场拓展等工作的推进,预计未来盈利情况将有所改善。

2013年度公司各项经济指标持续稳定增长,实现营业收入116,654.39万元,较上年同期增长30.48%,利润总额为13,844.02万元,较上年同期增长20.39%;归属于上市公司股东的净利润为12,252.89万元,较上年同期增长23.88%。

a、报告期内,公司累计签订模具订单11.30亿元,其中国内市场订单7.10亿元,海外市场订单4.20亿元,市场份额进一步巩固和扩大。

b、报告期内,公司在德国投资设立了Tianjin Motor Dies Europe GmbH,并通过该子公司收购了德国GIW模具公司部分资产,该公司注册资本为100万欧元,为公司的全资子公司,主营业务为模具和先进设备制造及包括相应的外协服务。该公司尚处于市场开拓初期暂时处于亏损状态,但该公司在提升公司模具技术水平和为欧洲客户提供及时、便利、优质的全方位服务方面发挥了很大的作用。

c、报告期内,为充分利用各方的优势,与北汽集团建立战略合作伙伴关系,进一步拓展公司业务,公司与北京汽车集团有限公司及其子公司合资设立了北汽兴东方模具(北京)有限公司。该公司注册资本2.4亿元,本公司持股比例为25%,主营业务为模具设计制造、冲压件加工等。

d、为整合行业资源,扩大生产能力,公司在武汉与武汉三捷汽车模具有限公司共同投资设立了武汉天汽模志信汽车模具有限公司。该公司注册资本1,600万,本公司持股比例为51%,主营业务为汽车模具设计与制造。

e、报告期内,公司募投项目的厂房和设备已投入运行,募集资金项目已经投产。

2013年主营业务构成情况如下:

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	1,139,460,737.05	825,642,353.04	27.54%	31.66%	27.33%	2.46%
分产品						
模具	811,915,935.65	546,870,837.92	32.64%	38.66%	30.16%	4.4%
冲压件	266,696,848.13	235,749,701.21	11.6%	15.16%	19.28%	-3.05%
检具夹具	44,720,054.41	30,496,972.61	31.8%	30.01%	44.09%	-6.66%
修理等零活	16,127,898.86	12,524,841.30	22.34%	15.86%	32.42%	-9.71%
分地区						
境内	673,392,050.52	497,704,622.60	26.09%	10.25%	6.12%	2.87%
境外	466,068,686.53	327,937,730.44	29.64%	83.04%	82.8%	0.09%

(2)公司近期发展战略及经营目标

a、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"。

b、打造模具产业旗舰的同时,以模具产业为基础,同步发展经资产、高附加值、短周期产业。

(3)公司2014年的经营计划

a、坚持把汽车模具产业做强、做大,同步发展其他产业。

b、巩固和扩大国内市场;加大海外市场的开发力度,尤其是利用公司在德国建立的面向欧洲客户的服务与技术支持平台,深度开展国际业务,提高国际高级品牌汽车厂商的中高档关键覆盖件模具的市场份额。

c、积极创新模具的生产方式,做大做强模具核心技术,持续推进模具制造标准化、专业化,缩短模具的生产周期。

d、继续优化产品结构,提高产品质量,提高生产效率。

e、加大干部的任用和考核力度,能者上庸者下,使干部运用机制形成良性循环,为公司今后更大的发展,提供有力的保障。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

4、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

不适用。

(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

不适用。

(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

本公司报告期内增加合并子公司2家:投资设立了Tianjin Motor Dies Europe GmbH和武汉天汽模志信汽车模具有限公司;减少合并子公司1家:注销了天津敏行汽车模具设备动力工程有限公司。

(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

不适用。

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

不适用。

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2014－017

天津汽车模具股份有限公司关于召开二〇一三年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2014年4月18日召开二〇一三年年度股东大会,本次会议采取现场投票的方式进行表决,本次会议的有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、召开时间:2014年4月18日上午10:00

3、会议地点:公司105会议室(天津空港物经济区航天路77号)

4、会议方式:现场会议

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年财务决算报告》

2、审议《2013年度董事会工作报告》

3、审议《2013年度监事会工作报告》

4、审议《公司2013年年度报告及摘要》

5、审议《2013年度募集资金存放与使用的专项报告》

6、审议《关于公司2014年日常关联交易预计情况的议案》

(1)审议与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项时,关联股东常世平、尹宝茹需回避表决;

(2)审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司预计发生的关联交易事项时,关联股东任伟需回避表决;

(3)审议与天津市多杰工贸有限公司预计发生的关联交易事项时,关联股东胡津生需回避表决;

(4)审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司预计发生的关联交易事项时,关联股东常世平、尹宝茹需回避表决;

(5)审议与东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司预计发生的关联交易事项时,关联股东胡津生、常世平、尹宝茹需回避表决;

(6)审议与天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司预计发生的关联交易事项时,关联股东赵文杰需回避表决。

7、审议《公司2013年年度利润分配的议案》

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

10、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》

特别强调事项:上述第6项议案需逐项表决,关联股东需回避表决。第1、2和4-10项议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过;第1和3-8项议案经公司第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见2014年3月28日刊登在公司指定信息披露媒体"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的相关公告。

三、会议出席对象

1、截止2014年4月11日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,因故不能亲自参加会议的股东可委托代理人出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间:2014年4月16日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

5、登记地点:公司证券部。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:天津空港经济区航天路77号证券部　邮编:300308

联系人:任伟、孟宪坤

联系电话:022-24895297

联系传真:022-24895279

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

2、公司第三届监事会第二次会议决议

3、其他备查文件

特此公告

天津汽车模具股份有限公司
董　事　会
2014年3月28日

附件:

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2014年4月18日召开的天津汽车模具股份有限公司二〇一三年年度股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

序号	议案名称	股东表决		
		同意	反对	弃权
1	《公司2013年财务决算报告》			
2	《2013年度董事会工作报告》			
3	《2013年度监事会工作报告》			
4	《公司2013年年度报告及摘要》			
5	《公司2013年度募集资金存放与使用的专项报告》			
6	《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》	—	—	—
(1)	与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项			
(2)	与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司预计发生的关联交易事项			
(3)	与天津市多杰工贸有限公司预计发生的关联交易事项			
(4)	与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司预计发生的关联交易事项			
(5)	与东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司预计发生的关联交易事项			
(6)	与天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司预计发生的关联交易事项			
7	《公司2013年年度利润分配的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》			
10	《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》			

说明:

1、请在"表决情况"栏目相应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:　　委托人持股数:　　股

被委托人签字:

被委托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2014－015

天津汽车模具股份有限公司第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2014年3月26日11:00在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2014年3月14日以电子邮件方式发出。应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议,报告内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定,监事会对公司2013年年度报告进行审核并提出书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。"

本议案需提交股东大会审议。

2013年年度报告全文详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn),2013年年度报告摘要刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评估报告》

与会监事一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。该报告全文详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用的专项报告》

本议案需提交股东大会审议。该报告全文详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于公司2013年日常关联交易情况的议案》,关联监事回避了表决,非关联监事一致同意。

公司监事会认为:报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要,交易决策程序合法、合规,交易定价体现了公平公允原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时,关联监事高亮臣进行了回避表决;非关联监事一致同意。

2、审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司发生的关联交易事项时,关联监事高亮臣进行了回避表决;非关联监事一致同意。

3、审议与东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司发生的关联交易事项时,关联监事高亮臣进行了回避表决;非关联监事一致同意。

七、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》,关联监事回避了表决,非关联监事一致同意。

公司监事会认为:公司所预测的2014年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要,有利于公司的正常经营;各项关联交易均以市场价格作为定价依据,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项时,关联监事高亮臣进行了回避表决;非关联监事一致同意。

2、审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司预计发生的关联交易事项时,关联监事高亮臣进行了回避表决;非关联监事一致同意。

3、审议与东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司预计发生的关联交易事项时,关联监事高亮臣进行了回避表决;非关联监事一致同意。

本议案需提交股东大会审议。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》

根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润122,528,891.12元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积10,215,705.09元,加上年初未分配利润195,205,534.08元,扣除2012年度分红30,864,000元后,本年度末公司可供股东分配的利润为256,282,879.83元。

2013年度,拟以截至2013年12月31日公司总股本205,760,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),共计派发37,036,800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;2013年度不送红股。

监事会认为:公司2013年年度利润分配的方案及决策程序遵循了相关法律法规的规定,符合公司未来发展规划。

本议案需提交股东大会审议。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:瑞华会计师事务所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好完成了2013年度的审计工作,为保持审计工作的持续性,同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监　事　会
2014年3月28日

天津汽车模具股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,天津汽车模具股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1536号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用网上、网下定价发行的方式,本公司于2010年11月15日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,200万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币17.50元。截止2010年11月18日,公司募集资金总额为人民币91,000.00万元,根据有关规定扣除发行费用4,407.98万元后,实际募集资金净额为86,592.02万元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司[2010]第293号《验资报告》验证。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金人民币29,950.00万元,此次超募资金净额为人民币56,642.02万元。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2013年12月31日,公司存放于募集资金专户节余资金余额为4,684.86万元(含募集资金利息收入390.15万元、扣除专户手续费0.83万元)。公司当期使用募集资金3,573.53万元,其中募投项目投入431.87万元、使用2,341.66万元超募资金投资东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司、使用800.00万元超募资金设立北汽兴东方模具(北京)有限公司。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定以及《公司章程》,公司制订了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度于2010年12月7日经本公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过。2010年11月30日,公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异,报告期内,严格按协议执行,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题,募集资金专户数量符合交易所相关规定。

(二)募集资金专户存储情况

本公司在中国民生银行股份有限公司天津海河支行开设了募集资金专户,截至2013年12月31日,节余募集资金具体存放情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
中国民生银行股份有限公司天津海河支行	2106014210005646	募集资金专户	4,234,888.45
中国民生银行股份有限公司天津海河支行	2106014270000467	六个月定期存单	21,306,841.72
中国民生银行股份有限公司天津海河支行	2106014270000483	六个月定期存单	21,306,841.72
合计			46,848,571.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况

										单位:万元
募集资金总额			86,592.02		本年度投入募集资金总额					3,573.53
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					82,296.49
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高档轿车覆盖件模具数字化制造项目	否	29,950.00	29,950.00	431.87	25,656.49	85.66	2013年1月	3,444.08	是	否
承诺投资项目小计		29,950.00	29,950.00	431.87	25,656.49	85.66				
超募资金投向										
(1)归还银行贷款			34,400.00		34,400.00	100.00				
(2)补充流动资金			6,000.00		6,000.00	100.00				
(3)投资株洲汇隆实业发展有限公司	否		7,600.00		7,600.00	100.00	2011年10月	458.07		
(4)投资东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司	否		7,840.00	2,341.66	7,840.00	100.00	2013年7月	-36.74		
(5)投资北汽兴东方模具(北京)有限公司	否		800.00	800.00	800.00	100.00	2015年7月	-21.15		
超募资金投向小计			56,640.00	3,141.66	56,640.00					
合计		29,950.00	86,590.00	3,573.53	82,296.49	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				本着股东利益最大化的原则,为了提高募投资金的使用效率,降低财务成本,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司从超募资金中划出34,400万元资金用于归还银行贷款以及6,000万元用于永久补充流动资金,为进一步延伸公司产业链,提高整体竞争力,从超募资金中划出7,600万元用于增资株洲汇隆实业发展有限公司,为了更好地为东风汽车集团相关企业及国内其它汽车公司提供汽车冲压件及模具、检具、夹具等汽车工装,公司划出7,840万元用于设立东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司,为充分利用各方的优势,与北汽集团建立战略合作伙伴关系,进一步拓展公司业务,公司划出800万元用于设立北汽兴东方模具(北京)有限公司。								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截止至2010年11月30日,募集资金投资项目先期投入5,622.57万元,2011年内完成置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				公司于2013年12月25日召开第二届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将截至2013年11月30日募集资金专户余额约4,684.18万元(包括节余募集资金及利息收入约3,361.03万元、已完工募投项目应付未付尾款金额1,323.15万元),占募集资金净额的5.41%,永久性补充流动资金。募集资金出现节余主要是在募投项目建设过程中,在保证项目建设质量的前提下,公司严格控制募集资金的支出,充分考虑资源的综合利用,加强了对项目费用的控制、监督和管理,相应地减少了项目开支;募集资金存放期间产生了一定的利息收入。								
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金永久性补充流动资金,截至2013年12月31日全部未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

备注:截至2013年12月31日,募集资金利息净收入(扣除手续费)共计1,589.33万元,其中1,200万元用于投资设立北汽兴东方模具(北京)有限公司(未在上表列示),其余永久性补充流动资金

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止至2010年11月30日,募集资金投资项目先期投入5,622.57万元。2011年3月16日天汽模第二届董事会第二次临时会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》,2011年完成置换。

3、节余募集资金使用情况

公司于2013年12月25日召开第二届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将截至2013年11月30日募集资金专户余额约4,684.18万元(包括节余募集资金及利息收入约3,361.03万元、已完工募投项目应付未付尾款金额1,323.15万元),占募集资金净额的5.41%,永久性补充流动资金。

公司保荐机构中国中投证券有限责任公司和保荐代表人乔军文、刘丽平出具了《关于天津汽车模具股份有限公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》,同意公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金。

4、超募资金使用情况

公司于2010年11月30日召开的第一届董事会第十次临时会议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的34,400.00万元用于归还银行贷款并使用6,000.00万元永久补充流动资金。

2011年8月23日本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司的议案》,同意公司使用7,600.00万元超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司。

2011年11月24日本公司第二届董事会第八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金与东风(武汉)实业有限公司设立合资公司的议案》,同意公司使用7,840.00万元超募资金与东风(武汉)实业有限公司在武汉合资设立东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司。

公司2012年度使用5,498.34万元、当期使用2,341.66万元,累计共使用7,840.00万元用于投资东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司。

2013年3月28日本公司第二届董事会六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和募集资金利息投资设立参股公司的议案》,同意公司使用800万元超募资金、1,200万元募集资金利息和4,000万元自有资金与北京汽车集团有限公司、北京兴东方实业有限责任公司在北京合资设立北汽兴东方模具(北京)有限公司。

5、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金永久性补充流动资金,截至2013年12月31日全部未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

天津汽车模具股份有限公司董事会
2014年3月26日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2014－016

天津汽车模具股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、天津汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")于第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》,对公司2014年度日常关联交易进行了预测,具体如下:

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	2014年预计金额(万元)	上年实际发生	
				发生金额(万元)	占同类业务的比例(%)
采购商品	铸件	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	不超过5,100.00	4,786.61	8.90
	铸件	天津市多杰工贸有限公司	不超过1,200.00	1,108.00	2.06
	冲压件	株洲汇隆实业发展有限公司	不超过2,200.00	1,680.99	21.98
	实型模具和加工	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	不超过200.00	0	0
	加工费	天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	不超过300.00	0	0
销售商品	冲压件	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	不超过300.00	528.94	1.98
	检具及装焊夹具	株洲汇隆实业发展有限公司	不超过600.00	83.72	1.87
	模具	株洲汇隆实业发展有限公司	不超过800.00	0	0
	检具及装焊夹具	东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司	不超过80.00	67.69	1.51
提供劳务	技术服务	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	不超过40.00	33.62	2.43
		湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	不超过120.00	55.77	4.03
		东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司	不超过120.00	0	0
		株洲汇隆实业发展有限公司	不超过200.00	16.78	12.13
		天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	不超过150.00	0	0
合计			不超11,410.00	8,362.12	-

2014年1月1日至2014年3月26日,公司与天津市多杰工贸有限公司累计发生关联交易金额为1,813,874.82元,与株洲汇隆实业发展有限公司累计发生的关联交易金额为4,507,129.72元;与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司累计发生的关联交易金额为9,225,191.46元。

2、上述关联交易预计情况经公司第三届董事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,关联董事胡津生、常世平、尹宝茹、赵文杰、任伟均回避了相关表决权,非关联董事一致同意;上述关联交易预计情况经公司第三届监事会第二次会议审议通过,关联监事高亮臣回避了相关议案的表决,非关联监事一致同意;上述关联交易预计情况需提交股东大会审议,股东大会审议该议案时需逐项表决,关联股东需回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

(一)鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司

法定代表人:牛连卿

注册资本:2,000万元

注册地址:鹤壁市淇滨区卫河路北侧衡山路东侧

主营业务:模具、实型铸造设计及技术开发,铸件制造、技术开发、销售

与上市公司的关联关系:公司参股公司(持有其30%股权),公司董事任伟为该公司董事。

截至2013年12月31日的主要财务指标:营业收入5,668.89万元、净利润76.34万元、净资产1,895.41万元。

(二)天津市多杰工贸有限公司

法定代表人:刘杰

注册资本:50万元

注册地址:天津市北辰区铁东路

主营业务:金属材料技术研究、开发;汽车配件、模具及配件制造、加工

与上市公司的关联关系:该公司控制人胡冬生为本公司董事胡津生之兄长。

截至2013年12月31日的主要财务指标(未经审计):营业收入1,662.99万元、净利润26.51万元、净资产188.02万元。

(三)株洲汇隆实业发展有限公司

法定代表人:李忠于

注册资本:30,000万元

注册地址:湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路汇隆科技园工业厂房

主营业务:机械装备制造;汽车零部件制造;其他机械部件加工;金属材料、建筑材料销售;自有闲置资产出租

与上市公司的关联关系:公司参股公司(