

# 天津汽车模具股份有限公司

TIAN JIN MOTOR DIES CO., LTD.



## 2011 年半年度报告

证券代码：002510

证券简称：天汽模

披露日期：2011 年 8 月 25 日

## 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人胡津生先生、主管会计工作负责人邓应华先生及会计机构负责人亢金凤女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况.....	3
第二节 主要财务数据和指标.....	5
第三节 股东变动及股东情况.....	6
第四节 董事、监事和高级管理人员.....	9
第五节 董事会工作报告.....	10
第六节 重要事项.....	23
第七节 财务报告.....	28
第八节 备查文件目录.....	107

## 第一节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：天津汽车模具股份有限公司

公司中文名称缩写：天汽模

公司应为名称：TIAN JIN MOTOR DIES CO., LTD.

公司英文名称缩写：TQM

二、公司法定代表人：胡津生

三、公司联系人及联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任伟	孟宪坤
联系地址	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
传真	022-24895279	022-24895279
电子信箱	zq@tqm.com.cn	mxk@tqm.com.cn

四、公司注册地址：天津空港经济区航天路77号

公司办公地址：天津空港经济区航天路77号

公司邮政编码：300308

公司互联网网址：[www.tqm.com.cn](http://www.tqm.com.cn)

公司邮箱：[zq@tqm.com.cn](mailto:zq@tqm.com.cn)

五、公司选定的中国证监会指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司半年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：天汽模

股票代码：002510

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1996年12月3日

最近一次变更登记日期：2011年6月17日

注册登记地点：天津市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：120000000002793

企业法人代码：10307058-9

公司税务登记证号：120116103070589

公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8F

## 第二节 主要财务数据和指标

### 一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产（元）	1,920,619,540.87	2,168,003,241.92	-11.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,312,006,078.15	1,290,395,845.39	1.67%
股本（股）	205,760,000.00	205,760,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	6.38	6.27	1.75%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	433,614,252.68	375,842,386.71	15.37%
营业利润（元）	51,052,800.09	36,151,671.29	41.22%
利润总额（元）	55,218,349.07	38,030,996.20	45.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,301,432.76	33,361,057.55	38.79%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润（元）	39,748,608.50	31,763,378.88	25.14%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
加权平均净资产收益率（%）	3.55%	9.14%	下降 5.59 个百分点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%）	3.05%	8.70%	下降 5.65 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,804,601.00	-2,844,751.38	-
每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股）	0.10	-0.01	-

### 二、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	3,544,203.79	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,231,065.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,319.48	
所得税影响额	-1,179,126.03	
合计	6,552,824.26	

### 第三节 股东变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1536 号文批准，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股，每股发行价格为 17.50 元。其中网上向社会公众投资者公开发行 4,200 万股，网下向询价对象配售 1,000 万股，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2010 年 11 月 25 日起锁定三个月后方可上市流通。由于锁定期满，该部分股票已于 2011 年 2 月 25 日起开始上市流通。

#### （一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	163,760,000	79.59%				-10,000,000	-10,000,000	153,760,000	74.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,000,000	1.46%				-3,000,000	-3,000,000		
3、其他内资持股	160,760,000	78.13%				-7,000,000	-7,000,000	153,760,000	74.73%
其中：境内非国有法人持股	25,924,880	12.60%				-7,000,000	-7,000,000	18,924,880	9.20%
境内自然人持股	134,835,120	65.53%						134,835,120	65.53%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	42,000,000	20.41%				10,000,000	10,000,000	52,000,000	25.27%
1、人民币普通股	42,000,000	20.41%				10,000,000	10,000,000	52,000,000	25.27%
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	205,760,000	100%						205,760,000	100%

注：公司首次公开发行股票中的网下向询价对象配售部分自 2011 年 2 月 25 日起上市流通后，公司股本结构发生变化。

## 二、公司股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数、前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数	28,015				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
胡津生	境内自然人	8.93%	18,368,182	18,368,182	0
赛富成长基金（天津）创业投资企业	境内一般法人	6.67%	13,720,600	13,720,600	0
常世平	境内自然人	6.41%	13,193,600	13,193,600	0
董书新	境内自然人	6.15%	12,657,862	12,657,862	0
赵文杰	境内自然人	4.32%	8,889,678	8,889,678	0
尹宝茹	境内自然人	2.82%	5,799,203	5,799,203	0
任伟	境内自然人	2.74%	5,640,264	5,640,264	0
张义生	境内自然人	2.32%	4,780,198	4,780,198	0
鲍建新	境内自然人	2.31%	4,751,470	4,751,470	0
王子玲	境内自然人	2.20%	4,527,488	4,527,488	0
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		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	391,000		人民币普通股		
张一	287,353		人民币普通股		
庞博	226,913		人民币普通股		
杨奕珊	189,916		人民币普通股		
廖茂萍	159,700		人民币普通股		
李全锁	120,000		人民币普通股		
郑侃	120,000		人民币普通股		
魏阿迷	120,000		人民币普通股		
曹文轩	110,700		人民币普通股		
吴君荣	110,500		人民币普通股		



上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中胡津生、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。2、天汽模与前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
------------------	--

## （二）公司控股股东或实际控制人的变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员

### 一、董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均未发生变化。

### 二、公司董事、监事及高级管理人员新聘或解聘情况

2011年3月24日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，胡津生先生辞去总经理职务，继续担任董事长职务；聘任公司原副总经理董书新先生为公司总经理，选举常世平先生为公司第二届董事会副董事长，除此之外，公司无董事、监事和其他高级管理人员变动情况。

上述选举及聘任情况刊登在2011年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 第五节 董事会工作报告

### 一、公司经营情况讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况

2011 年上半年，公司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上升；同时，在巩固汽车模具主营业务的基础上，公司不断完善和延伸产业链，积极向汽车零部件领域延伸，分别成立了 3 家合资公司，即：黄骅天汽模汽车模具有限公司、天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司、湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司；公司整体竞争力得到进一步提高，主要经营指标呈上升趋势。

2011 年上半年，公司实现营业收入 43,361.42 万元，同比增长 15.37%，利润总额为 5,521.83 万元，较上年同期增长 45.19%；归属于上市公司股东的净利润为 4,630.14 万元，较上年同期增长 38.79%。

#### (二) 公司主营业务及经营状况分析

##### 1、主营业务的范围

本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、检具、装焊夹具及汽车车身冲压件，所属行业为模具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。

##### 2、主营业务分行业、产品、地区经营情况

###### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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 (%)
制造业	41,692.08	34,302.42	17.72%	12.36%	17.04%	下降 3.29 百分点
主营业务分产品情况						
模具	22,511.45	17,330.51	23.01%	-4.71%	-3.46%	下降 0.99 百分点
冲压件	18,301.58	16,407.14	10.35%	45.80%	51.36%	下降 3.29 百分点
检具、夹	666.46	501.96	24.68%	38.45%	84.04%	下降 18.66 百分点

具						
修理等零活	212.59	62.81	70.45%	-52.66%	-74.17%	增长 24.60 百分点
合计	41,692.08	34,302.42	17.72%	12.36%	17.04%	下降 3.29 百分点

2011 年上半年，受检具、夹具产品结构以及修理等零活订单变化的影响，该两类业务毛利率变化较大。

(2) 主营业务分地区情况表

单位：万元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内地区	28,177.03	-11.95%
国外地区	13,515.05	164.78%
合计	41,692.08	12.36%

3、主营财务指标

单位：万元

	2011 年 6 月 30 日	上年同期	变动幅度 (%)
营业总收入	43,361.43	37,584.24	15.37%
营业利润	5,105.28	3,615.17	41.22%
利润总额	5,521.83	3,803.10	45.19%
归属于上市公司股东的净利润	4,630.14	3,336.11	38.79%

4、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大化。

5、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。

6、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内，公司无重大会计政策变更事项发生。

报告期内，公司无重大会计估计变更事项发生。

报告期内，公司无重大核算方法变更事项发生。

报告期内，公司无重大前期会计差错发生的情况。

7、截止报告期末，公司不存在较大金额的交易性金融资产、可供出售金融资产、证券理财等财务性投资或具有风险的套期保值等业务。

截止报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。

截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。

截止报告期末，公司没有与公允价值计量相关的项目。

(三) 公司主要控股子公司及参股公司的经营状况分析

1、天津天汽模汽车部件有限公司成立于 2005 年 3 月，经营范围为：冲压件

制造、加工、安装、焊接；冲压件、装焊、模具技术服务；汽车配件制造、加工品；劳务服务。注册资本 1,800 万元，法人代表：常世平，注册地址：北辰区青光镇韩家墅村。本公司拥有该公司 100%的股权。报告期末，该公司总资产 11,743.22 万元，净资产 7,855.07 万元，报告期内实现净利润 1,182.81 万元。

2、天津天汽模车身装备有限公司成立于2006年6月，经营范围为：汽车检具、装焊夹具、模具、模具标准件及汽车模型的设计、制造，机械加工，汽车零部件制造，与本企业经营业务相关的技术咨询，劳务服务，货物及技术的进出口。注册资本1,500万元，法人代表：常世平，注册地址：天津空港物流加工区航天路77号03-18号。本公司拥有该公司100%的股权。报告期末，该公司总资产6,894.45万元，净资产3,156.74万元，报告期内实现净利润410.27万元。

3、天津志诚模具有限公司成立于 2002 年 4 月，经营范围为：模具设计、制造；机械加工；工具夹制造；汽车零配件加工、模具标准件制造；模具技术咨询；劳务服务；汽车零配件制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。注册资本 198 万元，法人代表：王子玲，注册地址：天津空港经济区航天路 75 号。本公司拥有该公司 100%的股权。报告期末，该公司总资产 8,825.77 万元，净资产 1,267.76 万元，报告期内实现净利润 269.14 万元。

4、天津天汽模模具部件有限公司成立于 2005 年 3 月，经营范围为：汽车模具及部件设计、制造，维修；数控机床加工；模具、模具部件加工及技术咨询服务；劳务服务。注册资本 1,500 万元，法人代表：常世平，注册地址：天津空港物流加工区航天路装焊夹具东楼 203 室。本公司拥有该公司 100%的股权。报告期末，该公司总资产 3,043.33 万元，净资产 1,483.12 万元，报告期内实现净利润 10.30 万元。

5、天津敏捷网络技术有限公司成立于 2004 年 1 月，经营范围为：软件、电子信息的技术开发、咨询、培训、计算机及外围设备、文化办公用机械零售兼批发；软件销售。注册资本 800 万元，法人代表：张义生，注册地址：华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G 座 6 层 615 室。本公司拥有该公司 100%

的股权。报告期末, 该公司总资产 **2,154.64** 万元, 净资产 **2,132.44** 万元, 报告期内实现净利润**-7.28** 万元。

6、天津敏行汽车模具设备动力工程有限公司成立于 2004 年 12 月, 经营范围为: 机械设备、起重设备、水暖设施维修、安装及相关技术咨询服务; 数控、液压机械设备及配件制造、销售; 五金、润滑油脂批发兼零售。注册资本 **50** 万元, 法人代表: 常世平, 注册地址: 北辰区青光镇韩家墅村汽车制造厂院内。本公司拥有该公司 100%的股权。报告期末, 该公司总资产 **151.60** 万元, 净资产**-6.53** 万元, 报告期内实现净利润**-43.29** 万元。

7、天汽模(湖南)汽车模具技术有限公司成立于 2011 年 6 月, 经营范围为: 汽车模具技术、车身制造技术的研究、开发及咨询服务; 汽车车身模具、检具、装焊夹具的设计; 计算机系统的开发、销售及相关的技术服务; 自营和代理各类商品和技术的进出口。注册资本 **500** 万元, 法人代表: 章海生, 注册地址: 长沙高新开发区谷苑路 186 号湖南大学科技园创业大厦 322 房。本公司拥有该公司 51%的股权。报告期末, 该公司总资产 **101.90** 万元, 净资产 **99.72** 万元, 报告期内实现净利润**-0.28** 万元。

8、黄骅天汽模汽车模具有限公司成立于 2009 年 5 月, 经营范围为: 汽车覆盖件模具半成品、汽车覆盖件级进模的制造。注册资本 800 万元, 法人代表: 李治安, 注册地址: 黄骅经济技术开发区。截至本期末, 本公司拥有该公司 90%的股权。报告期末, 该公司总资产 **897.98** 万元, 净资产 **776.25** 万元, 报告期内实现净利润**-16.13** 万元。

9、鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司成立于 2007 年 9 月, 经营范围为: 模具、实型铸造设计及技术开发、铸件制造、技术开发、销售。注册资本 **2,000** 万元, 法人代表: 朱建华, 注册地址: 鹤壁市淇滨区卫河路北侧衡山路东侧。本公司拥有该公司 30%的股权。报告期末, 该公司总资产 **5,704.27** 万元, 净资产 **1,733.93** 万元, 报告期内实现净利润**-70.84** 万元。

10、鹤壁天淇汽车模具有限公司成立于 2004 年 1 月, 经营范围为: 模具设计制造、汽车零部件加工、技术咨询服务。注册资本 **1,500** 万元, 法人代表: 牛星全, 注册地址: 淇滨区卫河路东段。本公司拥有该公司 21.67%的股权。报告

期末，该公司总资产 11,078.95 万元，净资产 1,432.02 万元，报告期内实现净利润 16.69 万元。

11、湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司成立于 2011 年 5 月，经营范围为：汽车传动部件及其他汽车零部件的生产、销售；上中下游产品的进出口业务；提供汽车传动部件及其他汽车零部件的技术等相关服务。注册资本 210 万澳大利亚元，法人代表：MATHEW FITCH，注册地址：湘潭市九华经济开发区富洲路 98 号九华服务大楼 1215 室。本公司拥有该公司 50%的股权。报告期末，该公司总资产 1,036.91 万元，净资产 1,034.57 万元，报告期内实现净利润-2.12 万元。

## 二、公司 2011 年上半年投资情况

### （一）募集资金投资情况

#### 1、报告期募集资金实际使用情况

##### （1）报告期募集资金的实际使用情况

参照下表“募集资金使用情况对照表”。

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		86,592.02			本年度投入募集资金总额				37,957.95	
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				51,980.55	
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	11,557.95	11,580.55	38.67%	2012年07月	-	不适用	否
承诺投资项目小计		29,950.00	29,950.00	11,557.95	11,580.55	-	-	-	-	-
超募资金投向										
(1) 归还银行贷款				26,400.00	34,400.00		-	-	-	-
(2) 补充流动资金					6,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计				26,400.00	40,400.00	-	-	-	-	-
合计		29,950.00	29,950.00	37,957.95	51,980.55	-	-	-	-	-
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，公司累计从超募资金中划出 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
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，本报告期内完成置换。
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部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

## (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，截至 2011 年 6 月 30 日已经完成置换。

## (3) 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 万元用于归还银行贷款并使用 6,000 万元永久补充流动资金。

公司本期使用 26,400 万元超募资金归还银行贷款。

## (4) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。

## 4、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。

## (二) 其他投资情况

1、为进一步完善产业链，加快子公司业务发展，改善子公司资产结构，经第二届董事会第三次临时会议审议通过了以自有资金对天津敏捷网络技术有限公司增资 680 万元、对天津天汽模模具部件有限公司增资 1,420 万元、对天津天汽模车身装备技术有限公司增资 700 万元、对天津志诚模具有限公司增资 4,602 万元、对天津天汽模汽车部件有限公司增资 800 万元等相关议案。截至报告期末，除天津志诚模具有限公司外的前述 4 家子公司已完成工商变更登记手续（详见《公司对外投资进展公告》（公告编号 2011-030））。天津志诚模具有限公司增资的相关事宜正在办理中，如有新的进展，公司将及时公告。

2、根据业务发展需要，公司 2011 年 3 月以自有资金对黄骅天汽模汽车模具有限公司投资 720 万元，公司持有其 90%的股权。截至报告期末，该公司 800 万元注册资本已经全部到位，该公司注册地点在河北省黄骅市经济技术开发区，主要业务为汽车覆盖件级进模的设计、制造。

3、为进一步延伸产业链，公司 2011 年 5 月以自有资金与澳大利亚普瑞森部件亚太有限公司在湖南省湘潭市合资成立了湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公

司。该公司注册资本 210 万澳元，公司拥有其 50%的股权，报告期内，公司首次出资 677 万元人民币。目前该公司主要产品为汽车自动变速箱的超速轴组件和离合器外齿毂组件等，上述产品主要来自进口，有广阔的市场空间。截至报告期末，该合资公司已完成工商注册登记，部分设备已经完成安装调试并开始小批量试生产。

### 三、下半年的工作展望

#### 1、下半年的工作重点

公司将充分利用模具市场较好的发展机遇，继续巩固和扩大国内外市场；健全人才激励机制，努力创建宽松和谐、以人为本的工作环境；在优化产品结构、按计划扩大产能和延伸产业链的同时，继续加强企业信息化建设，有效降低生产成本，努力提高生产效率。2011 年下半年，计划营业收入、总资产继续保持稳步增长。

#### 2、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：元

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	50,751,208.08		
业绩变动的原因说明	汽车模具市场持续向好，汽车模具产品订单稳步上升；冲压件业务继续扩大；公司资金充足，导致财务费用同比下降。			

### 四、公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况及决议内容

报告期内公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 5 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

#### 1、第二届董事会第一次临时会议

公司于 2011 年 2 月 22 日上午召开第二届董事会第一次临时会议审议通过了：

- (1) 《关于聘任李生军先生为公司审计部副部长的议案》
- (2) 《关于转让持有的参股公司天津市天华兴汽车模具有限公司股权的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 2 月 23 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》上。

## 2、第二届董事会第二次临时会议

公司于 2011 年 3 月 16 日上午召开第二届董事会第二次临时会议审议通过了《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》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 17 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》上。

## 3、第二届董事会第二次会议

公司于 2011 年 3 月 24 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了：

- (1) 《公司 2010 年财务决算报告》
- (2) 《2010 年度总经理工作报告》
- (3) 《2010 年度董事会工作报告》
- (4) 《公司 2010 年年度报告及摘要》
- (5) 《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》
- (6) 《公司 2010 年度募集资金存放和使用的专项报告》
- (7) 《关于 2010 年日常关联交易情况的议案》
- (8) 《关于 2011 年日常关联交易预计情况的议案》
- (9) 《公司 2010 年年度利润分配的预案》
- (10) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (11) 《关于修改公司章程的议案》
- (12) 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
- (13) 《关于选举公司副董事长的议案》
- (14) 《关于聘任公司总经理的议案》
- (15) 《关于调整独立董事津贴的议案》
- (16) 《关于建立〈审计委员会年报工作规程〉的议案》
- (17) 《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》

本次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 25 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》上。

#### 4、第二届董事会第三次临时会议

公司于 2011 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三次临时会议审议通过了：

- (1) 《关于对全资子公司天津敏捷网络技术有限公司增资的议案》
- (2) 《关于对全资子公司天津天汽模模具部件有限公司增资的议案》
- (3) 《关于对全资子公司天津天汽模车身装备技术有限公司增资的议案》
- (4) 《关于对全资子公司天津志诚模具有限公司增资的议案》
- (5) 《关于对全资子公司天津天汽模汽车部件有限公司增资的议案》
- (6) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 12 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》上。

#### 5、第二届董事会第四次临时会议

公司于 2011 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次临时会议审议通过了：  
《公司 2011 年第一季度报告》

公司 2011 年第一季度报告全文刊登在 2011 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》上。

#### (二) 投资者关系活动开展的情况

报告期内，根据相关法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，以公平为准则开展了投资者关系管理活动。公司董事长作为投资者关系管理活动的第一责任人，由公司董事会秘书负责主持投资者关系接待、投资者电话咨询、投资者留言回复以及上市公司互动平台留言回复等工作，积极加强与投资者的沟通和交流，确保公司投资者关系管理活动符合中国证监会、深圳证券交易所和公司相关管理规定。

2011 年 4 月 1 日，公司通过深圳证券交易所上市公司投资者关系管理互动平台举行了 2010 年度业绩说明会，公司副董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事及保荐代表人等与投资者进行了在线互动，深入、坦诚地进行了交流，加深了投资者对公司经营管理全面情况的了解。

## 六、其他需要披露的信息

### （一）公司信息披露媒体

报告期内，公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### （二）投资者关系管理工作

公司严格执行《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作制度》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

- 1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人；
- 2、指定公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管；
- 3、认真安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司《信息披露管理制度》的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况；
- 4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见；
- 5、公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过了修订后的《信息披露管理制度》等制度，建立健全信息披露事务管理，规范了重大信息的内部流转程序，在定期报告和重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记工作。报告期内，未发现内幕信息知情人买卖公司股票情况，未受到监管部门的查处。

### （三）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月13日	天汽模	实地调研	光大证券股份有限公司	行业基本情况、公司基本情况和经营情况，未提供资料
2011年01月13日	天汽模	实地调研	华夏富邦（上海）资产管理有限公司	行业基本情况、公司基本情况和经营情况，未提供资料
2011年01月13日	天汽模	实地调研	山西证券股份有限公司	行业基本情况、公司基本情况和经营情况，未提供资料
2011年01月21日	天汽模	实地调研	中国人寿资产管理 有限公司	行业基本情况、公司基本情况和经营情况，未提供资料
2011年01月21日	天汽模	实地调研	中信证券股份有限公司	行业基本情况、公司基本情况和经营情况，未提供资料
2011年02月14日	天汽模	实地调研	华泰联合证券有限责任公司	行业基本情况、公司基本情况

				和经营情况, 未提供资料
2011 年 02 月 14 日	天汽模	实地调研	富国基金管理有限公司	行业基本情况、公司基本情况和经营情况, 未提供资料
2011 年 02 月 18 日	天汽模	实地调研	东方证券股份有限公司	行业基本情况、公司基本情况和经营情况, 未提供资料
2011 年 02 月 18 日	天汽模	实地调研	渤海证券股份有限公司	行业基本情况、公司基本情况和经营情况, 未提供资料
2011 年 04 月 29 日	天汽模	实地调研	浙商证券有限责任公司及部分个人投资者	行业基本情况、公司基本情况和经营情况, 未提供资料
2011 年 05 月 11 日	天汽模	实地调研	MC 中国有限公司、瀚伦投资顾问(上海)有限公司	行业基本情况、公司基本情况和经营情况, 未提供资料
2011 年 05 月 12 日	天汽模	实地调研	南方基金、中信建投证券	行业基本情况、公司基本情况和经营情况, 未提供资料
2011 年 05 月 31 日	天汽模	实地调研	中国建银投资证券、招商基金	行业基本情况、公司基本情况和经营情况, 未提供资料
2011 年 06 月 17 日	天汽模	实地调研	东方证券资产管理有限公司	行业基本情况、公司基本情况和经营情况, 未提供资料
2011 年 06 月 30 日	天汽模	实地调研	华宝证券	行业基本情况、公司基本情况和经营情况, 未提供资料



## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，建立健全内部管理制度，及时做好信息披露工作，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力，切实保护投资者的合法权益。根据相关规定，修订完善了《公司章程》、《董事会议事规则》并制定了《审计委员会年报工作规程》。

公司治理的实际情况基本符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。

### 二、利润分配及资本公积转增股本的情况

报告期内，根据公司2010年年度股东大会决议，以2010年12月31日公司总股本20,576万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），合计派发现金2,469.12万元，该方案于2011年4月25日实施完毕。

2011年中期，公司无利润分配预案，无资本公积转增股本预案。



三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

四、报告期内，公司无破产重整相关事项

五、报告期内，公司未发生买卖其他非上市公司及参股金融企业股权情况

六、报告期内，公司无重大资产收购及出售资产、吸收合并事项

七、报告期内，公司未实施股权激励计划

八、报告期内，公司重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	2011 年上半年实际发生的金额 (元)	占同类业务的比例 (%)
采购商品	采购铸件	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	9,804,075.85	2.10
采购商品	外协模具	鹤壁天淇汽车模具有限公司	28,866,285.49	6.17
采购商品	采购铸钢件	天津市多杰工贸有限公司	4,213,363.09	0.90
销售商品	实型模具	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	52,457.26	0.01

(二) 报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易，无与关联方共同对外投资发生的关联交易，无其他重大关联交易。

九、报告期内，公司无重大合同

十、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

(一) 关于股份锁定的承诺

公司机构股东赛富天津、天保创投、海达创投、天津创投及自然人股东程刚、余洪俐、徐忆梅、高未承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

除上述股东外，本次发行前的公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：上述禁售期满后，

在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股份。

报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

### **(二) 避免同业竞争的承诺**

公司控股股东、实际控制人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不与公司同业竞争。

公司其他持股5%以上的股东赛富天津出具了避免同业竞争的承诺函，承诺赛富天津及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未从事与公司构成竞争或可能竞争的业务，未来也不从事与发行人构成竞争或可能竞争的业务。

报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

### **(三) 其他承诺**

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

## **十一、公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人处罚及整改情况**

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十二、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，未发生为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况。

### 十三、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见

1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并持续至2011年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况；

2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

3、报告期内，公司能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。

### 十四、报告期内公司重要事项公告索引

报告期内，公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了以下公告：

公告编号	公告时间	公告文件名称
2011-001	2011 年 1 月 14 日	2010 年度业绩预告
2011-002	2011 年 1 月 29 日	关于完成工商变更登记的公告
2011-003	2011 年 2 月 22 日	关于网下配售股票上市流通的提示性公告
2011-004	2011 年 2 月 23 日	第二届董事会第一次临时会议决议的公告
2011-005	2011 年 2 月 23 日	关于转让持有的参股公司天津市天华兴汽车模具有限公司股权的公告
2011-006	2011 年 2 月 26 日	2010 年度业绩快报
2011-007	2011 年 3 月 17 日	第二届董事会第二次临时会议决议的公告
2011-008	2011 年 3 月 17 日	第二届监事会第一次临时会议决议的公告
2011-009	2011 年 3 月 17 日	关于以募集资金置换预先已投募集资金投资项目的自筹资金的公告
2011-010	2011 年 3 月 25 日	第二届董事会第二次会议决议的公告
2011-011	2011 年 3 月 25 日	第二届监事会第二次会议决议的公告

2011-012	2011 年 3 月 25 日	关于召开 2010 年年度股东大会的公告
2011-013	2011 年 3 月 25 日	关于 2011 年度日常关联交易预计的公告
2011-014	2011 年 3 月 25 日	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
2011-015	2011 年 3 月 25 日	关于总经理辞职的公告
2011-016	2011 年 3 月 25 日	2010 年年度报告摘要
2011-017	2011 年 3 月 29 日	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告
2011-018	2011 年 4 月 12 日	第二届董事会第三次临时会议决议的公告
2011-019	2011 年 4 月 12 日	关于对全资子公司天津敏捷网络技术 有限公司增资的公告
2011-020	2011 年 4 月 12 日	关于对全资子公司天津天汽模车身装备技术 有限公司增资的公告
2011-021	2011 年 4 月 12 日	关于对全资子公司天津天汽模模具部件 有限公司增资的公告
2011-022	2011 年 4 月 12 日	关于对全资子公司天津天汽模汽车部件 有限公司增资的公告
2011-023	2011 年 4 月 12 日	关于对全资子公司天津志诚模具 有限公司增资的公告
2011-024	2011 年 4 月 12 日	关于聘任证券事务代表的公告
2011-025	2011 年 4 月 16 日	2010 年年度股东大会决议的公告
2011-026	2011 年 4 月 19 日	2010 年度权益分派实施公告
2011-027	2011 年 4 月 27 日	关于设立全资子公司的公告
2011-028	2011 年 4 月 27 日	2011 年第一季度季度报告正文
2011-029	2011 年 6 月 24 日	关于完成工商变更登记的公告
2011-030	2011 年 6 月 30 日	对外投资进展公告

## 第七节 财务报告（未经审计）

### 资产负债表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	530,987,664.42	469,755,835.45	892,586,621.87	872,508,544.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	21,477,292.00	14,178,352.00	16,399,100.00	8,484,100.00
应收账款	142,784,524.01	135,142,834.71	193,508,900.64	187,106,287.87
预付款项	43,457,347.52	55,873,477.62	39,096,639.59	50,960,407.90
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	19,249,146.14	49,100,418.61	4,339,743.08	2,872,195.31
买入返售金融资产				
存货	576,729,203.79	482,104,818.35	488,056,684.48	408,044,066.87
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,334,685,177.88	1,206,155,736.74	1,633,987,689.66	1,529,975,602.18
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	15,063,843.55	97,579,274.10	15,914,429.99	54,719,860.54
投资性房地产				
固定资产	405,931,471.80	357,294,838.68	407,331,485.94	385,580,037.66
在建工程	128,712,601.29	91,193,797.87	74,615,225.01	42,187,874.59
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	30,608,314.09	30,608,314.09	31,414,064.25	31,414,064.25
开发支出				

商誉				
长期待摊费用	480,867.32			
递延所得税资产	5,137,264.94	3,999,755.09	4,740,347.07	4,106,352.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	585,934,362.99	580,675,979.83	534,015,552.26	518,008,189.14
资产总计	1,920,619,540.87	1,786,831,716.57	2,168,003,241.92	2,047,983,791.32
流动负债：				
短期借款			264,000,000.00	264,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	75,190,750.00	77,812,750.00	100,881,017.55	107,507,000.00
应付账款	142,654,816.47	118,601,456.51	149,232,496.70	112,764,488.74
预收款项	345,836,120.31	331,889,161.53	294,555,829.37	282,993,212.57
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	907,391.41	125,500.04	1,514,856.88	805,862.00
应交税费	25,111,014.34	13,305,330.53	49,939,817.14	39,286,829.66
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,122,358.83	3,418,549.56	3,907,101.48	4,427,136.76
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负 债				
其他流动负债				
流动负债合计	593,822,451.36	545,152,748.17	864,031,119.12	811,784,529.73
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	13,526,131.43	13,526,131.43	13,576,277.41	13,576,277.41
非流动负债合计	13,526,131.43	13,526,131.43	13,576,277.41	13,576,277.41
负债合计	607,348,582.79	558,678,879.60	877,607,396.53	825,360,807.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	205,760,000.00	205,760,000.00	205,760,000.00	205,760,000.00
资本公积	855,462,217.83	855,351,531.67	855,462,217.83	855,351,531.67

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,222,404.01	22,222,404.01	22,222,404.01	22,222,404.01
一般风险准备				
未分配利润	228,561,456.31	144,818,901.29	206,951,223.55	139,289,048.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,312,006,078.15	1,228,152,836.97	1,290,395,845.39	1,222,622,984.18
少数股东权益	1,264,879.93			
所有者权益合计	1,313,270,958.08	1,228,152,836.97	1,290,395,845.39	1,222,622,984.18
负债和所有者权益总计	1,920,619,540.87	1,786,831,716.57	2,168,003,241.92	2,047,983,791.32

公司法定代表人：胡津生

主管会计工作的负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

### 利润表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	433,614,252.68	358,820,644.76	375,842,386.71	346,402,975.26
其中：营业收入	433,614,252.68	358,820,644.76	375,842,386.71	346,402,975.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	385,940,866.15	337,443,100.42	339,729,278.94	323,936,233.56
其中：营业成本	344,051,340.68	306,464,777.73	293,079,535.08	285,888,577.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,304,304.09	1,528,809.47	2,301,123.36	1,988,121.26
销售费用	12,059,101.14	11,779,808.99	8,736,480.43	8,049,750.83
管理费用	30,245,781.55	18,434,304.52	21,187,059.63	13,584,765.81
财务费用	-2,514,112.25	-2,436,178.56	12,732,395.94	12,761,397.64
资产减值损失	-205,549.06	1,671,578.27	1,692,684.50	1,663,620.81
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	3,379,413.56	3,379,413.56	38,563.52	38,563.52
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-186,987.75	-186,987.75	38,563.52	38,563.52

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,052,800.09	24,756,957.90	36,151,671.29	22,505,305.22
加：营业外收入	4,256,566.01	9,393,247.11	2,375,558.64	2,245,158.64
减：营业外支出	91,017.03	138,215.35	496,233.73	476,183.73
其中：非流动资产处置损失	22,197.55	138,215.35	142,349.88	142,349.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,218,349.07	34,011,989.66	38,030,996.20	24,274,280.13
减：所得税费用	8,934,408.57	3,790,936.87	4,669,938.65	1,824,780.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,283,940.50	30,221,052.79	33,361,057.55	22,449,499.25
归属于母公司所有者的净利润	46,301,432.76	30,221,052.79	33,361,057.55	22,449,499.25
少数股东损益	-17,492.26			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23		0.22	
（二）稀释每股收益	0.23		0.22	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,283,940.50	30,221,052.79	33,361,057.55	22,449,499.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,301,432.76	30,221,052.79	33,361,057.55	22,449,499.25
归属于少数股东的综合收益总额	-17,492.26			

公司法定代表人：胡津生

主管会计工作的负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

### 现金流量表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	319,833,032.11	285,716,892.82	212,590,822.70	193,236,330.19
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				



收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	13,973,725.01	9,545,468.68	11,064,016.92	10,436,964.51
经营活动现金流入小计	333,806,757.12	295,262,361.50	223,654,839.62	203,673,294.70
购买商品、接受劳务支付的现金	189,642,242.70	196,810,660.60	140,782,478.50	145,899,025.47
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	73,395,788.97	49,019,767.91	52,282,385.66	34,096,809.80
支付的各项税费	34,162,935.59	19,259,289.06	21,816,627.17	14,152,013.28
支付其他与经营活动有关的现金	16,801,188.86	17,205,505.55	11,618,099.67	9,402,108.99
经营活动现金流出小计	314,002,156.12	282,295,223.12	226,499,591.00	203,549,957.54
经营活动产生的现金流量净额	19,804,601.00	12,967,138.38	-2,844,751.38	123,337.16
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,500,000.00	1,500,000.00		
取得投资收益收到的现金	9,500,000.00	9,500,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	11,000,000.00	11,000,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,119,993.89	78,141,613.16	25,795,904.50	25,420,429.38
投资支付的现金	6,770,000.00	50,480,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,189,313.01			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	92,079,306.90	128,621,613.16	25,795,904.50	25,420,429.38
投资活动产生的现金流量净额	-81,079,306.90	-117,621,613.16	-25,795,904.50	-25,420,429.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	490,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00			
取得借款收到的现金			270,133,519.84	270,133,519.84
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	490,000.00		270,133,519.84	270,133,519.84
偿还债务支付的现金	264,000,000.00	264,000,000.00	201,100,000.00	201,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,162,507.80	29,162,507.80	23,995,718.52	23,995,718.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	828,000.00	828,000.00	8,571,559.64	8,571,559.64
筹资活动现金流出小计	293,990,507.80	293,990,507.80	233,667,278.16	233,667,278.16
筹资活动产生的现金流量净额	-293,500,507.80	-293,990,507.80	36,466,241.68	36,466,241.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,362,665.31	1,362,665.31	-2,242,251.32	-2,242,251.32
五、现金及现金等价物净增加额	-353,412,548.39	-397,282,317.27	5,583,334.48	8,926,898.14
加：期初现金及现金等价物余额	847,278,820.43	829,916,760.34	118,623,274.58	91,109,189.76
六、期末现金及现金等价物余额	493,866,272.04	432,634,443.07	124,206,609.06	100,036,087.90

公司法定代表人：胡津生

主管会计工作的负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

## 合并所有者权益变动表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减 库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减 库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	205,760,000.00	855,462,217.83			22,222,404.01		206,951,223.55			1,290,395,845.39		153,760,000.00	41,542,049.43			17,110,451.35		148,666,617.18			9,117,936.06	
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	205,760,000.00	855,462,217.83			22,222,404.01		206,951,223.55			1,290,395,845.39		153,760,000.00	41,542,049.43			17,110,451.35		148,666,617.18			9,117,936.06	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							21,610,232.76		1,264,879.93	22,875,112.69		52,000,000.00	813,920,168.40			5,111,952.66		58,284,606.37			929,316,727.43	
(一) 净利润							46,301,432.76		-17,492.26	46,283,940.50								82,616,559.03			82,616,559.03	
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)小计							46,301,432.76		-17,492.26	46,283,940.50								82,616,559.03			82,616,559.03	

(三) 所有者投入和减少资本								1,282,372.19	1,282,372.19	52,000,000.00	813,920,168.40							865,920,168.40	
1. 所有者投入资本								490,000.00	490,000.00	52,000,000.00	813,920,168.40							865,920,168.40	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他								792,372.19	792,372.19										
(四) 利润分配								-24,691,200.00	-24,691,200.00				5,111,952.66				-24,331,952.66		-19,220,000.00
1. 提取盈余公积													5,111,952.66				-5,111,952.66		
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配								-24,691,200.00	-24,691,200.00								-19,220,000.00		-19,220,000.00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			

(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	205,760,000.00	855,462,217.83			22,222,404.01		228,561,456.31		1,264,879.93	1,313,270,958.08	205,760,000.00	855,462,217.83			22,222,404.01		206,951,223.55			1,290,395,845.39

公司法定代表人：胡津生

主管会计工作的负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	205,760,000.00	855,351,531.67			22,222,404.01		139,289,048.50	1,222,622,984.18	153,760,000.00	41,431,363.27			17,110,451.35		112,501,474.55	324,803,289.17
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	205,760,000.00	855,351,531.67			22,222,404.01		139,289,048.50	1,222,622,984.18	153,760,000.00	41,431,363.27			17,110,451.35		112,501,474.55	324,803,289.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,529,852.79	5,529,852.79	52,000,000.00	813,920,168.40			5,111,952.66		26,787,573.95	897,819,695.01
（一）净利润							30,221,052.79	30,221,052.79							51,119,526.61	51,119,526.61
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							30,221,052.79	30,221,052.79							51,119,526.61	51,119,526.61
（三）所有者投入和减少资本									52,000,000.00	813,920,168.40						865,920,168.40
1. 所有者投入资本									52,000,000.00	813,920,168.40						865,920,168.40

2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配							-24,691,200.00	-24,691,200.00					5,111,952.66		-24,331,952.66	-19,220,000.00
1. 提取盈余公积													5,111,952.66		-5,111,952.66	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,691,200.00	-24,691,200.00							-19,220,000.00	-19,220,000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	205,760,000.00	855,351,531.67			22,222,404.01		144,818,901.29	1,228,152,836.97	205,760,000.00	855,351,531.67			22,222,404.01		139,289,048.50	1,222,622,984.18

公司法定代表人：胡津生

主管会计工作的负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

## 财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、 公司基本情况

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“本公司”)是由天津汽车模具有限公司以2007年6月30日为基准日整体变更的股份公司, 由胡津生等48名自然人股东共同发起设立, 于2007年12月24日取得天津市工商行政管理局核发的120000000002793号《企业法人营业执照》, 注册资本及股本为91,673,750.00元, 股份91,673,750股。

2008年1月18日, 本公司新增股份14,698,600股, 增加注册资本及股本人民币14,698,600.00元; 2008年2月14日, 本公司新增股份2,365,650股, 增加注册资本及股本人民币2,365,650.00元。上述增资后, 注册资本及股本为人民币108,738,000.00元, 股份108,738,000股, 股东为胡津生等167名自然人。

2008年3月18日, 本公司新增股份15,262,000股, 增加注册资本及股本人民币15,262,000.00元, 增加股份全部由赛富成长基金(天津)创业投资企业、天津天保成长创业投资有限公司、天津滨海天使创业投资有限公司、天津创业投资管理有限公司4名新增加的股东认购。变更后的注册资本及股本为人民币124,000,000.00元, 股份124,000,000股, 股东为胡津生等167名自然人和赛富成长基金(天津)创业投资企业、天津天保成长创业投资有限公司、天津滨海天使创业投资有限公司、天津创业投资管理有限公司。

因新增股东赛富成长基金(天津)创业投资企业为中外合作企业, 经批准, 本公司变更为中外合资的股份有限公司, 并于2008年3月14日取得了天津市人民政府颁发的商外资津外资字〔2008〕01016号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2008年9月, 本公司新增注册资本及股本人民币29,760,000.00元, 全部由资本公积转增, 变更后的注册资本及股本为人民币153,760,000.00元。

2009年1月, 本公司陈朝阳等9名股东将其所持有的本公司1,759,870股股份全部转让给鲍建新等14名自然人股东(其中4名为新增自然人股东)。2009年11月, 因股东蔡春红去世, 其持有的266,910股股份分别由新自然人股东王鹏和蔡文奎继承; 股东“天津滨海天使创业投资有限公司”将其持有的1,697,560股股份转让给新股东“天津海达投资管理有限公司”。

2010年5月, 股东“天津海达投资管理有限公司”更名为“天津海达创业投资管理有限公司”。

2010年10月, 因股东杨树军去世, 其持有的90,272股股份分别由自然人股东杨立才、户文花和张琦继承; 因股东李晓静去世, 其持有的43,400股股份分别由自然人股东李宝



林、刘桂勤和张逸群继承。

根据本公司2010年1月13日第一届董事会第八次临时会议决议及2010年2月3日第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1536号文件核准，本公司首次公开发行5,200万股普通股。发行后，本公司注册资本增至人民币205,760,000.00元，股本总数205,760,000股。本公司股票面值为每股人民币1元。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事汽车模具的设计与制造、汽车冲压件的加工等，主要产品包括汽车模具、汽车冲压件等，主要应用于各种汽车部件的生产。

本公司经营范围包括：模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；汽车车身及其工艺装备设计、制造、技术咨询服务（不含中介）；计算机应用服务；进出口业务。

本公司已根据《公司法》等有关法律法规的规定建立了较为完善的法人治理结构，设立了股东会、董事会和监事会。公司下设营销部、采购部、品质部、模具技术研究院、综合办公室、人力资源部、财务部、审计部、证券部等职能部门。公司法人代表为胡津生，地址为天津空港经济区航天路77号。

本财务报表业经本公司董事会于2011年3月23日决议批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2011年6月30日的财务状况及2011年上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 四、主要会计政策和会计估计

### 1、 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告

期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 2、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 3、 企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计

量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

#### 4、 合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

##### (2) 合并财务报表编制的方法

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

#### 5、 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、 外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

## (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；（2）可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 7、 金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：a. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；b. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；c. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动



计入当期损益的金融资产：a. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；b. 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入

投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使

企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

### 8、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### （1）坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### （2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法  
本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行



减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	5	5
1~2年	10	10
2~3年	25	25
3~4年	50	50
4~5年	80	80
5年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 9、 存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。与模具有关的存货领用和发出时按个别认定法计价；与冲压件有关的存货领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## 10、 长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集

团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，

调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**11、 固定资产**

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率%	年折旧率%
----	---------	------	-------



类别	折旧年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	20 ~ 40	5	4.75 ~ 2.375
机器设备	10	5	9.5
运输工具	10	5	9.5
电子、办公及其他设备	5	5	19

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 12、 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

## 13、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要

的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 14、 无形资产

##### (1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

类 别	摊销年限	年摊销率 (%)
土地使用权	50	2
软件	5	20

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

##### (2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

## 15、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 16、 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 17、 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 18、 收入

#### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司主要产品为模具产品，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定为销售商品收入金额。确认销售收入实现的具体判断依据为：①境内收入：产品已经发出、双方指定的责任人已经在终验收文件中签字，即模具产品在双方终验收后确认收入实现。②境外收入：产品已经发出、向海关报关后确认收入实现。

#### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的



劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## 19、 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 20、 递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。

除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 21、 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### （1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 22、 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## 23、 主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本公司在报告期内无会计政策变更。

#### (2) 会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更。

#### 24、 前期会计差错更正

本公司无前期会计差错的更正。

#### 25、 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### (1) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

##### (2) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

##### (3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。



#### (4) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (5) 折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (7) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

## 2、税收优惠及批文

本公司出口产品按照“免、抵、退”方法享受税收优惠政策。

2008年度本公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2008年度、2009年度和2010年度企业所得税适用税率为15%，高新技术企业资格于2011年11月到期。根据国家税务总局2011年第4号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，在通过复审之前，在本公司高新技术企业资格有效期内，企业所得税适用税率暂按15%预缴。

本公司下属全资子公司天津天汽模车身装备技术有限公司，2009年度被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2009年度、2010年度和2011年度企业所得税适用税率为15%。

本公司下属全资子公司天津志诚模具有限公司，2010年度被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2010年度、2011年度和2012年度企业所得税适用税率为15%。

根据天津市新技术产业园区国家税务局2007年津国税新税减免〔2007〕48号文件，本公司下属全资子公司天津敏捷网络技术有限公司作为软件企业，享受所得税自获利年度起“两免三减半”的优惠政策。2006年为第一个获利年度。2008年起减半征收。2010年度企业所得税适用税率为12.5%。2009年度天津敏捷网络技术有限公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2011年度企业所得税适用税率为15%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本
天津敏行汽车模具设备动力工程有限公司 (以下简称“敏行设备公司”)	全资	天津	工业企业	50
天津天汽模模具部件有限公司 (以下简称“模具部件公司”)	全资	天津	工业企业	1500

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本
天津天汽模汽车部件有限公司 (以下简称“汽车部件公司”)	全资	天津	工业企业	1800
天津天汽模车身装备技术有限公司 (以下简称“车身装备公司”)	全资	天津	工业企业	1500
天汽模(湖南)汽车模具技术有限公司 (以下简称“湖南技术公司”)	控制	湖南	服务业	100

(续)

金额单位：人民币万元

子公司全称	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
天津敏行汽车模具设备动力工程有限公司	机械设备、起重设备、水暖设施维修、安装及相关技术咨询服务；数控、液压机械设备及配件制造、销售；五金、交电、润滑油脂批发兼零售	有限责任	常世平	76763189-5
天津天汽模模具部件有限公司	汽车模具及部件设计、制造、维修；数控机床加工	有限责任	赵文杰	77063230-3
天津天汽模汽车部件有限公司	冲压件制造、加工、安装、焊接；冲压件、装焊、模具技术服务；汽车配件制造、加工；劳务服务。	有限责任	常世平	77063229-0
天津天汽模车身装备技术有限公司	汽车检具、装焊夹具、模具、模具标准件及汽车模型的设计、制造，机械加工，汽车零部件制造，与本企业经营业务相关的技术咨询，劳务服务，货物及技术的进出口	有限责任	常世平	78935522-X
天汽模(湖南)汽车模具技术有限公司	汽车模具技术、车身制造技术的研究、开发及咨询服务；汽车车身模具、检具、焊装夹具的设计；计算机系统的开发、销售及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口	有限责任	章海生	57658057-0

(续)

金额单位：人民币万元

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
天津敏行汽车模具设备动力工程有限公司	60.03	-	100.00	100.00	是	-
天津天汽模模具部件有限公司	80.00	-	100.00	100.00	是	-
天津天汽模汽车部件有限公司	1000.00	-	100.00	100.00	是	-
天津天汽模车身装备技术有限公司	800.00	-	100.00	100.00	是	-

金额单位:人民币万元

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益
北汽模(湖南)汽 车模具技术有限公 司	51.00	-	51.00	51.00	是	48.86

(续)

金额单位:人民币万元

子公司全称	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数 股东分担的本期亏损超过少数股东在 该子公司期初所有者权益中所享有份 额后的余额	注 释
天津敏行汽车模具 设备动力工程有限 公司	-	-	-
天津北汽模模具部 件有限公司	-	-	-
天津北汽模汽车部 件有限公司	-	-	-
天津北汽模车身装 备技术有限公司	-	-	-
北汽模(湖南)汽 车模具技术有限公 司	-	-	-

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位:人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本
天津志诚模具有限公司 (以下简称“志诚模具公司”)	全资	天津	工业企业	198
天津敏捷网络技术有限公司 (以下简称“敏捷网络公司”)	全资	天津	软件企业	800
黄骅北汽模汽车模具有限公司 (以下简称“黄骅模具公司”)	控制	河北	工业企业	800

(续)

金额单位:人民币万元

子公司全称	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构 代码
天津志诚模具有限 公司	模具设计制造; 机械加工, 工具夹具制 造, 模具标准件制造, 汽车零部件加工; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 和本企业所需的机械设备、零配件、原 辅材料及技术的进出口业务。	有限责任	王子玲	73548732-3
天津敏捷网络技术	软件、电子信息的技术开发、咨询、培	有限责任	张义生	75810003-X



金额单位：人民币万元

子公司全称	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
有限公司	训；计算机及外围设备、文化办公用机械零售兼批发；建筑智能化工程			
黄骅天汽模汽车模具有限公司	汽车覆盖件模具半成品、汽车覆盖件级进模的制造	有限责任	李治安	68824091-7

(续)

金额单位：人民币万元

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
天津志诚模具有限公司	439.50	-	100.00	100.00	是	-
天津敏捷网络技术有限公司	120.00	-	100.00	100.00	是	-
黄骅天汽模汽车模具有限公司	720.00	-	90.00	90.00	是	79.24

(续)

金额单位：人民币万元

子公司全称	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	注 释
天津志诚模具有限公司	-	-	-
天津敏捷网络技术有限公司	-	-	-
黄骅天汽模汽车模具有限公司	-	-	-

## 2、合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并范围增加了天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司和黄骅天汽模汽车模具有限公司两家控股子公司，对其他子公司的持股比例均未发生变化。

## 3、报告期发生的非同一控制下企业合并

被购买方	商誉金额	商誉计算方法	购买日
黄骅天汽模汽车模具有限公司		合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如后附表所述。 如果上述差额涉及的金额较小，基于重要性原则的考虑，将该差额在形成时一次性计入损益。	2011年3月28日

2011年3月28日，本集团收购了黄骅市志信汽车模具有限公司（以下简称“志信

模具公司”) 90%的股权, 其中向王辉收购了其拥有的志信模具公司 15%的股权, 向黄骅市模具生产力促进中心收购了其拥有的志信模具公司 25%的股权, 向黄骅市北方模塑有限公司收购了其拥有的志信模具公司 25%的股权, 向黄骅市模具工业协会收购了其拥有的志信模具公司 25%的股权。同时将志信模具公司更名为黄骅天汽模汽车模具有限公司。本次交易的购买日为 2011 年 3 月 28 日, 系本集团取得对黄骅模具公司的控制权的日期, 购买日根据股权转让日期确定。

① 合并成本的确认情况如下:

项目	金额
合并成本 -	7,200,000.00
支付的现金	7,200,000.00
直接相关费用	
转移非现金资产的公允价值	
发生或承担负债的公允价值	
发行权益性证券的公允价值	
合并成本合计	7,200,000.00
取得的可辨认净资产的公允价值	7,131,349.78
商誉 (或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额)	68,650.22

被合并净资产公允价值以黄骅模具公司 2011 年 3 月 31 日资产负债表中的净资产确定。购买时黄骅模具公司正处于筹建阶段, 尚未进行生产经营, 鉴于合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额涉及金额较小, 基于重要性原则的考虑, 将该差额在形成时一次性计入损益, 不再确认为商誉。

② 黄骅模具于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下:

项目	购买日公允价值	购买日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	10,686.99	10,686.99	10,676.91
应收款项	9,059,250.00	9,059,250.00	9,059,250.00
其他非流动资产	23,784.98	23,784.98	33,955.77
减: 应付款项	1,170,000.00	1,170,000.00	1,150,000.00
净资产	7,923,721.97	7,923,721.97	7,953,882.68
减: 少数股东权益	792,372.19	792,372.19	795,388.27
取得的净资产	7,131,349.78	7,131,349.78	7,158,494.41

以现金支付的对价 7,200,000.00

项目	购买日公允价值	购买日账面价值	上年末账面价值
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	10,686.99		
取得子公司支付的现金净额	7,189,313.01		

③ 黄骅模具公司自购买日至当期末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	金额
营业收入	
净利润	-161,270.73
经营活动现金流量	7,928,645.61
现金流量净额	7,928,645.61

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2011 年 1 月 1 日，期末指 2011 年 6 月 30 日，上期指 2010 年 1~6 月，本期指 2011 年 1~6 月。

1、货币资金

项目	期末数		
	外币金额	折算率	人民币金额
现金-人民币			179,665.21
-欧元	720.05	9.3612	6,740.53
-日元	375.00	0.0802	30.08
-澳元	2,208.80	6.8385	15,104.88
现金小计			201,540.70
银行存款-人民币			475,336,723.76
-美元	314,440.13	6.4716	2,034,930.73
-欧元	1,474,820.71	9.3612	13,806,091.62
-英镑	28,412.18	10.3986	295,446.89
-日元	11,953,421.00	0.0802	958,664.36
-澳元	180,284.27	6.8385	1,232,873.98
银行存款小计			493,664,731.34
其他货币资金-人民币			37,121,392.38
其他货币资金小计			37,121,392.38
合 计			530,987,664.42

(续)

项 目	期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额
现金-人民币			115,350.26
-欧元	720.05	8.8065	6,341.12
-日元	375.00	0.08126	30.47
-澳元	2,208.80	6.4909	14,337.12
现金小计			136,058.97
银行存款-人民币			828,728,828.41
-美元	134,796.21	6.6227	892,714.86
-欧元	1,643,978.73	8.8065	14,477,698.68
-英镑	28,394.24	10.2182	290,138.02
-日元	11,953,418.00	0.08126	971,334.75
-澳元	274,545.05	6.4909	1,782,046.74
银行存款小计			847,142,761.46
其他货币资金-人民币			44,413,377.02
-欧元	101,564.12	8.8065	894,424.42
其他货币资金小计			45,307,801.44
合 计			892,586,621.87

注：其他货币资金主要核算银行承兑汇票保证金、信用证保证金和保函保证金，由于上述保证金不可以随时用于支付，故余额在现金流量表中不再作为现金及现金等价物列示，全部作为现金流出。

## 2、 应收票据

### (1) 应收票据分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,477,292.00	16,399,100.00
合 计	21,477,292.00	16,399,100.00

### (2) 期末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五项）

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认	备注
浙江吉奥汽车销售有限公司	2011-1-12~ 2011-1-14	2011-7-12~ 2011-7-14	12,446,533.00	是	
北京汽车工业控股有限责任公司株洲分公司	2011-1-13	2011-7-13	10,732,000.00	是	
成都众合华晨汽车销售服务有限公司	2011-5-31	2011-11-30	3,000,000.00	是	

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已 终止确认	备注
北京鑫利宝经贸有限公司	2011-1-12	2011-7-12	2,400,000.00	是	
吉林市征达汽车销售服务有限公司	2011-1-4	2011-7-4	2,471,600.00	是	
合 计			31,050,133.00		

### 3、 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	153,079,558.26	100.00	10,295,034.25	6.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	153,079,558.26	100.00	10,295,034.25	6.73

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	205,081,634.59	100.00	11,572,733.95	5.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	205,081,634.59	100.00	11,572,733.95	5.64

#### (2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	120,454,362.63	78.69	190,550,576.50	92.91
1 至 2 年	30,285,525.91	19.78	11,428,662.74	5.57
2 至 3 年	181,430.85	0.12	2,618,197.91	1.28
3 至 4 年	1,763,263.43	1.15	465,228.62	0.23
4 至 5 年	391,006.62	0.26	18,968.82	0.01
5 年以上	3,968.82	0.00		

项目	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	153,079,558.26	100.00	205,081,634.59	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	120,454,362.63	78.69	6,022,718.12	190,550,576.50	92.91	9,527,528.83
1至2年	30,285,525.91	19.78	3,028,552.58	11,428,662.74	5.57	1,142,866.27
2至3年	181,430.85	0.12	45,357.71	2,618,197.91	1.28	654,549.48
3至4年	1,763,263.43	1.15	881,631.72	465,228.62	0.23	232,614.31
4至5年	391,006.62	0.26	312,805.30	18,968.82	0.01	15,175.06
5年以上	3,968.82	0.00	3,968.82			
合计	153,079,558.26	100.00	10,295,034.25	205,081,634.59	100.00	11,572,733.95

(4) 应收账款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津一汽夏利汽车股份有限公司	客户	23,926,084.13	1年以内	15.63
奇瑞汽车股份有限公司	客户	19,167,706.95	1~2年	12.52
沈阳华晨金杯汽车有限公司	客户	18,684,200.99	1年以内	12.21
巴西菲亚特	客户	13,198,796.78	1年以内	8.62
法国标致汽车公司	客户	6,747,927.60	1年以内	4.41
合计		81,724,716.45		53.39

(6) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

(7) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币

美元	2,923,754.82	6.4716	18,921,371.69	1,646,804.72	6.6227	10,906,293.62
欧元	1,828,493.34	9.3612	17,116,891.85	1,826,538.11	8.8065	16,085,407.87
澳元				43,080.00	6.4909	279,628.33

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	20,444,682.72	100.00	1,195,536.58	5.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	20,444,682.72	100.00	1,195,536.58	5.85

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	4,994,138.85	100.00	654,395.77	13.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	4,994,138.85	100.00	654,395.77	13.10

##### (2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	17,720,125.26	86.67	2,358,119.93	47.23
1 至 2 年	2,648,366.76	12.95	2,205,160.00	44.15
2 至 3 年	33,807.60	0.17	62,656.00	1.25
3 至 4 年	12,282.70	0.06	19,032.70	0.38
4 至 5 年	-		291,884.00	5.84
5 年以上	30,100.40	0.15	57,286.22	1.15
合计	20,444,682.72	100.00	4,994,138.85	100.00

##### (3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	17,720,125.26	86.67	886,006.26	2,358,119.93	47.23	117,906.00
1至2年	2,648,366.76	12.95	264,836.67	2,205,160.00	44.15	220,516.00
2至3年	33,807.60	0.17	8,451.90	62,656.00	1.25	15,664.00
3至4年	12,282.70	0.06	6,141.35	19,032.70	0.38	9,516.35
4至5年	-	-	-	291,884.00	5.84	233,507.20
5年以上	30,100.40	0.15	30,100.40	57,286.22	1.15	57,286.22
合计	20,444,682.72	100.00	1,195,536.58	4,994,138.85	100.00	654,395.77

(4) 其他应收款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
出口退税	非关联方	11,779,489.80	1年以内	60.63
湘潭九华经济区财政局	非关联方	2,520,000.00	1年以内	12.97
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司	非关联方	1,350,000.00	1~2年	6.95
鹤壁天淇汽车模具有限公司	联营公司	561,870.18	1年以内	2.89
天津机场海关	非关联方	438,229.62	1年以内	2.26
合计		16,649,589.60		85.70

(6) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

## 5、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	41,833,736.82	96.26	38,760,195.91	99.14
1至2年	1,426,905.07	3.28	265,235.55	0.68
2至3年	152,584.63	0.35	71,208.13	0.18



项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 年以上	44,121.00	0.10		
合计	43,457,347.52	100.00	39,096,639.59	100.00

注：超过 1 年的预付款项是外协模具款、保证金等，因模具项目工期较长，故尚未结算。

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
天津市江泰钢结构工程建设有限公司	供应商	8,023,886.00	1 年以内	未完工
鹤壁天洪金山模具铸造科技有限公司	本公司联营公司	6,469,206.48	1 年以内	未完工
鹤壁天洪汽车模具有限公司	本公司联营公司	5,702,964.19	1 年以内	未完工
天津北一数控机床销售有限公司	供应商	4,359,700.00	1 年以内	未完工
合肥合锻机床股份有限公司	供应商	1,960,000.00	1 年以内	未完工
合计		26,515,756.67		

(3) 预付款项期末数中无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 预付关联方账款情况:

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

## 6、 存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,939,531.42		9,939,531.42
在产品	361,993,129.10		361,993,129.10
库存商品	8,995,726.79		8,995,726.79
发出商品	193,593,296.97	586,759.83	193,006,537.14
低值易耗品	980,916.49		980,916.49
委托加工物资	1,813,362.85		1,813,362.85
合计	577,315,963.62		576,729,203.79

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,066,853.96		10,066,853.96

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	362,313,594.55	2,332,079.01	359,981,515.54
库存商品	5,821,131.13		5,821,131.13
发出商品	109,451,927.90		109,451,927.90
低值易耗品	921,893.10		921,893.10
委托加工物资	1,813,362.85		1,813,362.85
合 计	490,388,763.49	2,332,079.01	488,056,684.48

注：发出商品全部为已经发出但尚未进行最终验收的模具产品。

(2) 存货跌价准备变动情况

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	
在产品	2,332,079.01			2,332,079.01	
发出商品		586,759.83			586,759.83
合 计	2,332,079.01				586,759.83

(3) 存货跌价准备计提和转回原因

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
发出商品	已发货未终验收，其可变现净值低于存货成本		

(4) 本集团期末无用于债务担保的存货。

7、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	7,433,598.69	6,770,000.00	7,444,217.05	6,759,381.64
对联营企业投资	8,480,831.30	36,163.13	212,532.52	8,304,461.91
减：长期股权投资减值准备				
合 计	15,914,429.99	6,806,163.13	7,656,749.57	15,063,843.55

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
天津市天华兴汽车模具有限公司	权益法	1,766,369.33	7,433,598.69	-7,433,598.69	
湖南天汽模普瑞森传动部件有限公司	权益法	6,770,000.00	3,066,516.11	6,759,381.64	6,759,381.64
鹤壁天淇汽车模具有限公司	权益法	3,250,000.00	3,066,516.11	36,163.13	3,102,679.24
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	权益法	6,000,000.00	5,414,315.19	-212,532.52	5,201,782.67

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数	
合 计			15,914,429.99	-850,586.44	15,063,843.55	
(续)						
被投资单位	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单位 享有表决权比 例 (%)	在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
天津市天华兴 汽车模具有限 公司	50	50	---	-	-	-
湖南天汽模普 瑞森传动部件 有限公司	50	50	---	-	-	-
鹤壁天淇汽车 模具有限公司	21.67	21.67	---	-	-	-
鹤壁天淇金山 模具铸造科技 有限公司	30	30	---	-	-	-
合 计						

注:

① 本期本公司已将持有的合营公司天津市天华兴汽车模具有限公司（以下简称“天华兴公司”）50%的股权转让给天华兴公司的另外一名股东天津中汽北方客车有限公司。

② 2011年6月，本公司与普瑞森部件亚太有限公司共同出资成立了湖南天汽模普瑞森传动部件有限公司，注册资本为2,100,000.00澳大利亚元，其中本公司认缴注册资本1,050,000.00澳大利亚元，占注册资本的50%；普瑞森部件亚太有限公司认缴注册资本1,050,000.00澳大利亚元，占注册资本的50%。2011年6月首次出资额为1,503,323.70澳大利亚元，占注册资本的71.59%，其中本公司出资人民币6,770,000.00元（折合978,323.70澳大利亚元），普瑞森亚太有限公司出资525,000.00澳大利亚元。

### (3) 对合营企业投资和联营企业投资

#### ① 合营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业 持股比 例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)
湖南天汽模普瑞 森传动部件有限 公司	中外合资公 司	湖南湘潭	MATHEW FITCH	工业企业	210 万澳大 利亚元	50	50

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产 总额	本期营业收入 总额	本期净利润	关联 关系	组织机构 代码
湖南天汽模普瑞 森传动部件有限 公司	10,369,098.79	23,389.50	10,345,709.29	-	-21,236.71	合营 企业	57431678-4

② 联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业 持股比 例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)
鹤壁天淇汽车模 具有限公司	有限 公司	鹤壁	牛星全	工业 企业	1500 万元	21.67	21.67
鹤壁天淇金山模 具铸造科技有限 公司	有限 公司	鹤壁	朱建华	工业 企业	2000 万元	30	30

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产 总额	本期营业收入 总额	本期净利润	关联 关系	组织机构 代码
鹤壁天淇汽车模 具有限公司	110,789,453.79	96,469,291.16	14,320,162.63	34,593,560.26	166,881.11	联营 企业	75836956-5
鹤壁天淇金山模 具铸造科技有限 公司	57,042,718.57	39,703,443.01	17,339,275.56	31,398,024.98	-708,441.73	联营 企业	66599788-8

8、 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
一、账面原值合计	605,180,578.85		22,197,313.62	330,108.88	627,047,783.59
其中：房屋及建筑物	114,183,651.51		13,435,784.99		127,619,436.50
机器设备	470,564,680.20		7,522,854.64	200.00	478,087,334.84
运输工具	2,991,131.39				2,991,131.39
办公设备	9,185,198.39		986,466.99	327,208.88	9,844,456.50
其他设备	8,255,917.36		252,207.00	2,700.00	8,505,424.36
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
累计折旧合计	197,849,092.91	23,575,130.21	23,575,130.21	307,911.33	221,116,311.79
其中：房屋及建筑物	9,575,432.19	1,500,107.36	1,500,107.36		11,075,539.55
机器设备	175,879,950.91	20,970,243.73	20,970,243.73	192.00	196,850,002.65
运输工具	870,480.82	137,317.32	137,317.32		1,007,798.12
办公设备	6,289,812.05	568,176.31	568,176.31	305,127.33	6,552,861.03
其他设备	5,233,416.94	399,285.49	399,285.49	2,592.00	5,630,110.44
三、账面净值合计	407,331,485.94				405,913,771.80
其中：房屋及建筑物	104,608,219.32				116,543,896.95

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备	294,684,729.29			281,237,332.19
运输工具	2,120,650.57			1,983,333.27
办公设备	2,895,386.34			3,273,895.47
其他设备	3,022,500.42			2,875,313.92
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
其他设备				
五、账面价值合计	407,331,485.94			405,913,771.80
其中：房屋及建筑物	104,608,219.32			116,543,896.95
机器设备	294,684,729.29			281,237,332.19
运输工具	2,120,650.57			1,983,333.27
办公设备	2,895,386.34			3,273,895.47
其他设备	3,022,500.42			2,875,313.92

注：本期折旧额为 23,575,130.21 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 14,567,024.67 元。

## 9、 在建工程

### (1) 在建工程基本情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
半门桥式起重机 2 台 (5TX10m)				606,170.94		606,170.94
双梁桥式起重机				807,692.31		807,692.31
模具研配液压机 (THP98-500)				471,756.41		471,756.41
培训中心与模型车间				12,353,504.50		12,353,504.50
高档轿车覆盖件模具数字化制造项目	85,607,114.01		85,607,114.01	27,263,663.25		27,263,663.25
数字伺服研配压力机 (YP200)	1,435,897.50		1,435,897.50			
外板地源热泵中央空调工程	1,170,000.00		1,170,000.00			

湘潭数控车床	2,080,341.88	2,080,341.88		
闭式四点单动机械压力机 (3台)	36,987,179.48	36,987,179.48	32,256,410.25	32,256,410.25
其他设备	1,432,068.42	1,432,068.42	856,027.35	856,027.35
合计	128,712,601.29	128,712,601.29	74,615,225.01	74,615,225.01

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加数	本期转入固 定资产数	其他减少数	期末数
半门桥式起重机 2 台 (5TX10m)	1,000,000.00	606,170.94	-303,085.47	303,085.47		
双梁桥式起重机	1,100,000.00	807,692.31		807,692.31		
模具研配液压机 (THP98-500)	3,000,000.00	471,756.41		471,756.41		
培训中心与模型车间	13,000,000.00	12,353,504.50	-108,802.05	12,244,702.45		
高档轿车覆盖件模具数 字化制造项目	299,500,000.00	27,263,663.25	58,343,450.76			85,607,114.01
数字伺服研配液压机 (YP200)	2,800,000.00		1,435,897.50			1,435,897.50
外板地源热泵中央空调 工程	5,850,000.00		1,170,000.00			1,170,000.00
湘潭数控车床	2,424,000.00		2,080,341.88			2,080,341.88
闭式四点单动机械压力 机(3台)	54,000,000.00	32,256,410.25	4,730,769.23			36,987,179.48
其他	2,974,500.00	856,027.35	1,346,085.51	739,788.03	30,256.41	1,432,068.42
合计	385,648,500.00	74,615,225.01	68,694,657.36	14,567,024.67	30,256.41	128,712,601.29

(续)

工程名称	利息资本化 累计金额	其中: 本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	工程投入占 预算的比例 (%)	工程进度	资金来源
半门桥式起重机 2 台 (5TX10m)				-	已完工转固	其他来源
双梁桥式起重机				-	已完工转固	其他来源
模具研配液压机 (THP98-500)				-	已完工转固	其他来源
培训中心与模型车间				-	已完工转固	其他来源
高档轿车覆盖件模具数 字化制造项目				28.63	50	募股资金
数字伺服研配液压机 (YP200)				51.28	80	其他来源
外板地源热泵中央空调 工程				20.00	20	其他来源
湘潭数控车床				85.82	90	其他来源

工程名称	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率（%）	工程投入占 预算的比例 （%）	工程进度	资金来源
闭式四点单动机械压力 机（3台）				68.49	80	其他来源
其他				48.14		其他来源
合计						

(3) 在建工程减值准备

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司在建工程无账面价值高于可收回金额的情况。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度	备注
培训中心与模型车间	已经完工转固。	工程进度以项目现场实际状态为基础进行估计
高档轿车覆盖件模具数 字化制造项目	该项目厂房工程分两期建设，一期基本完工，二期工程正在进行基础建设	工程进度以项目现场实际状态为基础进行估计
闭式四点单动机械压力 机（3台）	压力机主要部件处在制造过程的中后期	工程进度以项目现场实际状态为基础进行估计

10、 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	40,738,176.33			40,738,176.33
土地使用权	31,955,176.63			31,955,176.63
软件	8,782,999.70			8,782,999.70
二、累计折耗合计	9,324,112.08	805,750.16		10,129,862.24
土地使用权	2,369,730.86	319,551.78		2,689,282.64
软件	6,954,381.22	486,198.38		7,440,579.60
三、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
软件				
四、账面价值合计	31,414,064.25			30,608,314.09
土地使用权	29,585,445.77			29,265,893.99
软件	1,828,618.48			1,342,420.10

注：

① 本期摊销金额为 805,750.16 元。

11、 长期待摊费用

项目	期 初 数	本期增加	本期摊销	其他减少	期 末 数	其他减少 的原因



项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
租入的办公楼翻新款		70,620.00	7,846.68		62,773.32	
租入房屋的地面维修费		72,100.00	4,006.00		68,094.00	
租入房屋的防水卷材		250,000.00			250,000.00	
租入房屋的修缮款		100,000.00			100,000.00	
合计		492,720.00	11,852.68		480,867.32	

## 12、 递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	2,093,598.49	12,053,043.28	2,268,784.51	14,559,208.73
递延收益	2,028,919.71	13,526,131.43	2,036,441.61	13,576,277.41
可抵扣亏损	217,737.14	870,948.58	435,120.95	1,740,483.75
抵销内部未实现利润	797,009.60	5,313,397.30		
合计	5,137,264.94	31,763,520.59	4,740,347.07	29,875,969.89

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	25,517.38	
可抵扣亏损	815,803.30	
合计	841,320.68	

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有对上表中列示的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认为递延所得税资产。

## 13、 资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	12,227,129.72	714,098.35	1,450,657.24		11,490,570.83
二、存货跌价准备	2,332,079.01	586,759.83		2,332,079.01	586,759.83
合计	14,559,208.73	1,300,858.18	1,450,657.24	2,332,079.01	12,077,330.66

**14、 短期借款**

项 目	期末数	期初数
信用借款		25,000,000.00
抵押借款		210,000,000.00
保证借款		29,000,000.00
合 计		264,000,000.00

注：本期抵押借款已全部偿还完毕，但作为借款抵押物的房屋建筑物和土地使用权尚未解除抵押，参见附注七、8 及七、10。

**15、 应付票据**

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	75,190,750.00	100,881,017.55
合 计	75,190,750.00	100,881,017.55

注：下一会计期间将到期的金额为 75,190,750.00 元。

**16、 应付账款**

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	129,485,391.72	135,173,818.08
1 至 2 年	8,429,795.50	8,771,801.26
2 至 3 年	1,330,664.77	2,315,088.39
3 年以上	3,408,964.48	2,971,788.97
合 计	142,654,816.47	149,232,496.70

(2) 应付账款期末数中无应付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期应付账款中应付关联方的款项情况

详见附注八、6、关联方应收应付款项。

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
泊头市兴达汽车模具制造厂	1,440,546.68	未到约定付款期	否
北京汇诚汽车工程有限公司	1,046,581.19	未到约定付款期	否
网野株式会社	6,050,000.00	未到约定付款期	否
合 计	8,537,127.87		

(5) 应付账款中包括外币余额如下：

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	174,901.24	6.4716	1,131,890.86	16,425.66	6.6227	108,782.22
欧元	25,882.92	9.3612	242,295.19			
日元	3,584,200.00	0.0802	287,452.84	9,064,344.00	0.081260	736,568.59

## 17、 预收款项

### (1) 预收款项明细情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	260,356,271.46	152,242,600.26
1 至 2 年	63,003,821.86	81,871,157.29
2 至 3 年	22,029,207.95	42,132,004.98
3 年以上	446,819.04	18,310,066.84
合 计	345,836,120.31	294,555,829.37

(2) 预收款项期末数中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期预收款项中预收关联方的款项情况。

详见附注八、6、关联方应收应付款项。

(4) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

于 2011 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的预收款项为 85,373,754.28 元 (2010 年 12 月 31 日: 141,273,988.63 元), 主要为模具项目的预收款, 鉴于相关的项目未进行终验收, 故尚未结转。

(5) 预收款项中预收外币余额如下:

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	1,798,075.78	6.5896	11,848,552.47	2,252,204.76	6.7494	15,200,988.98
欧元	2,742,145.69	9.2529	25,372,665.18	1,563,298.24	8.8319	13,806,937.93
澳元	67,080.05	6.3928	428,832.39	67,080.05	6.3928	428,832.39
日元	14,000,001.00	0.08126	1,137,640.08			

## 18、 应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	574,500.97	57,586,093.69	57,537,261.61	623,333.05
二、职工福利费		1,676,840.87	1,676,840.87	
三、社会保险费		10,777,618.04	10,777,618.04	

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四、住房公积金	787,754.00	6,336,730.00	7,063,121.00	61,363.00
五、工会经费和职工教育经费	146,227.85	67,004.00	49,029.00	164,202.85
六、辞退福利				
七、其他	6,374.06	287,935.18	235,816.73	58,492.51
合计	1,514,856.88	76,732,221.78	77,339,687.25	907,391.41

注：

- ① 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。
- ② 应付职工薪酬已于 2011 年 7 月发放。
- ③ 本集团本期无为职工提供非货币性福利的情况。

### 19、 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	10,007,519.24	29,985,424.22
营业税	140,786.00	488,371.39
城市维护建设税	2,044,972.75	1,772,998.30
企业所得税	7,294,762.36	8,250,477.28
代扣个人所得税	4,439,984.17	7,773,950.58
教育费附加	816,099.81	759,856.44
防洪费	249,965.64	253,284.95
房产税		
印花税	116,924.37	655,453.98
合计	25,111,014.34	49,939,817.14

### 20、 其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	期末数	期初数
暂借款	2,297,385.95	1,147,385.95
出口运保费	592,148.16	
租赁费	127,500.00	
股票发行费		810,000.00
水电费		380,906.47
取暖费		929,551.50
其他	1,105,324.72	639,257.56

项目	期末数	期初数
合计	4,122,358.83	3,907,101.48

(2) 其他应付款期末数中无欠付持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

(3) 报告期末其他应付款中应付关联方的款项情况。

本报告期其他应付款中无应付关联方的款项。

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
天津汽车模具股份有限公司工会	1,147,385.95	未到约定付款期	未归还
合计	1,147,385.95		

(5) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	期末数	性质或内容
天津汽车模具股份有限公司工会	1,147,385.95	暂借款
中国北方(黄骅)模具城管理委员会	1,150,000.00	暂借款
合计	2,297,385.95	

## 21、其他非流动负债

项目	内容	期末数	期初数
递延收益	与资产相关的政府补助	13,526,131.43	13,576,277.41
合计		13,526,131.43	13,576,277.41

其中，递延收益明细如下：

项目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助		
数字化高档轿车覆盖件模具制造项目建设阶段的扶持资金	10,426,131.43	10,476,277.41
营销、培训中心和模型生产车间综合建筑建设发展金	3,100,000.00	3,100,000.00
合计	13,526,131.43	13,576,277.41

## 22、股本

单位：万元

项目	期初数		本期增减变动(+、-)					期末数	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)

### 一、有限售条件股份

1. 国家持股

2. 国有法人持股

项目	期初数		本期增减变动 (+、-)				期末数		
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
3. 其他内资持股	15,003.94	72.92						15,003.94	72.92
其中：境内法人持股	1,520.43	7.39						1,520.43	7.39
境内自然人持股	13,483.51	65.53						13,483.51	65.53
4. 外资持股	1,372.06	6.67						1,372.06	6.67
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
中外合作非法人企业持股	1,372.06	6.67						1,372.06	6.67
有限售条件股份合计	16,376.00	79.59						16,376.00	79.59
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	4,200.00	20.41						4,200.00	20.41
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计	4,200.00	20.41						4,200.00	20.41
三、股份总数	20,576.00	100.00						20,576.00	100.00

### 23、 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	855,351,531.67			855,351,531.67
其中：投资者投入的资本	855,351,531.67			855,351,531.67
其他资本公积	110,686.16			110,686.16
合计	855,462,217.83			855,462,217.83

### 24、 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,222,404.01			22,222,404.01
合计	22,222,404.01			22,222,404.01

### 25、 未分配利润

#### (1) 未分配利润变动情况

项目	本期数	上期数	提取或分配比例

项 目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前上期末分配利润	206,951,223.55	148,666,617.18	
期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)			
调整后期初未分配利润	206,951,223.55	148,666,617.18	
加: 本期归属于母公司所有者 的净利润	46,301,432.76	82,616,559.03	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减: 提取法定盈余公积		5,111,952.66	10%
应付普通股股利	24,691,200.00	19,220,000.00	每 10 股 1.20 元
期末未分配利润	228,561,456.31	206,951,223.55	

## (2) 利润分配情况的说明

根据 2011 年 4 月 15 日经本公司 2010 年年度股东大会审议通过的《公司 2010 年年度利润分配的预案》，本公司以 2010 年末公司总股本 205,760,000 股为基数向全体股东派发现金股利，每 10 股派发现金红利 1.20 元人民币（含税），本期共计派发 24,691,200.00 元。

## 26、 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	416,920,755.93	371,055,890.67
其他业务收入	16,693,496.75	4,786,496.04
营业收入合计	433,614,252.68	375,842,386.71
主营业务成本	343,024,195.75	293,079,535.08
其他业务成本	1,027,144.93	
营业成本合计	344,051,340.68	293,079,535.08

### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具	225,114,478.68	173,305,077.21	236,229,124.56	179,525,036.64
冲压件	183,015,769.23	164,071,358.77	125,522,579.86	108,395,556.20
检具夹具	6,664,576.09	5,019,627.31	4,813,664.55	2,727,449.28
修理等零活	2,125,931.93	628,132.46	4,490,521.70	2,431,492.96
小计	416,920,755.93	343,024,195.75	371,055,890.67	293,079,535.08



## (3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	281,770,301.85	228,456,329.10	320,012,637.22	258,173,009.05
境外	135,150,454.08	114,567,866.65	51,043,253.45	34,906,526.03
小计	416,920,755.93	343,024,195.75	371,055,890.67	293,079,535.08

## (4) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2011年1-6月	314,288,468.34	72.48
2010年1-6月	251,738,014.36	66.98

**27、 营业税金及附加**

项 目	本期发生数	上期发生数
营业税	182,264.64	187,691.97
城市维护建设税	1,388,610.95	1,479,401.97
教育费附加	595,083.21	634,029.42
地方教育费附加	138,345.29	
合 计	2,304,304.09	2,301,123.36

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

**28、 销售费用**

项 目	本期发生数	上期发生数
运费	3,158,755.68	1,874,931.24
工资	3,037,442.29	2,172,120.19
试模费	1,725,208.81	1,181,859.46
差旅费	715,802.83	1,030,222.07
包装费	693,883.28	172.65
交通费	592,930.80	773,159.32
招标费	491,624.00	202,888.00
业务推广费	457,417.64	321,950.05
办公费	116,768.77	139,012.33
其他	1,069,267.04	1,040,165.12

项 目	本期发生数	上期发生数
合 计	12,059,101.14	8,736,480.43

### 29、 管理费用

项 目	本期发生数	上期发生数
技术开发费	10,696,708.16	6,228,457.87
工资	4,965,347.80	4,372,049.07
搬迁费	2,469,339.76	-
保险费	1,179,056.07	1,159,595.37
福利费	1,163,309.57	976,442.36
税费	1,051,839.42	844,069.08
差旅费	897,730.13	845,858.27
交通费	793,304.64	698,165.14
办公费	704,096.03	645,475.05
业务招待费	603,599.85	556,764.76
其他	5,721,450.12	4,860,182.66
合 计	30,245,781.55	21,187,059.63

### 30、 财务费用

项 目	本期发生数	上期发生数
利息支出	4,471,455.35	8,218,610.06
减：利息收入	4,604,735.60	358,014.71
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-2,633,241.17	4,182,236.07
减：汇兑损益资本化金额		
融资租赁费		363,865.17
手续费	252,409.17	323,061.99
其他		2,637.36
合 计	-2,514,112.25	12,732,395.94

### 31、 资产减值损失

项 目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	-792,308.89	1,692,684.50
存货跌价损失	586,759.83	

项 目	本期发生数	上期发生数
合 计	-205,549.06	1,692,684.50

### 32、 投资收益

#### (1) 投资收益项目明细

项目	本期发生数	上期发生数
权益法核算的长期股权投资收益	-186,987.75	38,563.52
处置长期股权投资产生的投资收益	3,566,401.31	
合 计	3,379,413.56	38,563.52

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生数	上期发生数	增减变动原因
天津市天华兴汽车模具有限公司		381,644.23	已处置
湖南天汽模普瑞森传动部件有限公司	-10,618.36		本期新设，处于开办期间，无收入
鹤壁天淇汽车模具有限公司	36,163.13	20,769.77	销售规模增长，利润增加
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	-212,532.52	-363,850.48	销售规模增长，亏损减少
合 计	-186,987.75	38,563.52	

### 33、 营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	0.03	22,958.64	0.03
其中：固定资产处置利得	0.03	22,958.64	0.03
无形资产处置利得			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	4,231,065.98	2,352,600.00	4,231,065.98
其他	25,500.00		25,500.00
合 计	4,256,566.01	2,375,558.64	4,256,566.01

#### 其中，政府补助明细：

项目	本期发生数	上期发生数	说明
科技型中小企业技术创新基金	308,300.00	130,400.00	
科学技术进步二等奖	30,000.00	30,000.00	
其他支持中小企业发展和管理支出	2,300,480.00	1,022,200.00	
数字化模具制造项目建设阶段的扶持资金	50,145.98		与资产相关的递延收益
人事局培养资助经费	40,000.00		
市、区级专利资助	2,140.00		

项目	本期发生数	上期发生数	说明
工业技改和园区建设专项资金	1,500,000.00		
产业技术与研究开发		300,000.00	
应用技术与研究开发		500,000.00	
汽车轻量化板材冲压工艺及模具开发		50,000.00	
其他中央对外贸易发展基金支出		20,000.00	
其他技术与研究开发支出		300,000.00	
合计	4,231,065.98	2,352,600.00	

### 34、 营业外支出

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,197.55	142,349.88	22,197.55
其中：固定资产处置损失	22,197.55	142,349.88	22,197.55
无形资产处置损失			
公益性捐赠支出		20,000.00	
其他	68,819.48	333,883.85	68,819.48
合计	91,017.03	496,233.73	91,017.03

注：“其他”项本期发生额中，包括本公司购买黄骅模具公司时，合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额 68,650.22 元。

### 35、 所得税费用

项目	本期发生数	上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,331,326.44	4,948,520.48
递延所得税调整	-396,917.87	-278,581.83
合计	8,934,408.57	4,669,938.65

### 36、 基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通

股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润①	0.23	0.23	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润②	0.19	0.19	0.21	0.21

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$\text{①基本每股收益} = 46,301,432.76 \div 205,760,000.00$$

$$\text{②基本每股收益} = (46,301,432.76 - 6,552,824.26) \div 205,760,000.00$$

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

### 37、 现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
收到除税费返还外的政府补助拨款	4,180,920.00	2,352,600.00
收到存款利息	4,358,037.17	195,995.72
收保险赔款及违约金	1,462,585.27	346,647.47
收客户退还的项目保证金		1,833,757.00
收回存出的保函保证金	3,972,182.57	6,335,016.73
合计	13,973,725.01	11,064,016.92

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
支付客户的项目保证金	1,318,757.00	476,149.21
支付差旅费	2,530,498.16	4,764,867.09
支付各种办公费	6,261,289.95	3,025,688.34
存出保函保证金	5,669,643.75	3,351,395.03

项目	本期发生数	上期发生数
设备搬迁费	1,021,000.00	
合计	16,801,188.86	11,618,099.67

### (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
付融资租赁费		6,893,403.64
支付借款保证金		1,678,150.00
股票发行费用	828,000.00	
合计	828,000.00	8,571,553.64

## 38、 现金流量表补充资料

### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
<b>净利润</b>	46,283,940.50	33,361,057.55
加: 资产减值准备	-205,549.06	1,692,684.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,575,130.21	22,510,265.69
无形资产摊销	805,750.16	930,325.39
长期待摊费用摊销	11,852.68	40,002.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-0.03	-22,958.64
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	22,197.55	142,349.88
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,108,790.04	12,778,982.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,379,413.56	-38,563.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-373,132.89	-278,581.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-72,772,518.70	-27,638,671.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	94,650,506.62	-49,695,319.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-71,991,602.74	3,373,676.18
其他	68,650.22	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>19,804,601.00</b>	<b>-2,844,751.38</b>

### 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

项目	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	493,866,272.04	124,206,609.06
减: 现金的期初余额	847,278,820.43	118,623,274.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-353,412,548.39	5,583,334.48

注 “将净利润调节为经营活动现金流量”的“其他”项本期发生额中,包括本公司购买黄骅模具公司时,合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额 68,650.22 元。

### (2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	493,866,272.04	124,206,609.06
其中: 库存现金	201,540.70	144,846.42
可随时用于支付的银行存款	493,664,731.34	124,061,762.64
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中: 三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	493,866,272.04	124,206,609.06

## 八、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司无母公司,根据本公司发起人之间签订的相关协议,胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲九名发起人(以下简称“一致行动人”)通过协议方式确立的一致行动关系共同对本公司实施控制,为本公司的控股股东、实际控制人。

### 2、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

### 3、本集团的合营和联营企业情况



详见附注七、7(3)。

4、本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
天津市多杰工贸有限公司	其控股股东为本公司董事长关系密切的家庭成员	76431241-8
赛富成长基金(天津)创业投资企业及其关联方	赛富成长基金(天津)创业投资企业持有本公司 6.67% 的股份; 其关联方天津天保成长创业投资有限公司持有本公司 1.65% 的股份、天津创业投资管理有限公司持有本公司 0.05% 的股份	71785388-7

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
鹤壁天洪汽车模具有限公司	模具	参照市场价格	28,866,285.49	6.17	4,500,352.82	1.40
鹤壁天洪金山模具铸造科技有限公司	铸铁件	参照市场价格	9,804,075.85	2.10	7,424,686.10	2.31
天津市多杰工贸有限公司	铸钢件	参照市场价格	4,213,363.09	0.90	1,698,313.67	0.53

② 出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
鹤壁天洪汽车模具有限公司	实型	参照市场价格			1,270,088.83	0.34
鹤壁天洪金山模具铸造科技有限公司	实型	参照市场价格	52,457.26	0.01		

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
鹤壁天洪汽车模具有限公司	464.00	23.20	42,244.74	4,224.47
鹤壁天洪金山模具铸造科技有限公司	111,375.00	15,568.75	55,865.00	13,086.50

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合计	111,839.00	15,591.95	134,473.74	19,129.17
预付款项:				
鹤壁天淇汽车模具有限公司	5,702,964.19		10,412,498.90	
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	6,469,206.48			
合计	12,172,170.67		10,412,498.90	
其他应收款:				
鹤壁天淇汽车模具有限公司	561,870.18	28,093.51		
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	178,689.66	8,934.48		
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	88,055.07	4,402.75		
合计	828,614.91	41,430.75		

## (2) 关联方应付、预收款项

项目名称	期末数	期初数
应付账款:		
鹤壁天淇汽车模具有限公司	80,000.00	80,000.00
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	980,416.95	3,674,673.17
天津市多杰工贸有限公司	2,013,993.86	1,605,910.41
合计	3,074,410.81	5,945,218.00
预收款项:		
鹤壁天淇汽车模具有限公司	15,088.80	15,088.80
合计	15,088.80	15,088.80
其他应付款:		
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司		80,000.00
合计		80,000.00

## 九、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

(1) 本公司与天津汽车工业(集团)有限公司(以下简称“天汽集团”)于 2003 年 9 月 25 日签订了《土地、房产租赁协议》，约定本公司租用天汽集团所有的位于天津市北辰区津霸公路韩家墅 31,271.8 平方米土地使用权及 16,677.56 平方米房产，年租

金为 62 万元，租赁期限为 20 年，自 2003 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

(2) 本公司与天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商公司(以下简称“农工商公司”) 2005 年 1 月 28 日签订了《租赁协议书》，约定本公司租用农工商公司经营管理的位于北辰区青光镇韩家墅村，面积为 13,916.42 平方米的房屋以及全部生产经营设备，由本公司子公司汽车部件公司使用，年租金为 300 万元，租赁期限自 2005 年 2 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日。汽车部件公司与农工商公司于 2008 年 7 月 9 日签订《补充协议》，约定将上述租赁协议中的承租人主体变更为汽车部件公司。

2、前期承诺履行情况

2010 年度支付天汽集团租赁费 62 万元；支付农工商公司租赁费 300 万元。

十一、资产负债表日后事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项说明

截至 2011 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	145,005,280.73	100.00	9,862,446.02	6.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	145,005,280.73	100.00	9,862,446.02	6.80

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄组合	198,075,958.10	100.00	10,969,670.23	5.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	198,075,958.10	100.00	10,969,670.23	5.54

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	110,010,763.34	75.87	184,776,052.79	93.28
1 至 2 年	32,902,473.34	22.69	11,387,772.63	5.75
2 至 3 年	366,654.00	0.25	1,455,904.06	0.74
3 至 4 年	1,334,383.43	0.92	456,228.62	0.23
4 至 5 年	391,006.62	0.27		
5 年以上				
合计	145,005,280.73	100.00	198,075,958.10	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	110,010,763.34	75.87	5,500,538.17	184,776,052.79	93.28	9,238,802.64
1 至 2 年	32,902,473.34	22.69	3,290,247.33	11,387,772.63	5.75	1,138,777.26
2 至 3 年	366,654.00	0.25	91,663.50	1,455,904.06	0.74	363,976.02
3 至 4 年	1,334,383.43	0.92	667,191.72	456,228.62	0.23	228,114.31
4 至 5 年	391,006.62	0.27	312,805.30			
5 年以上						
合 计	145,005,280.73	100.00	9,862,446.02	198,075,958.10	100.00	10,969,670.23

(4) 应收账款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
天津一汽夏利汽车股份有限公司	非关联方	23,922,115.31	1 年以内	16.50
奇瑞汽车有限公司	非关联方	18,547,176.95	2 年以内	12.79
沈阳华晨金杯汽车有限公司	非关联方	17,582,580.99	1 年以内	12.13
巴西菲亚特	非关联方	13,198,796.78	1 年以内	9.10
法国标致汽车公司	非关联方	6,747,927.60	1 年以内	4.65
合 计		79,998,597.63		55.17

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
天津志诚模具有限公司	子公司	5,419,388.14	3.74
天津天汽模模具部件有限公司	子公司	1,161,000.00	0.8
天津天汽模车身装备技术有限公司	子公司	120,084.00	0.08
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	联营公司	61,375.00	0.04
合 计		6,761,847.14	4.66

(7) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	2,923,754.82	6.4716	18,921,371.69	1,646,804.72	6.6227	10,906,293.62
欧元	1,828,493.34	9.3612	17,116,891.85	1,826,538.11	8.8065	16,085,407.87
澳元				43,080.00	6.4909	279,628.33

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	51,790,115.34	100.00	2,689,696.73	5.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	51,790,115.34	100.00	2,689,696.73	5.19

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	3,369,849.39	100.00	497,654.08	14.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	3,369,849.39	100.00	497,654.08	14.77

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	50,429,126.01	97.37	2,145,713.17	63.68
1 至 2 年	1,296,381.33	2.50	804,860.00	23.88
2 至 3 年	33,807.60	0.07	62,656.00	1.86
3 至 4 年	1,300.00		8,050.00	0.24
4 至 5 年			291,884.00	8.66
5 年以上	29,500.40	0.06	56,686.22	1.68
合计	51,790,115.34	100.00	3,369,849.39	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	50,429,126.01	97.37	2,521,456.30	2,145,713.17	63.68	107,285.66
1 至 2 年	1,296,381.33	2.50	129,638.13	804,860.00	23.88	80,486.00
2 至 3 年	33,807.60	0.07	8,451.90	62,656.00	1.86	15,664.00
3 至 4 年	1,300.00		650.00	8,050.00	0.24	4,025.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
4至5年				291,884.00	8.66	233,507.20
5年以上	29,500.40	0.06	29,500.40	56,686.22	1.68	56,686.22
合计	51,790,115.34	100.00	2,689,696.73	3,369,849.39	100.00	497,654.08

(4) 其他应收款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
天津志诚模具有限公司	子公司	18,808,554.81	1年以内	36.32
天津天汽模模具部件有限公司	子公司	5,641,687.32	1年以内	10.89
天津天汽模汽车部件有限公司	子公司	6,963,620.38	1年以内	13.45
出口退税	非关联方	11,779,489.80	1年以内	22.74
湘潭九华经济区财政局	非关联方	2,520,000.00	1年以内	4.87
合计		45,713,352.31		88.27

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额 比例(%)
天津志诚模具有限公司	子公司	18,808,554.81	36.32
天津天汽模车身装备技术有限公司	子公司	1,950,430.31	3.77
天津天汽模模具部件有限公司	子公司	5,641,687.32	10.89
天津天汽模汽车部件有限公司	子公司	6,963,620.38	13.45
天津敏行汽车模具设备动力工程有限公司	子公司	10,854.21	0.02
黄骅天汽模汽车模具有限公司	子公司	11,391.65	0.02
天津敏捷网络技术有限公司	子公司	20,450.82	0.04
鹤壁天淇汽车模具有限公司	联营公司	561,870.18	1.08
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	联营公司	178,689.66	0.35
合计		34,147,549.34	65.94

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	38,805,430.55	43,710,000.00		82,515,430.55
对合营企业投资	7,433,598.69	6,770,000.00	7,444,217.05	6,759,381.64
对联营企业投资	8,480,831.30	36,163.13	212,532.52	8,304,461.91
减：长期股权投资减值准备				
合 计	54,719,860.54	50,516,163.13	7,656,749.57	97,579,274.10

## (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
天津敏行汽车模具设备动力工程有限公司	成本法	882,561.03	882,561.03		882,561.03
天津天汽模模具部件有限公司	成本法	1,082,904.36	1,082,904.36	14,200,000.00	15,282,904.36
天津天汽模汽车部件有限公司	成本法	18,631,620.10	18,631,620.10	8,000,000.00	26,631,620.10
天津志诚模具有限公司	成本法	8,927,585.67	8,927,585.67		8,927,585.67
天津天汽模车身装备技术有限公司	成本法	8,044,532.59	8,044,532.59	7,000,000.00	15,044,532.59
天津敏捷网络技术有限公司	成本法	1,236,226.80	1,236,226.80	6,800,000.00	8,036,226.80
黄骅天汽模汽车模具有限公司	成本法	7,200,000.00		7,200,000.00	7,200,000.00
天汽模(湖南)汽车模具技术有限公司	成本法	510,000.00		510,000.00	510,000.00
天津市天华兴汽车模具有限公司	权益法	1,766,369.33	7,433,598.69	-7,433,598.69	
湖南天汽模普瑞森传动部件有限公司	权益法	6,770,000.00		6,759,381.64	6,759,381.64
鹤壁天淇汽车模具有限公司	权益法	3,250,000.00	3,066,516.11	36,163.13	3,102,679.24
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	权益法	6,000,000.00	5,414,315.19	-212,532.52	5,201,782.67
合 计			54,719,860.54	648,795.27	97,579,274.10

(续)

被投资单位	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投资 单位享有 表决权比 例(%)	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	减值 准备	本期计 提减值 准备	本期现 金红利
天津敏行汽车模具设备动力工程有限公司	100	100	---	-	-	-
天津天汽模模具部件有限公司	100	100	---	-	-	-
天津天汽模汽车部件有限公司	100	100	---	-	-	-
天津志诚模具有限公司	100	100	---	-	-	-
天津天汽模车身装备技术有限公司	100	100	---	-	-	-
天津敏捷网络技术有限公司	100	100	---	-	-	-
黄骅天汽模汽车模具有限公司	90	90	---	-	-	-
天汽模(湖南)汽车模具技术有限公司	51	51	---	-	-	-
天津市天华兴汽车模具有限公司	50	50	---	-	-	-

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南天汽模普瑞森传动部件有限公司	50	50	---	-	-	-
鹤壁天洪汽车模具有限公司	21.67	21.67	---	-	-	-
鹤壁天洪金山模具铸造科技有限公司	30	30	---	-	-	-
合 计						

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	351,269,375.62	343,084,171.79
其他业务收入	7,551,269.14	3,318,803.47
营业收入合计	358,820,644.76	346,402,975.26
主营业务成本	304,779,895.78	283,662,712.27
其他业务成本	1,684,881.95	2,225,864.94
营业成本合计	306,464,777.73	285,888,577.21

##### (2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具	225,007,063.83	187,631,439.87	235,789,422.92	186,678,689.64
冲压件	125,736,032.87	116,951,518.06	102,959,485.04	94,619,958.10
修理等零活	526,278.92	196,937.85	4,335,263.83	2,364,064.53
合 计	351,269,375.62	304,779,895.78	343,084,171.79	283,662,712.27

##### (3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	216,118,921.54	190,212,029.13	292,040,918.34	248,756,186.24
境外	135,150,454.08	114,567,866.65	51,043,253.45	34,906,526.03
合 计	351,269,375.62	304,779,895.78	343,084,171.79	283,662,712.27

##### (4) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
----	-------------	---------------

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2011 年 1-6 月	280,872,385.82	78.28
2010 年 1-6 月	251,738,014.36	72.67

## 5、投资收益

### (1) 投资收益项目明细

项目	本期发生数	上期发生数
权益法核算的长期股权投资收益	-186,987.75	38,563.52
处置长期股权投资产生的投资收益	3,566,401.31	
合计	3,379,413.56	38,563.52

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生数	上期发生数	增减变动原因
天津市天华兴汽车模具有限公司		381,644.23	已处置
湖南天汽模普瑞森传动部件有限公司	-10,618.36		本期新设, 处于开办期间, 无收入
鹤壁天淇汽车模具有限公司	36,163.13	20,769.77	销售规模增长, 利润增加
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	-212,532.52	-363,850.48	销售规模增长, 亏损减少
合计	-186,987.75	38,563.52	

## 6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	30,221,052.79	22,449,499.25
加: 资产减值准备	1,671,578.27	1,663,620.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,962,341.84	21,044,365.09
无形资产摊销	805,750.16	930,325.39
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-5,313,397.33	-22,958.64
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	21,711.55	142,349.88
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	3,108,790.04	12,778,982.55
投资损失 (收益以“-”号填列)	-3,379,413.56	-38,563.52
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	106,597.01	-249,543.12
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-74,647,511.31	-3,981,978.81

项目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,245,091.06	-22,734,939.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,164,547.86	-31,857,822.56
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,967,138.38</b>	<b>123,337.16</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	432,634,443.07	100,036,087.90
减：现金的期初余额	829,916,760.34	91,109,189.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>-397,282,317.27</b>	<b>8,926,898.14</b>

## 十四、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项目	单位：元	
	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益	3,544,203.79	-119,391.24
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,231,065.98	2,352,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,319.48	-353,883.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
<b>小 计</b>	<b>7,731,950.29</b>	<b>1,879,324.91</b>
所得税影响额-----	1,179,126.03	281,646.24
少数股东权益影响额（税后）	-	
<b>合 计</b>	<b>6,552,824.26</b>	<b>1,597,678.67</b>

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润①	3.55%	0.23	0.23
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.05%	0.19	0.19

注：

（1）加权平均净资产收益率：

① =  $46,301,432.76 \div (1,290,395,845.39 + 46,301,432.76 \div 2 - 24,691,200.00 \times 2 \div 6)$

② =  $(46,301,432.76 - 6,552,824.26) \div (1,290,395,845.39 + 46,301,432.76 \div 2 - 24,691,200.00 \times 2 \div 6)$

（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、36。

## 3、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

### （1）资产负债表项目：

货币资金 2011年6月30日期末数为530,987,664.42元，比期初数减少40.51%，其主要原因是：公司偿还全部银行借款以及募投项目投资支付所致。

应收票据 2011年6月30日期末数为21,477,292.00元，比期初数增加30.97%，其主要原因是：公司在购建固定资产和其他长期资产中较少使用票据结算所致。

其他应收款 2011年6月30日期末数为19,249,146.14元，比期初数增加343.55%，其主要原因是：公司应收出口退税增加所致。

在建工程 2011年6月30日期末数为128,712,601.29元，比期初数增加72.50%，其主要原因是：公司本期募投项目增加投资所致。

短期借款 2011年6月30日期末数为0.00元，比期初数减少了100%，其主要原因是：公司本期偿还全部银行借款所致。

应交税费 2011年6月30日期末数为25,111,014.34元，比期初数减少了49.72%，其主要原因是：公司缴纳期初未交增值税和个人所得税所致。

### （2）利润表项目：

营业收入、营业成本：本期营业收入、营业成本分别增加15.37%、17.39%，其主要原因是：公司冲压件业务增加所致。

销售费用：本期销售费用为12,059,101.14元，比上期增加38.03%，其主要原因是：与产品销售业务增加相关的运费、试模费增加以及工资增加所致。

管理费用：本期管理费用为 30,245,781.55 元，比上期增加 42.76%，其主要原因是：技术开发费增加以及新增加设备搬迁费所致。

财务费用：本期财务费用为-2,514,112.25 元，比上期减少 119.75%，其主要原因是：本期银行借款已全部偿还利息支出减少以及募投资金存款利息所致。

资产减值损失：本期资产减值损失为-205,549.06 元，比上期减少 112.14%，其主要原因是：公司本期应收款项的减少所致。

投资收益：本期投资收益为 3,379,413.56 元，比上期增加了 86 倍，其主要原因是：转让天华兴公司股权取得的处置收益所致。

营业外收入：本期营业外收入为 4,256,566.01 元，比上期增加 79.18%，其主要原因是：公司本期政府补助增加所致。

所得税费用：本期所得税费用为 8,934,408.57 元，比上期增加 91.32%，其主要原因是：公司本期利润总额增加所致。

### **(3) 现金流量表项目：**

销售商品、提供劳务收到的现金：本期销售商品、提供劳务收到的现金为 319,833,032.11 元，比上期增加 50.45%，其主要原因是：公司本期应收账款减少、预收账款增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金：本期购买商品、接受劳务支付的现金为 189,642,242.70 元，比上期增加 34.71%，其主要原因是：公司本期随着销售规模的扩大，模具项目投入增加所致。

支付给职工以及为职工支付的现金：本期支付给职工以及为职工支付的现金为 73,395,788.97 元，比上期增加 40.38%，其主要原因是：公司本期工资上调及支付双薪所致。

支付的各项税费：本期支付的各项税费为 34,162,935.59 元，比上期增加 56.59%，其主要原因是：公司本期交纳增值税、个人所得税等税费增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金：本期支付其他与经营活动有关的现金为 16,801,188.86 元，比上期增加 44.61%，其主要原因是：公司本期支付的办公费用和保函保证金增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 78,119,993.89 元，比上期增加 201.84%，其主要原因是：公司本期对在建项目的投入增加所致。

偿还债务支付的现金：本期偿还债务支付的现金为 264,000,000.00 元，比上期增加 31.28%，其主要原因是：公司本期偿还全部银行借款所致。



## 第八节备查文件目录

- 一、载有公司董事长胡津生先生签名的 2011 年半年度报告。
- 二、载有公司法定代表人胡津生先生、主管会计工作负责人邓应华先生、会计机构负责人亢金凤女士签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司证券部

天津汽车模具股份有限公司

法定代表人：胡津生

二〇一一年八月二十五日