

天津汽车模具股份有限公司

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员) 亢金凤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002510	B 股代码	
A 股简称	天汽模	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	天津汽车模具股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天汽模		
公司的法定英文名称	TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	TQM		
公司法定代表人	常世平		
注册地址	天津空港经济区航天路 77 号		
注册地址的邮政编码	300308		
办公地址	天津空港经济区航天路 77 号		
办公地址的邮政编码	300308		
公司国际互联网网址	www.tqm.com.cn		
电子信箱	zq@tqm.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任伟	孟宪坤
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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《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网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	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）	419,279,596.73	433,614,252.68	-3.31%
营业利润（元）	40,174,717.18	51,052,800.09	-21.31%
利润总额（元）	49,117,518.42	55,218,349.07	-11.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,382,728.88	46,301,432.76	-4.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,608,999.25	39,748,608.50	-15.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,393,783.81	19,804,601.00	240.29%
	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）	2,280,869,472.13	2,081,598,266.17	9.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,393,098,564.00	1,379,579,835.12	0.98%
股本（股）	205,760,000.00	205,760,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.22	0.23	-4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.23	-4.35%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.19	-15.79%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.19%	3.53%	-0.34%
加权平均净资产收益率（%）	3.18%	3.55%	-0.37%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.41%	3.03%	-0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	2.41%	3.05%	-0.64%

收益率 (%)			
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.33	0.10	230%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.77	6.70	1.04%
资产负债率 (%)	38.8%	33.61%	5.19%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

无

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-222,250.09	
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)	2,074,395.01	
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	9,163,138.30	
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	17,004.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-100.00	
所得税影响额	258,658.36	
合计	10,773,729.63	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
天汽模	2010年11月15日	17.50	52,000,000	2010年11月25日	52,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
不适用						

权证类						
不适用						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2010年11月4日，经中国证监会“证监许可[2010]1536号”文核准，本公司公开发行5,200万股人民币普通股。采用向参与网下配售的询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售1,000万股，网上发行4,200万股，发行价格为17.50元/股。

2010年11月23日，经深圳证券交易所《关于天津汽车模具股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]378号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“天汽模”，股票代码“002510”；其中本次公开发行中网上定价发行的4,200万股股票于2010年11月25日起上市交易，网下配售的1,000万股锁定三个月后于2011年2月25日上市流通。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 23,388 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
胡津生	境内自然人	8.93%	18,368,182	18,368,182		
赛富成长基金（天津）创业投资企业	境内非国有法人	6.67%	13,720,600	0		
常世平	境内自然人	6.41%	13,193,600	13,193,600		
董书新	境内自然人	6.15%	12,657,862	12,657,862		
赵文杰	境内自然人	4.32%	8,889,678	8,889,678		
尹宝茹	境内自然人	2.82%	5,799,203	5,799,203		
任伟	境内自然人	2.74%	5,640,264	5,640,264		
张义生	境内自然人	2.32%	4,780,198	4,780,198		
鲍建新	境内自然人	2.31%	4,751,470	4,751,470		
王子玲	境内自然人	2.20%	4,527,488	4,527,488		
股东情况的说明	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。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
赛富成长基金（天津）创业投资企业	13,720,600	A 股	13,720,600
天津天保成长创业投资有限公司	3,395,120	A 股	3,395,120
徐忆梅	892,800	A 股	892,800
余洪俐	892,800	A 股	892,800
程刚	701,406	A 股	701,406
高未	446,400	A 股	446,400
朱国强	342,200	A 股	342,200
张一	331,903	A 股	331,903
庞博	328,915	A 股	328,915
魏阿迷	308,000	A 股	308,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司与前 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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	胡津生等 9 名一致行动人
实际控制人类别	个人

情况说明

本公司控股股东、实际控制人为胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲等九人通过一致行动关系合计持有公司 38.20% 股份的发起人股东。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

胡津生先生，中国国籍，64 岁，大专学历，高级经济师。现任本公司名誉董事长。

常世平先生，中国国籍，55 岁，学士学位，正高级工程师。现任本公司董事长、总工程师、模具技术研究院院长。

董书新先生，中国国籍，55 岁，毕业于中共天津市委党校，大专学历。现任本公司董事、总经理。

赵文杰先生，中国国籍，49 岁，毕业于上海交通大学，硕士学位，高级工程师。现任本公司董事、副总经理。

尹宝茹女士，中国国籍，49 岁，毕业于中共天津市委党校，硕士学位，高级工程师。现任本公司董事、党委书记、副总经理。

张义生先生，中国国籍，46 岁，毕业于清华大学，学士学位，高级工程师。现任本公司董事、副总经理。

任伟先生，中国国籍，46 岁，毕业于天津大学，学士学位，工程师。现任本公司董事、董事会秘书、证券部部长。

王子玲女士，中国国籍，53 岁，毕业于中央党校函授学院，大学学历，高级政工师。现任本公司监事会主席、工会主席。

鲍建新先生，中国国籍，42 岁，毕业于天津大学，硕士学位，工程师。现任本公司监事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
胡津生	董事	男	64	2010年12月24日	2013年12月23日	18,368,182	0	0	18,368,182	0	0	无	否
常世平	董事长	男	55	2010年12月24日	2013年12月23日	13,193,600	0	0	13,193,600	0	0	无	否
董书新	董事;总经理	男	55	2010年12月24日	2013年12月23日	12,657,862	0	0	12,657,862	0	0	无	否
赵文杰	董事;副总经理	男	49	2010年12月24日	2013年12月23日	8,889,678	0	0	8,889,678	0	0	无	否
尹宝茹	董事;副总经理	女	49	2010年12月24日	2013年12月23日	5,799,203	0	0	5,799,203	0	0	无	否
张义生	董事;副总经理	男	46	2010年12月23日	2013年12月23日	4,780,198	0	0	4,780,198	0	0	无	否
任伟	董事;董事会秘书	男	46	2010年12月24日	2013年12月23日	5,640,264	0	0	5,640,264	0	0	无	否
邢国友	独立董事	男	55	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘志远	独立董事	男	49	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0	0	0	0	0	无	否
卞宜民	独立董事	男	55	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0	0	0	0	0	无	否
于瑞峰	独立董事	男	42	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0	0	0	0	0	无	否
王子玲	监事	女	53	2010年12月24日	2013年12月23日	4,527,488	0	0	4,527,488	0	0	无	否
鲍建新	监事	男	42	2010年12月24日	2013年12月23日	4,751,470	0	0	4,751,470	0	0	无	否
葛忠	监事	男	44	2010年12月24日	2013年12月23日	810,712	0	0	810,712	0	0	无	否
邓应华	财务总监	男	34	2010年12月24日	2013年12月23日	130,200	0	0	130,200	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况： 适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡津生	鹤壁天淇汽车模具有限公司	董事	2012年03月09日	2015年03月08日	否
胡津生	东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	副董事长	2012年01月13日	2015年01月12日	否
常世平	东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	董事	2012年01月13日	2015年01月12日	否
常世平	天津天汽模车身装备技术有限公司	董事长	2011年06月15日		否
常世平	天津天汽模模具部件有限公司	董事长	2011年04月26日		否
常世平	天津敏行汽车模具设备动力工程有限公司	执行董事	2006年03月06日		否
常世平	株洲汇隆实业发展有限公司	副董事长	2011年09月08日		否
常世平	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	董事	2011年04月02日		否
常世平	黄骅天汽模汽车模具有限公司	董事	2011年03月28日		否
常世平	天津天汽模汽车部件有限公司	董事长	2011年06月09日		否
常世平	天津敏捷网络技术有限公司	董事	2011年06月09日		否
常世平	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	董事	2007年06月26日		否
董书新	天津志诚模具有限公司	董事	2011年08月02日		否
赵文杰	天津天汽模模具部件有限公司	董事	2011年04月26日		否
尹宝茹	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	董事	2011年04月02日		否
尹宝茹	东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	董事	2012年01月13日		否
尹宝茹	株洲汇隆实业发展有限公司	董事	2011年09月08日		否
尹宝茹	湘潭天汽模热成型技术有限公司	董事	2012年03月23日	2015年03月22日	否
尹宝茹	天津天汽模汽车部件有限公司	董事、 总经理	2011年06月09日		是
张义生	天津敏捷网络技术有限公司	董事长	2011年06月09日		否
张义生	天津天汽模车身装备技术有限公司	监事	2011年06月15日		否
任伟	鹤壁天淇汽车模具有限公司	董事长	2012年03月09日	2015年03月08日	否
任伟	湘潭天汽模热成型技术有限公司	董事长	2012年03月23日	2015年03月22日	否
任伟	天津天汽模车身装备技术有限公司	董事	2011年06月15日		否
任伟	天津志诚模具有限公司	董事	2011年08月02日		否

任伟	黄骅天汽模汽车模具有限公司	董事	2011年03月28日		否
王子玲	天津志诚模具有限公司	董事长	2011年08月02日		是
邢国友	天津天保控股有限公司	董事长	2001年08月		是
邢国友	天津保税区投资控股集团有限公司	董事长	2008年12月		否
邢国友	天津保税区投资有限公司	董事长	2007年08月		否
刘志远	南开大学	商学院副院长、教授、博士生导师	1997年11月		是
刘志远	山西国阳新能股份有限公司	独立董事	2009年11月13日	2012年11月12日	是
刘志远	上海复旦复华科技股份有限公司	独立董事	2011年06月10日	2014年06月09日	是
刘志远	深圳立讯精密工业股份有限公司	独立董事	2012年04月18日	2015年04月17日	是
刘志远	北京尚洋东方环境科技股份有限公司	独立董事	2012年03月		是
卞宜民	北京市民正律师事务所	主任律师	1994年02月		是
于瑞峰	清华大学	副教授、博士生导师	1997年05月		是
在其他单位任职情况的说明	独立董事未在公司子公司任职，除独立董事外的董事、监事及高管人员的其他任职单位均为公司控股子公司或参股公司。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司内部建立了高级管理人员的考核机制，同时，董事会下设薪酬与考核委员会，负责董事、监事和高级管理人员的薪酬考核工作；独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴每半年支付，其他人员报酬按月发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
胡津生	董事长	离任	2012年03月28日	由于年龄原因，胡津生先生请求辞去公司董事长职务，辞职后胡津生先生仍然担任公司董事职务，胡津生先生被聘为公司名誉董事长。
常世平	董事长	新任	2012年03月28日	因原董事长胡津生先生辞职，董事会重新选举董事长。
尹宝茹	副总经理	新任	2012年07月26日	董事会聘任。
张义生	副总经理	新任	2012年07月26日	董事会聘任。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,851
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,049
销售人员	111
技术人员	475
财务人员	18
行政人员	198
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	37
本科	493
大专	717
高中及以下	602

公司员工情况说明

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，面对复杂多变的经济环境，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增长；同时，在巩固汽车模具主营业务的基础上，公司继续向汽车零部件领域延伸产业链，投资设立了东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司和湘潭天汽模热成型技术有限公司。

受整体经济增速回落以及汽车整车厂商产销量下降的影响，公司 2012 年度上半年承接的汽车冲压件订单减少，冲压件业务收入下降，毛利率下滑，导致 2012 年上半年业绩较去年同期下降。2012 年上半年，公司实现营业收入 41,927.96 万元，同比下降 3.31%；利润总额为 4,911.75 万元，较上年同期下降 11.05%；归属于上市公司股东的净利润为 4,438.27 万元，较上年同期下降 4.14%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、天津天汽模车身装备技术有限公司成立于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，实收资本：1,500万元，法定代表人姓名：常世平，住所：天津空港物流加工区航天路77号03-18号，公司类型：有限责任公司（法人独资）。本公司拥有该公司100%的股权。报告期末,该公司总资产77,355,368.99元，净资产43,148,188.82元，报告期内实现营业收入21,495,578.41元，净利润3,937,957.65元。

2、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：4,800万元，实收资本：4,800万元，法定代表人姓名：王子玲，住所：天津空港物流加工区航天路75号，公司类型：有限责任公司（法人独资）。本公司拥有该公司100%的股权。报告期末,该公司总资产180,657,266.92元，净资产70,440,848.46元，报告期内实现营业收入40,877,387.99元，净利润7,647,478.24元。

3、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服务；劳务服务。注册资本：1,500万元，实收资本：1,500万元，法定代表人姓名：常世平，住所：天津空港物流加工区航天路装焊夹具东楼203室，公司类型：有限责任公司（法人独资）。本公司拥有该公司100%的股权。报告期末,该公司总资产20,777,755.53元，净资产14,949,681.14元，报告期内实现营业收入8,284,655.78元，净利润189,509.53元。

4、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、文化办公用品机械零售兼批发；软件销售。注册资本：800万元，实收资本：800万元，法定代表人姓名：张义生，住所：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，公司类型：有限责任公司（法人独资）。本公司拥有该公司100%的股权。报告期末,该公司总资产17,545,676.79元，净资产17,295,494.45元，报告期内实现营业收入2,425,599.12元，净利润901,370.37元。

5、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，实收资本：50万元，法定代表人姓名：常世平，住所：北辰区青光镇韩家墅村汽车制造厂院内，公司类型：有限责任公司（法人独资）。本公司拥有该公司100%的股权。报告期末,该公司总资产135,140.92元，净资产-458,658.46元，报告期内实现营业收入45,567.91元，净利润61,272.16元。

6、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，实收资本：1,800万元，法定代表人姓名：常世平，住所：北辰区青光镇韩家墅村，公司类型：有限责任公司（法人独资）。本公司拥有该公司100%的股权。报告期末，该公司总资产125,878,415.69元，净资产95,891,729.41元，报告期内实现营业收入134,642,987.10元，净利润8,214,941.15元。

7、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：3,500万元，实收资本：3,500万元法定代表人姓名：任伟，住所：淇滨区卫河路东段，公司类型：一人有限责任公司。2012年3月，本公司收购鹤壁天淇汽车模具有限公司，拥有该公司100%股权。报告期末该公司总资产122,289,768.31元，净资产48,478,093.11元，报告期内实现营业收入28,610,111.97元，净利润1,899,093.66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：2,000万元，实收资本：2,000万元，法定代表人姓名：董建魁，住所：黄骅经济技术开发区，公司类型：有限责任公司。本公司拥有该公司90%的股权。报告期末，该公司总资产31,545,490.62元，净资产19,031,902.80元，报告期内，该公司处于业务开拓初期暂无销售收入。

9、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，实收资本：100万元，法定代表人姓名：章海生，住所：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，公司类型：有限责任公司。本公司拥有该公司51%的股权。报告期末，该公司总资产2,938,463.08元，净资产1,881,918.49元，报告期内实现营业收入3,080,277.24元，净利润741,267.79元。

10、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，实收资本：167.50万澳大利亚元，法人代表人姓名：MATHEW FITCH，住所：湘潭市九华经济开发区富洲路98号九华服务大楼1215室，公司类型：有限责任公司（中外合资）。本公司拥有该公司50%的股权。报告期末，该公司总资产10,341,675.8元，净资产8,937,715.49元，报告期内该公司处于产品试制阶段暂无销售收入。

11、株洲汇隆实业发展有限公司成立于2004年9月，经营范围为：机械装备制造；汽车零部件制造；其他机械零部件加工；金属材料、建筑材料销售；自有闲置资产出租。注册资本：19,000万元，实收资本：19,000万元，法定代表人姓名：李忠于，住所：湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路汇隆科技园工业厂房，公司类型：有限责任公司。本公司拥有该公司40%的股权。报告期末，该公司总资产254,028,069.83元，净资产207,056,937.04元，报告期内实现营业收入10,663,455.51元，净利润495,456.99元。

12、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，实收资本：2,000万元，法定代表人姓名：朱建华，住所：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62,401,512.07元，净资产17,798,013.53元，报告期内实现营业收入32,482,551.43元，净利润211,816.29元。

13、东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司成立于2012年1月，经营范围为：模具、夹具、检具等汽车工装及其他金属成型产品的设计、制造、销售及服务，自营或代理各类商品进出口业务。注册资本：16,000万元，实收资本：6,116.9630万元，法定代表人姓名：罗元红，住所：武汉市东西湖区三店农场二大队，公司类型：有限责任公司。本公司拥有该公司49%的股权。报告期末该公司总资产63,852,188.99元，净资产61,048,660.87元，报告期内实现营业收入2,800,000元，净利润-120,968.70元。

14、湘潭天汽模热成型技术有限公司成立于2012年6月，具体情况如下：经营范围：模具设计、制造；冲压件成产；进出口业务；技术咨询服务，注册资本：1,500万元，实收资本1,500万元，法定代表人姓名：任伟，住所：湘潭市九华示范区富洲路98号九华服务大楼15层1503室，公司类型：有限责任公司（法人独资）。本公司拥有该公司100%的股权。报告期末，该公司总资产15,000,000元，净资产15,000,000元，该暂无生产经营活动。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、月度收入与利润不均衡的风险

近年来，公司各年度营业收入稳步增长，核心竞争力不断提升，但汽车模具收入在各月度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车厂商新车型开发计划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，合同金额较大，小则数百万元大则上亿元，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品最终验收后或发货后一次性确认收入，更使收入呈现不均衡的特征。

受上述因素的影响，公司可能会出现某个月或某个季度营业收入和利润较少甚至亏损的现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总额具有相对稳定性。随着公司生产规模的扩大及合同订单储备的增多，公司收入与利润在月度之间的不均衡性会不断改善。

2、汇率风险

随着经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售绝大部分以外币结算，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。对此，公司积极与全球知名主机厂商建立配套合作关系，通过形成多币种的外汇收入，同时，尽可能采用币值相对稳定的货币作为结算货币，甚至于有些客户直接用人民币作为结算货币，在一定程度上降低了汇率波动造成的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						
制造业	407,494,821.99	319,640,629.55	21.56%	-2.26%	-2.45%	0.15%
分产品						
模具	254,112,481.45	196,406,366.60	22.71%	12.88%	13.33%	-0.31%
冲压件	131,638,747.38	111,582,301.95	15.24%	-28.07%	-24.97%	-3.51%
检具夹具	15,072,365.64	9,060,157.84	39.89%	126.16%	80.49%	15.21%
修理等零活	6,671,227.52	2,591,803.16	61.15%	213.8%	312.62%	-9.30%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，由于受汽车产销量下降的影响，公司冲压件业务营业收入比上年同期下降28.07%；公司加大检具夹具市场的开发力度，检具、检具营业收入同比增长126.16%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，冲压件业务受市场竞争加剧及产能扩大的影响，毛利率同比下降3.51%；受客户群体开始向海外拓展以及产品逐渐向中高端迈进的影响，公司检具夹具业务毛利率高于上年同期，毛利增长15.21%；修理等零活业务毛利率较上年同期下降9.30%，主要系该类业务同质性低，不具可比性。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境内	276,890,236.06	-1.73%
境外	130,604,585.93	-3.36%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

无

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	86,592.02
报告期投入募集资金总额	6,042.62
已累计投入募集资金总额	72,761.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
无	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	29,950	3,047.07	21,765.64	72.67%	2012年07月01日		否	否
承诺投资项目小计	-	29,950	29,950	3,047.07	21,765.64	-	-	-	-	-
超募资金投向										
(1)投资株洲汇隆实业发展有限公司	不适用		7,600		7,600					
(2)投资东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司	不适用		7,840	2,995.55	2,995.55					
归还银行贷款(如有)	-		34,400		34,400		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-		6,000		6,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-		55,800	2,995.55	50,995.55	-	-	-	-	-
合计	-		85,790	6,042.62	72,761.19	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 本着股东利益最大化的原则,为了提高募投资金的使用效率,降低财务成本,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司从超募资金中划出 34,400 万元资金用于归还银行贷款以及 6,000 万元用于永久补充流动资金。为进一步延伸公司产业链,提高整体竞争力,2011 年度从超募资金中划出 7,600 万元用于增资株洲汇隆实业发展有限公司,2012 年 1 月份从超募资金中划出 2,995.55 万元用于投资设立东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截止至 2010 年 11 月 30 日,募集资金投资项目先期投入 5,622.57 万元,2011 年度已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,744.29	至	6,523.40
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	59,303,638.02		
业绩变动的原因说明	1、受国内汽车市场销量增速下降的影响，公司冲压件产量下滑。 2、国际汽车模具需求仍然旺盛，公司出口订单持续增长。国内汽车厂商未受汽车销量增速放缓影响，新车型研发仍正常进行，国内模具市场需求仍保持较好局面，公司国内模具订单持续上升。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司最近 3 年的现金分红情况

公司一直重视投资者的回报，连续多年进行现金分红。2009 年度现金分红金额为 1,922 万元（含税），2010 年度现金分红金额为 2,469.12 万元（含税），2011 年度现金分红金额为 3,086.40 万元（含税）。

2、2012 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》：根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及天津证监局下发的《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》（津证监上市字[2012]62 号）等文件的要求，结合公司实际情况，对公司章程中利润分配等部分条款进行了修改，并将提交 2012 年 9 月 13 日的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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。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。

（一）关于股东及股东大会

报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利。公司自上市以来召开的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行了现场见证，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于控股股东与公司

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

（三）关于董事与董事会

公司第二届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作制度》等有关制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

（四）关于监事与监事会

公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司建立了完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

（六）关于投资者关系管理工作

公司一直重视投资者关系管理工作，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，建立了“互动平台”，指定证券部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资沟通，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

（七）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《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的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（八）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了2011年度利润分配方案。2012年4月19日，公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年年度利润分配的预案》，以截至2011年12月31日公司总股本205,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发30,864,000元，2011年度不进行资本公积转增。公司于2012年5月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布了2011年度权益分派实施公告，并于2012年5月10日实施完毕2011年度权益分派工作。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
鹤壁市淇滨区大河涧乡农业服务中心、鹤壁市淇滨区上峪乡村镇建设发展中心	鹤壁天淇汽车模具有限公司 78.33% 股权	2012 年 03 月 13 日	1,400	189.91		否	以资产评估结果为参考, 双方协商	是	是	3.87%		2012 年 03 月 10 日

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

本期新纳入合并范围的子公司：新设的全资子公司湘潭天汽模热成型技术有限公司和收购了原联营企业鹤壁天淇汽车模具有限公司剩余股权变更为全资子公司。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
鹤壁天淇汽车模具有限公司	原为公司参股公司，公司董事长常世平曾在该公司担任董事职务 2012 年 3 月已全资收购该公司	日常经营性	采购模具	参照市场价格		524.89	1.84%	与非关联方一致			
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	公司参股公司，公司董事长常世平在该公司担任董事职务	日常经营性	采购铸铁件	参照市场价格		1,698.23	5.94%	与非关联方一致			
天津市多杰工贸有限公司	该公司控制人胡冬生为本公司董事长胡津生之兄长。	日常经营性	采购铸钢件	参照市场价格		428.56	1.5%	与非关联方一致			
鹤壁天淇汽车模具有限公司	原为公司参股公司，公司董事长常世平曾在该公司担任董事职务 2012	日常经营性	销售实型	参照市场价格		74.74	0.58%	与非关联方一致			

	年 3 月全资收购										
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	公司参股公司，公司董事长常世平在该公司担任董事职务	日常经营性	技术服务	参照市场价格		0.52	0.15%	与非关联方一致			
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	公司参股公司，公司董事长常世平、董事尹宝茹在该公司担任董事职务	日常经营性	商品销售	参照市场价格		0.65	0.19%	与非关联方一致			
株洲汇隆实业发展有限公司	公司参股公司，公司董事长常世平、董事尹宝茹在该公司担任董事职务	日常经营性	商品销售	参照市场价格		0.19	0.05%	与非关联方一致			
株洲汇隆实业发展有限公司	公司参股公司，公司董事长常世平、董事尹宝茹在该公司担任董事职务	日常经营性	提供劳务	参照市场价格		42.46	69.98%	与非关联方一致			
鹤壁天淇金山模具铸造科技	公司参股公司，公司董事	日常经营性	提供劳务	参照市场价格		18.22	0.05%	与非关联方一致			

有限公司	长常世平在该 公司担任董事 职务										
合计				--	--	2,788.46		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司的关联交易基于生产经营活动实际需要，发生的关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，有利于保证公司的经营的持续性和稳定性							
关联交易对上市公司独立性的影响				不会对公司独立性产生影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不会对关联方产生依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				报告期内发生的日常关联交易符合年初预计范围							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
鹤壁天淇汽车模具有限公司	74.74	0.58%	524.89	1.84%
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	0.52	0.15%	1,698.23	5.94%
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	18.22	30.02%		
天津市多杰工贸有限公司	0	0%	428.56	1.5%
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	0.65	0.19%		
株洲汇隆实业发展有限公司	0.19	0.05%		
株洲汇隆实业发展有限公司	42.46	69.98%		
合计	136.78		2,651.68	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

 适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

 适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

 适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司首次公开发行股票前全体股东及公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员	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。	2010年11月25日	3年	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(十四) 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 05 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	行业、公司基本情况, 未提供资料
2012 年 06 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司	行业、公司基本情况, 未提供资料
2012 年 06 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金	行业、公司基本情况, 未提供资料
2012 年 06 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	信诚基金	行业、公司基本情况, 未提供资料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
对外投资进展公告	中国证券报 B032 证券时报 D23	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
天汽模关于通过高新技术企业复审的公告	中国证券报 B019 证券时报 D31	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2011 年度业绩快报	中国证券报 A23 证券时报 D83	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十次临时会议决议的公告	中国证券报 A13 证券时报 B44	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于收购鹤壁天淇汽车模具有限公司股权的公告	中国证券报 A13 证券时报 B44	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司与鹤壁天淇日常关联交易超额的公告	中国证券报 B006 证券时报 D35	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十一次临时会议的公告	中国证券报 B006 证券时报 D35	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第七次临时会议决议的公告	中国证券报 B006 证券时报 D35	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告	中国证券报 B006 证券时报 D35	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外投资进展公告	中国证券报 B006 证券时报 D38	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第四次会议决议的公告	中国证券报 B248 证券时报 D119	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第四次会议决议的公告	中国证券报 B248 证券时报 D119	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于董事长辞职的公告	中国证券报 B248 证券时报 D119	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司 2011 年度日常关联交易超出预计整改事项的公告	中国证券报 B248 证券时报 D119	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开二〇一一年年度股东大会的通知	中国证券报 B248 证券时报 D119	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度报告摘要	中国证券报 B248 证券时报 D119	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度日常关联交易预计的公告	中国证券报 B248 证券时报 D119	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
二〇一二年第一次临时股东大会决议的公告	中国证券报 B051 证券时报 A18	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度业绩说明会的公告	中国证券报 B051 证券时报 A18	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于完成工商变更登记的公告	中国证券报 B021 证券时报 D14	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
二〇一一年年度股东大会决议的公告	中国证券报 B039 证券时报 D23	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司 2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B042 证券时报 D153	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度权益分派实施公告	中国证券报 B018 证券时报 D2	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
天汽模对参股公司株洲汇隆实业发展有限公司增资暨关联交易的公告	中国证券报 B017 证券时报 D23	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十三次临时会议决议的公告	中国证券报 B017 证券时报 D23	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		397,765,422.66	459,547,869.29
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		28,607,415.00	37,392,480.00
应收账款		272,148,132.93	223,340,609.82
预付款项		28,564,782.69	30,825,461.76
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00

应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		12,225,826.36	16,099,636.55
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		660,011,987.85	538,511,231.46
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,399,323,567.49	1,305,717,288.88
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		142,179,103.22	95,829,533.19
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		562,562,995.97	497,885,785.33
在建工程		120,176,460.75	138,737,255.02
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		46,708,712.64	34,388,514.13
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		501,112.42	445,825.98
递延所得税资产		6,897,519.64	6,074,063.64
其他非流动资产		2,520,000.00	2,520,000.00
非流动资产合计		881,545,904.64	775,880,977.29
资产总计		2,280,869,472.13	2,081,598,266.17
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00

拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		87,979,707.26	85,968,000.00
应付账款		203,697,559.30	181,994,734.67
预收款项		459,927,023.46	346,116,011.01
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		2,219,556.11	1,151,593.78
应交税费		34,588,296.88	37,898,622.42
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		17,841,922.04	16,481,292.89
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		23,218,916.77	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		829,472,981.82	669,610,254.77
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		20,000,000.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		1,744,825.52	0.00
其他非流动负债		33,727,770.45	30,099,145.46
非流动负债合计		55,472,595.97	30,099,145.46
负债合计		884,945,577.79	699,709,400.23
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
资本公积		855,462,217.83	855,462,217.83
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00

盈余公积		30,706,938.36	30,706,938.36
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		301,169,407.81	287,650,678.93
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,393,098,564.00	1,379,579,835.12
少数股东权益		2,825,330.34	2,309,030.82
所有者权益（或股东权益）合计		1,395,923,894.34	1,381,888,865.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,280,869,472.13	2,081,598,266.17

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		305,510,743.44	400,762,590.53
交易性金融资产			
应收票据		15,999,900.00	27,237,280.00
应收账款		251,224,523.67	205,492,344.00
预付款项		18,520,436.92	26,185,166.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,768,255.85	17,694,325.77
存货		459,017,440.19	416,621,001.25
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产			
流动资产合计		1,063,041,300.07	1,093,992,708.28
非流动资产：			
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		333,047,833.89	234,282,402.71
投资性房地产			
固定资产		412,034,174.67	431,848,100.22

在建工程		119,311,003.47	95,168,084.65
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		29,705,676.78	30,157,864.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,215,196.48	4,585,409.40
其他非流动资产		2,520,000.00	2,520,000.00
非流动资产合计		901,833,885.29	798,561,861.47
资产总计		1,964,875,185.36	1,892,554,569.75
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		71,503,900.00	89,018,000.00
应付账款		200,753,881.41	159,740,282.61
预收款项		375,399,966.28	299,450,069.66
应付职工薪酬		996,420.36	107,375.03
应交税费		17,472,411.81	27,082,635.83
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,688,387.74	4,279,933.50
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		670,814,967.60	579,678,296.63
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		31,227,770.45	30,099,145.46
非流动负债合计		31,227,770.45	30,099,145.46
负债合计		702,042,738.05	609,777,442.09
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
资本公积		855,351,531.67	855,351,531.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,706,938.36	30,706,938.36
一般风险准备			
未分配利润		171,013,977.28	190,958,657.63
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,262,832,447.31	1,282,777,127.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,964,875,185.36	1,892,554,569.75

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		419,279,596.73	433,614,252.68
其中：营业收入		419,279,596.73	433,614,252.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		381,258,597.92	385,940,866.15
其中：营业成本		331,052,608.72	344,051,340.68
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		4,047,791.83	2,304,304.09
销售费用		11,730,883.97	12,059,101.14
管理费用		32,406,252.08	30,245,781.55
财务费用		-1,990,431.78	-2,514,112.25
资产减值损失		4,011,493.10	-205,549.06
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）		2,153,718.37	3,379,413.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-190,089.66	-186,987.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,174,717.18	51,052,800.09
加：营业外收入		9,220,191.38	4,256,566.01
减：营业外支出		277,390.14	91,017.03
其中：非流动资产处置损失		224,889.74	22,197.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,117,518.42	55,218,349.07
减：所得税费用		4,418,490.02	8,934,408.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,699,028.40	46,283,940.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		44,382,728.88	46,301,432.76
少数股东损益		316,299.52	-17,492.26
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.22	0.23
（二）稀释每股收益		0.22	0.23
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		44,699,028.40	46,283,940.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,382,728.88	46,301,432.76
归属于少数股东的综合收益总额		316,299.52	-17,492.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		360,851,675.93	888,961,815.90
减：营业成本		318,613,208.96	745,474,474.04
营业税金及附加		2,791,725.93	3,425,867.45
销售费用		10,459,109.41	27,713,078.17
管理费用		17,188,090.08	38,353,488.32
财务费用		-1,637,304.79	-3,059,969.80
资产减值损失		4,460,174.23	5,782,926.20
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）		-190,089.66	9,290,361.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-190,089.66	538,805.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,786,582.45	80,562,313.44
加：营业外收入		1,034,375.01	15,798,811.87
减：营业外支出		97,549.88	158,029.93
其中：非流动资产处置损失		97,549.88	158,029.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,723,407.58	96,203,095.38
减：所得税费用		-1,195,912.07	11,357,751.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,919,319.65	84,845,343.48
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		10,919,319.65	84,845,343.48

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	375,404,664.32	319,833,032.11
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	4,446,412.89	
收到其他与经营活动有关的现金	14,960,900.64	13,973,725.01
经营活动现金流入小计	394,811,977.85	333,806,757.12
购买商品、接受劳务支付的现金	191,082,384.98	189,642,242.70
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	87,991,267.32	73,395,788.97
支付的各项税费	27,935,703.78	34,162,935.59
支付其他与经营活动有关的现金	20,408,837.96	16,801,188.86
经营活动现金流出小计	327,418,194.04	314,002,156.12
经营活动产生的现金流量净额	67,393,783.81	19,804,601.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	9,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	106,920.00	0.00

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	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	106,920.00	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	43,817,175.96	78,119,993.89
投资支付的现金	49,955,520.84	6,770,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,729,834.61	7,189,313.01
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	106,502,531.41	92,079,306.90
投资活动产生的现金流量净额	-106,395,611.41	-81,079,306.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	490,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	200,000.00	490,000.00
偿还债务支付的现金	6,520,000.00	264,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,168,257.58	29,162,507.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	828,000.00
筹资活动现金流出小计	36,688,257.58	293,990,507.80
筹资活动产生的现金流量净额	-36,488,257.58	-293,500,507.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-524,539.47	1,362,665.31
五、现金及现金等价物净增加额	-76,014,624.65	-353,412,548.39
加：期初现金及现金等价物余额	404,496,164.89	847,278,820.43
六、期末现金及现金等价物余额	328,481,540.24	493,866,272.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	287,637,676.57	599,968,654.08
收到的税费返还	4,074,155.43	14,845,377.06
收到其他与经营活动有关的现金	9,552,024.20	37,661,796.25
经营活动现金流入小计	301,263,856.20	652,475,827.39
购买商品、接受劳务支付的现金	139,967,819.30	386,400,954.80
支付给职工以及为职工支付的现金	57,631,155.56	101,420,237.14
支付的各项税费	14,075,207.69	32,547,012.92
支付其他与经营活动有关的现金	14,506,395.64	33,995,459.20
经营活动现金流出小计	226,180,578.19	554,363,664.06
经营活动产生的现金流量净额	75,083,278.01	98,112,163.33
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
取得投资收益所收到的现金		15,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,075,946.70
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		51,075,946.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,795,183.00	154,431,252.47
投资支付的现金	98,955,520.84	183,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,750,703.84	337,731,252.47
投资活动产生的现金流量净额	-134,750,703.84	-286,655,305.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		264,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,022,874.60	29,162,655.35
支付其他与筹资活动有关的现金		852,000.00
筹资活动现金流出小计	30,022,874.60	294,014,655.35
筹资活动产生的现金流量净额	-30,022,874.60	-294,014,655.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-675,917.42	-1,648,076.42
五、现金及现金等价物净增加额	-90,366,217.85	-484,205,874.21
加：期初现金及现金等价物余额	345,710,886.13	829,916,760.34
六、期末现金及现金等价物余额	255,344,668.28	345,710,886.13

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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			30,706,938.36		287,650,678.93		2,309,030.82	1,381,888,865.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	205,760,000.00	855,462,217.83			30,706,938.36		287,650,678.93		2,309,030.82	1,381,888,865.94
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							13,518,728.88		516,299.52	14,035,028.40
（一）净利润							44,382,728.88		316,299.52	44,699,028.40
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							44,382,728.88		316,299.52	44,699,028.40

							28.88		2	.40
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
1. 所有者投入资本									200,000.00	200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,864,000.00	0.00	0.00	-30,864,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,864,000.00			-30,864,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										0.00
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			30,706,938.36		301,169,407.81		2,825,330.34	1,395,923,894.34

上年金额

单位：元

项目	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
	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

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,484,534.35		80,699,455.38		26,658.63	89,210,648.36
（一）净利润							113,875,189.73		26,658.63	113,901,848.36
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							113,875,189.73		26,658.63	113,901,848.36
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,372.19	2,282,372.19
1. 所有者投入资本									1,490,000.00	1,490,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,484,534.35	0.00	-33,175,734.35	0.00	0.00	-24,691,200.00
1. 提取盈余公积					8,484,534.35		-8,484,534.35			
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
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			30,706,938.36		287,650,678.93	2,309,030.82	1,381,888,865.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	205,760,000.00	855,351,531.67			30,706,938.36		190,958,657.63	1,282,777,127.66
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			30,706,938.36		190,958,657.63	1,282,777,127.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-19,944,680.35	-19,944,680.35
（一）净利润							10,919,319.65	10,919,319.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,919,319.65	10,919,319.65
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,864,000.00	-30,864,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-30,864,000.00	-30,864,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			30,706,938.36		171,013,977.28	1,262,832,447.31

上年金额

单位：元

项目	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
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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	205,760,000.00	855,351,531.67			22,222,404.01		139,289,048.50	1,222,622,984.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,484,534.35		51,669,609.13	60,154,143.48
（一）净利润							84,845,343.48	84,845,343.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							84,845,343.48	84,845,343.48
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,484,534.35	0.00	-33,175,734.35	-24,691,200.00
1. 提取盈余公积					8,484,534.35		-8,484,534.35	
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
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			30,706,938.36		190,958,657.63	1,282,777,127.66

（三）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》，注册地为中华人民共和国天津市。

2008年，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》。

本公司原注册资本为人民币153,760,000.00元，股本总数153,760,000股。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，本公司注册资本为人民币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、模具事业部、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。公司法人代表为常世平，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2012年8月25日决议批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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2012年6月30日的财务状况及2012年上半年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。

3、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。

4、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。

境外子公司的记账本位币

不适用

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（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) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值

进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

不适用

9、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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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。相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
--	--	--------------------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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)	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	25%	25%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

A. 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；B. 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

11、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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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定依据及存货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

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

同低值易耗品。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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、6、（1）“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。

13、投资性房地产

不适用

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20~40	5	4.75~2.375
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	10	5	9.5
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(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。

15、在建工程

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地	50	合同期限
软件使用权	5	使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

见上文。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

①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。

②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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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）。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税		17%
消费税		
营业税		5%
城市维护建设税		7%
企业所得税		15%;25%

--	--	--

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

2011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，2011年度、2012年度和2013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%。

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12月22日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敏捷网络技术有限公司，2009年12月22日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%。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津敏行汽车模具设备动力工程有限公司	全资	天津	工业企业	500,000.00	CNY	机械设备、起重设备、水暖设施维修、安装及相关技术咨询；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	600,319.99		100%	100%	是			
天津天汽模具部件有限公司	全资	天津	工业企业	15,000,000.00	CNY	汽车模具及部件设计、制造、维修；数控机床加工	15,000,000.00		100%	100%	是			
天津天汽模具汽车部件有限公司	全资	天津	工业企业	18,000,000.00	CNY	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、	18,000,000.00		100%	100%	是			

						加工；劳务服务								
天津天汽模 车身装备技 术有限公司	全资	天津	工业企业	15,000,000. 00	CNY	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	15,000,000.00		100%	100%	是			
天汽模（湖 南）汽车模 具技术有限 公司	控股	湖南	技术服务业	5,000,000.0 0	CNY	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	510,000.00		51%	51%	是	922,140.06		
湘潭天汽模 热成型技术 有限公司	全资	湖南	工业企业	15,000,000. 00	CNY	模具设计、制造；冲压件生 产；进出口业务	15,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公 司类 型	注册 地	业务 性质	注册 资本	币种	经营范围	期末实 际投资 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	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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
天津志 诚模具 有限公 司	有限 责任	天津	工业 企业	48,000 ,000.0 0	CNY	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	50,415, 000.00		100%	100%	是			
天津敏 捷网络 技术有 限公司	有限 责任	天津	软件 企业	8,000, 000.00	CNY	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； 建筑智能化工 程	8,000,0 00.00		100%	100%	是			

黄骅天汽模具有限公司	有限责任	河北	工业企业	20,000,000.00	CNY	汽车覆盖件模具半成品、汽车覆盖件级进模的制造	18,000,000.00		90%	90%	是	1,903,190.28		
鹤壁天淇汽车模具有限公司	有限责任	河南	工业企业	35,000,000.00	CNY	模具设计制造；汽车零部件加工、技术咨询服 务，从事货物及技术进出口业务	35,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本公司报告期内合并范围增加了两家公司，其中：新设的全资子公司湘潭天汽模热成型技术有限公司和收购了原联营企业鹤壁天淇汽车模具有限公司剩余股权变更为全资子公司。对其他子公司的持股比例均未发生变化。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司：新设的全资子公司湘潭天汽模热成型技术有限公司和收购了原联营企业鹤壁天淇汽车模具有限公司剩余股权变更为全资子公司。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
湘潭天汽模热成型技术有限公司	15,000,000.00	0.00
鹤壁天淇汽车模具有限公司	48,478,093.11	1,899,093.66

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
鹤壁天淇汽车模具有限公司		合并成本与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

非同一控制下企业合并的其他说明：

2012年3月，本公司分别与鹤壁市淇滨区大河涧乡农业服务中心和鹤壁市淇滨区上峪乡村镇建设发展中心签署了《鹤壁天淇汽车模具有限公司股权转让协议》，向鹤壁市淇滨区大河涧乡农业服务中心收购了其拥有的天淇模具公司47%的股权，向鹤壁市淇滨区上峪乡村镇建设发展中心收购了其拥有的天淇模具公司31.33%的股权。股权转让完成后，本公司持有天淇模具公司100%的股权，天淇模具成为本公司的全资子公司。本次交易的购买日为2012年3月13日，系本公司取得对天淇模具公司的控制权的日期。

① 合并成本的确认情况如下：

项目	金额
合并成本 -	
支付的现金	14,000,000.00
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	14,000,000.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	20,819,330.27
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）	-6,819,330.27

② 天淇模具公司于购买日的资产、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	1,370,165.39	1,370,165.39	3,485,213.22
应收款项	79,214,220.79	78,176,027.27	75,693,603.81
其他非流动资产	45,388,608.29	33,704,914.47	33,616,476.76
减：应付款项	99,393,995.02	97,485,711.92	96,984,935.29
净资产	26,578,999.45	15,765,395.21	15,810,358.50
减：少数股东权益			
取得的净资产	26,578,999.45	15,765,395.21	15,810,358.50

以现金支付的对价 14,000,000.00

减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物 1,270,165.39

取得子公司支付的现金净额 12,729,834.61

本期对天淇模具公司合并为多次交易分步实现非同一控制下企业合并。本公司购买日之前持有其21.67%的股权，为本公司的联营企业。购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值3,415,861.15元，在购买日的公允价值5,759,669.18元，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认投资收益2,343,808.03元；被合并净资产公允价值以经北京中同华资产评估有限公司按成本估值方法确定的估值结果为基础确定。

③ 天淇模具公司自购买日至本期末的收入、净利润和现金流量列示

项目	金额
营业收入	28,610,111.97

净利润	1,899,093.66
经营活动现金流量	-13,385,396.54
现金流量净额	-108,496.98

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	366,654.30	--	--	314,423.92
人民币	--	--	346,728.95	--	--	294,359.24
EUR	720.05	7.871	5,667.51	720.05	8.1625	5,877.41
JPY	3,075.00	0.07964 8	237.70	375.00	0.081103	30.41
AUD	2,208.80	6.3474	14,020.14	2,208.80	6.4093	14,156.86
银行存款：	--	--	328,114,885.94	--	--	404,181,740.97
人民币	--	--	258,764,241.44	--	--	354,984,794.88
USD	4,419,808.74	6.3249	27,954,848.29	2,066,570.00	6.3009	13,021,250.91
EUR	4,201,366.28	7.871	33,068,953.99	3,997,728.38	8.1625	32,631,457.90
GBP	738,499.71	9.8169	7,249,777.80	252,151.00	9.7116	2,448,789.65
JPY	11,953,430.00	0.07964 8	952,066.79	11,953,430.00	0.081103	969,423.17

AUD	19,692.73	6.3474	124,997.63	19,662.75	6.4093	126,024.46
其他货币资金：	--	--	69,283,882.42	--	--	55,051,704.40
人民币	--	--	69,283,882.42	--	--	55,051,704.40
合计	--	--	397,765,422.66	--	--	459,547,869.29

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

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。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,607,415.00	37,392,480.00
合计	28,607,415.00	37,392,480.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
聊城交运集团汽车销售服务有限责任公司	2012年03月05日	2012年09月05日	3,000,000.00	
亳州市格尔发重卡汽车销售服务有限公司	2012年06月14日	2012年12月14日	3,000,000.00	
哈尔滨吉美丰汽车销售服务有限公司	2012年01月04日	2012年07月04日	2,960,000.00	
江苏省苏物汽车贸易有限公司	2012年06月18日	2012年12月18日	2,800,000.00	
天津一汽夏利汽车股份有限公司	2012年03月29日	2012年09月28日	2,750,000.00	
合计	--	--	14,510,000.00	--

说明:

所有已经背书给其他方但尚未到期的票据将在本年度结束前到期。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	290,160,617.48	100%	18,012,484.55	6.21%	236,573,524.43	100%	13,232,914.61	5.59%
组合小计	290,160,617.48	100%	18,012,484.55	6.21%	236,573,524.43	100%	13,232,914.61	5.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	290,160,617.48	--	18,012,484.55	--	236,573,524.43	--	13,232,914.61	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	271,913,581.39	93.71%	13,595,679.07	220,758,762.81	93.32%	11,037,938.12
1年以内小计	271,913,581.39	93.71%	13,595,679.07	220,758,762.81	93.32%	11,037,938.12
1至2年	10,245,362.05	3.53%	1,024,536.21	14,039,159.33	5.93%	1,403,915.94
2至3年	5,791,897.36	2%	1,447,974.34	904,908.00	0.38%	226,227.00
3年以上	2,209,776.68	0.76%	1,944,294.93	870,694.29	0.37%	564,833.55
3至4年	498,405.00	0.17%	249,202.50	451,718.85	0.19%	225,859.43
4至5年	81,396.24	0.03%	65,116.99	400,006.62	0.17%	320,005.30
5年以上	1,629,975.44	0.56%	1,629,975.44	18,968.82	0.01%	18,968.82
合计	290,160,617.48	--	18,012,484.55	236,573,524.43	--	13,232,914.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
沈阳华晨金杯汽车有限公司	客户	44,067,865.67	1-2 年以内	15.19%
东营吉奥汽车有限公司	客户	30,913,428.18	1 年以内	10.65%
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司	客户	28,818,803.42	1 年以内	9.93%
北京汽车工业控股有限责任公司	客户	25,624,298.97	1 年以内	8.83%
荣成华泰汽车有限公司	客户	20,794,572.55	1 年以内	7.17%
合计	--	150,218,968.79	--	51.77%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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	5,304,555.44	1.99%
天津天汽模汽车部件有限公司	子公司	775,000.00	0.29%
天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司	子公司	122,116.95	0.05%
鹤壁天淇汽车模具有限公司	子公司	244,134.69	0.09%
鹤壁金山模具铸造科技有限公司	联营公司	243,556.52	0.09%
株洲汇隆实业发展有限公司	联营公司	103,481.84	0.04%

合计	--	6,792,845.44	2.55%
----	----	--------------	-------

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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 (%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	13,250,440.85	100%	1,024,614.49	7.73%	17,465,906.75	100%	1,366,270.20	7.82%
组合小计	13,250,440.85	100%	1,024,614.49	7.73%	17,465,906.75	100%	1,366,270.20	7.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	13,250,440.85	--	1,024,614.49	--	17,465,906.75	--	1,366,270.20	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
1 年以内	9,097,991.84	68.66%	454,899.59	14,998,494.58	85.88%	749,924.73
1 年以内小计	9,097,991.84	68.66%	454,899.59	14,998,494.58	85.88%	749,924.73
1 至 2 年	3,394,421.01	25.62%	339,442.11	244,655.81	1.4%	24,465.59
2 至 3 年	700,744.90	5.29%	175,186.23	2,151,373.26	12.32%	537,843.32
3 年以上	57,283.10	0.43%	55,086.56	71,383.10	0.40%	54,036.56
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	30,300.00	0.17%	15,150.00
4 至 5 年	10,982.70	0.08%	8,786.16	10,982.70	0.06%	8,786.16
5 年以上	46,300.40	0.35%	46,300.40	30,100.40	0.17%	30,100.40
合计	13,250,440.85	--	1,024,614.49	17,465,906.75	--	1,366,270.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	合营公司	2,615,942.05	1年以内	19.74%
湖南吉利汽车部件有限公司	非关联方	900,000.00	1~2年	6.79%
兰州吉利汽车工业有限公司	非关联方	888,000.00	1~2年	6.7%
辽宁曙光汽车集团股份有限公司	非关联方	700,000.00	1年以内	5.29%
成都高原汽车工业有限公司	非关联方	500,000.00	1~2年	3.77%
合计	--	5,603,942.05	--	42.29%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,304,962.06	95.59%	26,159,202.82	84.87%
1至2年	1,015,293.99	3.56%	4,381,733.99	14.21%
2至3年	166,502.01	0.58%	216,500.32	0.7%
3年以上	78,024.63	0.27%	68,024.63	0.22%
合计	28,564,782.69	--	30,825,461.76	--

预付款项账龄的说明：

超过1年的预付款项是外协模具款等，因模具项目工期较长，故尚未结算。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	本公司联营公司	9,248,716.35	2011年06月30日	未完工
鹤壁天汽模汽车模具有限公司	供应商	3,048,500.00	2011年06月30日	未完工
天津市江兴隆重工机械有限公司	供应商	1,271,383.50	2011年06月30日	未完工
沈阳中之宝机床有限公司	供应商	1,000,000.00	2011年06月30日	未完工
天津中选科贸发展有限公司	供应商	694,261.00	2011年06月30日	未完工
合计	--	15,262,860.85	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,665,633.89		13,665,633.89	15,092,498.25		15,092,498.25
在产品	469,433,545.37	1,415,885.57	468,017,659.80	378,612,995.21	2,612,350.61	376,000,644.60
库存商品	14,911,727.55		14,911,727.55	9,348,103.83		9,348,103.83
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	165,310,892.21	3,091,770.87	162,219,121.34	137,924,616.65	925,688.89	136,998,927.76
低值易耗品	1,146,563.22		1,146,563.22	1,071,057.02		1,071,057.02
委托加工物资	51,282.05		51,282.05			
合计	664,519,644.29	4,507,656.44	660,011,987.85	542,049,270.96	3,538,039.50	538,511,231.46

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品	2,612,350.61	-1,106,246.33		90,218.71	1,415,885.57
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
发出商品	925,688.89	2,166,081.98			3,091,770.87
合计	3,538,039.50	1,059,835.65	0.00	90,218.71	4,507,656.44

(3) 存货跌价准备情况

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
原材料			
库存商品			
在产品	可变现净值低于存货成本		
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	已发货未终验收，其可变现净值低于存货成本		

存货的说明：

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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
一、合营企业													
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	中外合资企业	湖南	MATH EW FITC H	工业企业	2,100,000.00	AUD	50%	50%	10,341,675.80	1,403,960.31	8,937,715.49	0.00	0.00
二、联营企业													
株洲汇隆实业发展有限公司	有限责任公司	湖南	李忠于	工业企业	190,000,000.00	CNY	40%	40%	254,028,069.80	46,971,132.79	207,056,937.00	10,663,455.51	495,456.99
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	有限责任公司	河南	朱建国	工业企业	20,000,000.00	CNY	30%	30%	62,401,512.07	44,603,498.54	17,798,013.53	32,482,551.43	211,816.29
东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司	有限责任公司	湖北	罗元红	工业企业	160,000,000.00	CNY	49%	49%	63,852,188.99	2,803,528.12	61,048,660.87	2,800,000.00	-120,968.70

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 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
湘潭天汽模普 瑞森传动部件 有限公司	权益法	6,770,000.00	6,412,697.16	-375,339.42	6,037,357.74	50%	50%				
鹤壁天淇汽车 模具有限公司	权益法	3,250,000.00	3,425,604.69	-3,425,604.69		21.67%	21.67%				
鹤壁天淇金山 模具铸造科技 有限公司	权益法	6,000,000.00	5,275,859.17	63,544.89	5,339,404.06	30%	30%				
株洲汇隆实业 发展有限公司	权益法	96,000,000.00	80,715,372.17	20,190,688.27	100,906,060.44	40%	40%				
东风天汽模 (武汉)金属 材料成型有限 公司	权益法	29,955,520.84		29,896,280.98	29,896,280.98	49%	49%				
合计	--	141,975,520.84	95,829,533.19	46,349,570.03	142,179,103.22	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

- ① 本公司购买日之前持有天淇模具公司21.67%的股权，为本公司的联营企业。2012年3月，经本公司第二届董事会第十次临时会议决议，以840万元的价格受让鹤壁市淇滨区大河涧乡农业服务中心持有的鹤壁天淇汽车模具有限公司47%的股权；以560万元的价格受让鹤壁市淇滨区上峪乡村镇建设发展中心持有的鹤壁天淇汽车模具有限公司31.33%的股权。收购完成后，天淇模具成为公司的全资子公司。
- ② 2012年5月17日，经公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过，株洲汇隆公司拟将注册资本由19,000万元增加至24,000万元，各股东方均按照原持股比例以现金方式同比例增资。2012年5月18日，本公司增资20,000,000.00元投入株洲汇隆公司。
- ③ 2012年1月，本公司与东风（武汉）实业有限公司共同出资成立了东风天汽模公司，注册资本为160,000,000.00元，其中本公司认缴注册资本78,400,000.00元，占注册资本的49%；东风（武汉）实业有限公司认缴注册资本81,600,000.00元，占注册资本的51%。2012年1月13日首次出资额为61,169,629.57元，占注册资本的38.23%，其中本公司人民币出资29,955,520.84元，东风（武汉）实业有限公司实物出资31,214,108.73元。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	743,791,369.78	126,140,622.95	1,464,170.74	868,467,821.99
其中：房屋及建筑物	178,079,245.58	16,875,907.61		194,955,153.19
机器设备	537,123,169.89	105,431,876.61		642,555,046.50
运输工具	3,485,145.05	1,446,390.00	524,200.00	4,407,335.05
办公设备	11,808,811.66	656,248.68	530,498.60	11,934,561.74
其他设备	13,294,997.60	1,730,200.05	409,472.14	14,615,725.51

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	245,905,584.45	60,793,681.55	29,969,156.81	794,439.98	305,904,826.02
其中: 房屋及建筑物	12,906,121.36	5,529,765.75	2,244,144.00		18,435,887.11
机器设备	220,097,046.98	52,423,969.93	25,801,742.44		272,521,016.91
运输工具	1,029,423.60	236,781.48	192,608.14	13,619.81	1,252,585.27
办公设备	7,050,696.72	712,631.54	712,631.54	445,127.71	7,318,200.55
其他设备	4,822,295.79	1,890,532.85	1,018,030.69	335,692.46	6,377,136.18
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	497,885,785.33	--			562,562,995.97
其中: 房屋及建筑物	165,173,124.22	--			176,519,266.08
机器设备	317,026,122.91	--			370,034,029.59
运输工具	2,455,721.45	--			3,154,749.78
办公设备	4,758,114.94	--			4,616,361.19
其他设备	8,472,701.81	--			8,238,589.33
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
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、固定资产账面价值合计	497,885,785.33	--			562,562,995.97
其中: 房屋及建筑物	165,173,124.22	--			176,519,266.08
机器设备	317,026,122.91	--			370,034,029.59
运输工具	2,455,721.45	--			3,154,749.78
办公设备	4,758,114.94	--			4,616,361.19
其他设备	8,472,701.81	--			8,238,589.33

本期折旧额 29,969,156.81 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 53,394,788.82 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
培训中心与模型车间	相关手续正在办理过程当中	2012 年 12 月 31 日
高档轿车覆盖件模具数字化制造项目一期厂房	拟与二期工程一同办理	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

无

18、在建工程**(1)**

单位：元

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
数字化模具项目	107,847,566.61		107,847,566.61	91,372,690.79		91,372,690.79
外板地源热泵中央空调工程	9,511,772.38		9,511,772.38	3,795,393.86		3,795,393.86
闭式四点单动机械压力机(3台)				36,987,179.48		36,987,179.48
立式加工中心				2,223,922.26		2,223,922.26
精密慢走丝线切割机床				1,368,721.39		1,368,721.39
龙门加工中心				1,913,180.00		1,913,180.00
2400 吨机械压力机（一重集团）	1,478,632.48		1,478,632.48			
外板 800KVA 箱站（低压）工程	473,032.00		473,032.00			
其他设备	865,457.28		865,457.28	1,076,167.24		1,076,167.24
合计	120,176,460.75	0.00	120,176,460.75	138,737,255.02	0.00	138,737,255.02

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	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(%)	资金来源	期末数
数字化模具项目	299,500,000.00	91,372,690.79	16,474,875.82			36.01%	一期已转固				募股资金	107,847,566.61
外板地源热泵中央空调工程	15,000,000.00	3,795,393.86	5,716,378.52			63.41%	63.41%				自筹资金	9,511,772.38
闭式四点单动机械压力机(3台)	54,000,000.00	36,987,179.48	9,279,615.38	46,266,794.86			已完工转固				自筹资金	
立式加工中心	6,100,000.00	2,223,922.26		2,223,922.26			已完工转固				自筹资金	
精密慢走丝线切割机床	1,600,000.00	1,368,721.39		1,368,721.39			已完工转固				自筹资金	
龙门加工中心	2,230,000.00	1,913,180.00	700.00	1,913,880.00			已完工转固				自筹资金	
2400吨机械压力机(一重集团)	17,300,000.00		1,478,632.48			8.55%	8.55%				自筹资金	1,478,632.48
外板 800KVA 箱站(低压)工程	1,200,000.00		473,032.00			39.42%	39.42%				自筹资金	473,032.00
其他设备	5,026,638.00	1,076,167.24	1,410,760.35	1,621,470.31							自筹资金	865,457.28
合计	401,956,638.00	138,737,255.02	34,833,994.55	53,394,788.82	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	120,176,460.75

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
数字化模具项目	该项目厂房工程分两期建设，一期已完工转固，二期工程已接近尾声。	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)	工程已完工转固	工程进度以项目现场实际状态为基础进行估计

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	45,024,954.96	13,993,209.48	0.00	59,018,164.44
土地	36,193,476.63	13,485,504.34		49,678,980.97
软件使用权	8,831,478.33	507,705.14		9,339,183.47
二、累计摊销合计	10,636,440.83	1,673,010.97	0.00	12,309,451.80
土地	3,016,484.78	1,107,456.23		4,123,941.01
软件使用权	7,619,956.05	565,554.74		8,185,510.79
三、无形资产账面净值合计	34,388,514.13	0.00	0.00	46,708,712.64
土地	33,176,991.85			45,555,039.96
软件使用权	1,211,522.28			1,153,672.68
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	34,388,514.13	0.00	0.00	46,708,712.64
土地	33,176,991.85			45,555,039.96
软件使用权	1,211,522.28			1,153,672.68

本期摊销额 785,135.95 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入的办公楼翻新款	51,003.30		11,770.02		39,233.28	
租入房屋的地面维修费	56,076.00		12,018.00		44,058.00	
租入房屋的防水卷材	191,666.68		58,333.32		133,333.36	

租入房屋的修缮款	147,080.00	148,260.00	10,852.22		284,487.78	
合计	445,825.98	148,260.00	92,973.56	0.00	501,112.42	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,695,051.91	2,810,994.29
开办费		
可抵扣亏损	453,451.19	453,847.39
递延收益	1,972,165.57	1,997,871.82
抵销内部未实现利润	776,850.97	811,350.14
小 计	6,897,519.64	6,074,063.64
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
非同一控制下企业合并下合并成本低于资产公允价值产生的递延所得税负债	1,744,825.52	
小计	1,744,825.52	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	44,200.00	45,647.45
可抵扣亏损	995,999.02	1,254,688.07
合计	1,040,199.02	1,300,335.52

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

合计	0.00	0.00	--
----	------	------	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
小计	0.00	0.00

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

- ① 由于子公司敏行设备公司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。
- ② 依据《关于公示河南省2012年度第一批拟认定高新技术企业名单的通知》豫高企（2012）8号文件，天淇模具公司确认递延所得税资产时采用暂时性差异转回期间适用的所得税税率15%为基础计算确定

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,599,184.81	4,437,914.23			19,037,099.04
二、存货跌价准备	3,538,039.50	1,059,835.65	0.00	90,218.71	4,507,656.44
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	18,137,224.31	5,497,749.88	0.00	90,218.71	23,544,755.48

资产减值明细情况的说明：

注：新增坏账准备中的 1,486,256.78 元，为非同一控制下企业合并取得的子公司天淇模具公司购买日的应收款项坏账准备金额。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付湘潭九华经济区财政局土地款	2,520,000.00	2,520,000.00
合计	2,520,000.00	2,520,000.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	87,979,707.26	85,968,000.00
合计	87,979,707.26	85,968,000.00

下一会计期间将到期的金额 87,979,707.26 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	195,476,797.84	171,233,731.54
1 至 2 年	2,448,912.91	5,536,006.76
2 至 3 年	1,223,526.03	540,296.85
3 年以上	4,548,322.52	4,684,699.52
合计	203,697,559.30	181,994,734.67

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一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
鹤壁天汽模汽车模具有限公司	1,665,600.00	未到约定付款期	否

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
合 计	4,152,727.87		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	390,249,755.13	261,702,878.48
1 至 2 年	63,144,468.76	49,106,523.20
2 至 3 年	5,067,452.66	34,823,085.70
3 年以上	1,465,346.91	483,523.63
合计	459,927,023.46	346,116,011.01

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

于2012年6月30日，账龄超过一年的大额预收款项为65,834,825.01元（2011年12月31日：81,321,051.11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。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	913,721.79	67,545,360.95	67,554,360.12	904,722.62
二、职工福利费		405,887.71	394,856.28	11,031.43
三、社会保险费	3,565.00	9,585,337.55	9,627,516.21	-38,613.66
社会保险费	3,565.00	9,585,337.55	9,627,516.21	-38,613.66
四、住房公积金	107,857.00	7,456,028.19	6,358,739.62	1,205,145.57
五、辞退福利				
六、其他	126,449.99	552,973.76	542,153.60	137,270.15
工会经费和职工教育经费	126,314.99	232,924.46	231,206.60	128,032.85
其他	135.00	320,049.30	310,947.00	9,237.30
合计	1,151,593.78	85,545,588.16	84,477,625.83	2,219,556.11

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 128,032.85，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

- 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2012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。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	27,361,506.82	21,454,600.91
消费税		
营业税	192,502.00	249,195.35
企业所得税	4,294,945.28	11,162,568.54
个人所得税	928,880.98	4,183,292.02
城市维护建设税	830,449.52	347,710.52
教育费附加	587,166.22	195,079.31
防洪费	101,025.17	47,815.39
房产税		36,164.66
土地使用税	100,130.00	
印花税	9,267.56	222,195.72
地方教育费附加	182,423.33	
合计	34,588,296.88	37,898,622.42

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

不适用

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
厂房房款	10,728,300.00	10,728,300.00
暂借款	200,000.00	1,147,385.95
代垫款	13,500.00	1,757,707.90
运费	28,772.32	457,667.95
租赁费	488,820.00	182,500.00
水电费	524,251.74	280,189.74
取暖费	251,200.00	833,485.23
项目合作费	4,227,000.00	
其他	1,380,077.98	1,094,056.12
合计	17,841,922.04	16,481,292.89

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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
黄骅恒天房地产开发有限公司	10,728,300.00	黄骅模具公司厂房房款
天津市制造业信息化生产力促进中心	1,033,720.17	中华人民共和国科学技术部支撑区域和地方支柱产业的制造业信息化综合应用示范项目拨款
合 计	11,762,020.17	

注：根据2010年11月22日《河北黄骅经济开发区管委会关于天津汽车模具股份有限公司投资兴建汽车模具项目相关事宜的意见》的有关规定，在满足总投资额度要求的前提下，由黄骅恒天房地产开发有限公司奖励该项目1万平方米标准化厂房。本公司上年度对黄骅模具公司投资后，黄骅模具公司得到了面积为10,127.95m²的标准厂房，由于投资额尚未达到上述文件规定的要求，因此该标准厂房是否可以无偿取得尚不能确定，黄骅模具公司将取得的标准厂房以公允价值记入固定资产，同时增加了其他应付款。当标准厂房无偿取得的条件满足时，将欠付房款转为与资产相关的政府补助确认递延收益。

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	23,218,916.77	0.00
合计	23,218,916.77	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
鹤壁市淇滨区大河间乡农业服务中心	1 年内	0.00	0%	0.00	12,249,148.10	无
鹤壁市淇滨区上峪乡村镇建设发展中心	1 年内	0.00	0%	0.00	7,750,851.90	无

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
鹤壁市淇滨区大河涧乡农业服务中心	3 年	12,249,148.10	0%	0.00	12,249,148.10	无
鹤壁市淇滨区上峪乡村镇建设发展中心	3 年	7,750,851.90	0%	0.00	7,750,851.90	无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

合计	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	33,727,770.45	30,099,145.46
合计	33,727,770.45	30,099,145.46

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

其中，递延收益明细如下：

项目	期末数	期初数
与收益相关的政府补助：		
高强钢热成型关键技术与运用	300,000.00	
滨海新区科技创新专项资金	1,000,000.00	
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	10,105,895.44	10,238,520.45
营销、培训中心和模型生产车间综合建筑建设发展金	3,041,875.01	3,080,625.01
高档轿车覆盖件模具数字化制造项目技术改造专项资金	15,280,000.00	15,280,000.00
工业技改和园区建设专项资金	1,500,000.00	1,500,000.00
高强钢热成型关键技术与运用	1,000,000.00	
滨海新区科技创新专项资金	1,500,000.00	
合计	33,727,770.45	30,099,145.46

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	205,760,000					0	20,576,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	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	0.00	0.00	855,462,217.83

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,706,938.36			30,706,938.36
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,706,938.36	0.00	0.00	30,706,938.36

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

不适用

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	287,650,678.93	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	287,650,678.93	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	44,382,728.88	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,864,000.00	每 10 股 1.50 元
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	301,169,407.81	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

根据2012年4月19日经本公司2011年年度股东大会审议通过的《公司2011年年度利润分配的预案》, 本公司以2011年末公司总股本205,760,000股为基数向全体股东发放现金股利, 每10股派发现金红利1.50元人民币(含税), 本期共计派发30,864,000.00元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	407,494,821.99	416,920,755.93
其他业务收入	11,784,774.74	16,693,496.75
营业成本	331,052,608.72	344,051,340.68

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具	254,112,481.45	196,406,366.60	225,114,478.68	173,305,077.21
冲压件	131,638,747.38	111,582,301.95	183,015,769.23	148,708,321.82
检具夹具	15,072,365.64	9,060,157.84	6,664,576.09	5,019,627.31
修理等零活	6,671,227.52	2,591,803.16	2,125,931.93	628,132.46
合计	407,494,821.99	319,640,629.55	416,920,755.93	327,661,158.80

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	276,890,236.06	226,794,285.77	281,770,301.85	213,093,292.15
境外	130,604,585.93	92,846,343.78	135,150,454.08	114,567,866.65
合计	407,494,821.99	319,640,629.55	416,920,755.93	327,661,158.80

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第 1 名	96,387,039.40	22.99%
第 2 名	55,237,361.17	13.17%
第 3 名	28,535,982.90	6.81%
第 4 名	25,538,461.58	6.09%
第 5 名	24,725,888.32	5.9%
合计	230,424,733.37	54.96%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	331,487.02	182,264.64	5%
城市维护建设税	2,167,927.50	1,388,610.95	7%
教育费附加	1,548,377.31	733,428.50	3%+2%
资源税			
合计	4,047,791.83	2,304,304.09	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-190,089.66	-186,987.75
处置长期股权投资产生的投资收益		3,566,401.31
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他	2,343,808.03	
合计	2,153,718.37	3,379,413.56

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	-375,339.42	-10,618.36	筹建期，尚未生产经营
鹤壁天淇汽车模具有限公司	-9,743.54	36,163.13	2012年3月已成为全资子公司，改为成本法核算
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	63,544.89	-212,532.52	销售规模增长，亏损减少
株洲汇隆实业发展有限公司	190,688.27	0.00	开始正常运营
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	-59,239.86	0.00	试生产期间，尚未正式生产
合计	-190,089.66	-186,987.75	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本集团投资收益汇回不存在重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,951,657.45	-792,308.89
二、存货跌价损失	1,059,835.65	586,759.83
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,011,493.10	-205,549.06

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,639.65	0.03
其中：固定资产处置利得	2,639.65	0.03
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,347,716.29	4,231,065.98
其他	6,869,835.44	25,500.00
合计	9,220,191.38	4,256,566.01

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
工业技改和园区建设专项资金		1,500,000.00	
科技创新专项资金	10,000.00		
科技型中小企业技术创新基金		308,300.00	
科学技术进步二等奖		30,000.00	
困难企业岗位补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出		2,300,480.00	
其他制造业支出拨款	102,860.00		
人事局培养资助经费		40,000.00	

市、区级专利资助		2,140.00	
数字化模具制造项目建设阶段的扶持资金	132,625.01	50,145.98	与资产相关的递延收益
营销、培训中心和模型生产车间综合建筑建设发展金	38,750.00		与资产相关的递延收益
滨海新区知识产权激励专项基金	20,000.00		
国家财政部支撑区域和地方支柱产业的制造业信息化综合应用示范项目拨款	763,000.00		
税收奖励	470,481.28		
北辰区工业住房委员会奖励资金	100,000.00		
科技小巨人专项资金	700,000.00		
市北辰区青光镇政府财务中心奖励款	10,000.00		
合计	2,347,716.29	4,231,065.98	--

营业外收入说明

营业外收入的“其他”收入中 6,819,330.27 元为本公司本期对天淇模具公司于购买日投资时，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差额。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	224,889.74	22,197.55
其中：固定资产处置损失	224,889.74	22,197.55
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	52,500.40	68,819.48
合计	277,390.14	91,017.03

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,182,465.08	9,331,326.44
递延所得税调整	-763,975.06	-396,917.87

合计	4,418,490.02	8,934,408.57
----	--------------	--------------

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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，假设在当年年初转换；当年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	0.22	0.22	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.17	0.19	0.19

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

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。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	44,382,728.88	46,301,432.76
其中：归属于持续经营的净利润	44,382,728.88	46,301,432.76
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33,608,999.25	39,748,608.50
其中：归属于持续经营的净利润	33,608,999.25	39,748,608.50
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
年初发行在外的普通股股数	205,760,000.00	205,760,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	205,760,000.00	205,760,000.00

（3）于资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股数量变化的事项。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到除税费返还外的政府补助拨款	5,703,020.00
收到存款利息	2,771,202.20
收保险赔款及违约金	22,662.87
代收国家科技支撑计划专项经费	4,227,000.00
收回存出的保函保证金	
收海关退还保证金及代垫款等	2,237,015.57
合计	14,960,900.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付客户的项目保证金	1,306,100.00
支付差旅费	4,644,841.24
支付各种办公费	7,997,831.09
存出保函保证金	6,460,065.63
合计	20,408,837.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,699,028.40	46,283,940.50
加：资产减值准备	4,011,493.10	-205,549.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,969,156.81	23,575,130.21

无形资产摊销	785,135.95	805,750.16
长期待摊费用摊销	92,973.56	11,852.68
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）	123,482.21	-0.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	98,767.88	22,197.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	669,922.45	3,108,790.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,153,718.37	-3,379,413.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-600,517.48	-373,132.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-163,457.58	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,937,596.52	-72,772,518.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,853,456.25	94,650,506.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	128,471,899.92	-71,991,602.74
其他	-6,819,330.27	68,650.22
经营活动产生的现金流量净额	67,393,783.81	19,804,601.00
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		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	328,481,540.24	493,866,272.04
减：现金的期初余额	404,496,164.89	847,278,820.43
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	-76,014,624.65	-353,412,548.39

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	14,000,000.00	7,200,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	14,000,000.00	7,200,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,270,165.39	10,686.99

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,729,834.61	7,189,313.01
4. 取得子公司的净资产	26,578,999.45	7,762,451.24
流动资产	80,584,386.18	8,903,309.00
非流动资产	45,388,608.29	76,539.89
流动负债	77,485,711.92	1,217,397.65
非流动负债	21,908,283.10	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	328,481,540.24	404,496,164.89
其中：库存现金	366,654.30	314,423.92
可随时用于支付的银行存款	328,114,885.94	404,181,740.97
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	328,481,540.24	404,496,164.89

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适应

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津敏行汽车模具设备动力工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	常世平	工业企业	500,000.00	CNY	100%	100%	76763189-5
天津天汽模具部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	常世平	工业企业	15,000,000.00	CNY	100%	100%	77063230-3
天津天汽模具汽车部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	常世平	工业企业	18,000,000.00	CNY	100%	100%	77063229-0
天津天汽模具车身装备技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	常世平	工业企业	15,000,000.00	CNY	100%	100%	78935522-X
天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南	章海生	技术服务业	5,000,000.00	CNY	51%	51%	57658057-0

湘潭天汽模热成型技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南	任伟	工业企业	15,000,000.00	CNY	100%	100%	59757612-4
天津志诚模具有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	王子玲	工业企业	48,000,000.00	CNY	100%	100%	73548732-3
天津敏捷网络技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	张义生	软件企业	8,000,000.00	CNY	100%	100%	75810003-X
黄骅天汽模汽车模具有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北	董建魁	工业企业	20,000,000.00	CNY	90%	90%	68824091-7
鹤壁天淇汽车模具有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南	任伟	工业企业	35,000,000.00	CNY	100%	100%	75836956-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	中外合资企业	湖南	MATHEW FITCH	工业企业	2,100,000.00	AUD	50%	50%	10,341,675.80	1,403,960.31	8,937,715.49	0.00	0.00	本公司参股公司，本公司董事长常世平、董事尹宝茹在该公司担任董事职务	76563387-0
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
株洲汇隆实业发展有限公司	有限责任公司	湖南	李忠于	工业企业	190,000,000.00	CNY	40%	40%	254,028,069.80	46,971,132.79	207,056,937.00	10,663,455.51	495,456.99	本公司参股公司，本公司董事长常世平、董事尹宝茹在该公司担任董	76563387-0

														事职务	
鹤壁天淇 金山模具 铸造科技 有限公司	有限责任 公司	河南	朱建国	工业企业	20,000,000 .00	CNY	30%	30%	62,401,512 .07	44,603,498 .54	17,798,013 .53	32,482,551 .43	211,816.29	本公司参 股公司，本 公司董事 长常世平 在该公司 担任董事 职务	66599788- 8
东风天汽 模（武汉） 金属材料 成型有限 公司	有限责任 公司	湖北	罗元红	工业企业	160,000,00 0.00	CNY	49%	49%	63,852,188 .99	2,803,528. 12	61,048,660 .87	2,800,000. 00	-120,968.7 0	本公司参 股公司，本 公司董事 长常世平、 董事尹宝 茹、董事胡 津生在该 公司担任 董事职务	58797474- 3

4、本企业的其他关联方情况

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关系密切的家庭成员	76431241-8

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)
鹤壁天淇汽车模具有限公司	模具	参照市场价格	5,248,876.23	1.84%	28,866,285.49	6.17%
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	铸铁件	参照市场价格	16,982,341.73	5.94%	9,804,075.85	2.1%
天津市多杰工贸有限公司	铸钢件	参照市场价格	4,285,642.74	1.5%	4,213,363.09	0.9%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)
鹤壁天淇汽车模具有限公司	实型	参照市场价格	747,386.89	0.58%	0.00	0%
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	实型	参照市场价格	0.00	0%	52,457.26	0.01%
湖南天汽模普瑞森传动部件有限公司	商品销售	参照市场价格	6,547.01	0.19%	0.00	0%
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	技术服务费	参照市场价格	5,196.58	0.15%	0.00	0%
株洲汇隆实业发展有限公司	商品销售	参照市场价格	1,880.34	0.05%	0.00	0%

鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	提供劳务	参照市场价格	182,181.52	30.02%	0.00	0%
株洲汇隆实业发展有限公司	提供劳务	参照市场价格	424,614.84	69.98%	0.00	0%

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	293,556.52	111,375.00
应收账款	株洲汇隆实业发展有限公司	103,481.84	0.00
预付款项	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	9,248,716.35	5,563,508.54
其他应收款	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	2,615,942.05	6,014,634.55

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	2,854,153.85	944.00
应付账款	天津市多杰工贸有限公司	3,427,388.50	1,324,741.38
预收款项	株洲汇隆实业发展有限公司	52,450.00	1,005.56

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额		0.00
公司本期行权的各项权益工具总额		0.00
公司本期失效的各项权益工具总额		0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	不适用
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	不适用
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，本集团无需要披露的重大或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，本集团无需要披露的重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）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

2011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。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2012年6月30日，本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

截至2012年6月30日，本集团无需要披露的其他重要事项。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	266,427,051.32	100%	15,202,527.65	5.71%	217,165,528.59	100%	11,673,184.59	5.38%
组合小计	266,427,051.32	100%	15,202,527.65	5.71%	217,165,528.59	100%	11,673,184.59	5.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	266,427,051.32	--	15,202,527.65	--	217,165,528.59	--	11,673,184.59	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	254,493,390.36	95.52%	12,724,669.52	207,240,676.02	95.43%	10,362,033.79
1 年以内小计	254,493,390.36	95.52%	12,724,669.52	207,240,676.02	95.43%	10,362,033.79
1 至 2 年	5,776,946.59	2.17%	577,694.66	9,342,809.95	4.3%	934,281.00
2 至 3 年	5,581,403.36	2.09%	1,395,350.84	125,814.00	0.06%	31,453.50

3 年以上	575,311.01	0.22%	504,812.63	456,228.62	0.21%	345,416.30
3 至 4 年	112,125.00	0.04%	56,062.50	65,222.00	0.03%	32,611.00
4 至 5 年	72,179.39	0.03%	57,743.51	391,006.62	0.18%	312,805.30
5 年以上	391,006.62	0.15%	391,006.62			
合计	266,427,051.32	--	15,202,527.65	217,165,528.59	--	11,673,184.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
沈阳华晨金杯汽车有限公司	客户	42,966,245.67	1 年以内	16.13%
东营吉奥汽车有限公司	客户	30,568,628.18	1 年以内	11.47%
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司	客户	28,818,803.42	1 年以内	10.82%
北京汽车工业控股有限责任公司	客户	25,624,298.97	1 年以内	9.62%
荣成华泰汽车有限公司	客户	19,251,000.00	1 年以内	7.23%
合计	--	147,228,976.24	--	55.26%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	5,304,555.44	1.99%
天津天汽模汽车部件有限公司	子公司	775,000.00	0.29%
天汽模(湖南)汽车模具技术有限公司	子公司	122,116.95	0.05%
鹤壁天淇汽车模具有限公司	子公司	244,134.69	0.09%
鹤壁金山模具铸造科技有限公司	联营公司	243,556.52	0.09%
株洲汇隆实业发展有限公司	联营公司	103,481.84	0.04%
合计	--	6,792,845.44	2.55%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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(%)	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	13,795,716.76	100%	1,027,460.91	7.45%	18,850,791.16	100%	1,156,465.39	6.13%
组合小计	13,795,716.76	100%	1,027,460.91	7.45%	18,850,791.16	100%	1,156,465.39	6.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00		0.00		0.00	0%
合计	13,795,716.76	--	1,027,460.91	--	18,850,791.16	--	1,156,465.39	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	9,672,802.61	70.12%	483,640.13	17,749,801.65	94.16%	887,490.08
1 年以内小计	9,672,802.61	70.12%	483,640.13	17,749,801.65	94.16%	887,490.08
1 至 2 年	3,393,553.75	24.6%	339,355.38	239,815.85	1.27%	23,981.59
2 至 3 年	699,860.00	5.07%	174,965.00	801,373.26	4.25%	200,343.32
3 年以上	29,500.40	0.21%	29,500.40	59,800.40	0.32%	44,650.40
3 至 4 年				30,300.00	0.16%	15,150.00
4 至 5 年						
5 年以上	29,500.40	0.21%	29,500.40	29,500.40	0.16%	29,500.40
合计	13,795,716.76	--	1,027,460.91	18,850,791.16	--	1,156,465.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	合营企业	2,615,942.05	1 年以内	18.96%
天津天汽模模具部件有限公司	子公司	1,512,877.23	1 年以内	10.97%
天津志诚模具有限公司	子公司	1,382,834.16	1 年以内	10.02%
湖南吉利汽车部件有限公司	非关联方	900,000.00	1~2 年	6.52%
兰州吉利汽车工业有限公司	非关联方	888,000.00	1~2 年	6.44%
合计	--	7,299,653.44	--	52.91%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	合营企业	2,615,942.05	18.96%
天津志诚模具有限公司	子公司	1,382,834.16	10.02%
天津天汽模模具部件有限公司	子公司	1,512,877.23	10.97%
鹤壁天淇汽车模具有限公司	子公司	213,865.86	1.55%
天津天汽模车身装备技术有限公司	子公司	59,260.37	0.43%
天津敏捷网络技术有限公司	子公司	38,278.32	0.28%
天津天汽模汽车部件有限公司	子公司	21,895.66	0.16%
天津敏行汽车模具设备动力工程有限公司	子公司	10,854.21	0.08%
合计	--	5,855,807.86	42.45%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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	成本法	882,561.03	882,561.03		882,561.03	100%	100%	——	882,561.03		
天津天汽模模具部件有限公司	成本法	1,082,904.36	15,282,904.36		15,282,904.36	100%	100%	——			
天津天汽模汽车部件有限公司	成本法	18,631,620.10	26,631,620.10		26,631,620.10	100%	100%	——			
天津志诚模具有限公司	成本法	8,927,585.67	54,947,585.67		54,947,585.67	100%	100%	——			
天津天汽模车身装备技术有限公司	成本法	8,044,532.59	15,044,532.59		15,044,532.59	100%	100%	——			
天津敏捷网络技术有限公司	成本法	1,236,226.80	8,036,226.80		8,036,226.80	100%	100%	——			
黄骅天汽模汽车模具有限公司	成本法	7,200,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	90%	90%	——			
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	51%	51%	——			

鹤壁天淇汽车模具有限公司	成本法	37,415,861.15	3,425,604.69	33,990,256.46	37,415,861.15	100%	100%	—			
湘潭天汽模热成型技术有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	100%	100%	—			
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	权益法	6,770,000.00	6,412,697.16	-375,339.42	6,037,357.74	50%	50%	—			
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	权益法	6,000,000.00	5,275,859.17	63,544.89	5,339,404.06	30%	30%	—			
株洲汇隆实业发展有限公司	权益法	96,000,000.00	80,715,372.17	20,190,688.27	100,906,060.44	40%	40%				
东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司	权益法	29,955,520.84		29,896,280.98	29,896,280.98	49%	49%	—			
合计	--	237,656,812.54	235,164,963.74	98,765,431.18	333,930,394.92	--	--	--	882,561.03	0.00	0.00

长期股权投资的说明

注：敏行设备公司由于出现超额亏损，本公司拟于2012年对其进行清算，于2011年12月31日，本集团对持有的敏行设备公司长期股权投资计提减值准备882,561.03元。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	356,981,711.91	351,269,375.62
其他业务收入	3,869,964.02	7,551,269.14
营业成本	318,613,208.96	745,474,474.04
合计	360,851,675.93	358,820,644.76

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具	256,026,917.56	219,117,707.01	225,007,063.83	187,631,439.87
冲压件	96,503,685.64	93,001,832.11	125,736,032.87	116,951,518.06
修理等零活	4,451,108.71	3,102,869.73	526,278.92	196,937.85
合计	356,981,711.91	315,222,408.85	351,269,375.62	304,779,895.78

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	226,377,125.98	198,920,602.34	216,118,921.54	190,212,029.13
境外	130,604,585.93	116,301,806.51	135,150,454.08	114,567,866.65
合计	356,981,711.91	315,222,408.85	351,269,375.62	304,779,895.78

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第 1 名	96,387,039.40	26.71%
第 2 名	54,846,153.85	15.2%
第 3 名	28,535,982.90	7.91%
第 4 名	25,538,461.58	7.08%
第 5 名	23,596,180.75	6.54%
合计	228,903,818.48	63.43%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-190,089.66	-186,987.75
处置长期股权投资产生的投资收益		3,566,401.31
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-190,089.66	9,290,361.92

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	-375,339.42	-10,618.36	筹建期，尚未正式生产经营
鹤壁天淇汽车模具有限公司	-9,743.54	36,163.13	2012年3月已成为全资子公司，改为成本法核算
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	63,544.89	-212,532.52	销售规模增长，逐步盈利
株洲汇隆实业发展有限公司	190,688.27		开始正常运营
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	-59,239.86		试生产期间，尚未正式生产
合计	-190,089.66	-186,987.75	--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,919,319.65	84,845,343.48
加：资产减值准备	4,460,174.23	5,782,926.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,738,818.15	21,962,341.84
无形资产摊销	660,747.55	805,750.16
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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	97,549.88	21,711.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	675,917.42	3,108,790.04
投资损失（收益以“-”号填列）	190,089.66	-3,379,413.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-629,787.08	106,597.01
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）	-43,456,274.59	-74,647,511.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,901,104.21	27,245,091.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	111,327,827.35	11,164,547.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	75,083,278.01	98,112,163.33
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		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	255,344,668.28	432,634,443.07
减：现金的期初余额	345,710,886.13	829,916,760.34
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	-90,366,217.85	-484,205,874.21

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	3.3%	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	2.53%	0.17	0.17

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表项目：

存货2012年6月30日期末数为662,008,979.30元，比年初数增加22.96%，其主要原因是：本期生产规模扩大以及对天淇模具公司实现非同一控制下企业合并所致。

长期股权投资2012年6月30日期末数为142,179,103.22元，比年初数增加48.37%，其主要原因是：本期新增对株洲汇隆公司以及东风天汽模公司投资所致。

无形资产2012年6月30日期末数为46,708,712.64元，比年初数增加35.83%，其主要原因是：本期对天淇模具公司实现非同一控制下企业合并所致。

预收账款2012年6月30日期末数为459,927,023.46元，比年初数增加32.88%，其主要原因是：本期订单规模增长所致。

应付职工薪酬2012年6月30日期末数为2,219,556.11元，比年初数增加92.74%，其主要原因是：期末应支付6月份公积金所致。

一年内到期的非流动负债和长期应付款2012年6月30日期末数分别为23,218,916.77元和20,000,000元，其新增主要原因是：本期对天淇模具公司实现非同一控制下企业合并所致。

递延所得税负债2012年6月30日期末数为1,744,825.52元，其新增主要原因是：本期对天淇模具公司实现非同一控制下企业合并，购买日可辨认净资产的公允价值和计税基础之间的差额确认递延所得税所致。

（2）利润表项目：

营业收入、营业成本：本集团本期营业收入和营业成本分别减少3.31%和4.36%，其主要原因是：本期冲压件、装焊件业务量减少所致。

主营业务税金：本集团本期主营业务税金为4,047,791.83元，比上期增加75.66%，其主要原因是：本期出口退税免抵部分产生的附加税增加所致。

资产减值损失：本集团本期资产减值损失为4,011,493.1元，比上期增加2051.60%，其主要原因是：本期坏账准备随着应收账款的增加而增加、存货跌价准备增加所致。

投资收益：本集团本期投资收益为2,153,718.37元，比上期减少36.27%，其主要原因是：上年同期出售联营企业天华兴公司取得了转让收益所致。

营业外收入：本集团本期营业外收入为9,220,191.38元，比上期增加116.61%，其主要原因是：本期对天淇模具公司于购买日投资时，合并成本小于合并中取得的被购买方天淇模具公司可辨认净资产公允价值份额的差额所致。

营业外支出：本集团本期营业外支出为277,390.14元，比上期增加204.77%，其主要原因是：本期非流动资产处置损失

增加所致。

所得税费用：本集团本期所得税费用为4,718,038.74元，比上期减少47.19%，其主要原因是：本期按税法及相关规定计算的当期所得税减少所致。

(3) 现金流量表项目：

收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金：本期收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金为零元，变化较大的主要原因是：上年同期收回联营企业天华兴公司投资所致。

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43,817,175.96元，比上期减少43.91%，其主要原因是：本年对在建项目的投入减少所致。

投资支付的现金：本期投资支付的现金为49,955,520.84元，比上期增加637.90%，其主要原因是：本期对东风天汽模公司和株洲汇隆公司新增投资所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为12,729,834.61元，比上期增加77.07%，其主要原因是：本期新购入天淇模具公司所致。

吸收投资收到的现金：本期吸收投资收到的现金200,000元，比上期减少59.18%，其主要原因是：本期除黄骅模具公司收到少数股东投资200,000元，其他子公司未有少数股东投资发生所致。

偿还债务支付的现金：本期偿还债务支付的现金6,520,000元，比上期减少97.53%，其主要原因是：本集团上年同期偿还了母公司全部银行借款所致。

支付其他与筹资活动有关的现金：本期支付其他与筹资活动有关的现金为零元，其主要原因是：本期无支付上市发行相关费用所致。

汇率变动对现金的影响：本期汇率变动对现金的影响-524,539.47元，比上期减少138.85%，其主要原因是：本期汇率调整发生汇兑损失增加所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人常世平先生签名的 2012 年半年度报告。
二、载有公司法定代表人常世平先生、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

董事长：常世平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 25 日