



天津汽车模具股份有限公司

2012 年年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	9
第三节 会计数据和财务指标摘要	11
第四节 董事会报告	13
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第八节 公司治理	50
第九节 内部控制	55
第十节 财务报告	57
第十一节 备查文件目录	160

释义

释义项	指	释义内容
本公司、本集团、公司、天汽模	指	天津汽车模具股份有限公司
实际控制人、一致行动人、控股股东	指	胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、王子玲、鲍建新九名自然人股东
汽车部件	指	天津天汽模汽车部件有限公司，本公司全资子公司
车身装备	指	天津天汽模车身装备技术有限公司，本公司全资子公司
志诚模具	指	天津志诚模具有限公司，本公司全资子公司
模具部件	指	天津天汽模模具部件有限公司，本公司全资子公司
敏捷网络	指	天津敏捷网络技术有限公司，本公司全资子公司
敏行设备	指	天津敏行汽车模具设备动力工程有限公司，本公司全资子公司
鹤壁天淇	指	鹤壁天淇汽车模具有限公司，本公司全资子公司
湖南技术	指	天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司，本公司控股子公司
金山铸造	指	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司本公司参股公司
多杰工贸	指	天津市多杰工贸有限公司，公司关联方
一汽模	指	一汽模具制造有限公司
东风汽模	指	东风模具冲压技术有限公司
成飞集成	指	四川成飞集成科技股份有限公司
普什模具	指	四川宜宾普什模具有限公司
比亚迪模具	指	北京比亚迪模具有限公司
上海屹丰模具	指	上海屹丰模具制造有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天津证监局	指	中国证券监督管理委员会天津监管局
天津市滨海新区工商局	指	天津市滨海新区工商行政管理局
保荐人、保荐机构、中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
汽车模具	指	各类汽车零部件制造中所必需的专用工艺设备，包括冲压模（含覆盖件模具）、注塑模、橡胶模、锻模等。汽车模具以冲压模具为主，因此按照业内约定俗成的习惯，汽车模具一般专指汽车冲压模具。本报告中也简称为模具。
冲压件	指	通过冲压机床和模具使金属板材产生塑性变形或分离而获得的、满足形状和尺寸要求的工件。

汽车覆盖件	指	构成汽车车身表面和内部的冲压件，具有材料薄、形状复杂、结构尺寸大及表面质量要求高等特点，既有外观装饰性的零件，又有封闭薄壳状的受力零件。覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节之一。
检具	指	为方便检查批量生产的冲压件尺寸和型面精度而设计制作的专用检查工具。
装焊夹具、夹具	指	将若干不同的冲压件焊接成分总成或整车时，用来保证其相互间定位精度及稳定性、重复性的专用工装和设备。
实型	指	模具铸造前预制的与所需要的铸造毛坯形状和尺寸相同的泡沫模型。
标准套	指	为汽车车身模具单位产品当量计算单位，参照日本丰田汽车公司模具制造能力的评价方法：1 标准套（C）=普通轿车车门内板（不带窗框）拉伸模具的设计、加工、调试的全部工作量。
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

1、经济周期性调整波及汽车模具行业的风险

汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期与经济周期保持正相关。本公司是一家面向全球供货的国内最大的汽车覆盖件模具供应商，也必然受到经济周期性波动的影响。

2、市场风险

本公司是中国最大的汽车覆盖件模具供应商。近年来，我国汽车模具行业快速成长，虽然行业进入壁垒较高，但新进入企业仍不断增加。目前，全国汽车模具制造企业约 300 家，汽车模具行业竞争日趋激烈。如果本公司在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量，以增强产品市场竞争力，公司将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。

3、月度收入与利润不均衡的风险

近年来，公司经营规模不断扩大，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：一是下游汽车整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。

4、应收账款发生坏账的风险

近年来，公司应收账款规模随收入的增长不断增大。报告期末应收账款净额为 312,839,661.79 万元，占流动资产总额的比例为 19.37%。目前，应收账款债务方主要为与公司有多年合作关系、信誉较高、盈利能力强的大型汽车制造厂商，应收账款回收有一定保障，而且公司在销售过程中非常重视应收账款的回收和风险控制，应收账款发生坏账的风险较小，但如果未来汽车行业景气度下降或公司主要客户生产经营发生不利变化，则应收账款发生坏账的可能性增大，从而对公司经营成果造成一定的不利影响。

5、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美元或欧元结算，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。

6、高层次技术人才相对短缺的风险

汽车模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性。本公司经过四十多年的发展，形成了以名誉董事长胡津生、董事长兼总工程师常世平、总经理董书新为领导的模具领域高素质的核心管理团队及技术队伍。公司大量的人才储备和合理的人才结构铸就了公司一流的技术研发水平。公司大部分技术骨干持有公司股权，形成了公司与个人利益联动的机制，这种机制使得公司技术队伍更加稳固。但公司的快速发展，需要更多的高

层次人才，而行业内优秀人才尤其是模具开发人员和调试工人匮乏，随着人才争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	天汽模	股票代码	002510
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津汽车模具股份有限公司		
公司的中文简称	天汽模		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TQM		
公司的法定代表人	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 12 月 03 日	天津市工商行政管理局	1200001001381	120113103070589	10307058-9
报告期末注册	2012 年 10 月 18 日	天津市滨海新区工商局	120000000002793	120116103070589	10307058-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	为进一步延伸产业链，公司第二届董事会第五次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议批准公司增加一项经营范围：“航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造”。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名	张娥、孙长惠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国中投证券有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 12 层北翼	乔军文、刘丽平	2010 年至 2012 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	894,032,081.72	1,005,130,886.24	-11.05%	831,528,634.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,905,499.93	113,875,189.73	-13.15%	82,616,559.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,181,765.43	102,141,115.92	-17.58%	77,057,452.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,534,787.69	97,964,916.33	29.16%	-34,788,575.24
基本每股收益（元/股）	0.48	0.55	-12.73%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.55	-12.73%	0.52
净资产收益率（%）	6.83%	8.56%	-1.73%	18.02%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,587,681,519.75	2,081,598,266.17	24.31%	2,168,003,241.92
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,447,621,335.05	1,379,579,835.12	4.93%	1,290,395,845.39

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	98,905,499.93	113,875,189.73	1,447,621,335.05	1,379,579,835.12
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	98,905,499.93	113,875,189.73	1,447,621,335.05	1,379,579,835.12
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-258,726.68	2,740,579.97	-139,670.26	
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）	6,799,673.58	6,280,351.95	6,779,738.59	
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	4,854,741.28	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,440.25	-69,319.48	-97,894.43	
所得税影响额	978,079.99	2,072,279.91	983,066.94	
少数股东权益影响额（税后）	-169.54			
合计	14,723,734.50	11,734,073.81	5,559,106.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响，国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期与经济周期保持正相关。本公司是一家面向全球供货的国内最大的汽车覆盖件模具供应商，也必然受到经济周期性波动的影响。

2012年，欧债危机错综复杂，国际经济形势不明朗，国内经济增速回落，全球经济环境存在诸多的不确定性。受此影响，汽车消费增速回落，汽车模具行业也同样受到一定的波及。与此同时，汽车整车生产厂商为控制成本，逐步压低汽车零部件的采购成本，公司冲压件业务利润空间随之缩小，对公司生产经营产生一定的负面影响。但长期来看，全球汽车厂商为降低成本将汽车模具采购向中国转移的趋势越发明显，这对作为行业龙头的本公司来说是实现海外扩张的大好机会。

为应对2012年经济环境对公司生产经营的不利影响，在生产管理方面，公司积极完善项目管理，实施内部挖潜增效，在确保产品质量的前提下降低成本；在产品研发方面，公司坚持技术创新，不断加大研发力度，通过技术进步和产品升级适应市场变化；在市场开拓方面，公司凭借已有的品牌优势和规模优势，积极开拓国际、国内市场，2012年度累计签订模具订单11.25亿元，其中海外订单4.55亿元。现有模具订单的储备和国际市场的开拓，将有利于公司长期稳定的发展。2012年，公司巩固并扩大现有汽车模具业务，收购鹤壁天淇汽车模具有限公司，使之成为公司全资子公司；同时进一步完善和延伸产业链，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。

2012年度公司生产规模进一步扩大，总资产规模突破25亿元，净资产规模接近15亿元，公司综合实力进一步增强。

二、主营业务分析

1、概述

受国内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年度经营业绩小幅下降。公司2012年实现营业收入89,403.21万元，同比下降11.05%，利润总额为11,498.90万元，较上年同期下降14.72%；归属于上市公司股东的净利润为9,890.55万元，较上年同期下降13.15%。公司经营具体情况如下：

1、报告期内，公司充分利用全球汽车模具产业向中国转移与国内新车自主研发不断升级的产业机会，巩固和扩大国内市场；加大海外市场的开发力度，尤其是提高国际高级品牌汽车厂商的中高档关键覆盖件模具的市场份额。2012年，公司签订模具订单11.25亿元，其中海外市场订单4.55亿元。

2、报告期内，公司充分利用自身模具技术和资本优势，与主机厂系统内企业建立合资合作，快速在汽车热点地区建立冷热冲压生产基地，抢占市场有利位置。公司在湖南省湘潭市投资设立了湘潭天汽模热成型技术有限公司，主营业务为汽车热成型冲压模具设计与制造；同时，公司与东风实业有限公司在湖北省武汉市合资设立了东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司，主要为东风体系内部配套汽车冷冲压件和热冲压件。至此，公司在长株潭地区的战略布局已经基本完成。

3、报告期内，公司充分利用自身模具技术和资本优势，整合模具产业，收购了鹤壁天淇汽车模具有限公司100%股权，使其成为公司的全资子公司。

2012年度，虽然受国内整体经济增速回落以及汽车整车厂商产销量下降的影响，公司经营业绩小幅下降。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，主要受国内模具项目终验收减少，国外模具项目发货减少等诸多因素影响，公司模具产品销量同比减少 9.18%。冲压件业务销量虽同比增长 1.05%，但受单位价格下降等因素影响，冲压件业务收入下滑 20.74%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
模具 (标准套)	销售量	2,284.41	2,515.35	-9.18%
	生产量	3,314.92	2,690.65	23.2%
	库存量	3,748.44	2,717.93	37.92%
冲压件 (件)	销售量	8,415,162	8,327,671	1.05%
	生产量	8,543,982	8,278,839	3.2%
	库存量	526,548	397,728	32.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

模具产品库存量同比增加 37.92%，主要原因是：本年公司生产规模扩大以及对鹤壁天淇汽车模具有限公司实现非同一控制下企业合并所致。

冲压件产品库存量同比增加 32.39%。主要原因是：公司 2012 年第四季度从关联方株洲汇隆实业发展有限公司采购的冲压件尚未实现销售所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	375,503,591.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	42%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 A	176,127,257.84	19.7%
2	客户 B	65,402,727.32	7.32%
3	客户 C	55,034,188.04	6.16%
4	客户 D	45,512,067.57	5.09%
5	客户 E	33,427,350.36	3.74%
合计	—	375,503,591.13	42%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
制造业		648,408,432.02	100%	761,152,511.56	100%	-14.81%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
模具	材料费及外协费用	218,703,800.17	52.05%	296,912,402.57	58.16%	-26.34%
	动力能源费	7,808,985.59	1.86%	8,326,185.69	1.63%	-6.21%
	人工成本	74,616,625.22	17.76%	78,010,147.36	15.28%	-4.35%
	制造费用	119,011,270.54	28.33%	127,260,491.34	24.93%	-6.48%
冲压件	材料费及外协费用	165,981,299.55	83.98%	211,732,651.76	88.67%	-21.61%
	动力能源费	4,506,279.63	2.28%	2,531,144.82	1.06%	78.03%
	人工成本	7,253,529.05	3.67%	7,736,706.80	3.24%	-6.25%
	制造费用	19,902,735.01	10.07%	16,786,743.45	7.03%	18.56%
检具	材料费及外协费用	13,465,588.42	63.62%	4,323,867.10	66.66%	211.42%
	动力能源费	558,773.24	2.64%	178,377.36	2.75%	213.25%
	人工成本	3,456,351.13	16.33%	707,022.97	10.9%	388.86%
	制造费用	3,684,940.18	17.41%	1,277,181.87	19.69%	188.52%
修理等零活	材料费及外协费用	966,515.85	10.22%	1,314,786.09	24.49%	-26.49%
	动力能源费	410,739.08	4.34%	171,424.63	3.19%	139.6%
	人工成本	2,774,801.35	29.34%	1,534,571.29	28.58%	80.82%
	制造费用	5,306,197.99	56.1%	2,348,806.47	43.74%	125.91%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	258,335,731.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	45.6%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A	113,322,973.32	20%
2	供应商 B	44,509,103.41	7.86%
3	供应商 C	39,361,032.99	6.95%
4	供应商 D	38,056,309.57	6.72%

5	供应商 E	23,086,312.39	4.07%
合计	—	258,335,731.69	45.6%

4、费用

项目	2012年	2011年	2010年	本年比上年增减	占2012年营业收入比例%
销售费用	3,286.43	2,835.59	2,044.16	15.90%	3.68%
管理费用	7,167.42	6,069.63	4,329.61	18.09%	8.02%
财务费用	-672.51	-329.94	1,967.44	103.83%	-0.75%
营业外收入	1,396.31	1,117.22	681.12	24.98%	1.56%
营业外支出	33.20	11.74	26.9	182.76%	0.04%
所得税费用	1,581.99	2,092.82	1,432.98	-24.41%	1.77%

1) 销售费用：公司本期销售费用为3286.43万元，比上年增加15.90%，其主要原因是：与产品销售业务相关的试模费和差旅费增长所致。

2) 管理费用：公司本期管理费用为7167.42万元，比上年增加18.09%，其主要原因是加大研发项目投入力度、工资增长等因素所致。

3) 财务费用：本集团本年财务费用为-6,725,123.01元，比上年减少103.83%，其主要原因是：本年汇兑收益增加所致。

4) 营业外收入：公司本期营业外收入为13,963,118元，比上年增加24.98%，其主要原因为本公司本年度对鹤壁天淇于购买日投资时，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所致。

5) 营业外支出：本集团本年营业外支出为331,959.80元，比上年增加182.65%，其主要原因是：本集团子公司鹤壁天淇非流动资产处置损失增加所致。

5、研发支出

项目	2012 年度	2011 年度	比上年增减幅度	2010 年度
研发支出（万元）	5,328.20	6,028.92	-11.62%	3,119.51
占营业收入的比例	5.96%	6.00%	-0.04%	3.10%

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	808,002,111.56	713,860,699.21	13.19%
经营活动现金流出小计	681,467,323.87	615,895,782.88	10.65%
经营活动产生的现金流量净额	126,534,787.69	97,964,916.33	29.16%
投资活动现金流入小计	116,260.00	11,549,178.64	-98.99%
投资活动现金流出小计	207,768,537.27	258,126,479.23	-19.51%

投资活动产生的现金流量净额	-207,652,277.27	-246,577,300.59	-15.79%
筹资活动现金流入小计	113,800,000.00	1,490,000.00	7,537.58%
筹资活动现金流出小计	36,848,337.58	294,014,655.35	-87.47%
筹资活动产生的现金流量净额	76,951,662.42	-292,524,655.35	-125.01%
现金及现金等价物净增加额	-2,557,954.13	-442,782,655.54	-99.42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1)收到的税费返还：本集团本年收到的税费返还为20,907,321.25元，比上年增加38.39%，其主要原因是：本集团本年收到的出口退税款增加所致。

2)收到其他与经营活动有关的现金：本集团本年收到其他与经营活动有关的现金为16,108,301.02元，比上年减少39.89%，其主要原因是：本集团本年收到利息收入减少所致。

3)收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金：本年收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金为零元，其减少主要原因是：上年收回联营企业天华兴公司投资所致。

4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本集团本年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为116,260元，比上年减少78.83%，其主要原因是：本集团本年清理固定资产减少所致。

5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为116,822,127.47元，比上年减少30.53%，其主要原因是：本集团对在建项目的投入减少所致。

6)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本年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，比上年增加77.07%，其主要原因是：本年新购入鹤壁天淇所致。

7)支付其他与投资活动有关的现金：本年支付其他与投资活动有关的现金为2,000,000元，其新增主要原因是：本集团子公司鹤壁天淇购买乾元日日鑫高资产组合产品的理财支出所致。

8)吸收投资收到的现金：本年吸收投资收到的现金400,000元，比上年减少73.15%，其主要原因是：本年吸收少数股东投资收到的现金减少所致。

9)取得借款收到的现金：本年取得借款收到的现金10,000,000元，其新增主要原因是：本集团子公司汽车部件公司取得中信银行股份有限公司天津分行抵押借款10,000,000元所致。

10)发行债券收到的现金：本年发行债券收到的现金99,600,000元，其新增主要原因是：本年母公司发行12津汽模CP001第一期短期融资券所致。

11)收到其他与筹资活动有关的现金：本集团本年收到其他与筹资活动有关的现金为3,800,000元，比上年减少77.35%，其主要原因是：本集团本年收到的科研专项资金补助收入减少所致。

12)偿还债务支付的现金：本年偿还债务支付的现金6,520,000元，比上年减少97.53%，其主要原因是：上年本公司偿还银行借款金额较大所致。

13)支付其他与筹资活动有关的现金：本年支付其他与筹资活动有关的现金为零元，其减少主要原因是：本年无支付上市发行相关费用所致。

14)汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年汇率变动对现金的影响1,607,873.03元，比上年增加197.71%，其主要原因是：本年汇率调整发生汇兑收益增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	865,445,767.45	648,408,432.02	25.08%	-11.4%	-14.81%	3%
分产品						
模具	585,547,311.72	420,140,681.53	28.25%	-12.07%	-17.7%	4.91%
冲压件	231,581,547.46	197,643,843.24	14.65%	-20.74%	-17.23%	-3.61%
检具夹具	34,397,260.71	21,165,652.97	38.47%	222.93%	226.31%	-0.64%
修理等零活	13,919,647.56	9,458,254.28	32.05%	71.24%	76.14%	-1.89%
分地区						
境内	610,812,938.63	469,011,235.24	23.22%	-9.86%	-10.31%	0.38%
境外	254,632,828.82	179,397,196.78	29.55%	-14.9%	-24.7%	9.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	470,456,766.40	18.18%	459,547,869.29	22.08%	-3.9%	
应收账款	312,839,661.79	12.09%	223,340,609.82	10.73%	1.36%	
存货	743,594,488.92	28.74%	538,511,231.46	25.87%	2.87%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	168,582,066.29	6.51%	95,829,533.19	4.6%	1.91%	
固定资产	671,846,225.72	25.96%	497,885,785.33	23.92%	2.04%	
在建工程	66,406,382.10	2.57%	138,737,255.02	6.66%	-4.09%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	10,000,000.00	0.39%	0.00		0.39%	
长期借款	0.00		0.00			

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、品牌优势——稳定而广泛的客户资源

多年来，公司以优质的产品和服务取得了国内外客户的广泛信赖，并与西班牙BATZ、德国库卡、日本宫津、美国海克斯等国际知名的模具企业开展了从共同承揽项目到相互委派技术人员进行交流学习的广泛合作。“天汽模”已成为汽车模具行业公认的优质品牌。

在国内市场，公司客户覆盖了绝大多数知名的合资和自主品牌汽车企业。多年来，公司为上海通用、上海大众、武汉神龙、一汽大众、天津丰田、广汽丰田、北京奔驰、北京现代、华晨宝马、广州本田等合资企业配套了“皇冠”、“奔驰”、“宝马”、“迈腾”、“速腾”、“明锐”、“朗逸”、“佳美”、“花冠”、“宝来”、“标致”、“捷达”、“桑塔纳”等几十款中高档轿车部分覆盖件模具，并为奇瑞汽车、长城汽车、华晨金杯等国内自主品牌汽车企业提供了多款新车型整车模具的开发制造服务。

在国际市场，公司陆续为包括通用、福特、菲亚特、标致雪铁龙、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、路虎等众多国际著名汽车企业提供模具开发制造服务。

2、规模优势——稳居行业首位

国内汽车覆盖件模具行业处于成长阶段，行业集中度较低。据中国模具工业协会统计，目前我国汽车模具制造企业约300家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。本公司、一汽模、东风汽模、成飞集成等综合实力最强。根据中国模具工业协会统计，2011年全国35家收入超千万元的主要汽车模具企业模具收入总计46.72亿元，其中本公司所占比例为14.25%，稳居行业首位。行业领先的规模使公司在成本控制、大额订单的承接及快速响应能力方面具有明显优势。

3、技术优势——坚持创新，始终走在行业前列

汽车覆盖件模具设计、生产的各个环节对装备、技术水平要求较高，公司在行业内拥有明显的技术优势。在设计技术方面，公司居国内领先地位，集多年实践经验，公司建成了囊括车身所有冲压件的工艺分析和模具结构设计的数据库，为模具开发提供了有力的技术支持；在计算机软件应用方面，公司达到了国际先进水平，实现了100%的制件CAE分析、100%的模具全三维实体设计、100%的模具设计防干涉检查、100%的实型数控加工等；在研发装备方面，公司拥有多种先进的测量手段，所采用的数码照相、光学投影、机械触指等各种原理的大型测量设备和技术都达到了国际先进水平。

此外，公司通过承接并主导“国家863”计划、“国家十一五”科技支撑计划等高层次科技研发项目，掌握了汽车模具开发

的多项关键技术，提升了公司的整体技术水平。截至报告期末，公司拥有软件著作权16项，专利58项，另有58项专利正在受理中。领先的技术为提升公司核心竞争力和保持行业领先地位奠定了坚实的基础。

4、装备优势——国际领先

通过近几年大力度的投资改造，公司现已装备了具有国际先进水平的CAE/CAD/CAM系统，建立了完善的计算机信息网络，实现了管理信息网、CAE/CAD/CAM产品数据网互连，达到了电子信息交换和信息共享。主要生产设备包括大型高速数控机床97台、大吨位大台面冲压机床37台、大型三坐标测量机8台及大工作台面数控激光切割机1台等。公司装备规模及装备水平居国际领先地位。

5、人才优势——高素质团队及优秀人才储备

经过四十多年的沉淀和积累，公司成就了以名誉董事长胡津生、董事长兼总工程师常世平、总经理董书新为首的模具领域高素质的核心管理团队及技术队伍。截至2012年12月末，公司在职工2,360人，其中具有大专以上学历1,586人。技术研发人员803人，研发人员中特殊津贴专家、授衔专家、硕士、高级工程师和高级技师以上高级人才近70名，其中10名入选天津市“131”人才工程。优秀人才的储备和合理的人才结构铸就了本公司一流的技术研发水平。

6、一体化优势——较强的快速响应能力及提供新车开发全套工艺装备

公司按照“统一市场、统一设计、统一采购、专业制造”的原则，通过控股、参股的方式，集合了多家具有一定制造能力的模具企业，形成了对外营销高度集中，对内专业分工的集团化运作模式。上述运作模式在提高公司快速响应能力的同时，大大降低了模具生产成本。

凭借在模具领域技术、客户资源等方面的优势，公司以模具业务为基础，开发了汽车检具和装焊夹具产品，具备了为客户新车型开发提供全套“模、检、夹”工艺装备和整车技术协调服务的一体化配套服务能力，同时公司积极拓展汽车冲压件业务，进一步完善了产品链，扩大了盈利空间。

7、区位优势——纳入国家战略发展布局

公司总部坐落地——天津空港经济区隶属于纳入国家总体发展战略布局的天津滨海新区，享有国家级保税区和开发区优惠政策，具有加工制造、保税仓储、物流配送、科技开发、国际贸易等多种功能。2006年国务院《关于天津市城市总体规划的批复》明确了天津市的城市发展规划，将天津市作为环渤海地区的经济中心，以滨海新区发展为重点，将天津市逐步建设成为国际港口城市和北方经济中心，并将壮大汽车和装备制造制造业写入天津市总体产业布局的战略规划。区位优势为公司提供了得天独厚的发展环境。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
90,216,575.19	100,770,000.00	-10.47%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	汽车冲压件制造	49%
鹤壁天淇汽车模具有限公司	汽车模具设计制造	100%
株洲汇隆实业发展有限公司	汽车冲压件制造	40%
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	汽车传动部件制造	50%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

 适用 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	86,592.02
报告期投入募集资金总额	12,004.39
已累计投入募集资金总额	78,722.96
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	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	6,506.05	25,224.62	84.22%	2013年01月31日	1,648.23	是	否
承诺投资项目小计	--	29,950	29,950	6,506.05	25,224.62	--	--	1,648.23	--	--
超募资金投向										
投资株洲汇隆实业发展有限公司	否		7,600		7,600	100%	2011年10月31日	138.7	--	否
投资东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司	否		7,840	5,498.34	5,498.34	70.13%	2013年07月31日	-26.77	--	否
归还银行贷款(如有)	--		34,400		34,400	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--		6,000		6,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		55,840	5,498.34	53,498.34	--	--	111.93	--	--
合计	--	29,950	85,790	12,004.39	78,722.96	--	--	1,760.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	5台进口数控设备(价值4,066.75万元,占募投项目总额的13.58%)由于供应商交货延期,目前尚处于安装调试阶段,因此募投项目暂未达到计划进度。									

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	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资金需求前提下，公司从超募资金中划出 34,400 万元资金用于归还银行贷款以及 6,000 万元用于永久补充流动资金。为进一步延伸公司产业链，提高整体竞争力，从超募资金中划出 7,600 万元用于增资株洲汇隆实业发展有限公司以及划出 5,498.34 万元用于设立东风天汽模（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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 年内完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司 类型	所处 行业	主要产 品或服 务	注册资 本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
天津敏行汽车 模具设备动力 工程有限公司	子公 司	工业 企业	设备维 修等	50 万	100,221.43	-493,577.96	45,567.91	-4,699.40	26,352.66
天津天汽模模 具部件有限公 司	子公 司	工业 企业	模具部 件设计 制造	1500 万	20,113,993.61	15,895,441.83	15,566,502.50	1,626,925.59	1,135,270.22
天津天汽模汽 车部件有限公 司	子公 司	工业 企业	汽车冲 压件、装 焊总成 制造	1800 万	129,700,494.69	105,260,964.04	246,342,790.36	23,111,146.64	17,584,175.78
天津天汽模车 身装备技术有 限公司	子公 司	工业 企业	检具、装 焊家具	1500 万	83,266,714.82	47,711,913.43	52,749,145.30	9,832,847.68	8,501,682.26
天汽模（湖南） 汽车模具技术 有限公司	子公 司	服务 业	汽车模 具设计、 汽车 SE 工程	500 万	7,401,900.60	2,182,606.25	7,196,552.50	1,137,580.98	841,955.55
湘潭天汽模热 成型技术有限 公司	子公 司	工业 企业	热成型 模具	1500 万	21,909,991.28	14,980,384.49		-23,792.42	-19,615.51
天津志诚模具 有限公司	子公 司	工业 企业	汽车模 具制造	4800 万	194,773,485.98	84,572,544.15	104,213,290.95	24,893,307.51	21,779,173.93
天汽模（武汉） 汽车技术有限 公司	子公 司	服务 业	汽车模 具设计、 汽车 SE 工程	200 万	1,249,376.47	487,269.34	826,796.12	-16,974.21	-12,730.66
天津敏捷网络 技术有限公司	子公 司	软件 企业	软件开 发	800 万	23,471,255.75	22,319,655.83	10,437,703.93	5,862,858.11	5,925,531.75
黄骅天汽模汽 车模具有限公 司	子公 司	工业 企业	级进模 设计制 造	2000 万	39,131,648.39	18,038,028.28	1,172,536.79	-1,901,039.60	-1,463,091.57
鹤壁天淇汽车 模具有限公司	子公 司	工业 企业	汽车模 具设计 制造	3500 万	139,774,418.77	46,319,528.47	41,858,471.71	-568,559.31	-259,470.98
湘潭天汽模普 瑞森传动部件 有限公司	参股 公司	工业 企业	汽车传 动部件 制造	210 万澳 大利亚 元	18,379,777.62	8,905,803.37	5,016,288.63	-3,568,165.61	-2,678,099.50

鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	参股公司	工业企业	汽车模具铸件制造	2000 万	55,315,308.39	18,190,724.09	64,734,373.81	2,242,198.85	604,526.85
株洲汇隆实业发展有限公司	参股公司	工业企业	汽车冲压件、装焊总成制造	24000 万	294,087,046.06	239,473,268.42	36,203,015.08	4,848,841.21	3,569,788.37
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	参股公司	工业企业	汽车冲压件、装焊总成制造	16000 万	115,579,737.00	111,664,591.50	9,640,000.00	-693,979.07	-546,381.13

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
鹤壁天淇汽车模具有限公司	整合行业资源，将进一步扩大公司生产能力；同时，有利于减少关联交易，进一步完善法人治理结构，提高公司的治理水平。	收购股权	进一步扩大公司生产能力；有利于减少关联交易，完善法人治理结构。
湘潭天汽模热成型技术有限公司	完善产业链	投资新设	从事热成型模具的设计制造
天汽模（武汉）汽车技术有限公司	建立武汉技术服务基地	投资新设	从事汽车模具设计、汽车 SE 工程

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的竞争格局和发展趋势

本公司是中国最大的汽车覆盖件模具供应商，是行业内唯一一家真正实现规模化出口的模具企业。本公司是中国模具行业重点骨干企业、中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，公司客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。

1、国内竞争状况

目前我国汽车模具制造企业约300家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。2011年我国汽车覆盖件模具收入超千万的企业共34家，模具销售收入合计46.72亿元，其中销售收入过亿元的企业仅有14家。

(1) 骨干企业实力不断增强，新兴企业不断涌现

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

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

(2) 中低端产品竞争激烈，高端覆盖件模具市场竞争不足

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

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

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

在高端市场，仅有本公司等少数优秀企业参与竞争。对于高端市场中的出口模具，本公司经过几年的探索，成功建立了独立的国际市场营销体系，顺利实现了国际汽车模具市场的有效开拓，成为国内一家真正实现持续、规模化出口的汽车模具企业。目前公司已经获得国际主流汽车厂商的认同并获得供应商资格，累计签订出口订单约15亿元；对于高端市场中的国内关键覆盖件模具，以车身最为关键的侧围模具为例，本公司装备了专业的生产车间，具备了大批量设计生产的能力。

2、国际竞争状况

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

3、竞争对手基本情况

2011年我国汽车模具行业销售收入过亿元的企业仅有14家。本公司、一汽模、东风汽模、成飞集成、比亚迪模具等综合实力最强，是行业内能够生产中高档轿车覆盖件模具的主要企业。

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

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

比亚迪模具：比亚迪模具主要生产汽车大中型外覆盖件模具、内板件模具、冲压件检具、装焊卡具以及白车身试装、整

车协调等技术服务，其模具业务主要为比亚迪汽车配套。

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

4、与国内主要竞争对手比较

本公司与主要竞争对手模具销售收入对比如下：

序号	公司名称	2011年度（万元）	2010年度（万元）	2009年度（万元）
1	本公司	66,590	48,528	45,407
2	一汽模	49,957	39,238	32,870
3	东风汽模	19,490	15,249	13,826
4	比亚迪模具	17,529	19,842	12,444
5	成飞集成	17,438	12,511	7,996

注：本公司数据来源于经审计财务报表，其他公司数据来源于中国模具工业协会历年发布的《全国模具专业厂基本情况》，由于2012年度《全国模具专业厂基本情况》暂未发布，仅以2011年度以前数据为例。

（二）公司近期发展战略及经营目标

2012年国际经济形势复杂，经济增长速度趋缓，汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响，国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期与经济周期保持正相关。本公司是一家面向全球供货的国内最大的汽车覆盖件模具供应商，也必然受到经济周期性波动的影响。另一方面，随着国家大力发展装备制造业以及经济全球一体化的进程进一步加快，国际产业向中国转移，给汽车模具行业提供了一个新的发展机遇，这对作为行业龙头的本公司来说存在着巨大的机遇。本公司管理层认为，汽车模具行业面仍面临着大好机遇。

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

（三）公司2013年的经营计划

- 1、公司将充分利用全球汽车模具产业向中国转移与国内新车自主研发不断升级的产业机会，巩固和扩大国内市场；加大海外市场的开发力度，尤其是利用公司在德国建立的面向欧洲客户的服务与技术支持平台，深度开展国际业务，提高国际高级品牌汽车厂商的中高档关键覆盖件模具的市场份额。
- 2、继续优化产品结构、提高生产效率，有效降低生产成本，保持稳步增长。
- 3、继续延伸公司产业链，积极拓展汽车零部件及航空航天产品零部件业务。
- 4、充分利用自身模具技术和资本优势，与主机厂系统内企业建立合资合作；整合模具和冲压产业，进一步增强企业的市场地位和竞争优势。
- 5、健全人才激励机制，努力建造宽松和谐、以人为本的工作环境；为员工提供优厚的薪酬待遇，提供充分施展才能的机会和畅通的人才晋升通道。
- 6、加快募投项目建设。2012年，公司募投项目总体建设进展顺利，但因部分设备供应商未能及时交货影响了项目安装调试进度。目前大部分设备已投入运行。为保证募投项目顺利投产，尽快实现经济效益，公司将在2013年加快设备的调试验收工作，加快募集资金项目的投产。

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

（四）风险分析

1、经济周期性调整波及汽车模具行业的风险

汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响，国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期与经济周期保持正相关。本公司是一家面向全球供货的国内最大的汽车覆盖件模具供应商，也必然受到经济周期性波动的影响。

2、市场风险

本公司是中国最大的汽车覆盖件模具供应商。近年来，我国汽车模具行业快速成长，虽然行业进入壁垒较高，但新进入企业仍不断增加。目前，全国汽车模具制造企业约300家，汽车模具行业竞争日趋激烈。如果本公司在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量，以增强产品市场竞争力，公司将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。

3、月度收入与利润不均衡的风险

近年来，公司经营规模不断扩大，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：一是下游汽车整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。

4、应收账款发生坏账的风险

近年来，公司应收账款规模随收入的增长不断增大。报告期末应收账款净额为312,839,661.79万元，占流动资产总额的比例为19.37%。目前，应收账款债务方主要为与公司有多年合作关系、信誉较高、盈利能力强的大型汽车制造厂商，应收账款回收有一定保障，而且公司在销售过程中非常重视应收账款的回收和风险控制，应收账款发生坏账的风险较小，但如果未来汽车行业景气度下降或公司主要客户生产经营发生不利变化，则应收账款发生坏账的可能性增大，从而对公司经营成果造成一定的不利影响。

5、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美元或欧元结算，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。

6、高层次技术人才相对短缺的风险

汽车模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性。本公司经过四十多年的发展，形成了以名誉董事长胡津生、董事长兼总工程师常世平、总经理董书新为领导的模具领域高素质的核心管理团队及技术队伍。公司大量的人才储备和合理的人才结构铸就了公司一流的技术研发水平。公司大部分技术骨干持有公司股权，形成了公司与个人利益联动的机制，这种机制使得公司技术队伍更加稳固。但公司的快速发展，需要更多的高层次人才，而行业内优秀人才尤其是模具开发人员和调试工人匮乏，随着人才争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司报告期内合并范围增加了2家子公司和1家子公司的子公司，其中：1、新设全资子公司湘潭天汽模热成型技术有限公司；2、收购原联营企业鹤壁天淇其他股东的全部股权，使其变更为全资子公司；3、控股子公司湖南技术公司新设控股子公司天汽模（武汉）汽车技术有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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，对公司章程关于利润分配的政策等条款进行了修改，并经2012年9月13日的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	205,760,000.00
现金分红总额（元）（含税）	30,864,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经公司第二届董事会第六次会议审议通过的利润分配预案为：以截至 2012 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，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。2012 年度不进行资本公积转增。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年度利润分配预案为：以截至 2012 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，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。2012年度不进行资本公积转增。

2011年度利润分配方案为：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，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。2011年度不进行资本公积转增。

2010年度利润分配方案为：以截至 2010 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 1.20 元（含税），共计派发24,691,200元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。2010年度不进行资本公积转增。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	30,864,000.00	98,905,499.93	31.21%
2011 年	30,864,000.00	113,875,189.73	27.1%
2010 年	24,691,200.00	82,616,559.03	29.89%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

（一）做好投资者关系管理 保护股东利益

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了3次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合

法律、法规及《公司章程》等的规定。同时，公司严格按照有关法律、法规和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。

公司重视投资者的关系管理工作，切实保护股东特别是中小股东的利益。公司严格执行有关投资者关系管理的规定，设立专门机构并配备了相应人员。公司在重视投资者关系管理方面积极采取以下措施：

- 1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人；
- 2、指定公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管；
- 3、认真安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司《信息披露管理制度》的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况；
- 4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。

（二）员工关怀方面

职工权益保护方面。公司实行全员劳动合同制，与全体员工签订劳动合同。本公司统一为员工缴纳了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。公司为充分调动员工的工作积极性，定期或不定期与员工充分沟通、调研，优化完善薪酬管体系，更好地使员工通过自身的努力，在为公司的生产经营多做贡献的同时，分享到公司的经营与发展成果。为有效消除或降低员工和相关人员可能遇到的职业安全风险，保障员工和相关人员的安全和健康，公司建立了 OHSAS18001《职业健康安全管理体系》并通过了挪威船级社的认证。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商和客户的社会责任。

（四）环境保护与可持续发展方面。

公司依靠技术改造，推进节能减排和循环经济，始终围绕“节能减排，建设环境友好型企业，实现可持续发展”的环境保护方针，建立了 ISO 14001 环境管理体系，并通过了挪威船级社的认证。公司主要污染物经权威部门监测，排放达标率 100%；危险废弃物全部由具有相关资质的企业回收；可回收再利用的废物全部回收再利用；未发生重大社会安全问题，未受到各级环境保护部门的环境行政处罚。公司全体员工严格贯彻执行 HSE 管理手册和程序文件，为推进企业内部及企业与周围环境的健康协调发展而共同努力。

十五、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
2012 年 07 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券	行业、公司基本情况，未提供资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	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)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率 (%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
鹤壁市淇滨区大河涧乡农业服务中心、鹤壁	鹤壁天淇 78.33% 股权	1,400	已经完成	-259,470.98		-0.23%	否		2012 年 03 月 10 日	详见 2012 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

市淇滨区上峪乡村镇建设发展中心												咨询网上的《公司关于收购鹤壁天淇汽车模具有限公司股权的公告》（公告编号 2012-005）
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------

收购资产情况概述

2012年3月9日，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》，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（以下简称“天淇模具”）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31.33%的股权。股权转让完成后，本公司持有鹤壁天淇100%的股权，鹤壁天淇成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	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	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

不适用。

3、企业合并情况

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引

						元)	比例(%)				
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

不适用。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用 不适用**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用 不适用**2、担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说	无			

明	
---	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

八、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	公司机构股东赛富成长基金(天津)创业投资企业、天津天保成长创业投资有限公司、天津海达创业投资管理有限公司、天津创业投资管理有限公司及自然人股东程刚、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	是				
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	否				
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	张娥、孙长惠

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

公司信息披露索引：

公告编号	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
2012-001	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

2012-002	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
2012-003	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
2012-004	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
2012-005	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
2012-006	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
2012-007	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
2012-008	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
2012-009	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
2012-010	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
2012-011	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
2012-012	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
2012-013	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
2012-014	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
2012-015	关于召开二〇一一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
2012-016	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
2012-017	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
2012-018	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
2012-019	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

2012-020	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
2012-021	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
2012-022	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
2012-023	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
2012-024	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
2012-025	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
2012-026	第二届董事会第十四次临时会议决议的公告	《中国证券报》A55《证券时报》A8	2012年7月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-027	关于更换保荐代表人的公告	《中国证券报》B002《证券时报》D27	2012年8月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-028	第二届董事会第五次会议决议的公告	《中国证券报》A30《证券时报》D103	2012年8月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-029	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》A30《证券时报》D103	2012年8月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-030	第二届监事会第五次会议决议的公告	《中国证券报》A30《证券时报》D103	2012年8月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-031	关于短期融资券获准注册的公告	《中国证券报》B007《证券时报》D18	2012年9月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-032	二〇一二年第二次临时股东大会决议的公告	《中国证券报》B007《证券时报》D18	2012年9月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-033	关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》B007《证券时报》B44	2012年10月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-034	第二届董事会第十五次临时会议决议的公告	《中国证券报》B151《证券时报》D74	2012年10月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-035	第二届监事会第九次临时会议决议的公告	《中国证券报》B151《证券时报》D74	2012年10月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-036	2012年第三季度报告报告正文	《中国证券报》B151《证券时报》D74	2012年10月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-037	关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告	《中国证券报》A29《证券时报》C8	2012年11月1日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-038	2012年度第一期短期融资券发行情况公告	《中国证券报》B18《证	2012年11月10日	巨潮资讯网

		券时报》B23		www.cninfo.com.cn
--	--	---------	--	-------------------

十四、公司子公司重要事项

不适用。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	131,901,714	64.1%					0	131,901,714	64.1%
3、其他内资持股	131,901,714	64.1%					0	131,901,714	64.1%
境内自然人持股	131,901,714	64.1%					0	131,901,714	64.1%
二、无限售条件股份	73,858,286	35.89%					0	73,858,286	35.89%
1、人民币普通股	73,858,286	35.89%					0	73,858,286	35.89%
三、股份总数	205,760,000	100%					0	205,760,000	100%

股份变动的原因

无

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	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						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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。本次发行股份完成后，公司股份总数由15376万股增加至20576万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	22,365	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	21,442					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
胡津生	境内自然人	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			13,720,600		
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	2.2%	4,527,488		4,527,488			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的	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							

说明	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 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
赛富成长基金(天津)创业投资企业	13,720,600	人民币普通股	13,720,600
天津天保成长创业投资有限公司	3,395,120	人民币普通股	3,395,120
徐忆梅	892,800	人民币普通股	892,800
余洪俐	892,800	人民币普通股	892,800
程刚	701,406	人民币普通股	701,406
高未	446,400	人民币普通股	446,400
庞博	348,164	人民币普通股	348,164
张一	331,903	人民币普通股	331,903
季长胜	330,162	人民币普通股	330,162
魏阿迷	308,000	人民币普通股	308,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	天汽模与前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡津生等 9 名一致行动人	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	详见第七节董事、监事、高管人员和员工情况中“二任职情况”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

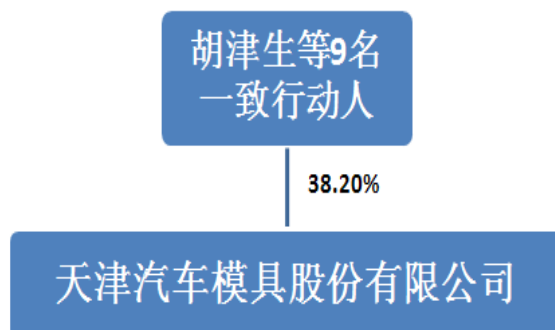
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡津生等 9 名一致行动人	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	详见第七节董事、监事、高管人员和员工情况中“二任职情况”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
胡津生	名誉董事长	现任	男	65	2010年12月24日	2013年12月23日	18,368,182			18,368,182
常世平	董事长	现任	男	56	2010年12月24日	2013年12月23日	13,193,600			13,193,600
董书新	董事、 总经理	现任	男	56	2010年12月24日	2013年12月23日	12,657,862			12,657,862
赵文杰	董事、 副总经理	现任	男	50	2010年12月24日	2013年12月23日	8,889,678			8,889,678
尹宝茹	董事、 副总经理	现任	女	50	2010年12月24日	2013年12月23日	5,799,203			5,799,203
任伟	董事、 董事会秘书	现任	男	47	2010年12月24日	2013年12月23日	5,640,264			5,640,264
张义生	董事、 副总经理	现任	男	47	2010年12月24日	2013年12月23日	4,780,198			4,780,198
卞宜民	独立董事	现任	男	56	2010年12月24日	2013年12月23日	0			0
刘志远	独立董事	现任	男	50	2010年12月24日	2013年12月23日	0			0
邢国友	独立董事	现任	男	56	2010年12月24日	2013年12月23日	0			0
于瑞峰	独立董事	现任	男	43	2010年12月24日	2013年12月23日	0			0
王子玲	监事会主席	现任	女	54	2010年12月24日	2013年12月23日	4,527,488			4,527,488
鲍建新	监事	现任	男	43	2010年12月24日	2013年12月23日	4,751,470			4,751,470
葛忠	监事	现任	男	45	2010年12月24日	2013年12月23日	810,712			810,712
邓应华	财务总监	现任	男	35	2010年12月24日	2013年12月23日	130,200			130,200
合计	--	--	--	--	--	--	79,548,857	0	0	79,548,857

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员

胡津生先生，中国国籍，65岁，大专学历，高级经济师。现任本公司名誉董事长。胡津生先生还担任了中国模具工业协会副理事长、中国模具工业协会汽车车身模具及装备委员会副主任委员、天津模具工业协会理事长等职务。

常世平先生，中国国籍，56岁，学士学位，正高级工程师。现任本公司董事长兼总工程师。常世平先生还担任了中国汽车工程学会车身专委会委员、天津市工程技术汽车拖拉机专业高级资格评审委员会专家库委员、“十一五”天津市制造业信息化科技工程专家组专家等职务。

董书新先生，中国国籍，57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，50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，50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、副总经理、党委书记。

张义生先生，中国国籍，47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，47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。

邢国友先生，中国国籍，56岁，毕业于南开大学，学士学位。现任天津天保控股有限公司党委书记、董事长，天津保税区投资有限公司董事长，天津保税区投资控股集团有限公司董事长。

刘志远先生，中国国籍，50岁，毕业于南开大学，经济学博士。现任南开大学商学院副院长、会计学教授、博士生导师，兼任山西国阳新能股份有限公司独立董事，北京尚洋东方环境科技股份有限公司独立董事，上海复旦复华科技股份有限公司独立董事，深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事，全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员；中国内部审计协会副会长兼学术委员会主任，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，中国会计学会财务成本分会常务理事，中国会计学会金融会计专业委员会副主任委员。

卞宜民先生，中国国籍，56岁，毕业于中国政法大学，法学博士。现任北京市民正律师事务所主任律师，兼任中国法学会会员、中国国际法学会会员，中国石油大明公司、英国鲁道夫·沃尔夫公司、中国社会科学院发展战略委员会、中国华能集团等多家公司的常年法律顾问。

于瑞峰先生，中国国籍，43岁，毕业于清华大学，博士学位。现任清华大学工业工程系副教授。

2、监事会成员

王子玲女士，中国国籍，54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，43岁，毕业于天津大学，硕士学位，工程师。现任本公司监事。

葛忠先生，中国国籍，45岁，毕业于天津汽车公司职工大学，大专学历。现任本公司监事、营销事业部项目经理。

3、高级管理人员

董书新、赵文杰、尹宝茹、张义生、任伟等高级管理人员简历详见董事成员部分。

邓应华先生，中国国籍，35岁，毕业于南开大学商学院，硕士学位。现任本公司财务总监。

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
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	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	天津天汽模汽车部件有限公司	董事长	2011年03月28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	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	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	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	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	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	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
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	董事	2012 年 01 月 13 日	2015 年 01 月 12 日	否
董书新	天津志诚模具有限公司	董事	2011 年 08 月 02 日		否
董书新	武汉天汽模志信汽车模具有限公司	董事长	2013 年 01 月 04 日	2016 年 01 月 03 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
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	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	2015 年 01 月 12 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
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
张义生	天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司	执行董事	2012 年 10 月 09 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	天津天汽模车身装备技术有限公司	董事	2012 年 03 月 23 日	2015 年 03 月 22 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	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	黄骅天汽模汽车模具有限公司	监事	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	山西国阳新能源股份有限公司	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	1997 年 05 月		是

在其他单位任职情况的说明	公司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、确定依据

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
胡津生	名誉董事长	男	65	现任	32.26		32.26
常世平	董事长	男	56	现任	32.26		32.26
董书新	董事、总经理	男	56	现任	31.09		31.09
赵文杰	董事、副总经理	男	50	现任	34.05		34.05
尹宝茹	董事、副总经理	女	50	现任	25.58		25.58
任伟	董事、董事会秘书	男	47	现任	26.70		26.70
张义生	董事、副总经理	男	47	现任	28.26		28.26
邢国友	独立董事	男	56	现任	5.00		5.00
刘志远	独立董事	男	50	现任	5.00		5.00
卞宜民	独立董事	男	56	现任	5.00		5.00
于瑞峰	独立董事	男	43	现任	5.00		5.00
王子玲	监事会主席	女	54	现任	27.41		27.41
鲍建新	监事	男	43	现任	24.98		24.98
葛忠	监事	男	45	现任	15.58		15.58
邓应华	财务总监	男	35	现任	15.69		15.69
合计	--	--	--	--	313.86	0.00	313.86

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡津生	董事长	离职	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，并被公司董事会聘为名誉董事长。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

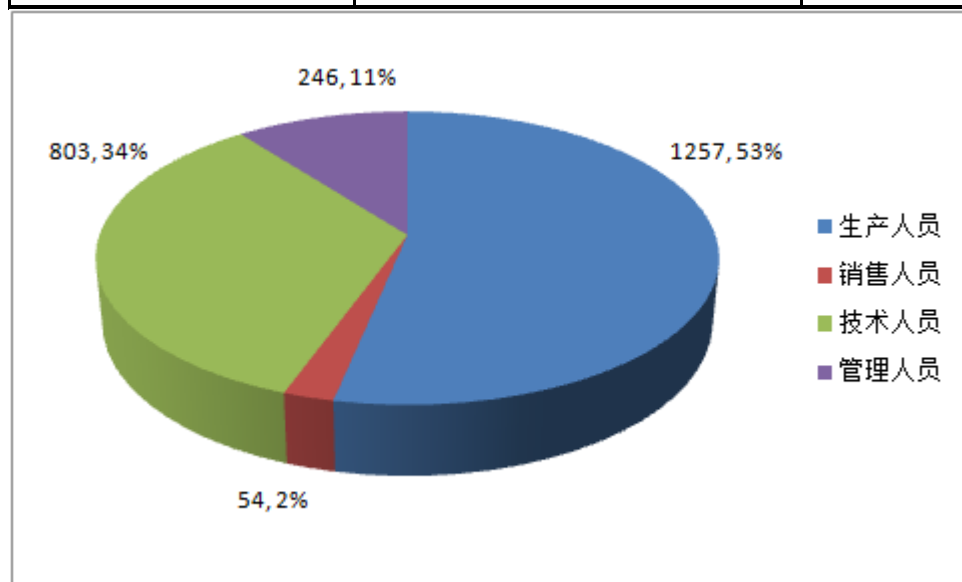
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司共有员工2360人，公司员工结构如下：

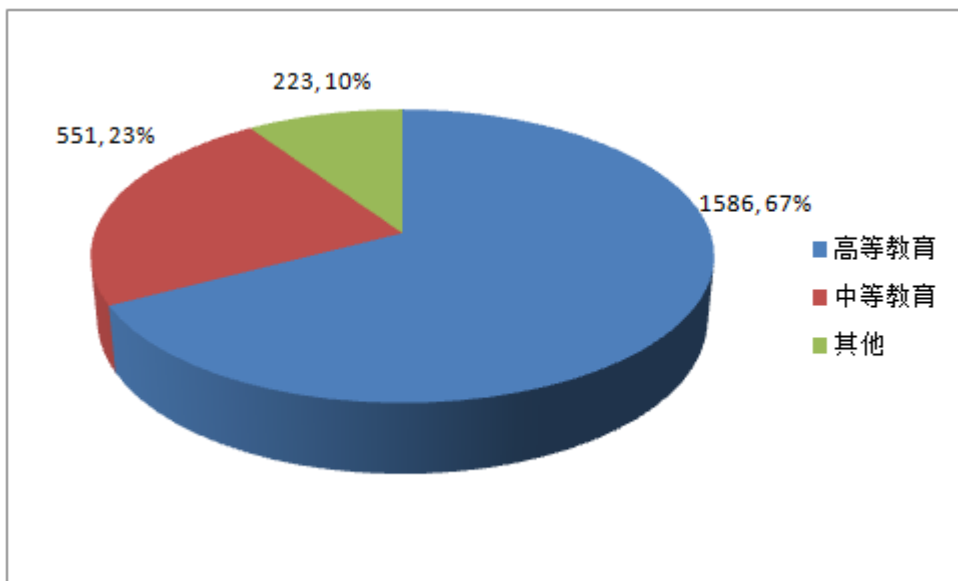
（一）按专业结构分类

专业结构	人数	占比（%）
生产人员	1257	53.26%
销售人员	54	2.29%
技术人员	803	34.03%
管理人员	246	10.42%
合计	2360	100%



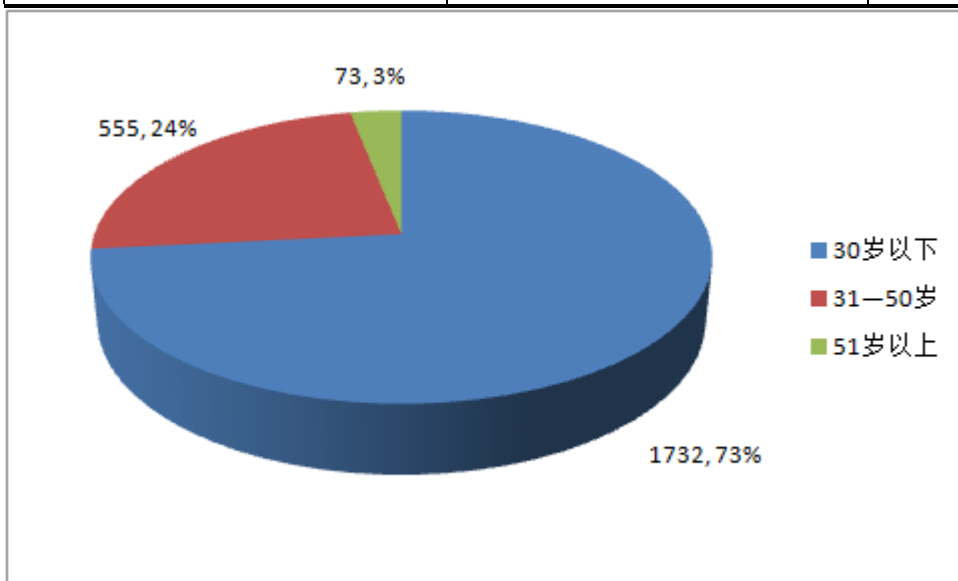
（二）按受教育程度分类

文化程度	人数	占比（%）
高等教育	1586	67.20%
中等教育	551	23.35%
其他	223	9.45%
合计	2360	100%



(三) 按年龄分类

年龄	人数	占比 (%)
30岁以下	1732	73.39%
31—50岁	555	23.52%
51岁以上	73	3.09%
合计	2360	100%



公司实行全员劳动合同制，员工按照与公司签订的《劳动合同书》承担义务和享受权利。本公司统一为员工缴纳了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

目前，公司正在执行的各项制度及公开信息披露的情况如下：

制度名称	最新披露（或制定）时间	披露媒体
董监高持有和买卖本公司股票的管理制度	2010年12月9日	巨潮资讯网
董事会秘书工作制度	2010年12月9日	巨潮资讯网
董事会议事规则	2012年10月24日	巨潮资讯网
董事会专门委员会工作制度	2010年12月9日	巨潮资讯网
独立董事工作制度	2010年12月9日	巨潮资讯网
对外担保管理制度	2010年12月9日	巨潮资讯网
对外投资管理制度	2010年12月9日	巨潮资讯网
股东大会议事规则	2010年12月9日	巨潮资讯网
关联交易管理办法	2010年12月9日	巨潮资讯网
监事会议事规则	2012年10月24日	巨潮资讯网
募集资金管理制度	2010年12月9日	巨潮资讯网
内部控制制度	2010年12月9日	巨潮资讯网
内部审计制度	2010年12月9日	巨潮资讯网
内幕知情人管理制度	2011年12月15日	巨潮资讯网
社会责任制度	2010年12月9日	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2011年9月28日	巨潮资讯网
信息披露管理制度	2010年12月9日	巨潮资讯网
总经理工作细则	2010年12月9日	巨潮资讯网
审计委员会年报工作规程	2011年3月25日	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度	2010年12月9日	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度	2012年3月9日	巨潮资讯网
银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度	2012年10月24日	巨潮资讯网

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况

1、2012年3月20日,公司收到深圳证券交易所《关于对天津汽车模具股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2012】28号）（以下简称“监管函”），该监管函指出公司与鹤壁天淇2011年度日常关联交易超出年初预计后未及时履行审议程序和信息披露义务的问题。公司董事会针对该项问题进行了深刻的反思，积极组织相关人员展开整改工作，现将有关日常关联交易整改事项公告如下：公司与鹤壁天淇2011年度实际发生的关联交易金额为7,561.01万元，较原预计金额超出了5,391.01万元，公司针对该项超过年初预计金额的关联交易没有及时履行审批程序和信息披露义务，违反了《股票上市规则》第10.2.5、第10.2.11条规定。

公司对此高度重视，立即组织全体董事、监事和高级管理人员进行了认真学习，针对公司存在的问题，进行了深入的分析研究，并组织有关部门制定了相应的整改措施并开始实施。具体整改措施如下：

（1）组织有关董事、监事、高管人员及相关人员认真学习深圳证券交易所有关规范关联交易的规范性文件的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，今后要严格按照上述规定进行关联交易事项的运作和管理，认真、及时地履行关联交易的上报、审批程序和信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

（2）公司财务负责人及相关人员要密切关注和跟踪公司关联交易的执行和进展情况，保证每月查阅一次公司与关联人

之间的资金往来情况。公司各相关部门对关联交易事项及时通报财务部门，并抄报董事会秘书。财务部门根据关联交易的影响因素进行动态跟踪分析与研判（包括市场价格的波动、交易数量的增减变动及新增交易事项等），并由财务部门及时根据上述研判情况对关联交易的预计金额进行调整。如发现关联交易的金额超出预计或其他异常，立即以书面的形式报送董事会秘书并提请公司董事会采取相应措施。

整改责任人： 董事会秘书任伟、财务总监邓应华

公司今后将进一步组织董事、监事、高管人员及其他相关人员持续加强相关法律法规的学习，不断提升业务素质和责任意识，严格履行关联交易审议程序，努力保证真实、准确、及时、完整地披露关联交易以及其他信息。《关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司 2011 年度关联交易超出预计整改事项的公告》（公告编号 2012-014）刊登在 2012 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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政策等条款进行了修改，同时制定了《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。上述事项经 2012 年 9 月 13 日的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。《公司章程修正案》和《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》刊登在 2012 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）内幕信息知情人登记制度的制定、实施情况报告期内，公司对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
二〇一一年年度股东大会	2013 年 04 月 19 日	《公司 2011 年财务决算报告》、《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年年度报告及其摘要》、《关于 2011 年日常关联交易情况的议案》、《关于 2012 年日常关联交易预计情况的议案》、《公司 2011 年年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》	审议通过	2013 年 04 月 20 日	公司二〇一一年年度股东大会决议的公告（公告编号：2012-021）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
二〇一二年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 06 日	《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年初预计范围的议案》	审议通过	2012 年 04 月 07 日	公司二〇一二年第一次临时股东大会决议的公告（公告编号：2012-018）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二〇一二年第二次临时股东大会	2012年09月13日	《关于修改公司章程的议案》、《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》	审议通过	2012年09月14日	公司二〇一二年第二次临时股东大会决议的公告（公告编号：2012-018）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
----------------	-------------	-----------------------------------------------	------	-------------	-------------------------------------------------------------------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
邢国友	8	8				否
刘志远	8	7	1			否
卞宜民	8	7	1			否
于瑞峰	8	7	1			否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事为公司内部控制建设、管理体系建设体系等提出了宝贵的建议和意见，上述意见已被采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会 报告期内，审计委员会共计召开了4次会议，讨论了审计部年度工作计划、募集资金存放与使用情况专项报告及相关财务报告等，听取内审部门年度、一季度、半年度、三季度内审情况的汇报，与审计机构就年报审计工作进行有效的沟通并督促审计机构按时完成审计工作。

2、战略委员会 报告期内，董事会战略委员会先后召开了3次会议，对公司发生的发展战略及重大投资规划等可能影响公司未来发展的重大事项进行了研究讨论并形成了决议。

3、提名委员会 报告期内，提名委员会共计召开了2次会议，分别对董事长及2名副总经理人选进行了提名。

4、董事会薪酬与考核委员会 报告期内，薪酬与考核委员会共计开了1次会议，主要就2011年度公司董事、监事及高级管理人员的绩效评定及薪酬发放等问题进行了讨论，并提出了合理化建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司自成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与各股东完全分离、相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场的独立经营能力。

1、业务独立公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统，不存在依赖股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况，公司的业务经营独立于股东及其他关联方。

2、资产完整公司拥有完整的生产经营所需的产供销系统及配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况。本公司对其所有资产具有完全控制、支配权，不存在资产、资金被主要股东占用而损害公司利益的情况，也不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况。

3、人员独立本公司设有独立的劳动人事部门，制定了严格的人事管理制度，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均专职在本公司工作并领取薪酬；高级管理人员的任职符合法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，不存在法律、法规禁止的兼职情况。

4、机构独立公司已建立起了适合公司发展需要的组织结构，独立行使经营管理权，依法建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等组织机构，所设立的机构独立于公司股东及股东控制的其他企业。

5、财务独立公司设立了财务部及审计部，配备了专门的财务人员和审计人员，建立了独立会计核算体系，能够独立作出财务决策，并制订了完善的财务管理制度、内部审计制度和子公司的财务管理制度。公司在银行开设了独立的账户。公司作为独立纳税人，独立进行纳税申报及履行纳税义务。

七、同业竞争情况

不适用。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试其它激励手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

目前公司已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等各个方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项内部控制制度的规范和落实，提高了公司的治理水平，确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行，有效地保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明
不适用。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2012年3月9日召开的第二届董事会第十次临时会议审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度明确了年报信息披露重大差错的责任追究程序及处罚程序。报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 3554 号

审计报告正文

天津汽车模具股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津汽车模具股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表,2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天津汽车模具股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量,以及天津汽车模具股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：张 娥
中国注册会计师：孙长惠
2013年3月28日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	470,456,766.40	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	41,966,363.20	37,392,480.00
应收账款	312,839,661.79	223,340,609.82
预付款项	28,855,248.64	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	15,280,519.75	16,099,636.55
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	743,594,488.92	538,511,231.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,000,000.00	
流动资产合计	1,614,993,048.70	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	168,582,066.29	95,829,533.19
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	671,846,225.72	497,885,785.33

在建工程	66,406,382.10	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	56,508,063.27	34,388,514.13
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	556,665.19	445,825.98
递延所得税资产	8,789,068.48	6,074,063.64
其他非流动资产	0.00	2,520,000.00
非流动资产合计	972,688,471.05	775,880,977.29
资产总计	2,587,681,519.75	2,081,598,266.17
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	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	133,611,000.00	85,968,000.00
应付账款	206,117,378.02	181,994,734.67
预收款项	524,142,759.71	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	2,132,343.83	1,151,593.78
应交税费	56,733,276.90	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	26,936,969.74	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	100,641,666.66	0.00
流动负债合计	1,083,534,311.63	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	1,703,461.45	
其他非流动负债	31,849,728.78	30,099,145.46
非流动负债合计	53,553,190.23	30,099,145.46
负债合计	1,137,087,501.86	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	34,608,146.85	30,706,938.36
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	351,790,970.37	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	1,447,621,335.05	1,379,579,835.12
少数股东权益	2,972,682.84	2,309,030.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,450,594,017.89	1,381,888,865.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,587,681,519.75	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

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	393,546,812.08	400,762,590.53

交易性金融资产		
应收票据	15,024,530.00	27,237,280.00
应收账款	287,193,490.68	205,492,344.00
预付款项	16,579,682.63	26,185,166.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,837,581.55	17,694,325.77
存货	508,221,267.01	416,621,001.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,241,403,363.95	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	366,511,711.29	234,282,402.71
投资性房地产		
固定资产	523,651,726.41	431,848,100.22
在建工程	58,216,214.78	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	29,087,792.16	30,157,864.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,987,527.03	4,585,409.40
其他非流动资产		2,520,000.00
非流动资产合计	983,454,971.67	798,561,861.47
资产总计	2,224,858,335.62	1,892,554,569.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	145,688,000.00	89,018,000.00
应付账款	168,649,318.39	159,740,282.61
预收款项	439,308,685.20	299,450,069.66
应付职工薪酬	39,009.40	107,375.03
应交税费	42,775,858.34	27,082,635.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,274,189.58	4,279,933.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	100,641,666.66	
流动负债合计	904,376,727.57	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	29,556,395.45	30,099,145.46
非流动负债合计	29,556,395.45	30,099,145.46
负债合计	933,933,123.02	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	34,608,146.85	30,706,938.36
一般风险准备		
未分配利润	195,205,534.08	190,958,657.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,290,925,212.60	1,282,777,127.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,224,858,335.62	1,892,554,569.75

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

3、合并利润表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	894,032,081.72	1,005,130,886.24
其中：营业收入	894,032,081.72	1,005,130,886.24
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	793,870,731.60	884,646,008.60
其中：营业成本	673,285,085.05	788,403,179.71
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	8,052,019.13	4,635,647.28
销售费用	32,864,276.63	28,355,862.67
管理费用	71,674,162.46	60,696,325.68
财务费用	-6,725,123.01	-3,299,351.33
资产减值损失	14,720,311.34	5,854,344.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,196,541.42	3,290,361.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,147,266.61	538,805.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,357,891.54	123,775,239.56
加：营业外收入	13,963,118.00	11,172,242.58
减：营业外支出	331,959.80	117,445.74
其中：非流动资产处置损	298,014.39	48,126.26

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,989,049.74	134,830,036.40
减：所得税费用	15,819,897.79	20,928,188.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,169,151.95	113,901,848.36
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	98,905,499.93	113,875,189.73
少数股东损益	263,652.02	26,658.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.55
（二）稀释每股收益	0.48	0.55
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	99,169,151.95	113,901,848.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,905,499.93	113,875,189.73
归属于少数股东的综合收益总额	263,652.02	26,658.63

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

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	717,819,983.07	888,961,815.90
减：营业成本	600,099,374.72	745,474,474.04
营业税金及附加	5,517,569.35	3,425,867.45
销售费用	27,083,516.61	27,713,078.17
管理费用	39,102,086.75	38,353,488.32
财务费用	-6,687,163.11	-3,059,969.80
资产减值损失	13,056,740.95	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）	-1,147,266.61	9,290,361.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,147,266.61	538,805.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,500,591.19	80,562,313.44
加：营业外收入	4,931,385.97	15,798,811.87
减：营业外支出	131,782.84	158,029.93
其中：非流动资产处置损失	131,782.84	158,029.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,300,194.32	96,203,095.38
减：所得税费用	4,288,109.38	11,357,751.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,012,084.94	84,845,343.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.55
（二）稀释每股收益	0.48	0.55
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,012,084.94	84,845,343.48

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

5、合并现金流量表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

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	770,986,489.29	655,176,208.13
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00

收到的税费返还	20,907,321.25	15,107,715.28
收到其他与经营活动有关的现金	16,108,301.02	43,576,775.80
经营活动现金流入小计	808,002,111.56	713,860,699.21
购买商品、接受劳务支付的现金	395,065,109.15	372,899,753.66
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	179,268,720.62	151,076,834.07
支付的各项税费	65,801,967.86	54,154,944.45
支付其他与经营活动有关的现金	41,331,526.24	37,764,250.70
经营活动现金流出小计	681,467,323.87	615,895,782.88
经营活动产生的现金流量净额	126,534,787.69	97,964,916.33
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,260.00	549,178.64
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	116,260.00	11,549,178.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,822,127.47	168,167,166.22
投资支付的现金	76,216,575.19	82,770,000.00
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	2,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	207,768,537.27	258,126,479.23
投资活动产生的现金流量净额	-207,652,277.27	-246,577,300.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	1,490,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	1,490,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	99,600,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,800,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	113,800,000.00	1,490,000.00
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	30,328,337.58	29,162,655.35
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	852,000.00
筹资活动现金流出小计	36,848,337.58	294,014,655.35
筹资活动产生的现金流量净额	76,951,662.42	-292,524,655.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,607,873.03	-1,645,615.93
五、现金及现金等价物净增加额	-2,557,954.13	-442,782,655.54
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	401,938,210.76	404,496,164.89

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

6、母公司现金流量表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

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	587,304,799.74	599,968,654.08
收到的税费返还	19,763,870.01	14,845,377.06
收到其他与经营活动有关的现金	15,108,979.33	37,661,796.25
经营活动现金流入小计	622,177,649.08	652,475,827.39
购买商品、接受劳务支付的现金	311,913,841.29	386,400,954.80
支付给职工以及为职工支付的现金	111,975,040.19	101,420,237.14
支付的各项税费	30,594,083.27	32,547,012.92
支付其他与经营活动有关的现金	32,861,671.55	33,995,459.20

经营活动现金流出小计	487,344,636.30	554,363,664.06
经营活动产生的现金流量净额	134,833,012.78	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	92,977,826.73	154,431,252.47
投资支付的现金	133,376,575.19	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	226,354,401.92	337,731,252.47
投资活动产生的现金流量净额	-226,354,401.92	-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	99,600,000.00	
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	99,600,000.00	
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	69,577,125.40	-294,014,655.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,261,634.05	-1,648,076.42
五、现金及现金等价物净增加额	-20,682,629.69	-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	325,028,256.44	345,710,886.13

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

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)					3,901,208.49		64,140,291.44		663,652.02	68,705,151.95
(一) 净利润							98,905,499.93		263,652.02	99,169,151.95
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							98,905,499.93		263,652.02	99,169,151.95
(三) 所有者投入和减少资本									400,000.00	400,000.00
1. 所有者投入资本									400,000.00	400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,901,208.49		-34,765,208.49			-30,864,000.00
1. 提取盈余公积					3,901,208.49		-3,901,208.49			
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										
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			34,608,146.85		351,790,970.37		2,972,682.84	1,450,594,017.89

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		2,309,030.82	91,493,020.55
（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	113,901,84 8.36
（三）所有者投入和减少资本								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									
（四）利润分配					8,484,5 34.35	-33,175, 734.35			-24,691,20 0.00
1. 提取盈余公积					8,484,5 34.35	-8,484,5 34.35			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-24,691, 200.00			-24,691,20 0.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	205,760, ,000.00	855,462, 217.83			30,706, 938.36	287,650, 678.93		2,309,030. .82	1,381,888, 865.94

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

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）					3,901,208.49		4,246,876.45	8,148,084.94
（一）净利润							39,012,084.94	39,012,084.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,012,084.94	39,012,084.94
（三）所有者投入和减少资本								
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					3,901,208.49		-34,765,208.49	-30,864,000.00
1. 提取盈余公积					3,901,208.49		-3,901,208.49	
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								
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	205,760,00 0.00	855,351,53 1.67			34,608,146 .85		195,205,53 4.08	1,290,925, 212.60

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	205,760,00 0.00	855,351,53 1.67			22,222,404 .01		139,289,04 8.50	1,222,622, 984.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	205,760,00 0.00	855,351,53 1.67			22,222,404 .01		139,289,04 8.50	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								
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					8,484,534. 35		-33,175,73 4.35	-24,691,20 0.00
1. 提取盈余公积					8,484,534. 35		-8,484,534. 35	
2. 提取一般风险准备							-24,691,20 0.00	-24,691,20 0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	205,760,000.00	855,351,531.67			30,706,938.36		190,958,657.63	1,282,777,127.66

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

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有限公司，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；航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造；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、模具事业部、技术事业部、冲压事业部、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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

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。

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。

(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

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) 外币财务报表的折算

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。

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

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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。

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

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

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

（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	本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
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	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	10%	10%
2—3 年	25%	25%

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	单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项：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。
坏账准备的计提方法	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。

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

计价方法：个别认定法

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

(3) 存货可变现净值的确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

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认

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“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

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，模具设备根据实际工作量法计提折旧，其他类别固定资产采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

除模具设备外各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下表：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	2.38%

机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	10	5%	9.5%

(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，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。

(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

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程，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。

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。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和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

(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。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
软件	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，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

对于使用寿命有限的无形资产，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。

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。

(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。

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

不适用。

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

(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

不适用。

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

不适用。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

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

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(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

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。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

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

无。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无。

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

无。

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	应税收入按 17% 和 6% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司下属全资子公司天津志诚模具有限公司、天津敏捷网络技术有限公司、天津天汽模车身装备技术有限公司、鹤壁天淇汽车模具有限公司、企业所得税适用税率为15%。除上述子公司外，其他子公司所得税适用税率为25%。

2、税收优惠及批文

本公司及其下属全资子公司天津志诚模具有限公司、天津天汽模车身装备技术有限公司、鹤壁天淇汽车模具有限公司，出口产品按照“免、抵、退”方法享受税收优惠政策。

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，取得了由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GF201112000025，2011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，取得了由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201012000106，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敏捷网络技术有限公司，2009年度被认定为高新技术企业，2012年9月7日通过了高新技术企业复审，取得了由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GF201212000074，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2012年度、2013年度和2014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年度被认定为高新技术企业，2012年9月7日通过了高新技术企业复审，取得了由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GF201212000068，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2012年度、2013年度和2014年度企业所得税适用税率为15%。

本公司下属全资子公司鹤壁天淇汽车模具有限公司，2012年度被认定为高新技术企业，取得了由河南省科学技术厅、河南省财政局、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201241000017，2012年度、2013年度和2014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

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	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	50	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	60.03		100%	100%	是			
天津天汽模具部件有限公司	全资	天津	工业企业	1500	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	1,500.00		100%	100%	是			
天津天汽模汽车部件有限公司	全资	天津	工业企业	1800	冲压件制造、加工、安装、焊接；冲压件、装焊、模具技术服务；汽车配件制造、加工；劳务服务；金属材料剪切加工、销售；模具制造	1,800.00		100%	100%	是			
天津天汽模车身装备技术有限公司	全资	天津	工业企业	1500	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	1,500.00		100%	100%	是			
天汽模	控股	湖南	服务	500	汽车模具技术、车身制造技	51.00		51%	51%	是			

(湖南)汽车模具技术有限公司			业		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								
湘潭天汽模热成型技术有限公司	全资	湖南	工业企业	1500	模具设计、制造；冲压件生产；进出口业务；技术咨询业务	1,500.00		100%	100%	是			
天汽模(武汉)汽车技术有限公司	控股	湖北	服务业	200	汽车技术、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、焊装夹具的设计与制造；计算机软件的开发、销售及其相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口	30.00		60%	60%	是	19.49		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
无。

(2) 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	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无。

(3) 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	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 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	全资	天津	工业 企业	4800	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、原辅材料及技术的进 出口业务	5,041.50		100%	100%	是			
天津敏 捷网络 技术有 限公司	全资	天津	软件 企业	800	软件、电子信息的技术开发、 咨询、培训；物联网开发； 云计算技术的应用；模具设 计；计算机及外围设备、文 化办公用机械零售兼批发； 软件销售；建筑智能化工程	800.00		100%	100%	是			
黄骅天 汽模汽 车模具 有限公	控股	河北	工业 企业	2000	模具设计、制造；汽车零部件 加工；汽车车身及其工艺 装备设计、技术咨询服务； 进出口业务	1,800.00		90%	90%	是	180. 38		

司													
鹤壁天淇汽车模具有限公司	全资	河南	工业企业	3500	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	3,741.59		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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

本公司报告期内合并范围增加了 2 家子公司和 1 家子公司的子公司，其中：1、新设全资子公司湘潭天汽模热成型技术有限公司；2、收购原联营企业鹤壁天淇汽车模具有限公司其他股东的全部股权，使之变更为全资子公司；3、控股子公司湖南技术公司新设控股子公司天汽模（武汉）汽车技术有限公司。对其他子公司的持股比例均未发生变化。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：无

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、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	14,980,384.49	-19,615.51
鹤壁天淇汽车模具有限公司	46,319,528.47	-259,470.98
天汽模（武汉）汽车技术有限公司	487,269.34	-12,730.66

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

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	0.00	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，具体计算如后附表所述。

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 合并成本以及商誉的确认情况如下：

项目	金额
合并成本：	
支付的现金	14,000,000.00
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
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	4,591,225.27	5,065,032.09	11,544,711.44
存货	74,622,995.52	73,110,995.18	64,148,892.37
固定资产	32,345,818.23	30,030,188.75	29,885,474.60
无形资产	12,819,851.54	3,451,787.20	3,553,739.06
其他非流动资产	222,938.52	222,938.52	177,263.10
减：借款	6,520,000.00	6,520,000.00	8,520,000.00

应付款项	46,191,036.42	46,191,036.42	43,649,277.50
应付职工薪酬	4,368.86	4,368.86	12,758.20
递延所得税负债	1,908,283.10		
其他负债	44,770,306.64	44,770,306.64	44,802,899.59
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		

本年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业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当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项 目	金 额
营业收入	41,858,471.71
净利润	-259,470.98
经营活动现金流量	-12,080,636.62
现金流量净额	-1,027,405.74

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产	并入的主要负债
---------	---------	---------

同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

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：	--	--	445,188.43	--	--	314,423.92
人民币	--	--	424,526.74	--	--	294,359.24
欧元	720.05	8.32%	5,989.09	720.05	8.16%	5,877.41
日元	3,075.00	0.07%	235.22	375.00	0.08%	30.41
澳元	2,208.80	6.54%	14,437.38	2,208.80	6.41%	14,156.86
银行存款：	--	--	411,288,022.33	--	--	404,181,740.97
人民币	--	--	328,208,742.90	--	--	354,984,794.88
美元	4,764,772.07	6.29%	29,948,973.70	2,066,570.00	6.3%	13,021,250.91
欧元	5,423,315.04	8.32%	45,108,965.18	3,997,728.38	8.16%	32,631,457.90
英镑	776,666.05	10.16%	7,891,781.40	252,151.00	9.71%	2,448,789.65
日元	3.00	0.07%	0.22	11,953,430.00	0.08%	969,423.17
澳元	19,821.45	6.54%	129,558.93	19,662.75	6.41%	126,024.46
其他货币资金：	--	--	58,723,555.64	--	--	55,051,704.40
人民币	--	--	55,608,685.43	--	--	55,051,704.40
美元	200,900.00	6.29%	1,262,756.95			
欧元	222,674.00	8.32%	1,852,113.26			
合计	--	--	470,456,766.40	--	--	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

(1) 于2012年12月31日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币9,795,000元，系本集团以银行定期存单5,586,000元为质押开具银行承兑汇票人民币18,620,000元，期限为2012年9月17日至2013年3月17日；以银行定期存单4,209,000元为质押开具银行承兑汇票人民币14,030,000元，期限为2012年10月29日至2013年4月29日。

(2) 其他货币资金33,911,425.56元（2011年12月31日：36,212,400元）为本集团向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

(3) 其他货币资金1,662,802.96元(2011年12月31日: 1,847,417.74元), 为本集团向银行申请开具信用证所存入的保证金存款。

(4) 其他货币资金23,149,327.12元(2011年12月31日: 16,991,886.66元), 为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	41,912,363.20	37,392,480.00
商业承兑汇票	54,000.00	
合计	41,966,363.20	37,392,480.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

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
天津一汽夏利汽车股份有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	5,670,000.00	
奇瑞汽车股份有限公司大连分公司	2012年07月19日	2013年01月19日	4,150,000.00	
东营市马跃工贸有限公司	2012年08月29日	2013年02月20日	4,000,000.00	
赤峰市利丰泰汽车销售服务有限公司	2012年08月09日	2013年02月09日	3,285,210.00	
山东省博兴县鑫天元钢铁有限公司	2012年09月24日	2013年03月24日	3,000,000.00	

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	337,235,513.52	100%	24,395,851.73	7.23%	236,573,524.43	100%	13,232,914.61	5.59%
组合小计	337,235,513.52	100%	24,395,851.73	7.23%	236,573,524.43	100%	13,232,914.61	5.59%
合计	337,235,513.52	--	24,395,851.73	--	236,573,524.43	--	13,232,914.61	--

应收账款种类的说明

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，按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	249,787,009.19	74.07%	12,489,350.47	220,758,762.81	93.32%	11,037,938.12
1 年以内小计	249,787,009.19	74.07%	12,489,350.47	220,758,762.81	93.32%	11,037,938.12
1 至 2 年	76,595,410.33	22.71%	7,659,541.03	14,039,159.33	5.93%	1,403,915.94
2 至 3 年	8,538,360.66	2.53%	2,134,590.18	904,908.00	0.38%	226,227.00
3 年以上	2,314,733.34	69%	2,112,370.05	870,694.29	37%	564,833.55
3 至 4 年	224,039.05	0.07%	112,019.53	451,718.85	0.19%	225,859.43
4 至 5 年	451,718.85	0.13%	361,375.08	400,006.62	0.17%	320,005.30
5 年以上	1,638,975.44	0.49%	1,638,975.44	18,968.82	0.01%	18,968.82
合计	337,235,513.52	--	24,395,851.73	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
北京汽车工业控股有限责任公司	客户	38,809,298.97	1 年以内	11.51%
沈阳华晨金杯汽车有限公司	客户	36,343,745.67	3 年以内	10.78%
天津一汽集团美亚汽车制造有限公司	客户	28,818,803.42	1-2 年	8.54%
欧洲福特汽车公司	客户	26,663,463.88	2 年以内	7.91%
美国通用汽车公司	客户	25,275,390.89	1 年以内	7.49%
合计	--	155,910,702.83	--	46.23%

(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 (%)
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	本公司合营公司	455,168.33	0.13%
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	本公司合营公司	3,449,453.20	1.02%
株洲汇隆实业发展有限公司	本公司合营公司	76,941.80	0.02%
合计	--	3,981,563.33	1.18%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,715,481.92	100%	1,434,962.17	8.58%	17,465,906.75	100%	1,366,270.20	7.82%
组合小计	16,715,481.92	100%	1,434,962.17	8.58%	17,465,906.75	100%	1,366,270.20	7.82%
合计	16,715,481.92	--	1,434,962.17	--	17,465,906.75	--	1,366,270.20	--

其他应收款种类的说明

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	11,022,286.58	65.95%	551,114.32	14,998,494.58	85.88%	749,924.73
1 年以内小计	11,022,286.58	65.95%	551,114.32	14,998,494.58	85.88%	749,924.73
1 至 2 年	4,922,830.23	29.45%	492,283.02	244,655.81	1.4%	24,465.59
2 至 3 年	89,037.11	0.53%	22,259.28	2,151,373.26	12.32%	537,843.32
3 年以上	681,328.00	4.07%	369,305.55	71,383.10	0.4%	54,036.56
3 至 4 年	624,044.90	3.73%	312,022.45	30,300.00	0.17%	15,150.00
4 至 5 年				10,982.70	0.06%	8,786.16
5 年以上	57,283.10	0.34%	57,283.10	30,100.40	0.17%	30,100.40
合计	16,715,481.92	--	1,434,962.17	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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

(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	本公司合营公司	2,615,942.05	2 年以内	15.65%
天津国际招标有限公司	非关联方	1,070,000.00	1 年以内	6.4%
沈阳中之宝机床有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	5.98%
湖南吉利汽车部件有限公司	非关联方	900,000.00	1 年以内	5.39%
兰州吉利汽车工业有限公司	非关联方	888,000.00	1 年以内	5.31%
合计	--	6,473,942.05	--	38.73%

(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	本公司合营公司	2,615,942.05	0.16%
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	本公司联营公司	1,604.30	0%
合计	--	2,617,546.35	0.16%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

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	28,855,248.64	100%	26,159,202.82	84.87%
1 至 2 年			4,381,733.99	14.21%
2 至 3 年			216,500.32	0.7%
3 年以上			68,024.63	0.22%
合计	28,855,248.64	--	30,825,461.76	--

预付款项账龄的说明

(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	6,992,051.48	2012 年 11 月 21 日	货未到
鹤壁天汽模汽车模具有限公司	供应商	3,648,500.00	2012 年 12 月 04 日	货未到
济南奥图自动化工程有限公司	供应商	1,937,000.00	2012 年 11 月 20 日	货未到
鞍钢股份有限公司	供应商	1,567,947.69	2012 年 10 月 10 日	货未到
北京宝钢北方贸易有限公司	供应商	1,514,455.20	2012 年 10 月 30 日	货未到
合计	--	15,659,954.37		--

预付款项主要单位的说明

(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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

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	16,003,964.84		16,003,964.84	15,092,498.25		15,092,498.25
在产品	426,741,684.89	1,614,207.23	425,127,477.66	378,612,995.21	2,612,350.61	376,000,644.60
库存商品	5,829,887.64		5,829,887.64	9,348,103.83		9,348,103.83
发出商品	299,295,471.19	3,532,231.26	295,763,239.93	137,924,616.65	925,688.89	136,998,927.76
低值易耗品	869,918.85		869,918.85	1,071,057.02		1,071,057.02
合计	748,740,927.41	5,146,438.49	743,594,488.92	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	
在产品	2,612,350.61	1,222,573.47		2,220,716.85	1,614,207.23
发出商品	925,688.89	3,752,365.56		1,145,823.19	3,532,231.26
合计	3,538,039.50	4,974,939.03		3,366,540.04	5,146,438.49

(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 (%)
在产品	可变现净值低于存货成本		
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

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
乾元日日鑫高资产组合产品	2,000,000.00	

合计	2,000,000.00	
----	--------------	--

其他流动资产说明

注：乾元日日鑫高资产组合产品期末余额已于2013年1月赎回。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

合计	0.00	0.00
----	------	------

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	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	50%	50%	18,379,777.62	9,473,974.25	8,905,803.37	5,016,288.63	-2,678,099.50
二、联营企业							
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	30%	30%	55,315,308.39	37,124,584.30	18,190,724.09	64,734,373.81	604,526.85
株洲汇隆实业发展有限公司	40%	40%	334,897,793.74	54,641,381.64	280,256,412.10	36,203,015.08	3,467,452.59
东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司	49%	49%	115,579,737.00	3,915,145.50	111,664,591.50	9,640,000.00	-546,381.13

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

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	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	8,003,198.60	6,412,697.16	-105,851.15	6,306,846.01	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				—			
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限	权益	6,000,000.00	5,275,859.17	181,358.06	5,457,217.23	30%	30%	—			

公司	法											
株洲汇隆实业发展有限公司	权益法	100,854,741.28	80,715,372.17	21,386,981.04	102,102,353.21	40%	40%	—				
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	权益法	54,983,376.59		54,715,649.84	54,715,649.84	49%	49%	—				
合计	--	173,091,316.47	95,829,533.19	72,752,533.10	168,582,066.29	--	--	--				

（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8,400,000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天淇模具公司47%的股权；以5,600,000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天淇模具公司31.33%的股权。收购完成后，天淇模具成为本公司的全资子公司。

② 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元，其中本公司认缴注册资本78,400,000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元，占注册资本的51%。2012年出资额为11,2210,972.63元，占注册资本的70.13%，其中本公司人民币出资54,983,376.59元；东风（武汉）实业有限公司出资57,227,596.04元，其中实物出资48,447,141.73元，土地使用权出资8,780,454.31元。

③ 2012年5月18日，本公司出资20,000,000元投入株洲汇隆公司，用于株洲汇隆公司增加注册资本，各股东方均按照原持股比例以现金方式同比例增资。增资后，株洲汇隆公司的注册资本为240,000,000元，本公司持股比例为40%。

④ 2012年7月，本公司出资1,233,198.60元（折合186,196.60澳大利亚元）投入普瑞森公司，用于普瑞森公司增加注册资本474,719.27元（折合71,676.30澳大利亚元），超过认缴注册资本部分金额758,479.33元（折合114,520.30澳大利亚元）计入资本公积。增资后，各股东实缴资本占注册资本的79.76%，其中本公司出资人民币7,244,719.27元（折合1,050,000澳大利亚元），普瑞森部件亚太有限公司出资625,000澳大利亚元。

16、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

（2）按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

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	241,610,960.47		2,537,596.44	982,864,733.81
其中：房屋及建筑物	178,079,245.58	58,814,610.86			236,893,856.44
机器设备	537,123,169.89	166,348,930.55		500,264.44	702,971,836.00
运输工具	3,485,145.05	2,049,632.86		869,903.64	4,664,874.27
办公设备	11,808,811.66	2,831,303.40		613,724.38	14,026,390.68
模具设备		4,895,163.63			4,895,163.63
其他设备	13,294,997.60	6,671,319.17		553,703.98	19,412,612.79
--	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		66,709,697.61	1,596,773.97	311,018,508.09
其中：房屋及建筑物	12,906,121.36		4,966,266.07		17,872,387.43
机器设备	220,097,046.98		56,907,289.77	544,236.19	276,460,100.56
运输工具	1,029,423.60		408,578.50	25,050.62	1,412,951.48
办公设备	7,050,696.72		1,549,005.41	574,426.22	8,025,275.91
模具设备			151,798.71		151,798.71
其他设备	4,822,295.79		2,726,759.15	453,060.94	7,095,994.00
--	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	--			671,846,225.72
其中：房屋及建筑物	165,173,124.22	--			219,021,469.01
机器设备	317,026,122.91	--			426,511,735.44
运输工具	2,455,721.45	--			3,251,922.79
办公设备	4,758,114.94	--			6,001,114.77
模具设备		--			4,743,364.92
其他设备	8,472,701.81	--			12,316,618.79
办公设备		--			

模具设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	497,885,785.33	--	671,846,225.72
其中：房屋及建筑物	165,173,124.22	--	219,021,469.01
机器设备	317,026,122.91	--	426,511,735.44
运输工具	2,455,721.45	--	3,251,922.79
办公设备	165,173,124.22	--	6,001,114.77
模具设备	317,026,122.91	--	4,743,364.92
其他设备	2,455,721.45	--	12,316,618.79

本期折旧额 66,709,697.61 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 173,278,776.17 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(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（航空）厂房	正在办理产权证	2013 年 6 月底之前
高档轿车覆盖件模具数字化制造项目一期厂房	正在办理产权证	2013 年 6 月底之前
高档轿车覆盖件模具数字化制造项目二期厂房	正在办理产权证	2013 年 12 月底之前
变电室	正在办理产权证	2013 年 6 月底之前

地源热泵站房及附属用房	正在办理产权证	2013 年 6 月底之前
-------------	---------	---------------

固定资产说明

①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。

② 所有权受到限制的固定资产情况

于2012年8月20日，账面价值为43,702,843.33元（原值46,266,794.86元）的机器设备作为1,000万元的短期借款的抵押物。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	39,714,522.29		39,714,522.29	91,372,690.79		91,372,690.79
外板地源热泵中央空调工程	686,273.52		686,273.52	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吨偏心式四点单动机械压力机	1,478,632.48		1,478,632.48			
日本大隈龙门加工中心 2 台	16,336,786.49		16,336,786.49			
北汽 B40 项目模具	652,222.22		652,222.22			
废料输送线	991,453.04		991,453.04			
长城汽车 CH071 项目模具	951,111.12		951,111.12			
海创科技工业园办公厂房	2,001,191.00		2,001,191.00			
综合楼、一二#车间土建安装工程	2,406,000.00		2,406,000.00			
其他设备	1,188,189.94		1,188,189.94	1,076,167.24		1,076,167.24
合计	66,406,382.10		66,406,382.10	138,737,255.02		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	57,384,244.93	109,042,413.43		95%	95%				募股资金	39,714,522.29
外板地源热泵中央空调工程	11,000,000.00	3,795,393.86	5,913,378.52	9,022,498.86		88%	90%				其他来源	686,273.52
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				其他来源	
立式加工中心	6,100,000.00	2,223,922.26		2,223,922.26			已完工转固				其他来源	
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				其他来源	
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				其他来源	
废料输送线	991,452.99		991,453.04			100%	95%				其他来源	991,453.04
北汽 B40 项目模具	1,182,136.75		652,222.22			55%	60%				其他来源	652,222.22
长城汽车 CH071 项目模具	3,051,282.05		951,111.12			31%	35%				其他来源	951,111.12
海创科技工业园办公厂房	2,001,191.00		2,001,191.00			100%	98%				其他来源	2,001,191.00
综合楼、一二#车间土建安装工程	6,436,000.00		2,406,000.00			37%	40%				其他来源	2,406,000.00
日本大隈龙门加工中心 2 台	16,340,000.00		16,336,786.49			100%	95%				其他来源	16,336,786.49
2400 吨偏心式四点单动机械压力机	17,300,000.00		1,478,632.48			9%	10%				其他来源	1,478,632.48
外板 800KVA 箱站(低压)工程	1,187,293.00		1,187,293.00	1,187,293.00			已完工转固				其他来源	
其他设备	3,605,408.84	1,076,167.24	2,375,881.91	2,253,252.37	10,606.84						其他来源	1,188,189.94
合计	426,524,764.63	138,737,255.02	100,958,510.09	173,278,776.17	10,606.84	--	--			--	--	66,406,382.10

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(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	该项目厂房工程已完工转固，二期设备工程部分转固，剩余国外采购设备部分已进入后期调试阶段。	工程进度以项目现场实际状态为基础进行估计
日本大隈龙门加工中心 2 台	龙门加工中心已进入后期调试阶段	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

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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
油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

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	23,803,367.38		68,828,322.34
土地使用权	36,193,476.63	22,919,807.54		59,113,284.17
软件	8,831,478.33	883,559.84		9,715,038.17
二、累计摊销合计	10,636,440.83	1,683,818.24		12,320,259.07
土地使用权	3,016,484.78	976,789.61		3,993,274.39
软件	7,619,956.05	707,028.63		8,326,984.68
三、无形资产账面净值合计	34,388,514.13	22,119,549.14		56,508,063.27
土地使用权	33,176,991.85	21,943,017.93		55,120,009.78
软件	1,211,522.28	176,531.21		1,388,053.49
土地使用权				
软件				

无形资产账面价值合计	34,388,514.13	22,119,549.14		56,508,063.27
土地使用权	33,176,991.85	21,943,017.93		55,120,009.78
软件	1,211,522.28	176,531.21		1,388,053.49

本期摊销额 1,683,818.24 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入的办公楼翻新款	51,003.30		23,540.04		27,463.26	
租入房屋的地面维修费	56,076.00		24,036.00		32,040.00	
租入房屋的防水卷材	191,666.68		116,666.64		75,000.04	
租入房屋的修缮款	147,080.00	148,260.00	43,408.88		251,931.12	
车间地面处理		189,145.29	18,914.52		170,230.77	
合计	445,825.98	337,405.29	226,566.08		556,665.19	--

长期待摊费用的说明

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

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	4,687,500.31	2,810,994.29
可抵扣亏损	576,320.92	453,847.39
递延收益	1,946,459.32	1,997,871.82
抵销内部未实现利润	1,578,787.93	811,350.14
小计	8,789,068.48	6,074,063.64
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并	1,703,461.45	
小计	1,703,461.45	

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	79,000.00	45,647.45
可抵扣亏损	997,565.94	1,254,688.07
合计	1,076,565.94	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

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	8,789,068.48	56,705,184.35	6,074,063.64	38,635,112.73
递延所得税负债	1,703,461.45	11,356,409.60		

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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递延所得税资产金额222,938.52元。

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。

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	11,518,665.79	287,036.70		25,830,813.90
二、存货跌价准备	3,538,039.50	4,974,939.03		3,366,540.04	5,146,438.49
合计	18,137,224.31	16,493,604.82	287,036.70	3,366,540.04	30,977,252.39

资产减值明细情况的说明

本年新增的坏账准备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
预付款项		2,520,000.00
合计	0.00	2,520,000.00

其他非流动资产的说明

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	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	0.00

短期借款分类的说明

于2012年8月20日向中信银行股份有限公司天津分行抵押借款10,000,000元，借款期限为2012年8月20日至2013年8月13日，年利率7.20%，按季结息，到期一次支付本金。

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	133,611,000.00	85,968,000.00
合计	133,611,000.00	85,968,000.00

下一会计期间将到期的金额 133,611,000.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	180,486,613.30	171,233,731.54
1 至 2 年	17,586,942.25	5,536,006.76
2 至 3 年	2,269,206.99	540,296.85
3 年以上	5,774,615.48	4,684,699.52
合计	206,117,378.02	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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
天津市天锻压力机有限公司	4,090,006.40	未到约定付款期	否
齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	2,780,000.00	未到约定付款期	否
高碑店市圣亚泰汽车模具有限公司	2,694,003.72	未到约定付款期	否
天津志鸿模具有限公司	2,177,147.23	未到约定付款期	否
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
天津市金诺机电设备安装工程有限公司	1,300,139.41	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	17,194,024.63		

33、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	428,673,843.87	261,702,878.48
1 至 2 年	85,310,392.50	49,106,523.20
2 至 3 年	9,678,048.19	34,823,085.70
3 年以上	480,475.15	483,523.63
合计	524,142,759.71	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

于2012年12月31日，账龄超过一年的大额预收款项为91,534,555.37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	913,721.79	143,593,763.31	142,515,712.01	1,991,773.09

贴和补贴				
二、职工福利费		5,191,037.41	5,191,037.41	
三、社会保险费	3,565.00	22,268,117.75	22,271,682.75	
四、住房公积金	107,857.00	8,300,144.10	8,352,829.50	55,171.60
五、辞退福利		10,429.50	10,429.50	
六、其他	126,449.99	901,507.89	942,558.74	85,399.14
合计	1,151,593.78	180,264,999.96	179,284,249.91	2,132,343.83

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 85,399.14 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬年末余额已于2013年1月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	44,140,753.09	21,454,600.91
营业税	102,207.73	249,195.35
企业所得税	10,188,210.44	11,162,568.54
个人所得税	1,632,532.05	4,183,292.02
城市维护建设税	264,535.68	347,710.52
教育费附加	113,372.66	195,079.31
地方教育费附加	64,089.81	
房产税	22,099.81	36,164.66
土地使用税	100,130.00	
印花税	57,526.33	222,195.72
残疾人就业保障金	17,100.00	
防洪费	30,719.30	47,815.39
合计	56,733,276.90	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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
厂房房款	10,728,300.00	10,728,300.00
土地款	6,699,200.00	
代垫款	3,819,522.29	1,757,707.90
项目合作费	2,514,000.00	
暂借款	981,808.00	1,147,385.95
租赁费	481,200.00	182,500.00
设计费	466,000.00	
运费		457,667.95
水电费		280,189.74
取暖费	174,748.88	833,485.23
其他	1,072,190.57	1,094,056.12
合计	26,936,969.74	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
黄骅恒天房地产开发有限公司	10,728,300.00	详见表下注释	否
合计	10,728,300.00		

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。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	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
湘潭九华经济区财政局	6,699,200.00	土地出让金
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	18,461,220.17	

注：欠付黄骅恒天房地产开发有限公司的房款形成原因：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

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

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

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(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
鹤壁市淇滨区上峪乡镇建设发展中心	2013 年 4 月	8,998,319.24	0%	0.00	8,998,319.24	无息借款
鹤壁市淇滨区大河间乡农业服务中心	2013 年 3 月	14,220,597.53	0%	0.00	8,998,319.24	无息借款

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
12 津汽模 CP001 2012 年度第一期短期融资券 (代码 041262042)	100,641,666.66	
合计	100,641,666.66	0.00

其他流动负债说明

本公司2012年度发行1亿元的第一期短期融资券，年末应计利息975,000元，未摊销完的承销费333,333.34元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

(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

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

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

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
鹤壁市淇滨区大河间乡农业服务中心		0.00	0%	0.00	26,469,745.63	
鹤壁市淇滨区上峪乡村镇建设发展中心		0.00	0%	0.00	16,749,171.14	

(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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

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 与资产相关的政府补助	31,849,728.78	30,099,145.46
合计	31,849,728.78	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

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助：		
数字化高档轿车覆盖件模具制造项目建设阶段的扶持资金	9,973,270.44	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	3,003,125.01	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
高档轿车轻量化车身模具制造关键技术研发与产业化应用	2,293,333.33	
滨海新区科技小巨人成长计划专项资金	1,300,000.00	
合计	31,849,728.78	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	205,760,000.00						205,760,000.00

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

48、库存股

库存股情况说明

无。

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			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	3,901,208.49		34,608,146.85
合计	30,706,938.36	3,901,208.49		34,608,146.85

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

注：根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

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	98,905,499.93	--
减：提取法定盈余公积	3,901,208.40	10%
应付普通股股利	30,864,000.00	

期末未分配利润	351,790,970.37	--
---------	----------------	----

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入、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	865,445,767.45	976,844,884.69
其他业务收入	28,586,314.27	28,286,001.55
营业成本	673,285,085.05	788,403,179.71

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	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
制造业	865,445,767.45	648,408,432.02	976,844,884.69	761,152,511.56
合计	865,445,767.45	648,408,432.02	976,844,884.69	761,152,511.56

(3) 主营业务(分产品)

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	585,547,311.72	420,140,681.53	665,902,908.20	510,509,226.96
冲压件	231,581,547.46	197,643,843.24	292,161,754.62	238,787,246.82
检具夹具	34,397,260.71	21,165,652.97	10,651,607.70	6,486,449.30
修理等零活	13,919,647.56	9,458,254.28	8,128,614.17	5,369,588.48

合计	865,445,767.45	648,408,432.02	976,844,884.69	761,152,511.56
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

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	610,812,938.63	469,011,235.24	677,628,387.89	522,912,446.97
境外	254,632,828.82	179,397,196.78	299,216,496.80	238,240,064.59
合计	865,445,767.45	648,408,432.02	976,844,884.69	761,152,511.56

(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(%)
客户 A	176,127,257.84	19.7%
客户 B	65,402,727.32	7.32%
客户 C	55,034,188.04	6.16%
客户 D	45,512,067.57	5.09%
客户 E	33,427,350.36	3.74%
合计	375,503,591.13	42%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
营业税	607,195.41	507,008.00	
城市维护建设税	4,318,591.25	2,730,120.39	

教育费附加	1,855,828.72	1,169,229.48	
地方教育费附加	1,270,403.75	229,289.41	
合计	8,052,019.13	4,635,647.28	--

营业税金及附加的说明

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注，税项。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	6,662,167.51	7,738,677.35
试模费	6,578,794.79	3,786,245.34
工资性支出	6,366,312.42	6,197,039.75
差旅费	5,038,089.72	4,213,168.46
佣金	4,390,760.19	2,410,126.51
交通费	1,883,880.13	901,911.91
业务招待费	1,002,151.72	882,629.89
办公费	379,705.07	258,074.96
招标费	206,491.20	1,804,650.62
展览及广告费	132,449.06	8,000.00
其他	223,474.82	155,337.88
合计	32,864,276.63	28,355,862.67

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	25,030,627.64	19,364,230.68
工资及保险	18,560,687.24	12,107,220.89
差旅费	3,691,377.57	2,482,450.55
中介机构服务费	2,935,443.04	2,637,344.40
福利费	2,305,542.46	2,281,658.02
业务招待费	1,848,104.96	1,433,120.82
折旧费	1,278,433.12	1,230,500.64
办公费	1,095,977.72	1,591,746.70
房产税	1,249,994.18	1,076,835.63

物料消耗	1,158,445.91	716,614.56
其他	12,519,528.62	15,774,602.79
合计	71,674,162.46	60,696,325.68

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,366,382.98	4,471,455.35
减：利息收入	-6,384,967.43	-11,236,909.85
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-2,373,381.25	2,846,571.19
减：汇兑损益资本化金额		
手续费	666,842.69	619,531.98
其他		
合计	-6,725,123.01	-3,299,351.33

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,147,266.61	538,805.04
处置长期股权投资产生的投资收益		2,751,556.88

其他	2,343,808.03	
合计	1,196,541.42	3,290,361.92

(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
-------	-------	-------	--------------

(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	-1,339,049.75	-357,302.84	试生产期间
鹤壁天淇汽车模具有限公司	-9,743.54	359,088.58	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	-917,727.61	-138,456.02	未实现内部交易损益增加
株洲汇隆实业发展有限公司	1,386,981.04	-139,369.11	开始正常运营
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	-267,726.75		设备调试阶段
天津市天华兴汽车模具有限公司		814,844.43	2011年对天华兴公司长期股权投资已处置
合计	-1,147,266.61	538,805.04	--

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。

62、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	9,745,372.31	2,316,305.09
二、存货跌价损失	4,974,939.03	3,538,039.50
合计	14,720,311.34	5,854,344.59

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	39,287.71	37,149.35	39,287.71

其中：固定资产处置利得	39,287.71	37,149.35	39,287.71
政府补助	7,072,994.86	6,280,351.95	6,799,673.58
其他	6,850,835.43	4,854,741.28	6,850,835.43
合计	13,963,118.00	11,172,242.58	13,689,796.72

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
天津市滨海新区财政局工业技改和园区建设专项资金	1,500,000.00		
滨海新区地源热泵项目节能专项资金	1,200,000.00		
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		
科技小巨人专项资金	700,000.00		
科技型中小企业技术创新基金	626,600.00	308,300.00	
天津市电力需求侧管理专项资金	500,000.00		
其他支持中小企业发展和管理支出	355,000.00	4,831,980.00	
天津市北辰区科技创新专项资金	300,000.00	400,000.00	
税收奖励	273,321.28		
数字化模具制造项目建设阶段的扶持资金	265,250.01	237,756.96	与资产相关递延收益
高档轿车轻量化车身模具制造关键技术研发与产业化应用	206,666.67		与资产相关递延收益
滨海新区科技创新专项资金	150,000.00		
北辰区工业住房委员会奖励资金	100,000.00		
营销、培训中心和模型生产车间综合建筑建设发展金	77,500.00	19,374.99	与资产相关递延收益
知识产权局专利资助费	40,000.00		
市北辰区青光镇政府财务中心奖励款	10,000.00		
财政局奖励款	4,656.90		
高新区党支部宣布发放活动奖励款	1,000.00		
市、区级专利资助		2,140.00	
困难企业岗位补贴		96,000.00	
人事局培养资助经费		40,000.00	
其他制造业支出拨款		300,000.00	
财政局涉外发展服务支出款		14,800.00	
科学技术进步二等奖		30,000.00	
合计	7,072,994.86	6,280,351.95	--

营业外收入说明

营业外收入的“其他”收入中6,819,330.27元为本公司本年度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。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	298,014.39	48,126.26	298,014.39
其中：固定资产处置损失	298,014.39	48,126.26	298,014.39
其他	33,945.41	69,319.48	33,945.41
合计	331,959.80	117,445.74	331,959.80

营业外支出说明

65、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	18,516,785.76	22,238,119.63
递延所得税调整	-2,696,887.97	-1,309,931.59
合计	15,819,897.79	20,928,188.04

66、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	本年发生数		上年发生数	
	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	0.48	0.48	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.41	0.41	0.50	0.50

（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	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	98,905,499.93	113,875,189.73
其中：归属于持续经营的净利润	98,905,499.93	113,875,189.73
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	84,181,765.43	102,141,115.92
其中：归属于持续经营的净利润	84,181,765.43	102,141,115.92
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	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	205,760,000.00	205,760,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

68、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	4,748,020.00
收到存款利息	5,862,686.51
收保险赔款及违约金	915,594.51
收客户退还的项目保证金	355,000.00
代股东收转股款	
代收国家科技支撑计划专项经费	4,227,000.00
合计	16,108,301.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	3,439,478.67
支付差旅费	14,492,631.53
支付各种办公费	13,835,149.19
存出保函保证金	6,746,682.14
银行手续费	584,481.05
设备搬迁费	
海关保证金	
代付国家科技支撑计划专项经费等	2,233,103.66
合计	41,331,526.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
乾元日日鑫高资产组合产品	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
科研专项资金	3,800,000.00
合计	3,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	99,169,151.95	113,901,848.36
加：资产减值准备	14,720,311.34	5,854,344.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,709,697.61	50,221,791.45
无形资产摊销	1,683,818.24	1,526,328.75
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）	258,726.68	10,976.91
财务费用（收益以“-”号填列）	-241,490.05	6,117,071.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,196,541.42	-3,290,361.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,492,066.32	-1,309,931.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-204,821.65	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-141,726,991.39	-53,992,586.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,157,388.72	-66,639,110.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	231,405,145.61	50,256,662.16
其他	-6,819,330.27	-4,786,091.06
经营活动产生的现金流量净额	126,534,787.69	97,964,916.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	401,938,210.76	404,496,164.89
减：现金的期初余额	404,496,164.89	847,278,820.43
现金及现金等价物净增加额	-2,557,954.13	-442,782,655.54

(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	7,131,349.78
流动资产	80,584,386.18	9,069,936.99
非流动资产	45,388,608.29	23,784.98
流动负债	77,485,711.92	1,170,000.00
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：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

(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	401,938,210.76	404,496,164.89
其中：库存现金	445,188.43	314,423.92
可随时用于支付的银行存款	401,493,022.33	404,181,740.97
三、期末现金及现金等价物余额	401,938,210.76	404,496,164.89

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年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无。

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

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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	-----------------	------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

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	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	有限公司	天津	常世平	工业企业	50 万	100%	100%	76763189-5
天津天汽模模具部件有限公司	控股子公司	有限公司	天津	常世平	工业企业	1500 万	100%	100%	77063230-3
天津天汽模汽车部件有限公司	控股子公司	有限公司	天津	常世平	工业企业	1800 万	100%	100%	77063229-0
天津天汽模车身装备技术有限公司	控股子公司	有限公司	天津	常世平	工业企业	1500 万	100%	100%	78935522-X
天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司	控股子公司	有限公司	湖南	张义生	服务业	500 万	51%	51%	57658057-0
湘潭天汽模热成型技术有限公司	控股子公司	有限公司	湖南	任伟	工业企业	1500 万	100%	100%	59757612-4

天汽模（武汉）汽车技术有限公司	控股子公司	有限公司	湖北	谢晖	服务业	200 万	60%	60%	05204494-5
天津志诚模具有限公司	控股子公司	有限公司	天津	王子玲	工业企业	4800 万	100%	100%	73548732-3
天津敏捷网络技术有限公司	控股子公司	有限公司	天津	张义生	软件企业	800 万	100%	100%	75810003-X
黄骅天汽模汽车模具有限公司	控股子公司	有限公司	河北	董建魁	工业企业	2000 万	90%	90%	68824091-7
鹤壁天淇汽车模具有限公司	控股子公司	有限公司	河南	任伟	工业企业	3500 万	100%	100%	75836956-5
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	参股公司	有限公司	湖南	MATHEW FITCH	工业企业	2100000 澳大利亚元	50%	50%	57431678-4
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	参股公司	有限公司	河南	朱建华	工业企业	2000 万	30%	30%	66599788-8
株洲汇隆实业发展有限公司	参股公司	有限公司	湖南	李忠于	工业企业	24000 万	40%	40%	76563387-0
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	参股公司	有限公司	湖北	罗元红	工业企业	16000 万	49%	49%	58797474-3

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	有限公司	湖南	MATHEW FITCH	工业企业	210 万澳大利亚元	50%	50%	合营企业	57431678-4
二、联营企业									
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	有限公司	河南	朱建华	工业企业	2000 万	30%	30%	联营企业	66599788-8
株洲汇隆实业发展有限公司	有限公司	湖南	李忠于	工业企业	24000 万	40%	40%	联营企业	76563387-0
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	有限公司	湖北	罗元红	工业企业	16000 万	49%	49%	联营企业	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

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 (%)
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	采购铸件	参照市场价格	38,056,309.57	5.47%	23,090,749.87	3.26%
天津市多杰工贸有限公司	采购铸件	参照市场价格	9,728,941.33	1.4%	7,708,244.01	1.09%
株洲汇隆实业发展有限公司	采购冲压件	参照市场价格	4,891,588.31	0.7%		
鹤壁天淇汽车模具有限公司	外协模具	参照市场价格	2,383,458.97	0.34%	72,885,163.00	10.29%
天津市天华兴汽车模具有限公司	外协模具	参照市场价格			1,546,738.40	0.22%

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	实型模具	参照市场价格			1,531,041.74	13.73%
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	实型模具	参照市场价格			464,415.38	4.16%
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	冲压件	参照市场价格	1,287,282.24	0.15%		
株洲汇隆实业发展有限公司	检具	参照市场价格	5,555.56	0%		
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	技术服务	参照市场价格	1,852,680.01	20.95%		
株洲汇隆实业发展有限公司	技术服务	参照市场价格	805,893.86	9.11%		
鹤壁天淇汽车模具有限公司	技术服务	参照市场价格	405,506.55	4.58%	1,193,938.02	10.7%
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	技术服务	参照市场价格	329,529.91	3.73%	422,025.32	3.78%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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 (%)
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	资产转让	机器设备	按平价转让			5,138,319.44	100%

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	鹤壁天淇汽车模具有限公司			464.00	23.20
应收账款	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	455,168.33	80,516.83	111,375.00	28,068.75
应收账款	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	3,449,453.20	172,472.66		
应收账款	株洲汇隆实业发展有限公司	76,941.80	3,847.09		
预付款项	鹤壁天淇汽车模具有限公司			1,086,930.00	
预付款项	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	6,992,051.48		5,563,508.54	
其他应收款	鹤壁天淇汽车模具有限公司			44,896.58	2,244.83
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	236,161.65	6,014,634.55	300,731.73
其他应收款	东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司	1,604.30	80.22		

上市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	鹤壁天淇汽车模具有限公司		2,853,895.10
应付账款	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	5,923,998.23	944.00
应付账款	株洲汇隆实业发展有限公司	5,193,225.02	
应付账款	天津市多杰工贸有限公司	1,952,035.22	1,324,741.38
预收款项	鹤壁天淇汽车模具有限公司		474,442.66
预收款项	株洲汇隆实业发展有限公司	567,610.26	1,005.56

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

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

无。

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

无。

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。

(3) 本公司子公司汽车部件公司与天津天汽集团美亚汽车制造有限公司(以下简称“美亚公司”)于2012年1月1日签订了《租赁合同》,约定汽车部件公司租用美亚公司经营管理的位于西青区中北工业园美亚公司院内,面积为8,121平方米的厂房及相关设施,年租金为195.53万元,租赁期限为5年,自2012年1月1日起至2016年12月31日。

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
天汽模欧洲模具有限公司	2013年，本公司在德国投资设立全资子公司天汽模欧洲模具有限公司（英文名称为 Tianjin Motor Dies Europe GmbH，以下简称“ETQM”），项目总投资 480 万欧元，主营汽车模具的营销、研发设计、制造加工、售后服务及技术咨询服务。		
天汽模志信汽车模具有限公司	2013年，本公司在武汉投资设立控股子公司武汉天汽模志信汽车模具有限公司（以下简称“志信模具公司”），主营模具设计制造、汽车零部件加工、汽车工艺装备设计制造、技术咨询等服务，自营或代理各类商品或技术的进出口业务。志信模具公司注册资本 1,600 万元，本公司持股比例为 51%，2012 年 12 月本公司出资 816 万元。2013 年 1 月 18 日取得了注册号为 420112000150258 的企业法人营业执照。		

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	30,864,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,864,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	308,036,720.77	100%	20,843,230.09	6.77%	217,165,528.59	100%	11,673,184.59	5.38%
组合小计	308,036,720.77	100%	20,843,230.09	6.77%	217,165,528.59	100%	11,673,184.59	5.38%
合计	308,036,720.77	--	20,843,230.09	--	217,165,528.59	--	11,673,184.59	--

应收账款种类的说明

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	226,453,702.15	73.52%	11,322,685.11	207,240,676.02	95.43%	10,362,033.79
1 年以内小计	226,453,702.15	73.52%	11,322,685.11	207,240,676.02	95.43%	10,362,033.79
1 至 2 年	74,893,976.77	24.31%	7,489,397.68	9,342,809.95	4.3%	934,281.00
2 至 3 年	6,113,774.18	1.98%	1,528,443.55	125,814.00	0.06%	31,453.50
3 年以上	575,267.67	0.19%	502,703.75	456,228.62	0.21%	345,416.30
3 至 4 年	119,039.05	0.04%	59,519.53	65,222.00	0.03%	32,611.00
4 至 5 年	65,222.00	0.02%	52,177.60	391,006.62	0.18%	312,805.30
5 年以上	391,006.62	0.13%	391,006.62			
合计	308,036,720.77	--	20,843,230.09	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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	35,242,125.67	1 年以内	11.44%
天津一汽集团美亚汽车制造有限公司	客户	28,818,803.42	1-2 年	9.36%
欧洲福特汽车公司	客户	26,663,463.88	1 年以内	8.66%
美国通用汽车公司	客户	25,275,390.89	1 年以内	8.21%
广汽菲亚特汽车有限公司	客户	16,921,377.48	1 年以内	5.49%
合计	--	132,921,161.34	--	43.16%

(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	567,367.29	0.18%
天津天汽模汽车部件有限公司	子公司	1,085,000.00	0.35%
黄骅天汽模汽车模具有限公司	子公司	1,739,353.71	0.57%
湘潭天汽模热成型技术有限公司	子公司	107,179.94	0.03%
鹤壁天淇汽车模具有限公司	子公司	1,220,420.12	0.4%
天汽模(湖南)汽车模具技术有限公司	子公司	322,617.68	0.1%
株洲汇隆实业发展有限公司	联营公司	76,941.80	0.03%
鹤壁金山模具铸造科技有限公司	联营公司	405,168.33	0.13%
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	合营公司	3,449,453.20	1.12%
合计	--	8,973,502.07	2.91%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	22,483,279.86	100%	1,645,698.31	7.32%	18,850,791.16	100%	1,156,465.39	6.13%
组合小计	22,483,279.86	100%	1,645,698.31	7.32%	18,850,791.16	100%	1,156,465.39	6.13%
合计	22,483,279.86	--	1,645,698.31	--	18,850,791.16	--	1,156,465.39	--

其他应收款种类的说明

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	17,881,472.30	79.54%	894,073.62	17,749,801.65	94.16%	887,490.08
1 年以内小计	17,881,472.30	79.54%	894,073.62	17,749,801.65	94.16%	887,490.08
1 至 2 年	3,844,950.01	17.1%	384,495.00	239,815.85	1.27%	23,981.59
2 至 3 年	104,197.15	0.46%	26,049.29	801,373.26	4.25%	200,343.32
3 年以上	652,660.40	2.9%	341,080.40	59,800.40	0.32%	44,650.40
3 至 4 年	623,160.00	2.77%	311,580.00	30,300.00	0.16%	15,150.00
5 年以上	29,500.40	0.13%	29,500.40	29,500.40	0.16%	29,500.40
合计	22,483,279.86	--	1,645,698.31	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**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
天津志诚模具有限公司	子公司	4,859,003.48	1 年以内	21.61%
天津国际招标有限公司	非关联方	1,040,000.00	1 年以内	4.63%
鹤壁天淇汽车模具有限公司	子公司	3,945,175.92	1 年以内	17.55%
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	合营公司	2,615,942.05	2 年以内	11.64%
湖南吉利汽车部件有限公司	非关联方	900,000.00	1 年以内	4%
合计	--	13,360,121.45	--	59.43%

(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(%)
天津志诚模具有限公司	子公司	4,859,003.48	21.61%
天津天汽模汽车部件有限公司	子公司	21,201.98	0.09%
天津敏捷网络技术有限公司	子公司	48,601.58	0.22%
天津敏行汽车模具设备动力工程有限公司	子公司	703,349.29	3.13%
鹤壁天淇汽车模具有限公司	子公司	3,945,175.92	17.55%
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	合营公司	2,615,942.05	11.63%
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	联营公司	1,604.30	0.01%
合计	--	12,194,878.60	54.24%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	15,282,904.36	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	26,631,620.10	26,631,620.10		26,631,620.10	100%	100%				
天津志诚模具有限公司	成本法	54,947,585.67	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	15,044,532.59	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	8,036,226.80	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	18,000,000.00	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		37,415,861.15	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%				
武汉天汽模志信汽车模具有限公司	成本法	8,160,000.00		8,160,000.00	8,160,000.00	51%	51%				
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	权益法	8,003,198.60	6,412,697.16	-105,851.15	6,306,846.01	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	-917,727.61	4,358,131.56	30%	30%				
株洲汇隆实业发展有限公司	权益法	100,854,741.28	80,715,372.17	21,386,981.04	102,102,353.21	40%	40%				
东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司	权益法	54,983,376.59		54,715,649.84	54,715,649.84	49%	49%				
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%				
合计	--	373,002,608.17	235,164,963.74	132,229,308.58	367,394,272.32	--	--	--	882,561.03		

长期股权投资的说明

敏行设备公司由于出现超额亏损，拟于2013年对其进行清算，本公司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、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	701,397,984.96	874,012,626.79

其他业务收入	16,421,998.11	14,949,189.11
合计	717,819,983.07	888,961,815.90
营业成本	600,099,374.72	745,474,474.04

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
制造业	701,397,984.96	586,877,231.32	874,012,626.79	732,506,813.21
合计	701,397,984.96	586,877,231.32	874,012,626.79	732,506,813.21

(3) 主营业务（分产品）

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	535,792,633.49	426,942,515.98	665,085,284.74	544,467,786.60
冲压件	154,597,472.77	150,702,401.32	202,937,326.48	183,714,276.46
修理等零活	11,007,878.70	9,232,314.02	5,990,015.57	4,324,750.15
合计	701,397,984.96	586,877,231.32	874,012,626.79	732,506,813.21

(4) 主营业务（分地区）

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	481,286,477.41	407,622,315.32	574,796,129.99	494,266,748.62
境外	220,111,507.55	179,254,916.00	299,216,496.80	238,240,064.59
合计	701,397,984.96	586,877,231.32	874,012,626.79	732,506,813.21

(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(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

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		6,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,147,266.61	538,805.04
处置长期股权投资产生的投资收益		2,751,556.88
合计	-1,147,266.61	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
天津敏捷网络技术有限公司		6,000,000.00	
合计		6,000,000.00	--

(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	-1,339,049.75	-357,302.84	试生产期间
鹤壁天淇汽车模具有限公司	-9,743.54	359,088.58	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	-917,727.61	-138,456.02	未实现内部交易损益增加
株洲汇隆实业发展有限公司	1,386,981.04	-139,369.11	开始正常运营
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	-267,726.75		设备调试阶段
天津市天华兴汽车模具有限公司		814,844.43	2011年对天华兴公司长期股权投资已处置
合计	-1,147,266.61	538,805.04	--

投资收益的说明

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	39,012,084.94	84,845,343.48
加：资产减值准备	13,056,740.95	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	51,178,402.68	44,732,519.26
无形资产摊销	1,278,632.17	1,518,678.39
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）	101,146.88	-5,294,908.71
财务费用（收益以“-”号填列）	-286,634.05	6,119,531.77
投资损失（收益以“-”号填列）	1,147,266.61	-9,290,361.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,402,117.63	-479,057.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-101,870,622.28	-12,114,973.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,749,357.33	-29,098,362.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	231,367,469.84	16,245,569.70
其他		-4,854,741.28
经营活动产生的现金流量净额	134,833,012.78	98,112,163.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	325,028,256.44	345,710,886.13
减：现金的期初余额	345,710,886.13	829,916,760.34
现金及现金等价物净增加额	-20,682,629.69	-484,205,874.21

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	7.01%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.97%	0.41	0.41

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：

应收账款2012年12月31日年末数为312,839,661.79元，比年初数增加40.07%，其主要原因是：本年终验收的模具项目和检具夹具业务未到回款期以及部分客户拖延付款所致。

存货2012年12月31日年末数为743,594,488.92元，比年初数增加38.08%，其主要原因是：本年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。

其他流动资产2012年12月31日年末数为2,000,000元，其新增主要原因是：本集团子公司天淇模具公司购买乾元日日鑫高资产组合产品的理财支出所致。

长期股权投资2012年12月31日年末数为168,582,066.29元，比年初数增加75.92%，其主要原因是：本年新增对株洲汇隆公司、东风天汽模公司和普瑞森公司投资所致。

固定资产2012年12月31日年末数为671,846,225.72元，比年初数增加34.94%，其主要原因是：本年募投项目二期基本转固以及以及对天淇模具公司实现非同一控制下企业合并所致。

在建工程2012年12月31日年末数为66,406,382.10元，比年初数减少52.14%。其主要原因是：本年募投项目二期基本转固所致。

无形资产2012年12月31日年末数为56,508,063.27元，比年初数增加64.32%，其主要原因是：本集团子公司湘潭热成型公司取得土地使用权及对天淇模具公司实现非同一控制下企业合并所致。

递延所得税资产2012年12月31日年末数为8,789,068.48元，比年初数增加44.70%，其主要原因是：本年应收账款资产账面价值小于计税基础金额增加所致。

其他非流动资产2012年12月31日年末数为零，其减少主要原因是：2011年度预付湘潭九华经济区财政局土地款本年转入无形资产所致。

短期借款2012年12月31日年末数为10,000,000元，其新增主要原因是：本集团子公司汽车部件公司取得中信银行股份有限公司天津分行抵押借款10,000,000元所致。

应付票据2012年12月31日年末数为133,611,000元，比年初数增加55.42%，其主要原因是：本年对外支付货款较多使用银行承兑汇票所致。

预收账款2012年12月31日年末数为524,142,759.71元，比年初数增加51.44%，其主要原因是：本年订单和生产规模增长所致。

应付职工薪酬2012年12月31日年末数为2,132,343.83元，比年初数增加85.16%，其主要原因是：本年对天淇模具公司实现非同一控制下企业合并，天淇模具公司本月计提下月发放未支付的职工工资增加所致。

应交税费2012年12月31日年末数为56,733,276.90元，比年初数增加49.70%，其主要原因是：本年应交增值税增加所致。

其他应付款2012年12月31日年末数为26,936,969.74元，比年初数增加63.44%，其主要原因是：本年本公司代收国家科技支撑计划专项经费以及本集团子公司湘潭热成型公司取得的土地使用权尚未支付全部款项所致。

一年内到期的非流动负债和长期应付款2012年12月31日年末数分别为23,218,916.77元和20,000,000元，其新增主要原因是：本年对天淇模具公司实现非同一控制下企业合并所致。

其他流动负债2012年12月31日年末数为100,641,666.66元，其新增主要原因是：本年本公司发行12津汽模CP001第一期短期融资券所致。

递延所得税负债2012年12月31日年末数为1,703,461.45元，其新增主要原因是：本年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：本集团本年营业收入、营业成本比上年分别减少11.05%和14.60%，其主要原因是：本年国内模具项目因市场等诸原因形成终验收减少以及冲压件业务量减少所致。

营业税金及附加：本集团本年主营业务税金为8,052,019.13元，比上年增加73.70%，其主要原因是：出口货物当年免抵的增值税税额缴纳附加税增加所致。

财务费用：本集团本年财务费用为-6,725,123.01元，比上年减少103.83%，其主要原因是：本年汇兑收益增加所致。

资产减值损失：本集团本年资产减值损失为14,720,311.34元，比上年增加151.44%，其主要原因是：本年应收账款较上年同期增加及航空工装类产品跌价准备增加所致。

投资收益：本集团本年投资收益为1,196,541.42元，比上年减少63.63%，其主要原因是：上年本公司出售联营企业天华兴公司取得了转让收益以及本年联营企业金山铸造公司未实现内部交易损益增加所致。

营业外支出：本集团本年营业外支出为331,959.80元，比上年增加182.65%，其主要原因是：本集团子公司天淇模具公司非流动资产处置损失增加所致。

(3) 现金流量表项目：

收到的税费返还：本集团本年收到的税费返还为20,907,321.25元，比上年增加38.39%，其主要原因是：本集团本年收到的出口退税款增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金：本集团本年收到其他与经营活动有关的现金为16,108,301.02元，比上年减少39.89%，其主要原因是：本集团本年收到利息收入和代股东收转股款减少所致。

收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金：本年收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金为零元，其减少主要原因是：上年收回联营企业天华兴公司投资所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本集团本年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为116,260元，比上年减少78.83%，其主要原因是：本集团本年清理固定资产减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为116,822,127.47元，比上年减少30.53%，其主要原因是：本年对在在建项目的投入减少所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本年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，比上年增加77.07%，其主要原因是：本年新购入天淇模具公司所致。

支付其他与投资活动有关的现金：本年支付其他与投资活动有关的现金为2,000,000元，其新增主要原因是：本集团子公司天淇模具公司购买乾元日鑫高资产组合产品的理财支出所致。

吸收投资收到的现金：本年吸收投资收到的现金400,000元，比上年减少73.15%，其主要原因是：本年吸收少数股东投资收到的现金减少所致。

取得借款收到的现金：本年取得借款收到的现金10,000,000元，其新增主要原因是：本集团子公司汽车部件公司取得中信银行股份有限公司天津分行抵押借款10,000,000元所致。

发行债券收到的现金：本年发行债券收到的现金99,600,000元，其新增主要原因是：本年母公司发行12津汽模CP001第一期短期融资券所致。

收到其他与筹资活动有关的现金：本集团本年收到其他与筹资活动有关的现金为3,800,000元，比上年减少77.35%，其主要原因是：本集团本年收到的科研专项资金补助收入减少所致。

偿还债务支付的现金：本年偿还债务支付的现金6,520,000元，比上年减少97.53%，其主要原因是：上年本公司偿还银行借款金额较大所致。

支付其他与筹资活动有关的现金：本年支付其他与筹资活动有关的现金为零元，其减少主要原因是：本年无支付上市发行相关费用所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年汇率变动对现金的影响1,607,873.03元，比上年增加197.71%，其主要原因是：本年汇率调整发生汇兑收益增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长常世平先生签名的2012年年度报告。
- 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、载有中瑞岳华会计师事务所盖章、注册会计师张娥女士、孙长惠女士签名并盖章的公司2012年度审计报告原件。
- 四、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。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：证券部