



天津汽车模具股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)蔡爽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半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.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况 .....	23
第七节 优先股相关情况 .....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	27
第九节 财务报告.....	29
第十节 备查文件目录 .....	133

## 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 9 名自然人股东
汽车部件公司	指	天津天汽模汽车部件有限公司，本公司全资子公司
车身装备公司	指	天津天汽模车身装备技术有限公司，本公司全资子公司
志诚模具公司	指	天津志诚模具有限公司，本公司全资子公司
模具部件公司	指	天津天汽模模具部件有限公司，本公司全资子公司
敏捷网络公司	指	天津敏捷网络技术有限公司，本公司全资子公司
黄骅模具公司	指	黄骅天汽模汽车模具有限公司，本公司控股子公司
欧洲天汽模公司	指	Tianjin Motor Dies Europe GmbH，本公司全资子公司
天淇模具公司	指	鹤壁天淇汽车模具有限公司，本公司全资子公司
湖南技术公司	指	天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司，本公司控股子公司
湘潭热成型公司	指	湘潭天汽模热成型技术有限公司，本公司全资子公司
志通车身公司		天津天汽模志通车身科技有限公司，本公司全资子公司
武汉志信公司	指	武汉天汽模志信汽车模具有限公司，本公司控股子公司
武汉技术公司		天汽模（武汉）汽车技术有限公司，本公司控股子公司的控股子公司
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作件。
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。
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	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
报告期初注册	2012 年 10 月 18 日	天津市滨海新区 工商行政管理局	120000000002793	120116103070589	10307058-9
报告期末注册	2014 年 05 月 08 日	天津市滨海新区 工商行政管理局	120000000002793	120116103070589	10307058-9
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2014 年 05 月 13 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《公司关于注销外商投资企业批准证书并完成工商变更登记的公告》（公告编号 2014-025）				

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	576,209,393.10	453,145,134.37	27.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,037,498.85	39,361,225.21	77.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,293,169.92	38,188,249.82	78.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,653,524.57	102,500,547.45	-127.95%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.09	88.89%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.09	88.89%
加权平均净资产收益率	4.47%	2.69%	增加 1.78 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,143,289,606.92	2,974,905,660.95	5.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,572,396,608.56	1,539,371,215.69	2.15%

#### 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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-65,987.01	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,378,937.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,125.20	
减：所得税影响额	510,763.08	
少数股东权益影响额（税后）	21,732.97	
合计	1,744,328.93	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年上半年，汽车模具行业仍保持着持续向好的趋势。国内中高档汽车开发力度的不断加大，汽车模具市场需求进一步扩大；海外汽车企业为降低成本将汽车模具采购向中国转移的进程进一步加快，国内外汽车模具市场需求仍然旺盛。

报告期内，公司紧紧围绕企业发展战略及年度经营目标，充分发挥自身竞争优势，抢抓市场机遇，不断加大市场开发力度，较好的完成了年初预定的各项目标。

模具业务方面：报告期内，公司汽车模具产品订单稳步增长，公司累计新签定订单7.60亿元。其中，公司德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH 市场开拓进展顺利，生产经营取得突破性进展，短期内实现了扭亏为盈。报告期内，德国子公司累计新签订订单1.66亿元，实现销售收入9,192.34万元，实现净利润538.22万元。

冲压件业务方面：报告期内，冲压业务基本与上年同期持平。公司积极应对天津一汽夏利减产对公司冲压业务的冲击，在巩固和提高其他现有客户市场份额的同时积极开拓新客户，顺利实现了为北京奔驰和华晨宝马间接供货；同时，公司冲压生产线完成了自动化机械手改造，增加废料线，降低工人劳动强度，提高安全生产能力，提升产品品质，进一步增强公司冲压业务的市场竞争力。

报告期内，公司各项经济指标稳步增长，实现营业收入为57,620.94万元，较上年同期增长27.16%；2014年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润7,003.75万元，同比增长77.94%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,829.32万元，同比增长78.83%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下：

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	576,209,393.10	453,145,134.37	27.16%	
营业成本	399,580,388.56	339,962,791.14	17.54%	
销售费用	18,068,196.72	15,034,296.47	20.18%	
管理费用	65,584,755.38	48,338,631.89	35.68%	本期公司加大研发项目投入力度和工资增长等因素所致。
财务费用	3,808,686.98	4,663,488.60	-18.33%	
所得税费用	13,511,002.09	2,397,987.43	463.43%	本期实现的应纳税所得额大幅增长所致。
研发投入	32,142,268.25	29,880,029.05	7.57%	
经营活动产生的现金流量净额	-28,653,524.57	102,500,547.45	-127.95%	购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流	-47,144,802.26	-121,793,877.02	-61.29%	本年对固定资产和在建项目的投入减少以及未进行对外投资

量净额				所致。
筹资活动产生的现金流量净额	71,860,987.43	13,350,282.46	438.27%	本期取得借款收到的现金以及偿还债务支付的现金大幅增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-4,082,635.78	-8,838,089.64	-174.62%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

- 1、报告期内，公司市场开拓进展顺利，中高档关键覆盖件模具的市场份额进一步提高。
- 2、报告期内，德国子充分发挥直接面向欧洲的市场开拓及售后服务窗口作用，该子公司的市场开拓和经营情况良好。德国子公司成立后，中德两国公司不断加强学习交流和培训，有利于提升公司模具技术水平和品牌知名度。
- 3、报告期内，公司积极创新模具的生产方式，持续推进模具制造标准化、专业化，缩短模具的生产周期。
- 4、报告期内，公司实施内部挖潜改造，继续优化产品结构，提高产品质量，提高生产效率。
- 5、报告期内，公司加大干部的任用和考核力度，部分工作岗位的主要负责人顺利实施了轮岗，使干部运用机制形成良性循环，为公司今后更大的发展，提供有力的保障。

### 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	570,437,078.73	393,495,335.33	31.02%	29.41%	23.11%	3.53%
分产品						
模具	402,826,810.37	252,819,723.38	37.24%	52.91%	49.66%	1.36%
冲压件	133,208,958.01	119,019,417.15	10.65%	-5.22%	-3.33%	-1.75%
检具夹具	26,692,487.16	17,477,979.83	34.52%	-3.65%	-23.78%	17.29%
修理等零活	7,708,823.19	4,178,214.97	45.80%	-15.18%	-50.70%	39.06%
分地区						
境内	380,131,420.66	276,191,901.97	27.34%	42.05%	38.80%	1.70%
境外	190,305,658.07	117,303,433.36	38.36%	9.89%	-5.75%	10.23%

## 四、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、保时捷、特斯拉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，2012年全国28家收入超千万元的主要汽车模具企业模具收入总计43亿元，其中本公司所占比例为13.62%，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110项，其中实用新型专利95项，发明专利15项。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103台、大吨位大台面冲压机床44台、大型三座标测量机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2014年6月末，公司在职工工2,848人，其中具有大专以上学历1,771人。技术研发人员876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。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国民生银行股份有限公司	无	否	银行理财产品	3,000	2014年06月27日	2014年08月27日	到期一次性还本付息	0		20	0
合计				3,000	--	--	--	0		20	0
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2014年06月10日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
志诚模具公司	子公司	工业企业	汽车模具设计制造	4800 万元	270,759,358.90	104,681,205.53	73,127,933.81	10,746,808.43	9,185,440.37
天淇模具公司	子公司	工业企业	汽车模具设计制造	5800 万元	143,978,376.72	90,308,230.28	49,031,955.99	12,679,333.00	10,990,651.38

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,874.72	至	9,691.97
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,057.48		
业绩变动的原因说明	<p>1、国内汽车模具需求旺盛，国外模具采购向中国转移加快，公司模具产品生产和销售规模持续增长。</p> <p>2、德国子公司市场开拓和经营状况良好，预计能够实现计划效益。</p>		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司于2014年4月18日召开2013年年度股东大会，审议通过了《公司2013年年度利润分配的议案》，以截至2013年12月31日公司总股本205,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发37,036,800元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股；2013年度不送红股。2013年年度利润分配方案已于2014年5月8日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，现金分红政策未做调整或变更。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年01月02日	公司	实地调研	机构	深圳千合资本管理有限公司 黄夔；中信建投证券股份有限公司 胡捷、王晓菲、张莹、陈麒麟；山东国际信托有限公司 王聪、胡修堃	行业、公司基本情况，未提供资料
2014年02月20日	公司	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司 邢振	行业、公司基本情况，未提供资料
2014年04月03日	公司	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司 王茜、陆冰然	行业、公司基本情况，未提供资料
2014年04月04日	公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司 陈俊斌	行业、公司基本情况，未提供资料
2014年04月19日	公司	实地调研	个人	刘心宇	行业、公司基本情况，未提供资料
2014年05月07日	公司	实地调研	机构	信达证券有限公司 方光照、左志方	行业、公司基本情况，未提供资料
2014年05月29日	公司	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司 郑连声	行业、公司基本情况，未提供资料
2014年05月30日	公司	实地调研	机构	安信证券股份有限公司 刘洋；深圳悟空投资管理有限公司 刘丁	行业、公司基本情况，未提供资料
2014年06月04日	公司	实地调研	机构	招商证券股份有限公司 彭琪；嘉实基金管理有限公司 陈礼昕；深圳市鼎诺投资管理有限公司 黄非	行业、公司基本情况，未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，建立健全内部管理制度，及时做好信息披露工作，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力，切实保护投资者的合法权益。公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	联营公司	采购商品、接受劳务	采购铸件	参照市场价格	与非关联方一致	2,616.14	11.47%	与非关联方一致		2014年03月28日	刊登在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》(公告编号2014-016)
株洲汇隆实业发展有限公司	联营公司	采购商品、接受劳务	采购冲压件	参照市场价格	与非关联方一致	1,163.18	22.58%	与非关联方一致		2014年03月28日	刊登在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》(公告编号2014-016)
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	采购商品、接受劳务	采购铸件	参照市场价格	与非关联方一致	428.27	1.88%	与非关联方一致		2014年03月28日	刊登在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》(公告编号2014-016)
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	联营公司	出售商品、提供劳务	技术服务	参照市场价格	与非关联方一致	19.12	10.62%	与非关联方一致		2014年03月28日	刊登在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》(公告编号2014-016)
湘潭天汽模普瑞森	合营公司	出售商品、	技术服务	参照市场	与非关联	26.17	14.54%	与非关联		2014年03	刊登在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、

传动部件有限公司		提供劳务		价格	方一致			方一致		月 28 日	《中国证券报》的《关于 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》(公告编号 2014-016)
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	合营公司	出售商品、提供劳务	冲压件	参照市场价格	与非关联方一致	67.22	0.14%	与非关联方一致		2014 年 03 月 28 日	刊登在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》(公告编号 2014-016)
株洲汇隆实业发展有限公司	联营公司	出售商品、提供劳务	技术服务	参照市场价格	与非关联方一致	31.52	17.51%	与非关联方一致		2014 年 03 月 28 日	刊登在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》(公告编号 2014-016)
株洲汇隆实业发展有限公司	联营公司	出售商品、提供劳务	销售检具	参照市场价格	与非关联方一致	749.53	1.58%	与非关联方一致		2014 年 03 月 28 日	刊登在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》(公告编号 2014-016)
东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司	联营公司	出售商品、提供劳务	技术服务	参照市场价格	与非关联方一致	22.14	12.30%	与非关联方一致		2014 年 03 月 28 日	刊登在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》(公告编号 2014-016)
北汽兴东方模具(北京)有限公司	联营公司	出售商品、提供劳务	技术服务	参照市场价格	与非关联方一致	15.85	8.80%	与非关联方一致			
天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	联营公司	出售商品、提供劳务	技术服务	参照市场价格	与非关联方一致	0.67	0.00%	与非关联方一致		2014 年 03 月 28 日	刊登在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》(公告编号 2014-016)
合计				--	--	5,139.81	--	--	--	--	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 八、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、担保情况

适用  不适用

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
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

Tianjin Motor Dies Europe GmbH	2013 年 05 月 10 日	4,725	2013 年 05 月 28 日	4,725	连带责任保证	1 年	是	否
Tianjin Motor Dies Europe GmbH	2013 年 11 月 26 日	4,300	2013 年 12 月 26 日	4,300	连带责任保证	1 年	否	否
Tianjin Motor Dies Europe GmbH	2014 年 03 月 07 日	4,725	2014 年 04 月 10 日	4,725	连带责任保证	1 年	否	否
Tianjin Motor Dies Europe GmbH	2014 年 03 月 28 日	4,725	2014 年 06 月 19 日	4,725	连带责任保证	1 年	否	否
Tianjin Motor Dies Europe GmbH	2014 年 06 月 10 日	4,300		0	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			13,750	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				9,450
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			18,050	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				13,750
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			13,750	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				9,450
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			18,050	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				13,750
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				8.74%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				13,750				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				13,750				

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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	作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员	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 25%，离职后 6 个月内不转让所持公司股份；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2009 年 01 月 31 日	承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间；承诺人离职后的 6 个月内；承诺人在离职 6 个月后的 12 个月内。	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
	公司控股股东、实际控制人胡津生等 9 名一致行动人	在承诺函签署之日，控股股东未直接或间接投资于其他企业，未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业务；与控股股东关系密切的家庭成员未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与公司构成竞争或可能竞争的其他企业；未来控股股东将不从事与公司相竞争的业务，若因公司拓展产品和业务导致存在竞争的，控股股东将以停止或转让相关业务的方式避免同业竞争。	2009 年 03 月 10 日	长期	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
	公司控股股东、实际控制人胡津生等 9 名一致行动人	鉴于公司前身天津汽车模具有限公司(以下简称“模具公司”)历史上存在的股东委托持股关系已于 2007 年 4 月全部解除，截至 2008 年 12 月 12 日，涉及委托持股关系的相关当事人中的 260 人已分别签署《确认函》，对其各自在上述委托持股关系存续期间持有模具公司出资的具体情况予以确认，其中 5 名当事人（在公司清理委托持股前已不再是公司实际出资人）未签署《确认函》。公司控股股东、实际控制人胡津生等 9 名一致行动人就模具公司的上述委托持股事项承诺：上述委托持股相关当事人对于委托持股事项的确认内容真实、准确、完整；如	2008 年 12 月 13 日	长期	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

		未签署《确认函》的委托持股相关当事人向公司或其股东主张相关股东权利或任何经济利益，承诺人承诺负责协调解决，并承担由此产生的经济责任。			
	公司控股股东、实际控制人胡津生等9名一致行动人	不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用	2009年03月10日	长期	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	公司	公司使用剩余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金生效后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013年12月25日	12个月	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
承诺是否及时履行	是				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	52,111,818	25.33%			52,111,818	-790,712	51,321,106	103,432,924	25.13%
3、其他内资持股	52,111,818	25.33%			52,111,818	-790,712	51,321,106	103,432,924	25.13%
境内自然人持股	52,111,818	25.33%			52,111,818	-790,712	51,321,106	103,432,924	25.13%
二、无限售条件股份	153,648,182	74.67%			153,648,182	790,712	154,438,894	308,087,076	74.87%
1、人民币普通股	153,648,182	74.67%			153,648,182	790,712	154,438,894	308,087,076	74.87%
三、股份总数	205,760,000	100.00%			205,760,000	0	205,760,000	411,520,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实施了2013年度利润分配方案：以截止2013年12月31日公司总股本20,576万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.80元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以总股本20,576万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增20,576万股，转增后公司总股本增加至41,152万股。

2013年12月23日，原公司职工代表监事葛忠先生因监事会届满换届不再担任公司监事。根据相关规定，葛忠先生自离职之日起六个月内不得转让其股份，六个月后的十二个月内可出售其持有的公司股份总数不超过50%。报告期内，因葛忠先生离职生效已满六个月，故其持有公司股份1,581,424股中的790,712股有限售条件股变更为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2013年度利润分配方案已经2014年4月18日召开的公司2013年度股东大会审议批准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年度利润分配方案已于2014年5月8日实施完毕。

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

报告期内，公司实施2013年度利润分配方案后，按新股本41,152万股摊薄计算，2013年年度每股收益为0.30元，2014年半年度每股收益为0.17元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,034		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	7.31%	30,096,364	14,048,182	24,072,272	6,024,092		
常世平	境内自然人	5.61%	23,067,200	11,533,600	17,300,400	5,766,800		
董书新	境内自然人	4.65%	19,115,724	8,057,862	16,586,792	2,528,932		
赵文杰	境内自然人	3.24%	13,334,516	5,644,838	11,534,516	1,800,000	质押	7,913,806
任伟	境内自然人	2.21%	9,100,528	4,220,264	7,320,396	1,780,132		
尹宝茹	境内自然人	2.14%	8,818,406	3,779,203	7,558,804	1,259,602		
张义生	境内自然人	1.78%	7,340,396	3,270,198	6,105,296	1,235,100		
鲍建新	境内自然人	1.73%	7,127,204	3,075,734	6,077,204	1,050,000		
王子玲	境内自然人	1.59%	6,534,976	2,607,488	5,891,232	643,744		
全国社保基金四零七组合	其他	0.98%	4,026,630	4,026,630	0	4,026,630		
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、一致行动人；前述 9 名股东与全国社保基金四零七组合不存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
胡津生	6,024,092		人民币普通股	6,024,092				
常世平	5,766,800		人民币普通股	5,766,800				
全国社保基金四零七组合	4,026,630		人民币普通股	4,026,630				
亢金凤	3,631,400		人民币普通股	3,631,400				
张春海	3,208,084		人民币普通股	3,208,084				
刘洗	2,995,304		人民币普通股	2,995,304				
董书新	2,528,932		人民币普通股	2,528,932				
靳惠群	2,353,396		人民币普通股	2,353,396				
刘桂荣	2,183,656		人民币普通股	2,183,656				
曹爱武	1,882,140		人民币普通股	1,882,140				
前 10 名无限售流通股股东之	胡津生、常世平、董书新为公司控股股东等 9 名一致行动人之一；本公司未知上述其他股东							

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	之间是否存在关联关系, 也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。
--	-----------------------------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

报告期内, 公司实际控制人之一的赵文杰先生因个人原因将其直接持有的本公司有限售条件股份 (高管锁定股) 7,913,806 股分别质押给中信证券股份有限公司和华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。赵文杰先生共持有公司股份 13,334,516 股, 占公司总股本的 3.24%, 累计质押其持有的公司股份 7,913,806 股, 占公司总股本的 1.92%, 占其持有的公司股份总数的 59.35%。除赵文杰外的公司其他实际控制人所持的公司股份未发生质押。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
胡津生	董事、名誉董事长	现任	16,048,182	15,048,182	1,000,000	30,096,364			
常世平	董事长	现任	11,533,600	11,533,600	0	23,067,200			
董书新	董事、总经理	现任	11,057,862	10,057,862	2,000,000	19,115,724			
赵文杰	董事、副总经理	现任	7,689,678	6,667,258	1,022,420	13,334,516			
尹宝茹	董事、副总经理	现任	5,039,203	4,409,203	630,000	8,818,406			
张义生	董事、副总经理	现任	4,070,198	3,670,198	400,000	7,340,396			
任伟	董事、董事会秘书	现任	4,880,264	4,550,264	330,000	9,100,528			
张俊民	独立董事	现任	0	0	0	0			
田昆如	独立董事	现任	0	0	0	0			
谢利锦	独立董事	现任	0	0	0	0			
郭卫锋	独立董事	现任	0	0	0	0			
王子玲	监事会主席	现任	3,927,488	3,267,488	660,000	6,534,976			
鲍建新	监事	现任	4,051,470	3,563,602	487,868	7,127,204			
高宪臣	监事	现任	0	0	0	0			
邓应华	财务总监	现任	130,200	130,200	0	260,400			
邢国友	独立董事	离任	0	0	0	0			
刘志远	独立董事	离任	0	0	0	0			
卞宜民	独立董事	离任	0	0	0	0			
于瑞峰	独立董事	离任	0	0	0	0			
合计	--	--	68,428,145	62,897,857	6,530,288	124,795,714	0	0	0

注：报告期内公司实施了2013年度利润分配方案，董事、监事和高级管理人员本期增持股份全部为资本公积转增的股份

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邢国友	独立董事	任期满离任	2014 年 01 月 10 日	
刘志远	独立董事	任期满离任	2014 年 01 月 10 日	
卞宜民	独立董事	任期满离任	2014 年 01 月 10 日	
于瑞峰	独立董事	任期满离任	2014 年 01 月 10 日	

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	382,706,380.86	386,346,485.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,853,725.66	57,213,998.00
应收账款	297,074,395.78	296,055,494.60
预付款项	27,535,575.59	29,962,301.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,726,839.32	29,907,069.58
买入返售金融资产		
存货	1,168,825,493.49	991,133,390.99
一年内到期的非流动资产		69,045.44
其他流动资产	30,000,000.00	
流动资产合计	1,965,722,410.70	1,790,687,785.42

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	327,418,598.51	329,271,523.53
投资性房地产		
固定资产	712,011,541.05	708,552,602.24
在建工程	44,294,523.94	52,851,355.27
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	55,408,225.00	54,822,755.86
开发支出		
商誉	11,752,440.00	11,786,460.00
长期待摊费用	113,487.21	198,295.07
递延所得税资产	19,168,380.51	19,334,883.56
其他非流动资产	7,400,000.00	7,400,000.00
非流动资产合计	1,177,567,196.22	1,184,217,875.53
资产总计	3,143,289,606.92	2,974,905,660.95
流动负债：		
短期借款	285,919,000.00	164,189,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	118,463,567.57	155,542,950.10
应付账款	267,299,139.06	231,760,388.54
预收款项	725,835,951.74	712,263,208.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,962,233.70	3,220,444.53
应交税费	57,116,834.42	61,106,748.65

应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,176,224.25	7,175,697.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	26,113,989.41	15,900,240.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,500,886,940.15	1,351,158,677.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	9,257,287.01	22,496,531.58
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,074,415.79	2,118,334.54
其他非流动负债	46,205,272.57	47,110,786.76
非流动负债合计	57,536,975.37	71,725,652.88
负债合计	1,558,423,915.52	1,422,884,330.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,520,000.00	205,760,000.00
资本公积	649,681,577.37	855,441,577.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,823,851.94	44,823,851.94
一般风险准备		
未分配利润	466,240,855.23	433,240,156.38
外币报表折算差额	130,324.02	105,630.00
归属于母公司所有者权益合计	1,572,396,608.56	1,539,371,215.69
少数股东权益	12,469,082.84	12,650,114.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,584,865,691.40	1,552,021,330.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,143,289,606.92	2,974,905,660.95

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：蔡爽

## 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	238,557,978.04	235,577,215.68
交易性金融资产		
应收票据	9,780,000.00	33,092,220.00
应收账款	219,150,731.73	246,784,375.24
预付款项	48,183,042.23	17,383,824.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,817,994.73	66,236,050.45
存货	763,432,213.45	662,197,752.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	
流动资产合计	1,355,921,960.18	1,261,271,437.73
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	571,671,603.91	569,224,528.93
投资性房地产		
固定资产	511,028,864.12	533,881,447.56
在建工程	26,362,393.17	25,907,692.31
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	29,032,190.85	28,186,686.18
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	8,583,635.69	8,452,623.00
其他非流动资产	7,400,000.00	7,400,000.00
非流动资产合计	1,154,078,687.74	1,173,052,977.98
资产总计	2,510,000,647.92	2,434,324,415.71
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	120,517,487.07	153,155,203.83
应付账款	211,078,520.08	202,341,846.64
预收款项	586,623,837.63	566,891,686.09
应付职工薪酬	1,150,788.17	
应交税费	42,637,359.93	47,470,697.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,813,212.81	2,375,355.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,115,821,205.69	1,042,234,789.48
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	28,497,959.73	29,871,362.79
非流动负债合计	28,497,959.73	29,871,362.79
负债合计	1,144,319,165.42	1,072,106,152.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,520,000.00	205,760,000.00
资本公积	649,591,531.67	855,351,531.67
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	44,823,851.94	44,823,851.94
一般风险准备		
未分配利润	259,746,098.89	256,282,879.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,365,681,482.50	1,362,218,263.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,510,000,647.92	2,434,324,415.71

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：蔡爽

### 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	576,209,393.10	453,145,134.37
其中：营业收入	576,209,393.10	453,145,134.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	493,265,025.81	413,456,323.10
其中：营业成本	399,580,388.56	339,962,791.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,480,452.39	3,795,133.22
销售费用	18,068,196.72	15,034,296.47
管理费用	65,584,755.38	48,338,631.89
财务费用	3,808,686.98	4,663,488.60
资产减值损失	2,742,545.78	1,661,981.78
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）	-1,852,925.02	393,116.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,852,925.02	393,116.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,091,442.27	40,081,927.74
加：营业外收入	2,400,101.47	3,647,478.11
减：营业外支出	124,074.49	2,277,565.32
其中：非流动资产处置损失	67,559.29	472,608.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,367,469.25	41,451,840.53
减：所得税费用	13,511,002.09	2,397,987.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,856,467.16	39,053,853.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	70,037,498.85	39,361,225.21
少数股东损益	-181,031.69	-307,372.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.09
（二）稀释每股收益	0.17	0.09
七、其他综合收益	24,694.02	-1,267,200.00
八、综合收益总额	69,881,161.18	37,786,653.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,062,192.87	38,094,025.21
归属于少数股东的综合收益总额	-181,031.69	-307,372.11

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：蔡爽

#### 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	287,846,171.09	278,547,936.10
减：营业成本	196,157,955.91	251,892,723.64

营业税金及附加	2,236,621.66	2,297,505.68
销售费用	12,285,569.52	10,775,858.74
管理费用	27,568,344.71	19,575,033.08
财务费用	2,426,873.52	3,597,725.78
资产减值损失	-499,985.11	1,464,856.95
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）	-1,852,925.02	393,116.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,852,925.02	393,116.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,817,865.86	27,048,328.93
加：营业外收入	1,623,603.06	1,893,106.11
减：营业外支出	36,752.92	1,834,181.09
其中：非流动资产处置损失	36,752.92	29,223.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,404,716.00	27,107,253.95
减：所得税费用	6,904,696.94	1,107,940.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,500,019.06	25,999,313.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,500,019.06	25,999,313.41

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：蔡爽

## 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	509,169,075.20	554,588,830.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,854,549.55	4,875,961.99
收到其他与经营活动有关的现金	29,029,524.74	17,205,540.39
经营活动现金流入小计	547,053,149.49	576,670,332.49
购买商品、接受劳务支付的现金	343,242,277.03	253,809,736.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	151,111,232.05	134,190,645.91
支付的各项税费	57,953,191.79	48,324,715.56
支付其他与经营活动有关的现金	23,399,973.19	37,844,687.48
经营活动现金流出小计	575,706,674.06	474,169,785.04
经营活动产生的现金流量净额	-28,653,524.57	102,500,547.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,951.04	1,287,221.49
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		2,091,447.92
投资活动现金流入小计	34,951.04	3,378,669.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,179,753.30	36,673,696.78

投资支付的现金		88,498,849.65
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	47,179,753.30	125,172,546.43
投资活动产生的现金流量净额	-47,144,802.26	-121,793,877.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,960,000.00
取得借款收到的现金	164,068,000.00	40,268,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,759,054.38	
筹资活动现金流入小计	173,827,054.38	42,228,000.00
偿还债务支付的现金	42,034,000.00	16,516.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,032,066.95	28,861,200.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,900,000.00	
筹资活动现金流出小计	101,966,066.95	28,877,717.54
筹资活动产生的现金流量净额	71,860,987.43	13,350,282.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,296.38	-2,895,042.53
五、现金及现金等价物净增加额	-4,082,635.78	-8,838,089.64
加：期初现金及现金等价物余额	294,731,116.18	401,938,210.76
六、期末现金及现金等价物余额	290,648,480.40	393,100,121.12

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：蔡爽

## 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	327,545,651.82	456,107,370.53
收到的税费返还	6,628,994.84	2,569,071.09
收到其他与经营活动有关的现金	32,276,915.07	8,672,896.53
经营活动现金流入小计	366,451,561.73	467,349,338.15
购买商品、接受劳务支付的现金	281,043,260.64	223,549,845.83
支付给职工以及为职工支付的现金	66,346,160.86	58,675,372.53
支付的各项税费	23,710,159.32	19,233,341.35
支付其他与经营活动有关的现金	20,149,675.16	27,732,123.48
经营活动现金流出小计	391,249,255.98	329,190,683.19
经营活动产生的现金流量净额	-24,797,694.25	138,158,654.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,574,580.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
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		91,447.92
投资活动现金流入小计	30,574,580.00	111,447.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,631,860.00	15,444,806.40
投资支付的现金	2,000,000.00	163,463,329.65
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	40,631,860.00	178,908,136.05
投资活动产生的现金流量净额	-10,057,280.00	-178,796,688.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,759,054.38	
筹资活动现金流入小计	89,759,054.38	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,855,866.95	28,497,200.77
支付其他与筹资活动有关的现金	18,900,000.00	
筹资活动现金流出小计	58,755,866.95	28,497,200.77
筹资活动产生的现金流量净额	31,003,187.43	-28,497,200.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-214,022.61	-1,042,542.47
五、现金及现金等价物净增加额	-4,065,809.43	-70,177,776.41
加：期初现金及现金等价物余额	159,563,153.51	325,028,256.44
六、期末现金及现金等价物余额	155,497,344.08	254,850,480.03

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：蔡爽

## 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	855,441,577.37			44,823,851.94		433,240,156.38	105,630.00	12,650,114.53	1,552,021,330.22
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	855,441,577.37			44,823,851.94		433,240,156.38	105,630.00	12,650,114.53	1,552,021,330.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	205,760,000.00	-205,760,000.00					33,000,698.85	24,694.02	-181,031.69	32,844,361.18
(一) 净利润							70,037,498.85		-181,031.69	69,856,467.16
(二) 其他综合收益								24,694.02		24,694.02
上述(一)和(二)小计							70,037,498.85	24,694.02	-181,031.69	69,881,161.18

(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	205,760,000.00	-205,760,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	205,760,000.00	-205,760,000.00								
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	411,520,000.00	649,681,577.37			44,823,851.94		466,240,855.23	130,324.02	12,469,082.84	1,584,865,691.40

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			34,608,146.85		351,790,970.37		2,972,682.84	1,450,594,017.89
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	205,760,000.00	855,462,217.83		34,608,146.85		351,790,970.37		2,972,682.84	1,450,594,017.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-20,640.46		10,215,705.09		81,449,186.01	105,630.00	9,677,431.69	101,427,312.33
（一）净利润						122,528,891.12		-122,568.31	122,406,322.81
（二）其他综合收益		-20,640.46					105,630.00		84,989.54
上述（一）和（二）小计		-20,640.46				122,528,891.12	105,630.00	-122,568.31	122,491,312.35
（三）所有者投入和减少资本								9,800,000.00	9,800,000.00
1. 所有者投入资本								9,800,000.00	9,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				10,215,705.09		-41,079,705.11			-30,864,000.02
1. 提取盈余公积				10,215,705.09		-10,215,705.09			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-30,864,000.02			-30,864,000.02
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	855,441,577.37			44,823,851.94	433,240,156.38	105,630.00	12,650,114.53	1,552,021,330.22	

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：蔡爽

## 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			44,823,851.94		256,282,879.83	1,362,218,263.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	205,760,000.00	855,351,531.67			44,823,851.94		256,282,879.83	1,362,218,263.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	205,760,000.00	-205,760,000.00					3,463,219.06	3,463,219.06
（一）净利润							40,500,019.06	40,500,019.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,500,019.06	40,500,019.06
（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							-37,036,800.00	-37,036,800.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-37,036,80 0.00	-37,036,80 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	205,760,00 0.00	-205,760,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	205,760,00 0.00	-205,760,0 00.00						
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	411,520,00 0.00	649,591,53 1.67			44,823,851 .94		259,746,09 8.89	1,365,681, 482.50

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			34,608,146 .85		195,205,53 4.08	1,290,925, 212.60
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			34,608,146 .85		195,205,53 4.08	1,290,925, 212.60
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					10,215,705 .09		61,077,345 .75	71,293,050 .84
（一）净利润							102,157,05 0.86	102,157,05 0.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							102,157,05 0.86	102,157,05 0.86
（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					10,215,705.09		-41,079,705.11	-30,864,000.02
1. 提取盈余公积					10,215,705.09		-10,215,705.09	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,864,000.02	-30,864,000.02
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			44,823,851.94		256,282,879.83	1,362,218,263.44

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：蔡爽

### 三、公司基本情况

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“本公司”）是由天津汽车模具有限公司以2007年6月30日为基准日整体变更的股份公司，由胡津生等48名自然人股东共同发起设立，于2007年12月24日取得天津市工商行政管理局核发的120000000002793号《企业法人营业执照》，注册地为中华人民共和国天津市。

本公司原注册资本为人民币153,760,000.00元，股本总数153,760,000股。根据本公司2010年1月13日第一届董事会第八次临时会议决议及2010年2月3日第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1536号文件核准，本公司首次公开发行5,200万股普通股。发行后，本公司注册资本为人民币205,760,000.00元，股本总数205,760,000股。本公司股票面值为每股人民币1元。根据本公司2014年3月26日召开的第三届董事会第二次会议决议及2014年4月18日召开的2013年年度股东大会决议，以截至2013年12月31日公司总股本 205,760,000 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本为411,520,000.00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。公司下设营销事业部、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、航空产品部、综合管理部、财务部、审计部、证券部等职能部门。

2014年5月8日，天津市滨海新区工商行政管理局换发了12000000002793号《企业法人营业执照》，公司类型由外商投资企业变更为：股份有限公司（上市），地址为：天津空港经济区航天路77号。

本财务报表业经本公司董事会于2014年8月26日决议批准报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 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、完整地反映了本集团2014年6月30日的财务状况及2014年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，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。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。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。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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

## 11、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

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

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

##### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

### (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）	5.00%	
1—2年	10.00%	
2—3年	25.00%	

3—4 年	50.00%	
4—5 年	80.00%	
5 年以上	100.00%	

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。

## 12、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

### 13、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。

## 14、投资性房地产

不适用。

## 15、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	5.00%	2.38%
机器设备	10	5.00%	9.5%
电子设备	5	5.00%	19%
运输设备	10	5.00%	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。

### 16、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。

### 17、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。

#### 18、生物资产

不适用。

#### 19、油气资产

不适用。

#### 20、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。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

### 21、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。

### 22、附回购条件的资产转让

不适用。

### 23、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。

## 24、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。

## 25、回购本公司股份

不适用。

## 26、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**

## **27、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) 会计政策**

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。

## **28、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。

## **29、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。

## 30、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。

## 31、资产证券化业务

不适用。

## 32、套期会计

不适用。

## 33、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

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**34、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

**35、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	按应税营业额的 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	本集团注册在中国境内公司按应纳税所得额的 15%、25% 计缴；本集团注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率。

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及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、天汽模（湖南）汽车模具技术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%；本集团注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率。

## 2、税收优惠及批文

本公司及其下属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、天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司，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，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，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2011年度、2012年度和2013年度企业所得税适用税率为15%。公司高新技术企业证书将于2014年10月7日到期，公司已向相关部门提交了高新技术企业重新认定材料。

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，2013年9月9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GR201012000106，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2013年度、2014年度和2015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，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%。

本公司下属子公司天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司，2013年度被认定为高新技术企业，取得了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201343000109，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2013年度、2014年度和2015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
模具部件公司	全资	天津	工业企业	15000000	汽车模具及部件设计、制造、维修；数控机床加工；模具、模具部件加工及技术咨询服务；劳务服务	15,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
汽车部件公司	全资	天津	工业企业	18000000	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；厂房租赁；仓储	18,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
车身装备公司	全资	天津	工业企业	15000000	汽车检具、装焊夹具、模具、模具标准件及汽车模型的设计、制造，机械加工，汽车零部件制造，与本企业经营业务相关的技术咨询，劳务服务，货物及技术的进出口	15,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
湖南技术公司	控股	湖南	服务业	5000000	汽车模具技术、车身制造技术的研究、开发及咨询服务；汽车车身模具、检具、焊装夹具的设计；计算机系统的开发、销售及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口	2,550,000.00		51.00%	51.00%	是	4,364,200.00		
湘潭热成型公	全资	湖南	工业企业	25000000	模具设计、制造；冲压件生产；进出口业务；技术咨询业务	25,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

司						0							
武汉技术公司	控股	湖北	服务业	2000000	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	300,000.00		60.00%	60.00%	是		174,100.00	
武汉志信公司	控股	湖北	工业企业	1600000	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；自营或代理各类商品或技术的进出口业务	8,160,000.00		51.00%	51.00%	是		6,523,900.00	
欧洲天汽模公司	全资	德国	工业企业	100万欧元	模具和先进设备制造，包括相应的外协服务	8,313,300.00		100.00%	100.00%	是			
志通车身公司	全资	天津	工业企业	10000000	汽车零部件技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；汽车车身及其工艺装备设计、制造；仓储服务	4,300,000.00		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (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

## (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	48000000	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进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务	50,415,000.00		100.00%	100.00%	是			
天津敏捷网络技术有限公司	全资	天津	软件企业	8000000	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	8,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
黄骅天汽模汽车模具有限公司	控股	河北	工业企业	20000000	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；进出口业务	18,000,000.00		90.00%	90.00%	是	1,351,000.00		
鹤壁天淇汽车模具有	全资	河南	工业企业	58000000	模具设计制造；汽车零部件加工、技术咨询，从事货物及技术进出口业务	60,415,900.00		100.00%	100.00%	是			

限公司														
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

## 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 1 家，原因为

新设成立天津天汽模志通车身科技有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

## 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
志通车身公司	4,234,153.45	-65,846.55

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

## 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

## 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
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 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

## 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	
	项目	金额	项目	金额
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

资产负债表中资产负债项目，按照报表日汇率折算；股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；收入、费用及现金流量项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

## 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：	--	--	270,052.73	--	--	298,435.68
人民币	--	--	242,696.53	--	--	277,979.78
欧元	3,182.06	8.3946	26,712.12	1,912.87	8.4189	16,104.27
日元	10,590.52	0.060815	644.08	74,428.00	0.057771	4,351.63

银行存款：	--	--	290,378,427.67	--	--	304,108,680.50
人民币	--	--	207,819,406.88	--	--	212,028,379.09
-美元	4,711,285.83	6.1528	28,987,599.44	621,625.22	6.0969	3,789,988.42
-欧元	5,426,463.04	8.3946	45,552,986.64	9,506,947.72	8.4189	80,038,042.09
-英镑	719,853.31	10.4978	7,556,876.08	777,655.23	10.0556	7,819,789.93
-日元	1.00	0.060815	0.06	1.00	0.057771	0.06
-澳元	79,491.35	5.8064	461,558.57	79,645.11	5.4301	432,480.91
其他货币资金：	--	--	92,057,900.46	--	--	81,939,369.57
人民币	--	--	91,750,036.90	--	--	78,084,387.49
-美元				200,900.00	6.0969	1,224,867.21
-欧元	36,674.00	8.3946	307,863.56	312,406.00	8.4189	2,630,114.87
合计	--	--	382,706,380.86	--	--	386,346,485.75

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

注：

(1) 其他货币资金43,774,069.78元（2013年12月31日：43,959,528.79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。

(2) 其他货币资金3,412,706.00元（2013年12月31日：267,320.54元），为本集团向银行申请开具信用证所存入的保证金存款。

(3) 其他货币资金44,871,124.68元（2013年12月31日：25,261,577.68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
----	--------	--------

### (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	38,853,725.66	57,213,998.00
合计	38,853,725.66	57,213,998.00

**(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
北京汽车股份有限公司株洲分公司	2014年03月05日	2014年09月05日	8,000,000.00	
云南京利通汽车销售有限公司	2014年02月11日	2014年08月11日	6,700,000.00	
重庆卓庆汽车销售服务有限公司	2014年02月07日	2014年08月07日	4,000,000.00	
天津一汽夏利汽车股份有限公司	2014年02月24日	2014年08月24日	3,910,000.00	
武汉华滋东江汽车零部件有限公司	2014年05月16日	2014年11月16日	2,326,110.00	
合计	--	--	24,936,110.00	--

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：	--	--	--	--	--	--

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

### (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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,979,036.67	2.63%	8,979,036.67	100.00%	15,323,830.67	4.52%	8,979,036.67	58.60%
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	332,232,499.95	97.36%	35,165,257.94	10.58%	323,591,384.97	95.47%	33,887,857.27	10.47%
组合小计	332,232,499.95	97.36%	35,165,257.94	10.58%	323,591,384.97	95.47%	33,887,857.27	10.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	44,805.42	0.01%	37,651.65	84.03%	44,931.67	0.01%	37,758.77	84.04%
合计	341,256,342.04	--	44,181,946.26	--	338,960,147.31	--	42,904,652.71	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海中华专用汽车有限公司	4,856,826.00	4,856,826.00	100.00%	债务人还款存在困难，正在协商相关事宜，按照预计可收回金额计提坏账准备

华晨汽车集团控股有限公司	4,122,210.67	4,122,210.67	100.00%	债务人还款存在困难，正在协商相关事宜，按照预计可收回金额计提坏账准备
合计	8,979,036.67	8,979,036.67	--	--

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	230,690,694.68	69.44%	11,534,534.73	204,669,080.95	63.25%	10,233,455.93
1 年以内小计	230,690,694.68	69.44%	11,534,534.73	204,669,080.95	63.25%	10,233,455.93
1 至 2 年	25,456,022.50	7.66%	2,545,602.25	57,413,000.33	17.74%	5,741,300.04
2 至 3 年	71,852,557.81	21.63%	17,963,139.47	55,597,788.65	17.18%	13,899,447.16
3 至 4 年	2,165,533.20	0.65%	1,082,766.60	3,722,189.16	1.15%	1,861,094.58
4 至 5 年	142,384.39	0.04%	113,907.51	183,831.59	0.06%	147,065.27
5 年以上	1,925,307.37	0.58%	1,925,307.37	2,005,494.29	0.62%	2,005,494.29
合计	332,232,499.95	--	35,165,257.94	323,591,384.97	--	33,887,857.27

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
GID Service GmbH, Heilbronn	44,805.42	37,651.65	84.03%	债务人还款存在困难
合计	44,805.42	37,651.65	--	--

## (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
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司	客户	30,000,000.00	2-3 年	8.79%
大连曙光汽车汽车零部件制造有限公司	客户	26,660,000.00	1 年以内	7.81%
蒂森克虏伯汽车系统技术（上海）有限公司	客户	19,722,378.27	1 年以内	5.78%
东营吉奥汽车有限公司	客户	16,385,219.00	3 年以内	4.80%
长城汽车股份有限公司	客户	15,685,362.37	1 年以内	4.60%
合计	--	108,452,959.64	--	31.78%

### (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	本公司联营公司	236,178.66	0.08%
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	本公司合营公司	2,983,557.34	1.00%
株洲汇隆实业发展有限公司	本公司联营公司	1,288,960.94	0.43%
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	本公司联营公司	221,371.01	0.07%
北汽兴东方模具（北京）有限公司	本公司联营公司	166,206.67	0.06%

合计	--	4,896,274.62	1.64%
----	----	--------------	-------

## (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	23,529,232.37	100.00%	2,802,393.05	11.91%	32,544,313.74	100.00%	2,637,244.16	8.10%
组合小计	23,529,232.37	100.00%	2,802,393.05	11.91%	32,544,313.74	100.00%	2,637,244.16	8.10%
合计	23,529,232.37	--	2,802,393.05	--	32,544,313.74	--	2,637,244.16	--

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	14,754,271.59	62.70%	737,713.58	24,835,416.63	76.31%	1,241,768.03
1 年以内小计	14,754,271.59	62.70%	737,713.58	24,835,416.63	76.31%	1,241,768.03
1 至 2 年	2,933,848.26	12.47%	293,384.83	3,763,265.18	11.56%	376,326.52
2 至 3 年	4,666,371.85	19.83%	1,166,592.96	3,879,292.67	11.92%	969,823.16
3 至 4 年	1,138,157.97	4.84%	569,078.98	33,671.66	0.10%	16,835.83
4 至 5 年	4,800.00	0.02%	3,840.00	884.90	0.01%	707.92
5 年以上	31,782.70	0.14%	31,782.70	31,782.70	0.10%	31,782.70
合计	23,529,232.37	--	2,802,393.05	32,544,313.74	--	2,637,244.16

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	3 年以内	11.12%
安徽省招标集团有限公司	非关联方	1,201,800.00	2 年以内	5.11%
重庆国际投资咨询集团有限公司	非关联方	1,200,000.00	2 年以内	5.10%
出口退税款	非关联方	1,126,743.04	1 年以内	4.79%
沈阳中之宝机床有限公司	非关联方	1,000,000.00	3 年以内	4.25%
合计	--	7,144,485.09	--	30.37%

## (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	12.62%
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	0.01%
合计	--	2,617,546.35	12.63%

## (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：	

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

**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	26,057,709.04	94.63%	29,612,931.31	98.83%
1 至 2 年	1,244,950.54	4.52%	349,369.75	1.17%
2 至 3 年	232,916.01	0.85%		
3 年以上				
合计	27,535,575.59	--	29,962,301.06	--

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
金丰(中国)机械工业有限公司	供应商	7,200,000.00	1 年以内	设备未到货
天津北辰科技园总公司	供应商	6,000,000.00	1 年以内	土地尚未启动转让程序
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	本公司联营公司	4,631,531.39	1 年以内	尚未办理材料入库手续
北京三全佳科技有限公司	供应商	1,576,785.52	1 年以内	尚未办理材料入库手续
立扬数控设备(合肥)有限公司	供应商	1,400,000.00	1 年以内	设备未到货
合计	--	20,808,316.91	--	--

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	15,835,395.25		15,835,395.25	15,694,562.42		15,694,562.42
在产品	570,107,875.79	2,102,314.34	568,005,561.45	455,886,508.50	556,961.79	455,329,546.71
库存商品	53,518,489.97	202,022.26	53,316,467.71	52,964,068.19	202,607.06	52,761,461.13
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	532,260,307.01	1,577,476.50	530,682,830.51	468,148,386.43	1,826,414.87	466,321,971.56
低值易耗品	985,238.57		985,238.57	1,025,849.17		1,025,849.17
合计	1,172,707,306.59	3,881,813.10	1,168,825,493.49	993,719,374.71	2,585,983.72	991,133,390.99

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品	556,961.79	1,545,352.55			2,102,314.34
库存商品	202,607.06			584.80	202,022.26
周转材料					
消耗性生物资产					
发出商品	1,826,414.87			248,938.37	1,577,476.50
合计	2,585,983.72	1,545,352.55		249,523.17	3,881,813.10

## (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
库存商品	可变现净值低于存货成本		
在产品	可变现净值低于存货成本		

发出商品	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
民生银行非凡资产管理双月保本理财产品	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

其他流动资产说明

## 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
----	--------	--------

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

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

## 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
----	--------	--------

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

## 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	50.00%	50.00%	28,679,382.14	16,193,183.39	16,193,183.39	9,149,025.06	-287,261.42
二、联营企业							
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	30.00%	30.00%	70,802,618.71	70,802,618.71	20,144,027.47	30,797,214.90	767,893.40
株洲汇隆实业发展有限公司	40.00%	40.00%	408,740,830.09	408,740,830.09	315,154,375.50	57,435,445.66	722,802.21
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	49.00%	49.00%	166,222,166.99	166,222,166.99	159,991,899.00	48,662,396.77	-12,103.99

北汽兴东方模具（北京）有限公司	25.00%	25.00%	238,467,283.39	238,467,283.39	238,034,299.40	11,000,986.95	-1,465,097.94
天津凯德实业有限公司	20.21%	20.21%	270,371,404.76	270,371,404.76	130,729,167.52	14,842,942.29	-8,270,997.84
天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	25.00%	25.00%	19,641,971.29	19,641,971.29	9,373,870.14	473,835.57	-740,036.40

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	12,502,048.25	11,524,198.06	-143,630.71	11,380,567.35	50.00%	50.00%				
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	权益法	6,000,000.00	5,686,235.31	230,368.02	5,916,603.33	30.00%	30.00%				
株洲汇隆实业发展有限公司	权益法	124,854,741.28	130,683,014.28	289,120.88	130,972,135.16	40.00%	40.00%				
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	权益法	78,400,000.00	77,764,915.48	-5,930.96	77,758,984.52	49.00%	49.00%				
北汽兴东方模具（北京）有限公司	权益法	60,000,000.00	59,788,494.78	-366,274.49	59,422,220.29	25.00%	25.00%				

天津凯德实业有限公司	权益法	38,403,800.48	41,304,784.93	-1,671,568.66	39,633,216.27	20.21%	20.21%			
天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	权益法	2,500,000.00	2,519,880.69	-185,009.10	2,334,871.59	25.00%	25.00%			
合计	--	322,660,590.01	329,271,523.53	-1,852,925.02	327,418,598.51	--	--	--		

## (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

## 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：	1,100,272,334.48		50,733,417.68	3,958,819.90	1,147,046,932.26
其中：房屋及建筑物	238,669,640.73		34,419,247.48		273,088,888.21
机器设备	812,470,459.89		12,511,014.39	2,923,848.03	822,057,626.25
运输工具	4,924,341.09		732,197.70	81,935.00	5,574,603.79
电子设备	16,814,717.08		845,453.85	942,946.87	16,717,224.06
模具设备	6,641,703.49		29,213.66		6,670,917.15
其他设备	20,751,472.20		2,196,290.60		22,937,672.80
--	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：	391,719,732.24		46,461,199.81	3,145,540.84	435,035,391.21
其中：房屋及建筑物	23,803,662.82		3,360,066.21		27,163,729.03
机器设备	347,118,407.70		40,129,875.33	2,353,572.39	384,894,710.64
运输工具	1,563,695.38		226,906.23	57,081.26	1,733,520.35
电子设备	9,405,443.96		1,502,185.27	725,223.69	10,182,405.54
模具设备	1,549,469.81		308,191.16		1,857,660.97
其他设备	8,279,052.57		933,975.61	9,663.50	9,203,364.68
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	708,552,602.24		--		712,011,541.05
其中：房屋及建筑物	214,865,977.91		--		245,925,159.18
机器设备	465,352,052.19		--		437,162,915.61
运输工具	3,360,645.71		--		3,841,083.44
电子设备	7,409,273.12		--		6,534,818.52
模具设备	5,092,233.68		--		4,813,256.18
其他设备	12,472,419.63		--		13,734,308.12
五、固定资产账面价值合计	708,552,602.24		--		712,011,541.05
其中：房屋及建筑物	214,865,977.91		--		245,925,159.18
机器设备	465,352,052.19		--		437,162,915.61
运输工具	3,360,645.71		--		3,841,083.44
电子设备	7,409,273.12		--		6,534,818.52
模具设备	5,092,233.68		--		4,813,256.18
其他设备	12,472,419.63		--		13,734,308.12

本期折旧额 46,461,199.81 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 27,773,000.45 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
机器设备	20,725,720.74	3,256,898.88	17,468,821.86

## (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
----	-----------	------------

固定资产说明

## 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
综合楼、一二#车间土建安装工程款	5,903,172.35		5,903,172.35	19,647,084.79		19,647,084.79
2400 吨偏心式四点单动机械压力机	14,786,324.78		14,786,324.78	14,786,324.78		14,786,324.78
长城汽车 CH071 项目模具	3,015,179.51		3,015,179.51	2,869,538.44		2,869,538.44
北汽 B40 项目模具	1,472,906.03		1,472,906.03	1,130,940.20		1,130,940.20
闭式四点单动机械压力机	8,512,820.52		8,512,820.52	8,512,820.52		8,512,820.52
HSHP1000 液压机	2,369,230.77		2,369,230.77	2,369,230.77		2,369,230.77
夏利 T012 项目模具	1,106,999.98		1,106,999.98	1,230,076.91		1,230,076.91

电动单梁起重机	587,457.26		587,457.26	587,457.26		587,457.26
QD 型电动双梁桥式起重机				562,393.16		562,393.16
感应加热设备 MICO M 18MF (埃马克)	454,700.86		454,700.86			
汽车部件装焊系统	1,416,096.50		1,416,096.50			
厂房扩建	2,103,928.90		2,103,928.90			
其他设备	2,565,706.48		2,565,706.48	1,155,488.44		1,155,488.44
合计	44,294,523.94		44,294,523.94	52,851,355.27		52,851,355.27

## (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
综合楼、一二#车间土建安装工程	28,259,14.00	19,647,084.79	8,101,424.04	21,845,336.48		98.19%	100%				自筹	5,903,172.35
2400 吨偏心式四点单动机械压力机	17,300,00.00	14,786,324.78				85.47%	90%				自筹	14,786,324.78
长城汽车 CH071 项目模具	3,570,00.00	2,869,538.44	145,641.07			84.46%	90%				自筹	3,015,179.51
北汽 B40 项目模具	1,789,400.00	1,130,940.20	341,965.83			82.31%	85%				自筹	1,472,906.03
闭式四点单动机械压力机	13,900,00.00	8,512,820.52				61.24%	6%				自筹	8,512,820.52
HSHP1000 液压	3,080,00.00	2,369,230.77				76.92%	80%				自筹	2,369,230.77

机												
夏利 T012 项 目模具	2,255,00 0.00	1,230,07 6.91			123,076. 93	43.63%	50%				自筹	1,106,99 9.98
电动单 梁起重 机	687,325. 00	587,457. 26				85.47%	90%				自筹	587,457. 26
QD 型电 动双梁 桥式起 重机	562,393. 16	562,393. 16		562,393. 16		100.00%	100%				自筹	
感应加 热设备 MICO M 18MF (埃马 克)	600,000. 00		454,700. 86			75.78%	80%				自筹	454,700. 86
汽车部 件装焊 系统	2,000,00 0.00		1,416,09 6.50			70.80%	70%				自筹	1,416,09 6.50
厂房扩 建	10,000,0 00.00		2,103,92 8.90			21.04%	30%				自筹	2,103,92 8.90
热成型 龙门/立 式加工 中心			2,055,12 8.21	2,055,12 8.21		100.00%	100.00%				自筹	
热成型 机加工 设备			1,200,00 0.00	1,200,00 0.00		100.00%	100.00%				自筹	
其他设 备	9,108,60 7.77	1,155,48 8.44	3,524,63 4.14	2,110,14 2.60	4,273.50	51.29%	60%				自筹	2,565,70 6.48
合计	93,111,8 39.93	52,851,3 55.27	19,343,5 19.55	27,773,0 00.45	127,350. 43	--	--			--	--	44,294,5 23.94

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
综合楼、一二#车间土建安装工程款	工程主体基本完成，部分工程已转固	工程进度以项目现场实际状态为基础进行估计
2400 吨偏心式四点单动机械压力机	机械压力机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
----	-----	------	------	-----

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

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	68,929,322.34	1,583,857.46		70,513,179.80
土地使用权	59,113,284.17			59,113,284.17
软件	9,816,038.17	1,583,857.46		11,399,895.63
二、累计摊销合计	14,106,566.48	998,388.32		15,104,954.80
土地使用权	5,231,579.34	730,677.05		5,962,256.39
软件	8,874,987.14	267,711.27		9,142,698.41
三、无形资产账面净值合计	54,822,755.86	585,469.14	0.00	55,408,225.00
土地使用权	53,881,704.83	-730,677.05	0.00	53,151,027.78
软件	941,051.03	1,316,146.19	0.00	2,257,197.22
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	54,822,755.86	585,469.14		55,408,225.00
土地使用权	53,881,704.83	-730,677.05		53,151,027.78
软件	941,051.03	1,316,146.19		2,257,197.22

本期摊销额 998,388.32 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
资产交易溢价	11,786,460.00		34,020.00	11,752,440.00	
合计	11,786,460.00		34,020.00	11,752,440.00	

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
租入房屋的修缮款	65,893.34		65,893.34			
车间地面处理	132,401.73		18,914.52		113,487.21	
合计	198,295.07		84,807.86		113,487.21	--

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	9,278,486.99	7,386,547.83
开办费	2,300,740.70	2,130,056.07
可抵扣亏损	6,781,652.88	8,363,404.29
抵销内部未实现利润	807,499.94	1,454,875.37
小计	19,168,380.51	19,334,883.56
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并	1,589,899.68	1,633,818.43
商誉（摊销）	214,825.07	214,825.07
固定资产	269,691.04	269,691.04
小计	2,074,415.79	2,118,334.54

## 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	19,168,380.51	98,349,451.60	19,334,883.56	99,410,174.77
递延所得税负债	2,074,415.79	11,457,063.98	2,118,334.54	12,516,657.85

## 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

## 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	45,541,896.87	1,442,442.44			46,984,339.31
二、存货跌价准备	2,585,983.72	1,545,352.55		249,523.17	3,881,813.10
合计	48,127,880.59	2,987,794.99		249,523.17	50,866,152.41

## 资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付沈阳蒲河新城土地储备交易中心土地款	7,400,000.00	7,400,000.00
合计	7,400,000.00	7,400,000.00

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
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	125,919,000.00	84,189,000.00
信用借款	150,000,000.00	70,000,000.00
合计	285,919,000.00	164,189,000.00

短期借款分类的说明

注：

(1) 子公司汽车部件公司向平安银行股份有限公司天津分行抵押借款10,000,000.00元，借款期限为2013年8月20日至2014年8月19日，年利率7.02%，按季结息，到期一次支付本金。

(2) 子公司欧洲天汽模公司向中国银行股份有限公司法兰克福分行借款5,000,000.00欧元，由本公司为其提供担保。

(3) 子公司欧洲天汽模公司向交通银行股份有限公司法兰克福分行借款10,000,000.00欧元，由本公司为其提供担保。

### (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
----	--------	--------

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	118,463,567.57	155,542,950.10
合计	118,463,567.57	155,542,950.10

下一会计期间将到期的金额 118,463,567.57 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	236,144,030.06	202,386,838.33
1 至 2 年	22,296,363.85	19,004,933.76
2 至 3 年	2,190,772.74	3,443,510.70
3 年以上	6,667,972.41	6,925,105.75
合计	267,299,139.06	231,760,388.54

#### (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
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司	8,490,561.90	尚未结算	否
鹤壁天汽模汽车模具有限公司	4,504,191.44	尚未结算	否
天津志鸿模具有限公司	4,335,391.13	尚未结算	否
齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司	2,170,000.00	尚未结算	否
合肥合锻机床股份有限公司	1,987,555.55	尚未结算	否
天津市天锻压力机有限公司	1,730,984.35	尚未结算	否
泊头市兴达汽车模具制造厂	1,440,546.68	尚未结算	否
北京汇诚汽车工程有限公司	1,046,581.19	尚未结算	否
合计	25,705,812.24		

### 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	539,644,055.84	539,534,527.21
1 至 2 年	145,556,091.33	118,434,924.81
2 至 3 年	25,380,091.76	48,140,982.41
3 年以上	15,255,712.81	6,152,773.91
合计	725,835,951.74	712,263,208.34

#### (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

注：于2013年12月31日，账龄超过一年的大额预收款项为168,531,027.63元（2012年12月31日：91,534,555.37元），主要为模具项目的预收款，鉴于相关的项目未进行终验收，故尚未结转。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,094,467.46	90,748,679.31	90,919,157.84	2,923,988.93
二、职工福利费	1,379.95	3,090,224.99	3,085,400.67	6,204.27
三、社会保险费	65,057.28	21,088,979.74	21,021,227.40	132,809.62
四、住房公积金		10,210,933.71	9,408,644.72	802,288.99
五、辞退福利	59,539.84	1,282,893.00	1,274,893.00	67,539.84
六、其他		415,687.28	386,285.23	29,402.05
合计	3,220,444.53	126,837,398.03	126,095,608.86	3,962,233.70

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 0.00 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

应付职工薪酬期末余额已于2014年7月发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	43,050,846.16	40,376,572.14
营业税	16,244.00	22,346.60
企业所得税	11,899,097.16	16,319,848.97
个人所得税	1,525,390.98	1,974,229.80
城市维护建设税	208,526.57	1,131,481.38
教育费附加	71,915.00	484,920.84
地方教育费附加	77,017.79	323,280.39
房产税	22,099.81	38,909.81
土地使用税	96,269.98	100,130.00
印花税	55,810.41	67,635.57
残疾人就业保障金	67,951.15	105,751.15
防洪费	25,665.41	161,642.00
合计	57,116,834.42	61,106,748.65

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

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

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
代垫款	12,247,855.16	4,111,674.24

应付往来款	2,291,061.01	2,114,812.80
出口运保费	486,245.22	315,621.03
取暖费		117,079.00
项目合作费		100,000.00
其他	1,151,062.86	416,510.12
合计	16,176,224.25	7,175,697.19

## (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

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

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	26,113,989.41	15,900,240.50
合计	26,113,989.41	15,900,240.50

## (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	2015年2月	12,249,148.10			12,249,148.10	无息借款
鹤壁市淇滨区大河涧乡农业发展中心	2015年2月	7,750,851.90			7,750,851.90	无息借款
NordLeasing GmbH	2014年12月	18,396,772.08	3.21%	403,226.47	6,113,989.41	融资租赁

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

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
鹤壁市淇滨区上峪乡村镇建设发展中心	2年	7,750,851.90				无息借款
鹤壁市淇滨区大河涧乡农业发展中心	2年	12,249,148.10				无息借款

### (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
NordLeasing GmbH	1,102,766.90	9,257,287.01	2,185,175.27	18,396,772.08
合计	1,102,766.90	9,257,287.01	2,185,175.27	18,396,772.08

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

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	46,205,272.57	47,110,786.76
合计	46,205,272.57	47,110,786.76

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高档轿车覆盖件模具数字化制造项目技术改造专项资金	14,006,666.67		763,999.98		13,242,666.69	与资产相关
投资兴建汽车模具项目开发区财政标准化厂房奖励	10,147,183.75		290,558.13		9,856,625.62	与资产相关
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	9,708,020.44		132,625.00		9,575,395.44	与资产相关
财政支持项目建设基础设施土地补偿资金	5,035,095.22	571,845.00			5,606,940.22	与资产相关
营销、培训中心和模型生产车间综合建筑建设发展金	2,925,625.01		387,500.00		2,538,125.01	与资产相关
进口设备贴息资金	1,636,764.96		89,278.08		1,547,486.88	与资产相关
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	1,566,728.33		40,000.00		1,526,728.33	与资产相关
滨海新区科技小巨人成长计划专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
汽车模具数控无人化加工创新典型示范专项资金	594,285.71				594,285.71	与资产相关
汽车外覆盖件检具设计制造关键技术研究与应用	490,416.67		27,500.00		462,916.67	与资产相关

网络化汽车模具开发平台研发		300,000.00	45,898.00		254,102.00	与资产相关
合计	47,110,786.76	871,845.00	1,777,359.19		46,205,272.57	--

单位：元

#### 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		205,760,000.00	411,520,000.00

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

本期公司实施了 2013 年度利润分配方案：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 20,576 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以总股本 20,576 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 20,576 万股，转增后公司总股本增加至 41,152 万股。瑞华会计师事务所为本次资本公积转增事项出具了瑞华验字【2014】12030002 号验资报告。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 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		205,760,000.00	649,591,531.67
其他资本公积	90,045.70			90,045.70
合计	855,441,577.37		205,760,000.00	649,681,577.37

资本公积说明

#### 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	44,823,851.94			44,823,851.94

合计	44,823,851.94		44,823,851.94
----	---------------	--	---------------

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

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 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	433,240,156.38	--
调整后年初未分配利润	433,240,156.38	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,037,498.85	--
应付普通股股利	37,036,800.00	
期末未分配利润	466,240,855.23	--

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

根据2014年4月18日经本公司2013年年度股东大会审议通过的《公司2013年年度利润分配的议案》，本公司以2013期末公司总股本205,760,000股为基数向全体股东发放现金股利，每10股派发现金红利1.80元人民币（含税），本期共计派发37,036,800.00元。

## 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	570,437,078.73	440,786,383.53
其他业务收入	5,772,314.37	12,358,750.84
营业成本	399,580,388.56	339,962,791.14

## (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	570,437,078.73	393,495,335.33	440,786,383.53	323,448,992.17
合计	570,437,078.73	393,495,335.33	440,786,383.53	323,448,992.17

## (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	402,826,810.37	252,819,723.38	263,447,036.20	168,926,993.42
冲压件	133,208,958.01	119,019,417.15	140,546,939.25	123,116,698.41
检具夹具	26,692,487.16	17,477,979.83	27,704,299.25	22,930,050.28
修理等零活	7,708,823.19	4,178,214.97	9,088,108.83	8,475,250.06
合计	570,437,078.73	393,495,335.33	440,786,383.53	323,448,992.17

## (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	380,131,420.66	276,191,901.97	267,600,705.80	198,983,352.12
境外	190,305,658.07	117,303,433.36	173,185,677.73	124,465,640.05
合计	570,437,078.73	393,495,335.33	440,786,383.53	323,448,992.17

## (5) 公司来自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	105,269,216.55	18.45%
客户 B	59,724,306.80	10.47%
客户 C	56,837,606.83	9.96%
客户 D	51,043,450.36	8.95%
客户 E	41,223,207.37	7.23%

合计	314,097,787.91	55.06%
----	----------------	--------

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	10,801.30	164,182.00	
城市维护建设税	2,023,676.36	2,118,150.14	
教育费附加	867,289.88	907,659.72	
地方教育费附加	578,193.25	605,106.43	
堤防维护费	491.60	34.93	
合计	3,480,452.39	3,795,133.22	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	3,350,042.91	2,381,924.47
工资性支出	6,181,319.87	4,874,942.38
佣金	1,043,814.77	2,476,522.56
试模费	4,426,306.11	1,587,448.99
差旅费	781,621.54	1,529,599.48
交通费	363,447.11	853,477.73
招标费	706,524.19	377,641.50
业务招待费	391,264.37	337,193.46
办公费	586,732.44	197,990.99
展览及广告费		64,220.05

其他	237,123.41	353,334.86
合计	18,068,196.72	15,034,296.47

## 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	22,393,137.58	18,031,426.85
工资及保险	20,220,763.46	13,598,139.47
差旅费	2,816,368.72	1,509,051.95
中介机构服务费	1,883,053.88	2,093,949.87
福利费	571,293.60	753,764.75
业务招待费	797,202.32	870,790.22
办公费	7,868,843.03	4,485,773.19
物料消耗	717,573.40	151,056.69
其他	8,316,519.39	6,844,678.90
合计	65,584,755.38	48,338,631.89

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,477,682.01	3,680,608.68
利息收入	2,217,907.92	-3,289,545.67
汇兑损益	-494,213.32	3,233,146.79
手续费	1,755,653.47	1,035,896.89
其他	287,472.74	3,381.91
合计	3,808,686.98	4,663,488.60

## 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
---------------	-------	-------

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	-1,852,925.02	393,116.47
合计	-1,852,925.02	393,116.47

### (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	-143,630.71	150,409.06	技术服务费增加所致
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	230,368.02	193,133.72	
株洲汇隆实业发展有限公司	289,120.88	248,673.24	
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	-5,930.96	-199,337.52	主打产品热成型零件尚未批量生产
北汽兴东方模具（北京）有限公司	-366,274.49	237.97	公司筹建阶段
天津凯德实业有限公司	-1,671,568.66		销售规模未达预期
天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	-185,009.10		公司处于投产阶段
合计	-1,852,925.02	393,116.47	--

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

## 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	1,446,716.40	599,913.17
二、存货跌价损失	1,295,829.38	1,062,068.61
合计	2,742,545.78	1,661,981.78

### 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	774.28	94,826.11	
其中：固定资产处置利得	774.28	94,826.11	
债务重组利得		152,000.00	
政府补助	2,378,937.19	3,400,042.00	
其他	20,390.00	610.00	
合计	2,400,101.47	3,647,478.11	

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
高档轿车覆盖件模具数字化制造项目技术改造专项资金	763,999.98		与资产相关	是
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	40,000.00	40,000.00	与资产相关	是
青年就业见习基地补贴	250,200.00		与收益相关	是
科技型中小企业技术创新基金		490,000.00	与收益相关	是
投资兴建汽车模具项目开发区财政标准化厂房奖励	290,558.13		与资产相关	是
北辰区科委科技型中小企业贷款项目贴息费		272,000.00	与收益相关	是
科技小巨人专项资金	100,000.00	900,000.00	与收益相关	是
数字化模具制造项目建设阶段的扶持资金	132,625.00	132,625.00	与资产相关	是
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		1,432,600.00	与收益相关	是
税收奖励	39,378.00	11,547.00	与收益相关	是
营销、培训中心和模型生产车间综合建筑建设发展金	387,500.00	38,750.00	与资产相关	是
汽车外覆盖件检具设计制造关键技术研究与应用	27,500.00		与资产相关	是
进口设备贴息资金	89,278.08		与资产相关	是
知识产权局专利资助费		42,520.00	与收益相关	是
北辰环保局燃煤锅炉改燃补助款		40,000.00	与收益相关	是
汽车及模具产业链设计制造协同服务平台	12,000.00		与收益相关	是

网络化汽车模具开发平台研发	45,898.00		与资产相关	是
市长质量奖励	200,000.00		与收益相关	是
合计	2,378,937.19	3,400,042.00	--	--

#### 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	67,559.29	472,608.15	67,559.29
其中：固定资产处置损失	67,559.29	472,608.15	67,559.29
债务重组损失		1,532,700.00	
其他	56,515.20	272,257.17	56,515.20
合计	124,074.49	2,277,565.32	124,074.49

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	15,130,092.03	6,555,190.87
递延所得税调整	-1,619,089.94	-4,157,203.44
合计	13,511,002.09	2,397,987.43

#### 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，假设在当年期初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.17	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于	0.17	0.17	0.09	0.09

公司普通股股东的净利润				
-------------	--	--	--	--

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

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	70,037,498.85	39,361,225.21
其中：归属于持续经营的净利润	70,037,498.85	39,361,225.21
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	68,293,169.92	38,188,249.82
其中：归属于持续经营的净利润	68,293,169.92	38,188,249.82
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	411,520,000.00	411,520,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	411,520,000.00	411,520,000.00

(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
4.外币财务报表折算差额	24,694.02	-1,267,200.00
小计	24,694.02	-1,267,200.00
合计	24,694.02	-1,267,200.00

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
利息收入	1,726,873.73
除税费返还外的其他政府补助收入	6,143,423.00
客户退还的项目保证金	7,384,799.37
保险赔款及违约金等	362,449.14
职工还款	13,411,979.50
合计	29,029,524.74

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
差旅费	9,834,084.71
支付客户的项目保证金	9,677,338.55
办公费	2,267,430.94
手续费	1,621,118.99
合计	23,399,973.19

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
----	----

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
非凡资产管理双月保本理财产品	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

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
收到保函保证金	9,759,054.38
合计	9,759,054.38

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
----	----

支付保函保证金	18,900,000.00
合计	18,900,000.00

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	69,856,467.16	39,053,853.10
加：资产减值准备	2,742,545.78	1,661,981.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,461,199.81	40,114,035.71
无形资产摊销	998,388.32	1,250,316.46
长期待摊费用摊销	125,704.51	133,592.52
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）	66,785.01	377,782.04
财务费用（收益以“-”号填列）	4,622,978.39	6,913,755.47
投资损失（收益以“-”号填列）	1,852,925.02	-393,116.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	627,137.59	-4,069,335.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-43,918.75	-87,868.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-179,236,870.26	-206,295,012.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,504,175.60	-26,203,029.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,768,957.25	250,043,592.18
经营活动产生的现金流量净额	-28,653,524.57	102,500,547.45
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	290,648,480.40	393,100,121.12
减：现金的期初余额	294,731,116.18	401,938,210.76
现金及现金等价物净增加额	-4,082,635.78	-8,838,089.64

### (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：	--	--

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
----------------------	----	----

### (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	290,648,480.40	294,731,116.18
其中：库存现金	270,052.73	415,849.03
可随时用于支付的银行存款	290,378,427.67	392,684,272.09
三、期末现金及现金等价物余额	290,648,480.40	294,731,116.18

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

## 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

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

### 2、本企业的子公司情况

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
天津天汽模具部件有限公	控股子公司	有限公司	天津	常世平	工业企业	1500 万元	100.00%	100.00%	77063230-3

司									
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 万元	100.00%	100.00%	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 万元	100.00%	100.00%	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	工业企业	500 万元	51.00%	51.00%	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	服务业	2500 万元	100.00%	100.00%	59757612-4
武汉天汽模志信汽车模具有限公司	控股子公司	有限公司	湖北	胡文斌	工业企业	1600 万元	51.00%	51.00%	05918344-6
Tianjin Motor Dies Europe GmbH	控股子公司	有限公司	德国-海 尔布隆	Dr.-Ing. Zeller, Peter, Wallerfang en	工业企业	100 万欧元	100.00%	100.00%	-
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 万元	60.00%	60.00%	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 万元	100.00%	100.00%	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 万元	100.00%	100.00%	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 万元	90.00%	90.00%	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	5800 万元	100.00%	100.00%	75836956-5
天津天汽模志通车身科技有限公司	控股子公司	有限公司	天津	常世平	工业企业	10000 万元	100.00%	100.00%	06689927-4

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	本企业持股	本企业在被	关联关系	组织机构代
------	------	-----	------	------	------	-------	-------	------	-------

位名称			人			比例	投资单位表 决权比例		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 万澳元	50.00%	50.00%	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	牛连卿	工业企业	2000 万元	30.00%	30.00%	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	30000 万元	40.00%	40.00%	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 万元	49.00%	49.00%	联营企业	58797474-3
北汽兴东 方模具（北 京）有限公 司	有限公司	北京	吕振清	工业企业	24000 万元	25.00%	25.00%	联营企业	06486496-7
天津凯德 实业有限 公司	有限公司	天津	张忠家	工业企业	7,916,670.0 0 美元	20.21%	20.21%	联营企业	10309260-6
天津天汽 模飞悦航 空装备技 术有限公 司	有限公司	天津	赵文杰	工业企业	2000 万	25.00%	25.00%	联营企业	07962247-7

#### 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	26,161,392.69	11.47%	28,152,418.19	10.00%
株洲汇隆实业发展有限公司	采购冲压件	参照市场价格	11,631,753.72	22.58%	8,430,345.59	3.00%
天津市多杰工贸有限公司	采购铸件	参照市场价格	4,282,657.34	1.88%	6,262,268.20	2.23%

## 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
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	技术服务	参照市场价格	191,188.28	10.62%	173,888.39	14.86%
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	261,749.94	14.54%	305,444.17	26.10%
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	672,239.18	0.14%	1,624,886.31	0.36%
株洲汇隆实业发展有限公司	技术服务	参照市场价格	315,244.10	17.51%	251,816.14	21.52%
株洲汇隆实业发展有限公司	销售检具	参照市场价格	7,495,327.36	1.58%		
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	技术服务	参照市场价格	221,371.01	12.30%	390,420.69	33.36%
北汽兴东方模具（北京）有限公司	技术服务	参照市场价格	158,496.67	8.80%		
天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	技术服务	参照市场价格	6,744.96	0.00%		

**(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

## (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	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	236,178.66	11,808.93	858,841.77	158,975.75
应收账款	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	2,983,557.34	149,177.87	6,828,477.60	343,857.04
应收账款	株洲汇隆实业发展有限公司	1,288,960.94	64,448.05	256,253.83	12,812.69
应收账款	东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	221,371.01	11,068.55	265,500.00	13,275.00
应收账款	北汽兴东方模具（北京）有限公司	166,206.67	8,310.33		
预付款项	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	4,631,531.39		6,080,153.89	
预付款项	天津市多杰工贸有限公司	4,564.00			
其他应收款	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司			130,000.00	6,500.00
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	612,975.54	2,615,942.05	577,687.86
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	160.43	1,604.30	160.43

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	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	6,246,159.46	3,783,354.91
应付账款	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	218,989.97	47,447.24
应付账款	株洲汇隆实业发展有限公司	7,362,306.39	8,333,224.35
应付账款	天津市多杰工贸有限公司	1,519,072.95	1,639,682.62
预收款项	株洲汇隆实业发展有限公司	6,359,967.52	11,218,176.15
预收款项	东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	1,328,838.47	116,025.64
预收款项	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	1,587,456.00	
预收款项	北汽兴东方模具（北京）有限公司	434,871.78	

## 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31,271.80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

2014年上半年支付天汽集团租赁费31万元;支付农工商公司租赁费150万元。

### 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

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

2014 年 7 月，本公司与东风实业有限公司签署了《股权转让协议》，公司以 14,448.80 万元的价格受让东风实业有限公司持有的东风（武汉）实业有限公司 40%的股权。股权转让的同时，双方共同出资 10,000 万元对东风（武汉）实业有限公司增资，其中东风实业有限公司出资 6,000 万元，本公司出资 4,000 万元。增资完成后由东风（武汉）实业有限公司按本公司原始出资额 7,840 万元购买本公司持有的东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司 49%股权。

截至本报告批准报出日，公司已经支付 5,000.00 万元股权转让款。

## 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	0.00	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,979,036.67	3.49%	8,979,036.67	100.00%	15,323,830.67	5.37%	8,979,036.67	58.60%
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	248,625,263.40	96.51%	29,474,531.67	11.86%	269,789,378.09	94.63%	29,349,796.85	10.88%
组合小计	248,625,263.40	96.51%	29,474,531.67	11.86%	269,789,378.09	94.63%	29,349,796.85	10.88%
合计	257,604,300.07	--	38,453,568.34	--	285,113,208.76	--	38,328,833.52	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海申华专用汽车有限公司	4,856,826.00	4,856,826.00	100.00%	债务人还款存在困难，正在协商相关事宜，按照预计可收回金额计提坏账准备
华晨汽车集团控股有限公司	4,122,210.67	4,122,210.67	100.00%	债务人还款存在困难，正在协商相关事宜，按照预计可收回金额计提坏账准备
合计	8,979,036.67	8,979,036.67	--	--

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	151,143,695.36	60.79%	7,557,184.77	157,353,022.46	58.32%	7,867,651.12
1 年以内小计	151,143,695.36	60.79%	7,557,184.77	157,353,022.46	58.32%	7,867,651.12
1 至 2 年	23,360,540.68	9.40%	2,336,054.07	53,002,379.55	19.65%	5,300,237.96
2 至 3 年	71,237,988.07	28.65%	17,809,497.02	55,195,376.21	20.46%	13,798,844.05
3 至 4 年	2,165,533.20	0.87%	1,082,766.60	3,663,539.66	1.36%	1,831,769.83
4 至 5 年	142,384.39	0.06%	113,907.51	118,831.59	0.04%	95,065.27
5 年以上	575,121.70	0.23%	575,121.70	456,228.62	0.17%	456,228.62
合计	248,625,263.40	--	29,474,531.67	269,789,378.09	--	29,349,796.85

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
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司	客户	30,000,000.00	2-3 年	11.65%
大连曙光汽车汽车零部件制造有限公司	客户	26,660,000.00	1 年以内	10.35%
蒂森克虏伯汽车系统技术（上海）有限公司	客户	19,722,378.27	1 年以内	7.66%
东营吉奥汽车有限公司	客户	16,385,219.00	2-3 年	6.36%
美国通用汽车公司	客户	14,515,307.98	1 年以内	5.63%
合计	--	107,282,905.25	--	41.65%

## (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	2,726,750.92	1.06%
天津天汽模汽车部件有限公司	子公司	1,705,000.00	0.66%
天津天汽模车身装备技术有限公司	子公司	160,029.70	0.06%
天津天汽模模具部件有限公司	子公司	1,299,804.55	0.50%
黄骅天汽模汽车模具有限公司	子公司	5,084,579.27	1.97%
湘潭天汽模热成型技术有限公司	子公司	483,376.43	0.19%
鹤壁天淇汽车模具有限公司	子公司	1,472,778.63	0.57%
武汉天汽模志信汽车模具有限公司	子公司	249,928.64	0.10%
株洲汇隆实业发展有限公司	联营公司	394,481.07	0.15%
鹤壁金山模具铸造科技有限公司	联营公司	232,178.66	0.09%
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	联营公司	221,371.01	0.09%
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	合营公司	2,983,557.34	1.16%
合计	--	17,013,836.22	6.60%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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	50,760,391.93	100.00%	3,942,397.20	7.77%	70,818,491.30	100.00%	4,582,440.85	6.47%
组合小计	50,760,391.93	100.00%	3,942,397.20	7.77%	70,818,491.30	100.00%	4,582,440.85	6.47%
合计	50,760,391.93	--	3,942,397.20	--	70,818,491.30	--	4,582,440.85	--

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	37,338,992.11	73.56%	1,866,949.61	58,865,181.97	83.12%	2,943,259.10
1 年以内小计	37,338,992.11	73.56%	1,866,949.61	58,865,181.97	83.12%	2,943,259.10
1 至 2 年	8,721,797.63	17.18%	872,179.76	9,082,341.30	12.82%	908,234.13
2 至 3 年	4,597,049.40	9.06%	1,149,262.35	2,826,145.57	3.99%	706,536.39
3 至 4 年	96,122.50	0.19%	48,061.25	40,822.46	0.06%	20,411.23
4 至 5 年	2,430.29		1,944.23			
5 年以上	4,000.00	0.01%	4,000.00	4,000.00	0.01%	4,000.00
合计	50,760,391.93	--	3,942,397.20	70,818,491.30	--	4,582,440.85

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
黄骅天汽模汽车模具有限公司	子公司	16,095,818.21	1 年以内	31.71%
湘潭天汽模热成型技术有限公司	子公司	9,687,000.00	1 年以内	19.08%
天津志诚模具有限公司	子公司	4,814,742.99	1 年以内	9.49%
鹤壁天淇汽车模具有限公司	子公司	3,945,175.92	1-2 年	7.77%
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	合营公司	2,615,942.05	1-2 年	5.15%

合计	--	37,158,679.17	--	73.20%
----	----	---------------	----	--------

## (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
湘潭天汽模热成型技术有限公司	子公司	9,687,000.00	19.08%
天津志诚模具有限公司	子公司	4,814,742.99	9.49%
鹤壁天淇汽车模具有限公司	子公司	3,945,175.92	7.77%
天津敏捷网络技术有限公司	子公司	113,016.42	0.22%
天津天汽模汽车部件有限公司	子公司	21,201.98	0.04%
黄骅天汽模汽车模具有限公司	子公司	16,095,818.21	31.71%
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	合营公司	2,615,942.05	5.15%
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	联营公司	1,604.30	0.00%
天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	联营公司	250,905.98	0.49%
合计	--	37,545,407.85	73.95%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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	100.00%	100.00%				

天津天汽模汽车零部件有限公司	成本法	26,631,620.10	26,631,620.10		26,631,620.10	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	90.00%	90.00%				
天汽模(湖南)汽车模具技术有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	51.00%	51.00%				
鹤壁天淇汽车模具有限公司	成本法	60,415,861.15	60,415,861.15		60,415,861.15	100.00%	100.00%				
湘潭天汽模热成型技术有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100.00%	100.00%				
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	51.00%	51.00%				
TianJin Motor Dies Europe GmbH	成本法	8,313,270.00	8,313,270.00		8,313,270.00	100.00%	100.00%				
天津天汽模志通车身科技有限公司	成本法	4,300,000.00		4,300,000.00	4,300,000.00	100.00%	100.00%				
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	权益法	12,502,048.25	11,524,198.06	-143,630.71	11,380,567.35	50.00%	50.00%				
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	权益法	6,000,000.00	3,257,240.04	230,368.02	3,487,608.06	30.00%	30.00%				
株洲汇隆实业发	权	124,854,741.28	130,683,014.28	289,120.88	130,972,135.16	40.00%	40.00%				

展有限公司	益法										
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	权益法	78,400,000.00	77,764,915.48	-5,930.96	77,758,984.52	49.00%	49.00%				
北汽兴东方模具（北京）有限公司	权益法	60,000,000.00	59,788,494.78	-366,274.49	59,422,220.29	25.00%	25.00%				
天津凯德实业有限公司	权益法	38,403,800.48	41,304,784.93	-1,671,568.66	39,633,216.27	20.21%	20.21%				
天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	权益法	2,500,000.00	2,519,880.69	-185,009.10	2,334,871.59	25.00%	25.00%				
合计	--	569,342,590.68	569,224,528.93	2,447,074.98	571,671,603.91	--	--	--			

长期股权投资的说明

注：

本公司于2014年5月出资430万元设立全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司。

#### 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	281,000,420.29	270,257,947.84
其他业务收入	6,845,750.80	8,289,988.26
合计	287,846,171.09	278,547,936.10
营业成本	196,157,955.91	251,892,723.64

##### (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	281,000,420.29	189,216,743.55	270,257,947.84	206,614,884.18
合计	281,000,420.29	189,216,743.55	270,257,947.84	206,614,884.18

**(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	261,088,825.31	170,268,520.42	210,801,340.50	152,299,906.64
冲压件	16,017,511.20	15,490,756.16	53,247,069.68	50,451,991.87
修理等零活	3,894,083.78	3,457,466.97	6,209,537.66	3,862,985.67
合计	281,000,420.29	189,216,743.55	270,257,947.84	206,614,884.18

**(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	183,855,265.95	131,790,672.70	97,072,270.11	82,149,244.13
境外	97,145,154.34	57,426,070.85	173,185,677.73	124,465,640.05
合计	281,000,420.29	189,216,743.55	270,257,947.84	206,614,884.18

**(5) 公司来自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
客户 A	59,724,306.80	20.75%
客户 B	56,837,606.83	19.75%
客户 C	51,043,450.36	17.73%
客户 D	16,416,955.50	5.70%
客户 E	16,324,786.30	5.67%
合计	200,347,105.79	69.60%

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

权益法核算的长期股权投资收益	-1,852,925.02	393,116.47
合计	-1,852,925.02	393,116.47

## (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	-143,630.71	150,409.06	技术服务费用提高
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	230,368.02	193,133.72	产能利用率提高
株洲汇隆实业发展有限公司	289,120.88	248,673.24	产能利用率提高
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	-5,930.96	-199,337.52	主打产品热成型零件尚未批量生产
北汽兴东方模具（北京）有限公司	-366,274.49	237.97	公司筹建阶段
天津凯德实业有限公司	-1,671,568.66		产能利用率降低
天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	-185,009.10		公司筹建阶段
合计	-1,852,925.02	393,116.47	--

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	40,500,019.06	25,999,313.41
加：资产减值准备	-499,985.11	1,464,856.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,308,623.76	30,315,012.02
无形资产摊销	481,942.53	507,844.27
长期待摊费用摊销		98,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	36,752.92	-65,387.19
财务费用（收益以“-”号填列）	3,370,022.62	3,250,000.02
投资损失（收益以“-”号填列）	1,852,925.02	-393,116.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-131,012.69	40,002.15

存货的减少（增加以“-”号填列）	-101,498,723.27	-181,346,791.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,974,383.75	42,972,583.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,192,642.84	215,316,338.04
经营活动产生的现金流量净额	-24,797,694.25	138,158,654.96
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	155,497,344.08	254,850,480.03
减：现金的期初余额	159,563,153.51	325,028,256.44
现金及现金等价物净增加额	-4,065,809.43	-70,177,776.41

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-65,987.01	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,378,937.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,125.20	
减：所得税影响额	510,763.08	
少数股东权益影响额（税后）	21,732.97	
合计	1,744,328.93	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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照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	70,037,498.85	39,361,225.21	1,572,396,608.56	1,539,371,215.69
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照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	70,037,498.85	39,361,225.21	1,572,396,608.56	1,539,371,215.69
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

## 3、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	4.47%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.35%	0.17	0.17

## 4、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：

应收票据2014年6月30日期末数为38,853,725.66元，比期初数减少32.09%，其主要原因是：本期从国内客户收取的银行承兑汇票较少所致。

其他应收款2014年6月30日期末数为20,726,839.32元，比期初数减少30.70%，其主要原因是：本期收回的合同或交易保证金增加所致。

其他流动资产2014年6月30日期末数为30,000,000.00元，其增加主要原因是：本期购买民生银行非凡资产管理双月保本理财产品所致。

短期借款2014年6月30日期末数为285,919,000.00元，比期初数增加74.14%，其主要原因是：本期为补充流动资金母公司新增银行借款80,000,000.00元以及欧洲天汽模公司新增银行借款5,000,000.00欧元所致。

其他应付款2014年6月30日期末数为16,176,224.25元，比期初数增加125.43%，其主要原因是：本期需支付的职工差旅

费用垫付款以及预提海外项目试模费用增长所致。

一年内到期的非流动负债2014年6月30日期末数为26,113,989.41元,比期初数增长64.24%,长期应付款2014年6月30日期末数为9,257,287.01元,比期初数减少58.85%,其主要原因是:本期天淇模具公司依据协议约定须归还的一年内到期长期应付款增加所致。

股本2014年6月30日期末数为411,520,000.00元,比年初数增长100.00%,资本公积2014年6月30日期末数为649,681,577.37元,比年初数减少24.05%,其原因是:本期公司实施了2013年度利润分配方案:以截止2013年12月31日公司总股本20,576万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.80元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以总股本20,576万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增20,576万股,转增后公司总股本增加至41,152万股。

### (2) 利润表项目:

管理费用:本期管理费用为65,584,755.38元,比上年同期增加35.68%,其主要原因是:本期公司加大研发项目投入力度和工资增长等因素所致。

资产减值损失:本期资产减值损失为2,742,545.78元,比上年同期增加65.02%,其主要原因是:本期公司个别模具项目应收账款账龄增长等因素所致。

投资收益:本期投资收益为-1,852,925.02元,比上年同期减少571.34%,其主要原因是:本期联营公司天津凯德实业有限公司亏损所致。

营业外收入:本年营业外收入为2,400,101.47元,比上年同期减少34.20%,其主要原因是:本期公司收到的政府补助较上年同期减少所致。

营业外支出:本期营业外支出为124,074.49元,比上年同期减少94.55%,其主要原因是:本期非流动资产处置损失减少所致。

所得税费用:本期所得税费用为13,511,002.09元,比上年同期增加533.10%,其主要原因是:本期实现的应纳税所得额大幅增长所致。

其他综合收益:本期其他综合收益为24,694.02元,比上年同期的-1,267,200.00大幅减少,其主要原因是:本期子公司欧洲天汽模的外币报表折算差额减少所致。

### (3) 现金流量表项目:

收到的税费返还:本期收到的税费返还为8,854,549.55元,比上年同期减少81.60%,其主要原因是:本期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:本期收到其他与经营活动有关的现金为29,029,524.74元,比上年增加68.72%,其主要原因是:本期收回的合同或交易保证金增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金:本期购买商品、接受劳务支付的现金为343,242,277.03元,比上年同期增加35.24%,其主要原因为:本期生产规模投入扩大所致。

支付其他与经营活动有关的现金:本期支付其他与经营活动有关的现金为23,399,973.19元,比上年同期减少38.17%,其主要原因是:本年支付的合同或交易保证金减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为34,951.04元,比上年同期减少97.28%,其主要原因是:本年清理固定资产规模下降收回的现金净额减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17,179,753.3元,比上年同期减少53.16%,其主要原因是:本期对固定资产和在建项目的投入减少所致。

投资支付的现金:本期投资支付的现金为0.00元,比上年同期的66,466,719.65大幅减少,其主要原因是:本期没有进行对外投资所致。

支付其他与投资活动有关的现金:本期支付其他与投资活动有关的现金为30,000,000.00元,其增加主要原因是:本期购买非凡资产管理双月保本理财产品所致。

吸收投资收到的现金:本期吸收投资收到的现金0.00元,其主要原因是:本期没有收到控股子公司的少数股东出资所致。

取得借款收到的现金:本期取得借款收到的现金164,068,000.00元,比上年同期增加307.44%,其主要原因是:本期为补充流动资金母公司新增银行借款80,000,000.00元以及欧洲天汽模公司新增银行借款5,000,000.00欧元所致。

收到其他与筹资活动有关的现金、支付其他与筹资活动有关的现金:本期支付其他与筹资活动有关的现金为

9,759,054.38元，本期支付其他与筹资活动有关的现金18,900,000.00元，其新增主要原因是：本期母公司为子公司欧洲天汽模融资担保引发的融资保证金的支付和到期收回所致。

偿还债务支付的现金：本期偿还债务支付的现金为42,034,000.00元，比上年同期的16,516.77大幅增加，其主要原因是：本期子公司欧洲天汽模公司偿还银行借款5,000,000.00欧元所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为41,032,066.95元，比上年同期增加40.12%，主要原因是：本期支付的现金分红增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期汇率变动对现金及现金等价物的影响-145,296.38元，比上年同期减少94.98，其主要原因是：本期货币资金汇兑损失减少所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长常世平先生签名的2014年半年度报告。
- 二、载有公司法定代表人常世平先生、主管会计工作负责人邓应华先生、会计机构负责人蔡爽女士签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：证券部