



天津汽车模具股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 411,520,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	9
第二节 公司简介.....	11
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	13
第四节 董事会报告.....	31
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	56
第十节 内部控制.....	61
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	172

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
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
东风实业公司	指	东风实业有限公司
武汉实业公司	指	东风（武汉）实业有限公司，本公司的参股公司
一汽模	指	一汽模具制造有限公司
东风汽模	指	东风模具冲压技术有限公司
成飞集成	指	四川成飞集成科技股份有限公司
普什模具	指	四川宜宾普什模具有限公司
比亚迪模具	指	北京比亚迪模具有限公司
上海屹丰模具	指	上海屹丰模具制造有限公司
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
汽车模具	指	各类汽车零部件制造中所必需的专用工艺设备，包括冲压模（含覆盖件模具）、注塑模、橡胶模、锻模等。汽车模具以冲压模具为主，因此按照业内约定俗成的习惯，汽车模具一般专指汽车冲压模具。本报告中也简称为模具。
冲压件	指	通过冲压机床和模具使金属板材产生塑性变形或分离而获得的、满足形状和尺寸要求的工件。
汽车覆盖件	指	构成汽车车身表面和内部的冲压件，具有材料薄、形状复杂、结构尺

		寸大及表面质量要求高等特点，既有外观装饰性的零件，又有封闭薄壳状的受力零件。覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节之一。
检具	指	为方便检查批量生产的冲压件尺寸和型面精度而设计制作的专用检查工具。
装焊夹具、夹具	指	将若干不同的冲压件焊接成分总成或整车时，用来保证其相互间定位精度及稳定性、重复性的专用工装和设备。
实型	指	模具铸造前预制的与所需要的铸造毛坯形状和尺寸相同的泡沫模型。
标准套	指	为汽车车身模具单位产品当量计算单位，参照日本丰田汽车公司模具制造能力的评价方法：1 标准套 (C) = 普通轿车车门内板 (不带窗框) 拉伸模具的设计、加工、调试的全部工作量。
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

1、经济周期性调整波及汽车模具行业的风险

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

2、市场风险

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

3、月度收入与利润不均衡的风险

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

和利润较少甚至亏损的现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总额具有相对稳定性。

4、应收账款发生坏账的风险

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

5、汇率风险

随着经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售大部分以美元或欧元结算，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。

6、高层次技术人才相对短缺的风险

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

争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	天汽模	股票代码	002510
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津汽车模具股份有限公司		
公司的中文简称	天汽模		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TQM		
公司的法定代表人	常世平		
注册地址	天津空港经济区航天路 77 号		
注册地址的邮政编码	300308		
办公地址	天津空港经济区航天路 77 号		
办公地址的邮政编码	300308		
公司网址	www.tqm.cn		
电子信箱	zq@tqm.comcn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任伟	孟宪坤
联系地址	天津空港经济区航天路 77 号	天津空港经济区航天路 77 号
电话	022-24895297	022-24895297
传真	022-24895279	022-24895279
电子信箱	zq@tqm.com.cn	mxk@tqm.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 12 月 03 日	天津市工商行政管理局	1200001001381	120113103070589	10307058-9
报告期末注册	2014 年 10 月 21 日	天津市滨海新区工 商行政管理局	120000000002793	120116103070589	10307058-9

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年 增减	2012 年
营业收入（元）	1,489,125,918.35	1,166,543,877.03	27.65%	894,032,081.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,423,622.79	122,528,891.12	35.82%	98,905,499.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	159,757,110.41	115,285,309.93	38.58%	84,181,765.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,902,317.14	99,420,548.58	-101.91%	126,534,787.69
基本每股收益（元/股）	0.40	0.30	33.33%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.30	33.33%	0.24
加权平均净资产收益率	10.39%	8.22%	2.17%	6.83%
	2014 年末	2013 年末	本年末比 上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,508,156,076.71	2,974,905,660.95	17.92%	2,587,681,519.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,668,757,400.80	1,539,371,215.69	8.41%	1,447,621,335.05

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	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	60,648.18	730,221.83	-258,726.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,816,670.40	8,343,208.24	6,799,673.58	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			9,163,138.30	
委托他人投资或管理资产的损益	356,008.37			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	513,930.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,771.11	-374,032.79	-2,440.25	
减：所得税影响额	956,806.62	1,419,782.61	978,079.99	
少数股东权益影响额（税后）	151,709.06	36,033.48	-169.54	
合计	6,666,512.38	7,243,581.19	14,723,734.50	--

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,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12.68亿元。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2.48亿元,实现销售收入19,870.90万元。

冲压件业务方面:报告期内,公司冲压业务市场开拓顺利,冲压件业务销售收入增长显著。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。公司参股子公司东风(武汉)实业有限公司经营状况良好,贡献了部分收益。

报告期内,公司各项经济指标稳步增长,实现营业收入为148,912.59万元,较上年同期增长27.65%,2014年实现归属于上市公司股东的净利润16,642.36万元,同比增长35.82%,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15,975.71万元,同比增长38.58%。

综上,公司总体生产经营发展势头较好,业绩稳定增长。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。2014年,公司实现营业收入148,912.59万元,较上年同期增长27.65%;营业利润19,485.78万元,较上年同期增长49.81%;利润总额为20,171.12万元,较上年同期增长45.70%;归属于上市公司股东的净利润为16,642.36万元,较上年同期增长35.82%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和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。报告期内,公司累计签订模具订单12.68亿元,其中国内市场订单5.64亿元,海外市场订单7.04亿元,

2、报告期内,欧洲天汽模公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH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。欧洲天汽模公司成立后,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,基于公司与东风实业有限公司的战略合作需要,充分利用双方的优势,将武汉实业有限公司打造成为东风实业与公司的战略合作平台,并通过此平台更好地为东风汽车集团相关企业及国内其它汽车公司提供冲压件、装焊等汽车零部件制造和相关配套服务,公司以14,448.80万元的价格受让东风实业持有的武汉实业40%的股权。同时,公司出资4,000万元,东风实业出资6,000万元共同对武汉实业增资。受让武汉实业公司股权于2014年7月31日完成交割,该公司经营状况较好,2014年度为公司贡献了部分投资收益。

4、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。

5、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。

6、报告期内,公司加大干部的任用和考核力度,部分中层管理人员实施了内部竞聘,对干部的任用进行了大胆的尝试

和改革，为实现天汽模的专业化转型战略目标提供有力的保障。

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

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长了28.65%，主要有两方面的原因：第一方面，公司模具业务收入较上年增长20.13%，模具销量稳步提升，较上年同期增长13.52%，模具销量增长至3239.36标准套；第二方面，公司冲压件业务收入较上年增长56.33%，冲压件销量快速增长，较上年同期增长了90.77%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
模具	销售量	标准套	3,239.36	2,853.48	13.52%
	生产量	标准套	4,111.81	3,573	15.08%
	库存量	标准套	5,340.41	4,467.96	19.53%
冲压件（件）	销售量	件	16,071,161	8,424,500	90.77%
	生产量	件	15,677,998	8,933,000	75.51%
	库存量	件	641,885	1,035,048	-37.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，冲压件的销量同比增加90.77%，生产量同比增加75.51%，库存量同比减少37.99%是因为冲压件收入同比增加56.33%，以及冲压件产品结构的变化导致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	480,868,430.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.75%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	255,613,227.81	19.77%
2	客户二	59,670,203.80	8.31%
3	客户三	56,837,606.83	7.02%
4	客户四	54,922,139.61	6.62%
5	客户五	53,825,252.80	4.02%

合计	--	480,868,430.85	45.75%
----	----	----------------	--------

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业		1,030,173,649.67	98.17%	825,642,353.04	97.38%	23.77%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
模具	材料费及外协费用	274,458,176.31	43.98%	263,176,008.30	48.12%	4.29%
模具	动力能源费	13,086,283.63	2.10%	10,120,325.69	1.85%	29.31%
模具	人工成本	175,348,138.52	28.10%	130,562,653.84	23.87%	34.30%
模具	制造费用	161,139,808.73	25.82%	143,011,850.09	26.15%	12.68%
冲压件	材料费及外协费用	309,852,543.39	85.65%	188,984,812.20	80.16%	63.96%
冲压件	动力能源费	4,910,240.25	1.36%	5,226,477.75	2.22%	-6.05%
冲压件	人工成本	10,207,899.14	2.82%	9,950,368.81	4.22%	2.59%
冲压件	制造费用	36,791,909.65	10.17%	31,588,042.45	13.40%	16.47%
检具	材料费及外协费用	25,732,221.43	68.49%	19,633,943.02	64.38%	31.06%
检具	动力能源费	520,995.88	1.39%	549,425.51	1.80%	-5.17%
检具	人工成本	5,538,507.22	14.74%	5,241,563.30	17.19%	5.67%
检具	制造费用	5,777,215.47	15.38%	5,072,040.78	16.63%	13.90%
修理等零活	材料费及外协费用	4,192,050.69	61.56%	2,902,686.89	23.18%	44.42%
修理等零活	动力能源费		0.00%	398,514.04	3.18%	-100.00%
修理等零活	人工成本	2,027,560.15	29.77%	3,759,494.08	30.02%	-46.07%
修理等零活	制造费用	590,099.20	8.67%	5,464,146.29	43.63%	-89.20%

说明

报告期内，模具产品的人工成本较上年增长34.30%的主要原因是模具收入增长了20.13%，全资子公司欧洲天汽模公司人均工资高，模具产品业务的人工成本比重增长明显。

报告期内，冲压件的材料费及外协费用同比增加63.96%是因为冲压件收入同比增加56.33%，以及冲压件产品结构的变化导致。

报告期内，检具产品的材料费及外协费用增长31.06%主要是因为检具产品收入增加所致。

因修理等零活业务较为零散不具备可比性。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	356,040,854.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.12%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	153,886,216.99	16.04%
2	供应商二	64,694,099.60	6.74%
3	供应商三	54,626,448.48	5.69%
4	供应商四	51,528,639.92	5.37%
5	供应商五	31,305,449.56	3.26%
合计	--	356,040,854.55	37.12%

4、费用

单位：元

项目	2014 年	2013 年	2012 年	2014 年比 2013 年增减	占 2014 年营业 收入比例
销售费用	48,619,940.99	49,757,236.71	32,864,276.63	-2.29%	3.26%
管理费用	146,134,384.92	102,478,402.28	71,674,162.46	42.60%	9.81%
财务费用	14,258,406.04	9,133,479.66	-6,725,123.01	56.11%	0.96%
营业外收入	6,984,117.24	9,377,063.76	13,963,118.00	-25.52%	0.47%
营业外支出	130,717.43	1,007,965.83	331,959.80	-87.03%	0.01%
所得税费用	36,041,698.99	16,033,849.18	15,819,897.79	124.79%	2.42%

管理费用：本年管理费用为146,134,384.92元，比上年增加42.60%，其主要原因是：本年本公司加大研发项目投入力度、工资增长以及中介费用增加等因素所致。

财务费用：本年财务费用为14,258,406.04元，比上年增加5,124,925.38元，其主要原因是：本年支付短期融资券利息、银行借款利息以及汇兑损失增加所致。

营业外支出：本期营业外支出为130,717.43元，比上年同期减少87.03%，其主要原因是：本期资产处置损失减少所致。

所得税费用：本期所得税费用为36,041,698.99元，比上年同期增加124.79%，其主要原因是：本期实现的应纳税所得额大幅增长以及所得税税负较高的欧洲天汽模扭亏为盈所致。

5、研发支出

项目	2014 年度	2013 年度	比上年增减幅度	2012 年度
研发支出（元）	71,875,155.85	61,074,566.91	17.68%	53,281,960.11
占营业收入的比例	4.83%	5.24%	-0.41%	5.96%
占净资产的比例	4.31%	3.97%	0.34%	3.68%

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,190,608,899.76	1,107,402,090.31	7.51%
经营活动现金流出小计	1,192,511,216.90	1,007,981,541.73	18.31%
经营活动产生的现金流量净额	-1,902,317.14	99,420,548.58	-101.91%
投资活动现金流入小计	189,037,169.87	2,072,862.00	9,019.62%
投资活动现金流出小计	357,575,912.23	217,898,325.83	64.10%
投资活动产生的现金流量净额	-168,538,742.36	-215,825,463.83	-21.91%
筹资活动现金流入小计	387,964,970.00	168,980,404.00	129.59%
筹资活动现金流出小计	222,668,795.61	156,281,288.16	42.48%
筹资活动产生的现金流量净额	165,296,174.39	12,699,115.84	1,201.64%
现金及现金等价物净增加额	-10,937,120.12	-107,207,094.58	-89.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-1,902,317.14元，比上年同期降低101.91%，其主要原因为：销售回款增长较慢，但由于在产合同规模扩大生产投入不断增加、员工人数和工资上涨以及支付的各项税费增长所致。

投资活动现金流入小计：本期投资活动现金流入金额为189,037,169.87元，比上年同期增长9019.62%，其主要原因为：本期收回对东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司投资款、银行理财产品所致。

投资活动现金流出小计：本期投资活动现金流出金额为357,575,912.23元，比上年同期增长64.10%，其主要原因为：本期新增对东风（武汉）实业有限公司的投资、购买银行理财产品所致。

筹资活动现金流入小计：本期筹资活动现金流入金额为387,964,970.00元，比上年同期增长129.59%，其主要原因为：为补充流动资金，母公司和欧洲天汽模公司新增银行借款以及收到汽车用自动化精密多工位高效级进模国家补贴2066万元所致。

筹资活动现金流出小计：本期筹资活动现金流出金额为222,668,795.61元，比上年同期增长42.48%，其主要原因为：本期公司到期银行短期借款规模增长所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为165,296,174.39元，比上年同期增长1201.64%，其主要原因为：本期为补充流动资金，短期借款规模迅速增加。

现金及现金等价物净增加额：本期现金及现金等价物净增加额为-10,937,120.12元，比上年同期明显改善，其主要原因为：本期公司利用银行授信增加筹资净流入，缓解了经营活动和投资活动的现金紧张局面。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
制造业	1,465,929,043.92	1,030,173,649.67	29.73%	28.65%	24.77%	2.18%
分产品						
模具	975,378,366.86	624,032,407.20	36.02%	20.13%	14.11%	3.38%
冲压件	416,930,891.00	361,762,592.43	13.23%	56.33%	53.45%	1.63%
检具夹具	59,996,341.90	37,568,940.00	37.38%	34.16%	23.19%	5.58%
修理等零活	13,623,444.16	6,809,710.04	50.01%	-15.53%	-45.63%	27.67%
分地区						
境内	910,639,387.97	687,086,233.92	24.55%	35.23%	38.05%	-1.54%
境外	555,289,655.95	343,087,415.75	38.21%	19.14%	4.62%	8.58%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	397,505,399.05	11.33%	386,346,485.75	12.99%	-1.66%	
应收账款	402,331,547.01	11.47%	296,055,494.60	9.95%	1.52%	
存货	1,242,741,708.79	35.42%	991,133,390.99	33.32%	2.10%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	428,895,712.54	12.23%	329,271,523.53	11.07%	1.16%	
固定资产	715,565,726.20	20.40%	708,552,602.24	23.82%	-3.42%	
在建工程	50,399,780.94	1.44%	52,851,355.27	1.78%	-0.34%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

短期借款	352,234,000.00	10.04%	164,189,000.00	5.52%	4.52%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

1、品牌优势——稳定而广泛的客户资源

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

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

在国际市场，公司陆续为包括通用、福特、菲亚特、标致雪铁龙、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、路虎、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。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21项，专利110项，其中实用新型专利92项，发明专利18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46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12月末，公司在职工2,905人，其中具有大专以上学历1,627人。技术研发人员865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。

六、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

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
184,488,000.00	154,415,473.10	19.48%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
东风（武汉）实业有限公司	汽车冲压件、装焊总成制造	40.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	关联关系	是否关联	产品类型	委托理财	起始日期	终止日期	报酬确定	本期实际	计提减值	预计收益	报告期实

称		交易		金额			方式	收回本金 金额	准备金额 (如有)		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	3,000		20	21.06
中国民生 银行股份 有限公司	无	否	银行理财 产品	1,700	2014年 07月03 日	2014年 08月07 日	到期一次 性还本付 息	1,700		6.6	6.68
厦门国际 银行股份 有限公司 北京分行	无	否	银行理财 产品	1,000	2014年 07月01 日	2014年 07月29 日	到期一次 性还本付 息	1,000		4.1	4.16
上海浦东 发展银行 天津分行	无	否	银行理财 产品	1,000	2014年 07月01 日	2014年 07月31 日	到期一次 性还本付 息	1,000		3.6	3.7
合计				6,700	--	--	--	6,700		34.3	35.6
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

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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
天津天汽模汽车部件有限公司	子公司	工业企业	汽车冲压件、装焊总成制造	1800 万元	212,080,636.83	153,096,947.30	402,994,586.22	43,950,001.40	33,269,150.86
天津志诚模具有限公司	子公司	工业企业	汽车模具制造	4800 万元	313,098,310.81	117,617,268.72	165,245,742.87	24,268,562.64	22,121,503.56
鹤壁天淇汽车模具有限公司	子公司	工业企业	汽车模具设计制造	5800 万元	150,752,397.11	102,916,041.83	100,621,972.79	27,500,108.33	23,598,462.93
TianJin Motor Dies Europe GmbH	子公司	工业企业	模具和先进设备制造	100 万欧元	166,131,647.49	631.56	198,708,992.09	15,891,210.08	10,885,465.99
东风（武汉）实业有限公司	参股公司	工业企业	汽车冲压件、装焊总成制造	25000 万元	1,191,397,833.41	293,585,677.19	1,341,863,176.08	71,806,563.45	65,970,136.24
天津敏捷网络技术有限公司	子公司	软件企业	软件开发	800 万元	24,489,864.85	18,364,929.25	11,619,969.99	613,626.68	627,607.27
天津敏捷云科技有限公司	子公司	软件企业	软件开发、云计算应用、模具设计、机器人及自动化装备研发生产	1000 万元	9,553,574.12	9,553,974.36	244,113.19	-446,025.64	-446,025.64
沈阳天汽模航空部件有限公司	子公司	工业企业	飞机零部件加工、制造	2000 万元	5,626,618.73	4,567,451.62		-432,351.24	-432,548.38
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	子公司	工业企业	汽车传动部件制造	1387 万元	24,376,592.56	18,278,876.01	4,797,840.95	-58,949.25	-77,130.96
天津凯德实业有限公司	参股公司	工业企业	气体压缩分离设备制造	7,916,670 美元	200,962,441.88	109,039,018.92	58,228,492.87	-9,697,220.93	-8,740,809.76
天津天汽模飞悦航空装备技术有限	参股公司	工业企业	航空产品及零部件制造	2000 万元	20,872,450.97	8,542,153.27	5,971,120.19	-1,839,637.30	-1,837,369.48

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
天津敏捷云科技有限公司		投资设立新公司	
沈阳天汽模航空部件有限公司		投资设立新公司	
天津天汽模志通车身科技有限公司		投资设立新公司	
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司		分步实现企业合并	

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。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的竞争格局和发展趋势

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

1、国内竞争状况

目前我国汽车模具制造企业约300家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。以2012年度公开数据为依据，2012年我国汽车覆盖件模具收入超千万的企业共28家，模具销售收入合计43亿元，其中销售收入过亿元的企业仅有13家。（自2013年起，中国模具工业协会不再编制《全国模具专业厂基本情况》。因此，2013年之后的行业数据无法通过公开渠道取得，仅以2012年度及以前数据为例。）

（1）骨干企业实力不断增强，新兴企业不断涌现

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

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

（2）中低端产品竞争激烈，高端覆盖件模具市场竞争不足

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

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

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

在高端市场，仅有本公司等少数优秀企业参与竞争。对于高端市场中的出口模具，本公司经过几年的探索，成功建立了独立的国际市场营销体系，顺利实现了国际汽车模具市场的有效开拓，成为国内一家真正实现持续、规模化出口的汽车模具企业。目前公司已经获得国际主流汽车厂商的认同并获得供应商资格，累计签订海外订单约26亿元；对于高端市场中的国内关键覆盖件模具，以车身最为关键的侧围模具为例，本公司装备了专业的生产车间，具备了大批量设计生产的能力。

2、国际竞争状况

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

3、竞争对手基本情况

2012年我国汽车模具行业销售收入过亿元的企业仅有14家。本公司、一汽模、东风汽模、成飞集成、比亚迪模具等综合实力最强，是行业内能够生产中高档轿车覆盖件模具的主要企业。

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

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

比亚迪模具：比亚迪模具主要生产汽车大中型外覆盖件模具、内板件模具、冲压件检具、装焊卡具以及白车身试装、整车协调等技术服务，其模具业务主要为比亚迪汽车配套。

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

（二）公司近期发展战略及经营目标

本公司发展总体目标是：1、把握国内汽车自主开发加快和全球汽车模具采购向中国转移的历史机遇，坚持以高端汽车覆盖件模具业务为核心，整车车身装备开发与系统集成服务为延伸的业务路线；充分利用公司领先的技术水平、国际领先的装备和规模优势，不断优化产品结构，巩固并扩大国内市场份额，积极开拓国际市场，将公司发展成为配套齐全、技术实力雄厚、产业链完整的世界汽车模具产业的新“旗舰”。2、打造模具产业旗舰的同时，以模具产业为基础，同步发展轻资产、高附加值、短周期产业。

（三）公司2015年的经营计划

1、坚持把汽车模具产业做强、做大，同步发展其他产业，积极寻找合适的投资标的，适时进行轻资产、高附加值、短周期产业投资。

2、巩固和扩大国内市场；加大海外市场的开发力度，继续提高市场份额。

3、全面推进全球化战略布局。继德国建厂后，将进一步推进在北美、印度地区建厂计划，实现全球战略布局，进一步提升为全球客户服务的能力，提高品牌知名度和市场占有率。

4、切实推进可转换公司债券的项目进度，完成可转债的申报和发行工作。

5、建立天汽模欧标工厂。聘请德国公司副总经理按照德国公司的生产流程和管理模式将鹤壁天淇汽车模具有限公司打造成为天汽模首个欧标工厂，更好地服务于高端客户。

6、进一步实施内部挖潜改造，向管理要效率，向管理要业绩。积极创新模具的生产方式，做大做强模具核心技术，持续推进模具制造标准化、专业化，缩短模具的生产周期。

7、建立企业干部培训和培养机制，建立企业干部人才库；实施内部竞聘机制，并将内部竞聘形成制度化、常态化的干部选拔模式；同时，加大干部的任用和考核力度，使干部运用机制形成良性循环，为实现天汽模专业化转型的战略目标提供有力的保障。

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

（四）风险分析

1、经济周期性调整波及汽车模具行业的风险

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

2、市场风险

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

3、月度收入与利润不均衡的风险

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

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

4、应收账款发生坏账的风险

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

5、汇率风险

随着经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售绝大部分以美元或欧元结算，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。

6、高层次技术人才相对短缺的风险

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

九、董事会、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》衔接要求进行了调整。

(2) 会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司合并报表范围新增4家，分别为：投资设立了天津天汽模志通车身科技有限公司、天津敏捷云科技有限公司和沈阳天汽模航空部件有限公司3家全资子公司和收购湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司50%股权变为全资子公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、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。报告期内的利润分配方案符合公司章程等的相关规定。

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：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2014年度，拟以截至2014年12月31日公司总股本411,520,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发41,152,000元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；2014年度不进行资本公积转增也不送红股。

2013年度利润分配方案为：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。

2012年度利润分配方案为：以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 205,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发30,864,000元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。2012年度不进行资本公积转增也不送红股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	41,152,000.00	166,423,622.79	24.73%	0.00	0.00%
2013 年	37,036,800.00	122,528,891.12	30.23%	0.00	0.00%
2012 年	30,864,000.00	98,905,499.93	31.21%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	411,520,000
现金分红总额（元）（含税）	41,152,000.00
可分配利润（元）	274,681,342.72
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2014 年度，拟以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 411,520,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发 41,152,000 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；2014 年度不进行资本公积转增也不送红股。	

十五、社会责任情况

适用 不适用

（一）做好投资者关系管理 保护股东利益

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了4次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。同时，公司严格按照有关法律、法规和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。

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

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

（二）员工关怀方面

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

（三）供应商、客户和消费者权益保护

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

（四）环境保护与可持续发展方面。

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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	详见公司披露的投资者活动记录表

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	详见公司披露的投资者活动记录表
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	详见公司披露的投资者活动记录表
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	详见公司披露的投资者活动记录表
2014年04月19日	公司	实地调研	个人	刘心宇	详见公司披露的投资者活动记录表
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	详见公司披露的投资者活动记录表
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	详见公司披露的投资者活动记录表
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	详见公司披露的投资者活动记录表
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	详见公司披露的投资者活动记录表
2014年07月07日	公司	实地调研	机构	民生证券股份有限公司 陈亮	详见公司披露的投资者活动记录表
2014年07月08日	公司	实地调研	机构	中国中投证券有限责任公司：皋春生、姜颖、李克强、严冰、张哲临、刘弘毅、魏征；个人投资者：王立斌、张普庆、邓恩见、王殿江、孙刚、张志红、孟令娟	详见公司披露的投资者活动记录表
2014年07月24日	公司	实地调研	机构	宏源证券 蔡麟琳；长信基金 齐菲	详见公司披露的投资者活动记录表
2014年11月04日	公司	实地调研	机构	上海从容投资管理有限公司 陈春艳；中粮信托有限责任公司 郭天一；国泰君安证券股份有限公司 孙佰蔚；东方证券资产管理有限公司 秦续光；财通基金管理有限公司 姚思劫；富国基金管理有限公司 厉叶淼；上海博道投资管理有限公司 陈磊；阳光资产管理股份有限公司 史霄鸣；泰康资产管理有限责任公司 赵正启；方正富邦基金管理有限公司 王晓强	详见公司披露的投资者活动记录表
2014年11月05日	公司	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司 林博鸿	详见公司披露的投资者活动记录表
2014年11月07日	公司	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司 郑连生、田昆鹏；天津华通投资发展有限公司 王小秋、周一昉、王康；个人投资者 李昶	详见公司披露的投资者活动记录表
2014年11月13日	公司	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司 郑连生；民生通惠资产管理有限公司 柏帆；东兴证券股份有限公司 苏杨；万家基金管理有限公司 杨芝廷	详见公司披露的投资者活动记录表

2014 年 12 月 02 日	公司	实地 调研	机构	华创证券有限责任公司 李巍宇	详见公司披露的投资者活 动记录表
------------------	----	----------	----	----------------	---------------------

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

交易对方 或最终控 制方	被收购 或置入 资产	交易价格 (万元)	进展情况 (注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公 司损 益的 影响 (注 4)	该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率	是否 为关 联交 易	与交易 对方的 关联关 系(适用 关联交 易情形	披露 日期 (注 5)	披露索引
东风实业 有限公司	东风(武 汉)实业 有限公司 40% 股权	14,448.8	被收购股 权已完成 过户	将进一步拓展公司冲 压件业务的市场覆盖 面,全面升级冲压件制 造技术水平,优化公司 产品结构,有利于提升 公司综合竞争力和业 绩,为投资者创造更好 地回报。		5.80%	否		2014 年 07 月 25 日	巨潮资讯网上刊登的《关于收购东风(武汉)实业有限公司部分股权的公告》(公告编号:2014-035)

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
东风(武汉)实业有限公司	东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司49%股权	2014年7月31日	7,840	50.81	本次公司出售东风天汽模股权给武汉实业,是公司与东风实业战略合作的一部分,是公司参股武汉实业的整体安排。股权转让完成后,东风天汽模成为武汉实业的全资子公司,本公司直接持有武汉实业40%股权。本次股权转让价格为公司原始出资额,因此本次股权转让不存在收益。本次股权转让,理顺了东风天汽模的股权结构,有利于武汉实业的业务开展。	0.00%	原始出资的价格	否		是	是	2014年07月25日	巨潮资讯网上刊登的《关于转让东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司股权的公告》(公告编号:2014-036)

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	公司参股公司(持有其 30% 股权), 公司董事任伟为该董事	采购商品/接受劳务	铸件	市场价		5,462.64		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《公司关于 2014 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2014-016)和 12 月 26 日的《关于增加 2014 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2014-047)
株洲汇隆实业发展有限公司	公司参股公司(持有其 40% 股权), 公司董事长常世平、董事尹宝茹、监事高宪臣在该公司担任董事职务	采购商品/接受劳务	冲压件	市场价		2,608.91		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《公司关于 2014 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2014-016)和 12 月 26 日的《关于增加 2014 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2014-047)
天津市多杰工贸有限公司	该公司控制人胡冬生为本公司董事胡津生之兄长	采购商品/接受劳务	铸件	市场价		998.22		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《公司关于 2014 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2014-016)和 12 月 26 日的《关于增加 2014 年度日常关联交易预

											计的公告》(公告编号 2014-047)
天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	公司参股公司(持有其 25% 股权), 公司董事赵文杰在该公司担任执行董事、总经理职务	采购商品/接受劳务	加工费	市场价		148.04		与非关联方一致			
天汽模(湖南)汽车工程技术有限公司	该公司为控股子公司天汽模(湖南)汽车技术有限公司参股公司, 公司董事张义生在天汽模(湖南)汽车技术有限公司担任执行董事	采购商品/接受劳务	技术服务	市场价		107.77		与非关联方一致			
东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司	公司关联方东风(武汉)实业有限公司的全资子公司, 公司监事高宪臣在该公司担任总经理职务	采购商品/接受劳务	技术服务	市场价		36		与非关联方一致			
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	公司参股公司(持有其 30% 股权), 公司董事任伟为该公司董事	出售商品/提供劳务	技术服务	市场价		35.69		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《公司关于 2014 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2014-016)
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	公司原参股公司(持有其 50% 股权) 2014 年 11 月变为全资子公司, 公司董事长常世平、董事尹宝茹、监事高宪臣在该公司担任董事职务	出售商品/提供劳务	技术服务	市场价		38.48		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《公司关于 2014 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2014-016)
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	公司原参股公司(持有其 50% 股权) 2014 年 11 月变为全资子公司	出售商品/提供劳务	冲压件	市场价		274		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《公司关于 2014 年

	司，公司董事长常世平、董事尹宝茹、监事高宪臣在该公司担任董事职务									度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2014-016）
株洲汇隆实业发展有限公司	公司参股公司（持有其 40% 股权），公司董事长常世平、董事尹宝茹、监事高宪臣在该公司担任董事职务	出售商品/提供劳务	修理或零活收入	市场价		17.92		与非关联方一致	2014 年 03 月 28 日	
株洲汇隆实业发展有限公司	公司参股公司（持有其 40% 股权），公司董事长常世平、董事尹宝茹、监事高宪臣在该公司担任董事职务	出售商品/提供劳务	冲压件	市场价		33.07		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《公司关于 2014 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2014-016）
株洲汇隆实业发展有限公司	公司参股公司（持有其 40% 股权），公司董事长常世平、董事尹宝茹、监事高宪臣在该公司担任董事职务	出售商品/提供劳务	技术服务	市场价		119.62		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《公司关于 2014 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2014-016）
株洲汇隆实业发展有限公司	公司参股公司（持有其 40% 股权），公司董事长常世平、董事尹宝茹、监事高宪臣在该公司担任董事职务	出售商品/提供劳务	销售模具、检具	市场价		2,018.43		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《公司关于 2014 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2014-016）
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	公司关联方东风（武汉）实业有限公司的全资子公司，公司监事高宪臣在该公司担任总经理职务	出售商品/提供劳务	修理或零活收入	市场价		1.71		与非关联方一致		
东风天汽模（武汉）金属材料	公司关联方东风（武汉）实业有限公司的全资子	出售商品/提供	技术服务	市场价		89.16		与非关联方一	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

成型有限公司	公司, 公司监事高宪臣在该公司担任总经理职务	劳务							致			报》的《公司关于 2014 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2014-016)
东风(武汉)实业有限公司	公司参股公司(持有其 40% 股权), 公司董事长常世平、董事尹宝茹在该公司担任董事职务, 董事任伟在该公司担任监事职务, 监事高宪臣在该公司担任常务副总经理职务	出售商品/提供劳务	加工费	市场价			6.84		与非关联方一致			
东风(武汉)实业有限公司	公司参股公司(持有其 40% 股权), 公司董事长常世平、董事尹宝茹在该公司担任董事职务, 董事任伟在该公司担任监事职务, 监事高宪臣在该公司担任常务副总经理职务	出售商品/提供劳务	技术服务	市场价			39.14		与非关联方一致			
北汽兴东方模具(北京)有限公司	公司参股公司(持有其 25% 股权), 公司董事董书新、尹宝茹在该公司担任董事职务	出售商品/提供劳务	销售模具	市场价			72.48		与非关联方一致			
北汽兴东方模具(北京)有限公司	公司参股公司(持有其 25% 股权), 公司董事董书新、尹宝茹在该公司担任董事职务	出售商品/提供劳务	技术服务	市场价			51.89		与非关联方一致			
天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	公司参股公司(持有其 25% 股权), 公司董事赵文杰在该公司担任执行董事、总经理职务	租赁	设备租赁	市场价			110		与非关联方一致			

天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	公司参股公司（持有其 25% 股权），公司董事赵文杰在该公司担任执行董事、总经理职务	出售商品/提供劳务	技术服务	市场价		0.67		与非关联方一致		
合计				--	--	12,270.68	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司的关联交易基于生产经营活动实际需要，是生产经营过程当中发生的持续性交易行为，在一定程度上有利于降低公司运营成本。						
关联交易对上市公司独立性的影响				对公司独立性没有影响。						
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。						

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

租赁情况说明

(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。

(4) 本公司与沈阳众联重型矿冶设备制造有限公司于2013年7月31日签订了《房屋租赁协议》,约定本公司租用沈阳众联重型矿冶设备制造有限公司所有的位于辽宁省沈阳市沈北新区正良路一号广源实业院内3014.99平方米厂房,年租金为68万元,租赁期限为3年,自2013年9月1日至2016年8月31日。

(5) 本公司参股子公司天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司与本公司于2014年1月1日签订了《租赁合同》,约定天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司租用公司培训中心一楼厂房及相关设施,年租金为110万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	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	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	2014 年 09 月 03 日	4,300	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)				13,750
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			13,750	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)				13,750
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			13,750	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				8.24%				
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

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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、承诺事项履行情况

1、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

承诺事由	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	鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张义生、赵文杰	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。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。
	鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张义生、赵文杰	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。	2008年12月13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					
承诺是否及时履行	是				

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张娥、孙长惠

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
任伟	董事	短线交易	其他		2014年09月04日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上的《公司关于董事短线交易的公告》（公告编号 2014-038）

整改情况说明

适用 不适用

根据《中华人民共和国证券法》第47条规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。任伟先生本次卖出又买入600股公司股票所发生的短线交易未产生收益（买入价格10.00元/股，卖出价格9.99元/股），不存在公司收回其所得收益的情形。

任伟先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，并就本次短线交易股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意，任伟先生同时承诺：将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股

票；自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。

董事会向全体董事、监事和高级管理人员对任伟先生的短线交易行为予以了通报，并要求引以为戒。同时，董事会已向全体董事、监事、高级管理人员说明相关规定，提醒公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份严格遵守相关法律法规，避免此类情况的再次出现。

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

适用 不适用

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

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、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。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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	-790,262	51,321,556	103,433,374	25.13%
3、其他内资持股	52,111,818	25.33%			52,111,818	-790,262	51,321,556	103,433,374	25.13%
境内自然人持股	52,111,818	25.33%			52,111,818	-790,262	51,321,556	103,433,374	25.13%
二、无限售条件股份	153,648,182	74.67%			153,648,182	790,262	154,438,444	308,086,626	74.87%
1、人民币普通股	153,648,182	74.67%			153,648,182	790,262	154,438,444	308,086,626	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。

2014年9月3日，董事任伟先生买入公司股票600股，其中450股自动锁定为高管锁定股。

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年年度每股收益为0.40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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	36,549	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	30,526	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	2.99%	12,294,516	4,604,838	11,534,516	760,000	质押	7,913,806
任伟	境内自然人	2.21%	9,100,528	4,220,264	7,320,846	1,779,682		
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		
中国工商银行股份有限公司一易方达安心回报债	其他	1.60%	6,579,682	6,579,682	0	6,579,682		

券型证券投资基金								
王子玲	境内自然人	1.59%	6,534,976	2,607,488	5,891,232	643,744	质押	1,140,000
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 名股东与中国工商银行股份有限公司一易方达安心回报债券型证券投资基金不存在关联关系。							
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					
中国工商银行股份有限公司一易方达安心回报债券型证券投资基金	6,579,682	人民币普通股	6,579,682					
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					
全国社保基金一零九组合	4,652,948	人民币普通股	4,652,948					
刘洗	3,020,104	人民币普通股	3,020,104					
亢金凤	2,684,520	人民币普通股	2,684,520					
张春海	2,602,684	人民币普通股	2,602,684					
董书新	2,528,932	人民币普通股	2,528,932					
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达裕丰回报债券型证券投资基金	2,029,507	人民币普通股	2,029,507					
交通银行一易方达 50 指数证券投资基金	2,009,960	人民币普通股	2,009,960					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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 12,294,516 股，占公司总股本的 2.99%，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 64.37%。

报告期内，公司实际控制人之一的王子玲女士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）1,140,000 股质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。王子玲女士共持有公司股份 6,534,976 股，占公司总股本的 1.59%，已质押其持有的公司股份 1,140,000 股，占公司总股本的 0.28%，占其持有的公司股份总数的 17.44%。

除赵文杰、王子玲外的公司其他实际控制人所持的公司股份未发生质押。

2、公司控股股东情况

自然人

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

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。

3、公司实际控制人情况

自然人

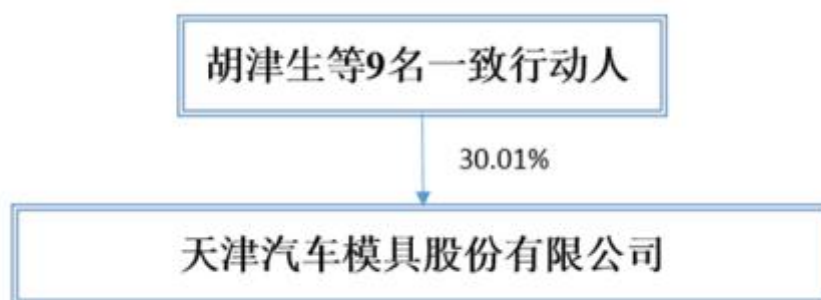
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡津生等 9 名一致行动人	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	详见第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况中"二任职情况"	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
胡津生	董事、名誉董事长	现任	男	67	2014年01月10日	2017年01月09日	16,048,182	15,048,182	1,000,000	30,096,364
常世平	董事长	现任	男	58	2014年01月10日	2017年01月09日	11,533,600	11,533,600	0	23,067,200
董书新	董事、总经理	现任	男	58	2014年01月10日	2017年01月09日	11,057,862	10,057,862	2,000,000	19,115,724
赵文杰	董事、副总经理	现任	男	52	2014年01月10日	2017年01月09日	7,689,678	6,667,258	2,062,420	12,294,516
尹宝茹	董事、副总经理	现任	女	52	2014年01月10日	2017年01月09日	5,039,203	4,409,203	630,000	8,818,406
任伟	董事、董事会秘书	现任	男	49	2014年01月10日	2017年01月09日	4,880,264	4,550,864	330,600	9,100,528
张义生	董事、副总经理	现任	男	49	2014年01月10日	2017年01月09日	4,070,198	3,670,198	400,000	7,340,396
张俊民	独立董事	现任	男	55	2014年01月10日	2017年01月09日	0	0	0	0
田昆如	独立董事	现任	男	49	2014年01月10日	2017年01月09日	0	0	0	0
谢利锦	独立董事	现任	男	42	2014年01月10日	2017年01月09日	0	0	0	0
郭卫锋	独立董事	现任	男	36	2014年01月10日	2017年01月09日	0	0	0	0
王子玲	监事会主席	现任	女	56	2014年01月10日	2017年01月09日	3,927,488	3,267,488	660,000	6,534,976
鲍建新	监事	现任	男	45	2014年01月10日	2017年01月09日	4,051,470	3,563,602	487,868	7,127,204
高宪臣	监事	现任	男	38	2013年12月24日	2016年12月23日	0	0	0	0
邓应华	财务总监	现任	男	37	2014年01月10日	2017年01月09日	130,200	130,200	65,100	195,300

合计	--	--	--	--	--	--	68,428,145	62,898,457	7,635,988	123,690,614
----	----	----	----	----	----	----	------------	------------	-----------	-------------

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

胡津生先生，中国国籍，67岁，大专学历，高级经济师。现任本公司董事、名誉董事长。胡津生先生还曾担任了中国模具工业协会副理事长、中国模具工业协会汽车车身模具及装备委员会主任委员、天津模具工业协会理事长等职务。

常世平先生，中国国籍，58岁，学士学位，正高级工程师。现任本公司董事长兼总工程师。常世平先生还担任了中国汽车工程学会车身专委会委员、天津市工程技术汽车拖拉机专业高级资格评审委员会专家库委员、“十一五”天津市制造业信息化科技工程专家组专家等职务。

董书新先生，中国国籍，58岁，毕业于中共天津市委党校，大专学历。现任本公司董事、总经理。

赵文杰先生，中国国籍，52岁，毕业于上海交通大学，硕士学位，高级工程师。现任本公司董事、副总经理。

尹宝茹女士，中国国籍，52岁，毕业于中共天津市委党校，硕士学位，高级工程师。现任本公司董事、副总经理、党委书记。

张义生先生，中国国籍，49岁，毕业于清华大学，学士学位，高级工程师。现任本公司董事、副总经理。

任伟先生，中国国籍，49岁，毕业于天津大学，学士学位，工程师。现任本公司董事、董事会秘书、证券部部长。

张俊民，男，中国国籍，55岁，管理学（会计学）博士学位。现任天津财经大学商学院会计系主任、党总支书记，教授、博士研究生导师。现兼任中国会计学会教育委员会委员，天津市会计学会理事，天津市外经贸会计学会常务理事，中国审计学会审计教育分会理事，天津市中环半导体股份有限公司独立董事，天津瑞普生物技术股份有限公司独立董事。

田昆如，男，中国国籍，49岁，管理学博士（会计学方向）、管理学博士后，现任天津财经大学教授、博士生导师（会计学方向）。现兼任中国商业会计学会常务理事，中国商业会计学会副会长，中国商业会计学会大学部秘书长，天津市会计学会理事，天津力生制药股份有限公司独立董事。

谢利锦，男，中国国籍，42岁，国际法学硕士，现任北京德恒律师事务所高级合伙人。谢利锦先生曾受司法部的委派，赴英国培训一年，在伦敦大学、牛津大学进修法律课程，并先后在伦敦及香港的国际著名的律师事务所工作和学习。现兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津经纬电材股份有限公司独立董事、众诚矿山自动化股份有限公司独立董事。

郭卫锋，男，中国国籍，36岁，民建会员。南开大学法学硕士，在读企业管理博士。2001年取得律师资格并执业，历任天津金诺律师事务所律师、合伙人、证券业务总监等，二级律师（高级），现任天津金诺（北京）律师事务所主任，天津赛象科技股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

王子玲女士，中国国籍，56岁，毕业于中央党校函授学院，大学学历，高级政工师。现任本公司监事会主席、工会主席。

鲍建新先生，中国国籍，45岁，毕业于天津大学，硕士学位，工程师。现任本公司监事。

高宪臣先生，中国国籍，38岁，毕业于哈尔滨工业大学，大学学历。现任本公司冲压事业部副部长。

3、高级管理人员

董书新、赵文杰、尹宝茹、张义生、任伟等高级管理人员简历详见董事成员部分。

邓应华先生，中国国籍，37岁，毕业于南开大学商学院，硕士学位。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领
--------	--------	------------	--------	--------	----------

					取报酬津 贴
常世平	天津敏捷网络技术有限公司	董事	2011年06月09日		否
常世平	天津天汽模车身装备技术有限公司	董事长	2011年06月15日		否
常世平	天津天汽模汽车部件有限公司	董事长	2011年03月28日		否
常世平	天津天汽模模具部件有限公司	董事长	2011年04月26日		否
常世平	天津天汽模志通车身科技有限公司	董事长	2014年03月12日		否
常世平	天津敏捷云科技有限公司	副董事长	2014年04月30日		否
常世平	株洲汇隆实业发展有限公司	副董事长	2011年09月08日		否
常世平	东风（武汉）实业有限公司	副董事长	2014年08月01日		否
胡津生	鹤壁天淇汽车模具有限公司	董事	2012年03月09日		否
董书新	天津志诚模具有限公司	董事	2011年08月02日		否
董书新	武汉天汽模志信汽车模具有限公司	董事长	2013年01月04日		否
董书新	黄骅天汽模汽车模具有限公司	执行董事			否
董书新	北汽兴东方模具（北京）有限公司	董事	2013年01月28日		否
尹宝茹	天津天汽模汽车部件有限公司	董事、总经理	2011年06月09日		是
尹宝茹	湘潭天汽模热成型技术有限公司	董事	2012年03月23日		否
尹宝茹	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	执行董事			否
尹宝茹	天津天汽模志通车身科技有限公司	董事、总经理	2014年03月12日		否
尹宝茹	株洲汇隆实业发展有限公司	董事	2011年09月08日		否
尹宝茹	东风（武汉）实业有限公司	董事	2014年08月01日		否
尹宝茹	北汽兴东方模具（北京）有限公司	董事	2013年01月28日		否
张义生	天津敏捷网络技术有限公司	董事长	2011年06月09日		否
张义生	天津天汽模车身装备技术有限公司	监事	2011年06月15日		否
张义生	天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司	执行董事	2012年10月09日		否
张义生	天津敏捷云科技有限公司	董事长	2014年04月30日		否
任伟	天津志诚模具有限公司	董事	2011年08月02日		否
任伟	天津天汽模车身装备技术有限公司	董事	2011年06月15日		否
任伟	湘潭天汽模热成型技术有限公司	董事长	2012年03月23日		否
任伟	鹤壁天淇汽车模具有限公司	董事长	2012年03月09日		否
任伟	沈阳天汽模航空部件有限公司	执行董事	2014年09月30日		否
任伟	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	董事	2012年12月25日		否
任伟	东风（武汉）实业有限公司	监事	2014年08月01日		否
赵文杰	天津天汽模模具部件有限公司	董事			否
赵文杰	天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	执行董事、总经理			否

张俊民	天津财经大学商学院会计系	教授、系主任、系党总支书记	2011年01月01日		是
张俊民	天津对外经济贸易会计学会	常务理事	2000年01月01日		是
张俊民	天津市会计学会	理事	2000年01月01日		
张俊民	中国会计学会会计教育委员会	委员	2001年01月01日		
张俊民	天津瑞普生物技术股份有限公司	独立董事	2011年05月06日		是
张俊民	天津中环半导体股份有限公司	独立董事	2011年04月08日		是
田昆如	天津财经大学	教授、博士生	1987年07月14日		是
田昆如	天津力生制药股份有限公司	独立董事	2013年12月09日		是
谢利锦	北京德恒律师事务所	高级合伙人	2006年01月01日		是
谢利锦	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2011年01月01日		是
谢利锦	天津经纬电材股份有限公司	独立董事	2011年04月08日		是
谢利锦	众诚矿山自动化股份有限公司	独立董事	2012年01月01日		是
郭卫锋	天津金诺（北京）律师事务所	主任	2001年01月01日		是
郭卫锋	天津赛象科技股份有限公司	独立董事	2014年11月17日		是
王子玲	天津志诚模具有限公司	董事长	2001年08月02日		是
高宪臣	天津天汽模汽车部件有限公司	董事	2011年03月28日		否
高宪臣	武汉天汽模志信汽车模具有限公司	董事	2013年01月04日		否
高宪臣	天津天汽模志通车身科技有限公司	董事	2014年03月12日		否
高宪臣	湘潭天汽模热成型技术有限公司	董事	2012年03月23日		否
高宪臣	株洲汇隆实业发展有限公司	董事	2011年09月08日		否
高宪臣	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	监事	2011年04月02日		否
高宪臣	东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	总经理	2012年01月13日		否
高宪臣	东风（武汉）实业有限公司	副总经理	2014年08月01日		否
邓应华	天津凯德实业有限公司	董事	2013年07月10日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司内部建立了高级管理人员的考核机制，同时，董事会下设薪酬与考核委员会，负责董事、监事和高级管理人员的薪酬考核工作；独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：独立董事津贴每半年支付，其他人员报酬按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
胡津生	董事、名誉董事长	男	67	现任	6.5		6.5
常世平	董事长	男	58	现任	34.78		34.78
董书新	董事、总经理	男	58	现任	34.48		34.48
赵文杰	董事、副总经理	男	52	现任	33.22		33.22
尹宝茹	董事、副总经理	女	52	现任	29.28		29.28
任伟	董事、董事会秘书	男	49	现任	31.59		31.59
张义生	董事、副总经理	男	49	现任	31.91		31.91
张俊民	独立董事	男	55	现任	5		5
田昆如	独立董事	男	49	现任	5		5
谢利锦	独立董事	男	42	现任	5		5
郭卫锋	独立董事	男	36	现任	5		5
王子玲	监事会主席	女	56	现任	31.78		31.78
鲍建新	监事	男	45	现任	27		27
高宪臣	监事	男	38	现任	27.85		27.85
邓应华	财务总监	男	37	现任	25.02		25.02
合计	--	--	--	--	333.41	0	333.41

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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	任期届满离任
卞宜民	独立董事	任期满离任	2014年01月10日	任期届满离任
刘志远	独立董事	任期满离任	2014年01月10日	任期届满离任
于瑞峰	独立董事	任期满离任	2014年01月10日	任期届满离任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

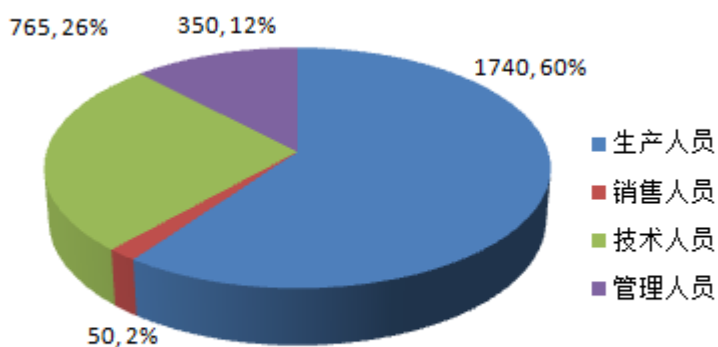
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司共有员工2905人，公司员工结构如下：

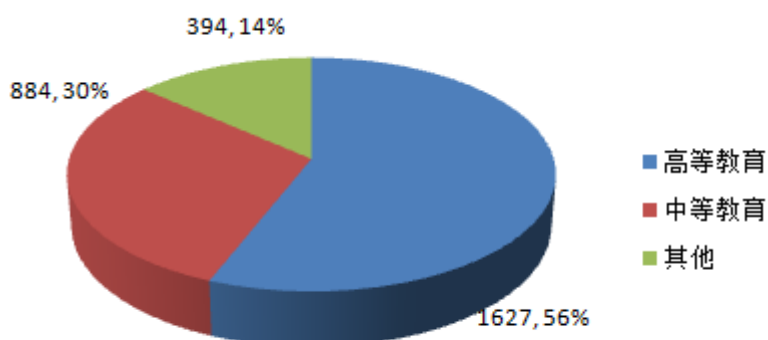
（一）按专业结构分类

专业结构	人数	占比 (%)
生产人员	1740	59.90%
销售人员	50	1.72%
技术人员	765	26.33%
管理人员	350	12.05%
合计	2905	100%



(二) 按受教育程度分类

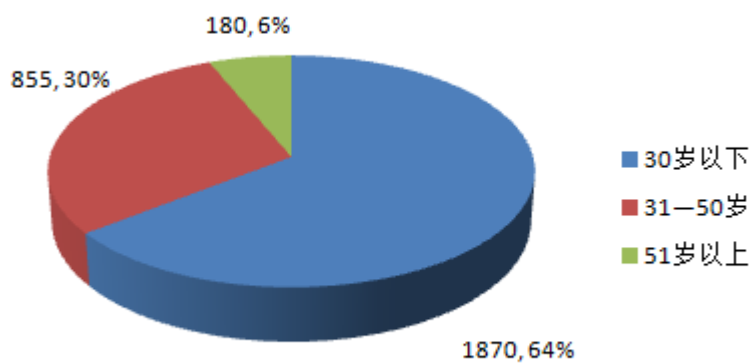
文化程度	人数	占比 (%)
高等教育	1627	56.01%
中等教育	884	30.43%
其他	394	13.56%
合计	2905	100%



(三) 按年龄分类

年龄	人数	占比 (%)
----	----	--------

30岁以下	1870	64.37%
31—50岁	855	29.43%
51岁以上	180	6.20%
合计	2905	100%



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

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东及股东大会

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

（二）关于控股股东与公司

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

（三）关于董事与董事会

公司第三届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作制度》等有关制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

（四）关于监事与监事会

公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于投资者关系管理工作

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

（七）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（八）关于相关利益者

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

本报告期内公司建立的各项制度名称及信息公开披露情况如下表：

序号	制度名称	披露日期	制定/修订
1	公司章程	2014年6月10日	修订
2	内部问责管理制度	2014年10月25日	制定
3	公司章程	2014年11月5日	修订
4	股东大会议事规则	2014年11月5日	修订
5	募集资金管理制度	2014年11月5日	修订

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
二〇一三年年度股东大会	2014年04月18日	《公司2013年财务决算报告》、《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度募集资金存放与使用的专项报告》、《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》、《公司2013年年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》、《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》	审议通过	2014年04月19日	公司二〇一三年年度股东大会决议的公告（公告编号：2014-021）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
二〇一四年第	2014年01月10	《关于董事会换届选举的议案》、	审议通过	2014年01月	公司二〇一四年第一次临

一次临时股东大会	日	《关于监事会换届选举的议案》		11 日	时股东大会决议的公告 (公告编号: 2014-001) 刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。
二〇一四年第二次临时股东大会	2014 年 03 月 26 日	《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH (天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》	审议通过	2014 年 03 月 27 日	公司二〇一四年第二次临时股东大会决议的公告 (公告编号: 2014-013) 刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。
二〇一四年第三次临时股东大会	2014 年 06 月 26 日	《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH (天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》	审议通过	2014 年 06 月 27 日	公司二〇一四年第三次临时股东大会决议的公告 (公告编号: 2014-033) 刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张俊民	10	10				否
田昆如	10	10				否
谢利锦	10	10				否
郭卫锋	10	10				否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

2、战略委员会 报告期内，董事会战略委员会先后召开了5次会议，对公司发生的发展战略及重大投资规划等可能影响公司未来发展的重大事项进行了研究讨论并形成了决议。

3、提名委员会 报告期内，提名委员会共计召开了1次会议，对公司第三届董事会董事选举事项进行了提名。

4、董事会设薪酬与考核委员会，报告期内，薪酬与考核委员会共计开了1次会议，主要就2013年度公司董事、监事及高级管理人员的绩效评定及薪酬发放等问题进行了讨论，并提出了合理化建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务独立

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

2、资产完整

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

3、人员独立

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

4、机构独立

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

5、财务独立

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

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 27 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2015】12030001 号
注册会计师姓名	张娥、孙长惠

审计报告正文

天津汽车模具股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津汽车模具股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天津汽车模具股份有限公司2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：张娥
中国注册会计师：孙长惠
二〇一五年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	397,505,399.05	386,346,485.75
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	65,537,736.30	57,213,998.00
应收账款	402,331,547.01	296,055,494.60
预付款项	74,075,810.16	29,962,301.06
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	20,320,015.44	29,907,069.58
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,242,741,708.79	991,133,390.99
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	16,473.33	69,045.44
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,202,528,690.08	1,790,687,785.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00

长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	428,895,712.54	329,271,523.53
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	715,565,726.20	708,552,602.24
在建工程	50,399,780.94	52,851,355.27
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	55,516,087.59	54,822,755.86
开发支出	0.00	0.00
商誉	16,410,713.07	11,786,460.00
长期待摊费用	174,572.69	198,295.07
递延所得税资产	17,314,793.60	19,334,883.56
其他非流动资产	21,350,000.00	7,400,000.00
非流动资产合计	1,305,627,386.63	1,184,217,875.53
资产总计	3,508,156,076.71	2,974,905,660.95
流动负债：		
短期借款	352,234,000.00	164,189,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	204,343,248.87	155,542,950.10
应付账款	304,937,615.90	231,760,388.54
预收款项	810,761,237.65	712,263,208.34
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,072,971.62	3,220,444.53
应交税费	54,080,605.48	61,106,748.65
应付利息	471,617.92	0.00
应付股利		0.00

其他应付款	13,480,581.79	7,175,697.19
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	5,440,544.79	15,900,240.50
其他流动负债		0.00
流动负债合计	1,749,822,424.02	1,351,158,677.85
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	5,626,120.72	22,496,531.58
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	68,833,059.36	47,110,786.76
递延所得税负债	2,843,765.12	2,118,334.54
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	77,302,945.20	71,725,652.88
负债合计	1,827,125,369.22	1,422,884,330.73
所有者权益：		
股本	411,520,000.00	205,760,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	649,304,304.83	855,441,577.37
减：库存股		
其他综合收益	482,264.86	105,630.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	50,983,325.60	44,823,851.94
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	556,467,505.51	433,240,156.38
归属于母公司所有者权益合计	1,668,757,400.80	1,539,371,215.69
少数股东权益	12,273,306.69	12,650,114.53
所有者权益合计	1,681,030,707.49	1,552,021,330.22
负债和所有者权益总计	3,508,156,076.71	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	274,854,879.84	235,577,215.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,834,269.30	33,092,220.00
应收账款	315,562,772.17	246,784,375.24
预付款项	39,162,258.59	17,383,824.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,722,422.01	66,236,050.45
存货	803,164,808.43	662,197,752.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,544,301,410.34	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	714,868,542.87	569,224,528.93
投资性房地产		
固定资产	477,557,955.60	533,881,447.56
在建工程	32,399,935.04	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	28,476,848.73	28,186,686.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,440,697.98	8,452,623.00
其他非流动资产	13,400,000.00	7,400,000.00
非流动资产合计	1,276,143,980.22	1,173,052,977.98
资产总计	2,820,445,390.56	2,434,324,415.71
流动负债：		
短期借款	240,400,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	190,658,153.87	153,155,203.83
应付账款	241,925,782.07	202,341,846.64
预收款项	644,444,895.71	566,891,686.09
应付职工薪酬		
应交税费	34,206,613.78	47,470,697.09
应付利息	471,617.92	
应付股利		
其他应付款	29,056,975.36	2,375,355.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,381,164,038.71	1,042,234,789.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	52,505,151.86	29,871,362.79
非流动负债合计	52,505,151.86	29,871,362.79
负债合计	1,433,669,190.57	1,072,106,152.27
所有者权益：		
股本	411,520,000.00	205,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	649,591,531.67	855,351,531.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,983,325.60	44,823,851.94
未分配利润	274,681,342.72	256,282,879.83
所有者权益合计	1,386,776,199.99	1,362,218,263.44
负债和所有者权益总计	2,820,445,390.56	2,434,324,415.71

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,489,125,918.35	1,166,543,877.03
其中：营业收入	1,489,125,918.35	1,166,543,877.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,297,524,594.64	1,041,437,518.01
其中：营业成本	1,049,355,434.54	847,840,850.04
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	10,150,710.27	9,125,819.01
销售费用	48,619,940.99	49,757,236.71
管理费用	146,134,384.92	102,478,402.28
财务费用	14,258,406.04	9,133,479.66
资产减值损失	29,005,717.88	23,101,730.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,256,517.88	4,964,715.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,334,889.63	4,555,849.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	194,857,841.59	130,071,074.06
加：营业外收入	6,984,117.24	9,377,063.76
其中：非流动资产处置利得	91,355.65	875,313.64
减：营业外支出	130,717.43	1,007,965.83
其中：非流动资产处置损失	82,397.35	553,957.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,711,241.40	138,440,171.99
减：所得税费用	36,041,698.99	16,033,849.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,669,542.41	122,406,322.81
归属于母公司所有者的净利润	166,423,622.79	122,528,891.12
少数股东损益	-754,080.38	-122,568.31
六、其他综合收益的税后净额	376,634.86	84,989.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	376,634.86	84,989.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	376,634.86	84,989.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	376,634.86	105,630.00
6.其他		-20,640.46
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	166,046,177.27	122,491,312.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,800,257.65	122,613,880.66
归属于少数股东的综合收益总额	-754,080.38	-122,568.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.30
（二）稀释每股收益	0.40	0.30

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

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：蔡爽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	747,962,275.88	789,281,398.37
减：营业成本	547,446,722.72	585,527,128.02
营业税金及附加	6,665,762.03	6,280,926.46
销售费用	31,686,295.63	36,553,213.89
管理费用	69,889,470.72	45,891,175.53
财务费用	11,893,442.12	6,692,771.64

资产减值损失	17,068,747.68	22,760,946.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,201,512.29	23,592,904.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,331,573.92	4,555,849.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,513,347.27	109,168,140.99
加：营业外收入	4,181,244.24	4,690,514.77
其中：非流动资产处置利得	112,833.31	
减：营业外支出	70,581.90	481,710.07
其中：非流动资产处置损失	70,427.55	31,710.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,624,009.61	113,376,945.69
减：所得税费用	9,029,273.06	11,219,894.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,594,736.55	102,157,050.86
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	61,594,736.55	102,157,050.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,148,973,977.06	1,077,443,662.39
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	18,166,062.04	13,808,618.13
收到其他与经营活动有关的现金	23,468,860.66	16,149,809.79
经营活动现金流入小计	1,190,608,899.76	1,107,402,090.31
购买商品、接受劳务支付的现金	637,762,287.65	566,646,773.77
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	346,102,720.41	280,508,012.87

支付的各项税费	109,432,624.22	82,168,851.47
支付其他与经营活动有关的现金	99,213,584.62	78,657,903.62
经营活动现金流出小计	1,192,511,216.90	1,007,981,541.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,902,317.14	99,420,548.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	188,039,070.00	
取得投资收益收到的现金	869,938.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,161.50	72,862.00
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	0.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	189,037,169.87	2,072,862.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,906,676.56	50,854,502.77
投资支付的现金	296,227,070.00	154,415,473.06
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	442,165.67	12,628,350.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	357,575,912.23	217,898,325.83
投资活动产生的现金流量净额	-168,538,742.36	-215,825,463.83
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	362,283,125.00	164,189,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,681,845.00	2,831,404.00
筹资活动现金流入小计	387,964,970.00	168,980,404.00
偿还债务支付的现金	167,435,416.67	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,925,049.66	40,063,024.05
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	6,308,329.28	6,218,264.11

筹资活动现金流出小计	222,668,795.61	156,281,288.16
筹资活动产生的现金流量净额	165,296,174.39	12,699,115.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,792,235.01	-3,501,295.17
五、现金及现金等价物净增加额	-10,937,120.12	-107,207,094.58
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	283,793,996.06	294,731,116.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	678,692,574.14	786,784,917.88
收到的税费返还	13,228,090.42	11,009,750.35
收到其他与经营活动有关的现金	87,609,514.48	11,384,580.78
经营活动现金流入小计	779,530,179.04	809,179,249.01
购买商品、接受劳务支付的现金	488,048,148.94	428,111,544.92
支付给职工以及为职工支付的现金	134,141,528.50	123,505,301.65
支付的各项税费	56,803,012.91	44,068,632.54
支付其他与经营活动有关的现金	66,163,052.20	94,376,839.45
经营活动现金流出小计	745,155,742.55	690,062,318.56
经营活动产生的现金流量净额	34,374,436.49	119,116,930.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	188,039,070.00	
取得投资收益收到的现金	869,938.37	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		
投资活动现金流入小计	188,909,008.37	10,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,549,866.24	26,015,539.96
投资支付的现金	329,491,632.52	197,768,743.06

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	362,041,498.76	223,784,283.02
投资活动产生的现金流量净额	-173,132,490.39	-213,764,283.02
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	240,400,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,110,000.00	2,281,404.00
筹资活动现金流入小计	265,510,000.00	72,281,404.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,240,447.66	39,353,174.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,240,447.66	139,353,174.05
筹资活动产生的现金流量净额	149,269,552.34	-67,071,770.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,031.68	-3,745,980.31
五、现金及现金等价物净增加额	10,622,530.12	-165,465,102.93
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	170,185,683.63	159,563,153.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	205,760,000.00				855,441,577.37		105,630.00		44,823,851.94		433,240,156.38	12,650,114.53	1,552,021,330.22
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	205,760,000.00			855,441,577.37		105,630.00		44,823,851.94		433,240,156.38	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			-206,137,272.54		376,634.86		6,159,473.66		123,227,349.13	-376,807.84	129,009,377.27
(一)综合收益总额						376,634.86				166,423,622.79	-754,080.38	166,046,177.27
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								6,159,473.66		-43,196,273.66		-37,036,800.00
1. 提取盈余公积								6,159,473.66		-6,159,473.66		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-37,036,800.00		-37,036,800.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	205,760,000.00			-206,137,272.54							377,272.54	
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					-377,272.54						377,272.54		
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	411,520,000.00				649,304,304.83		482,264.86		50,983,325.60		556,467,505.51	12,273,306.69	1,681,030,707.49

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	205,760,000.00				855,462,217.83				34,608,146.85		351,790,970.37	2,972,682.84	1,450,594,017.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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		105,630.00		10,215,705.09		81,449,186.01	9,677,431.69	101,427,312.33
（一）综合收益总额							105,630.00				122,528,891.12	-122,568.31	122,511,952.81
（二）所有者投入					-20,640.46							9,800,000.00	9,800,000.00

和减少资本					46						00.00	00.00
1. 股东投入的普通股											9,800,000.00	9,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-20,640.46							
(三) 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												
(四) 所有者权益内部结转												-20,640.46
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												-20,640.46
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	205,760,000.00				855,441,577.37		105,630.00	44,823,851.94		433,240,156.38	12,650,114.53	1,552,021,330.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	205,760,000.00				855,351,531.67				44,823,851.94	256,282,879.83	1,362,218,263.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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				6,159,473.66	18,398,462.89	24,557,936.55
（一）综合收益总额										61,594,736.55	61,594,736.55
（二）所有者投入和减少资本	205,760,000.00				-205,760,000.00						
1. 股东投入的普通股	205,760,000.00				-205,760,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,159,473.66	-43,196,273.66	-37,036,800.00
1. 提取盈余公积									6,159,473.66	-6,159,473.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,036,800.00	-37,036,800.00
3. 其他											

(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	411,520,000.00				649,591,531.67				50,983,325.60	274,681,342.72	1,386,776,199.99

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	205,760,000.00				855,351,531.67				34,608,146.85	195,205,534.08	1,290,925,212.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	205,760,000.00				855,351,531.67				34,608,146.85	195,205,534.08	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)综合收益总额										102,157,050.86	102,157,050.86
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配									-30,864,000.02	-30,864,000.02	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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	

三、公司基本情况

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“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,以资本公积转增股本205,760,000股,转增后公司股本为411,520,000.00股。本公司股票面值为每股人民币1元。

根据本公司2014年4月18日召开的2013年度股东大会决议,审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》,以及天津市商务委员会批复的《外商投资企业批准证书注销回执》(注销编号:H12000000201402)和《天津市商务委关于天津汽车模具股份有限公司变更为内资企业的批复》(津商务资管审[2014]108号),公司完成了《外商投资企业批准证书》的注销手续。

2014年10月21日换发了天津市滨海新区工商行政管理局120000000002793号《营业执照》。公司法人代表为常世平,地址为:天津空港经济区航天路77号。

本公司经营范围包括: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2014年度纳入合并范围的子公司共15户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户,详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及子公司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。

本财务报表业经本公司董事会于2015年3月27日决议批准报出。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共15户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》(2014年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司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、持续经营

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司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2014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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司及各子公司主要从事汽车模具的设计与制造、汽车冲压件的加工等。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、28“收入”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五、32“其他重要的会计政策和会计估计”。

2、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。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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。本公司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

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。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。

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)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、6、(2)),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五、14“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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

6、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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

(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,本公司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。

公司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股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。

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,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交

易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、14、（2）④）和“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”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司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公司持有的期限短（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）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差

额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日的当期平均近似汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日的当期平均近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司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，本公司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。

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公司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. 本公司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，且本公司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，本公司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。本公司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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

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，本公司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。

本公司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，将原计入其他综合收益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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(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。本公司（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

当本公司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，同时本公司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公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 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	本公司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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	25.00%	25.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括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。通过多次交易分步取得被购买方的

股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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，如本公司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，本公司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股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收

益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20~40	5.00%	4.75~2.375
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.5
运输设备	年限平均法	10	5.00%	9.5
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00%	19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

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

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司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公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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。

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

(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。

26、股份支付

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

(1) 商品销售收入

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

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

(2) 提供劳务收入

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

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

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司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，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司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）本公司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) 融资租赁的会计处理方法

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

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

(4) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

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

(6) 递延所得税资产

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

(7) 所得税

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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	本公司注册在中国境内公司按应纳税所得额的 15%、25% 计缴；本公司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。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天津汽车模具股份有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
天津志诚模具有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。

天津敏捷网络技术有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
天津天汽模车身装备技术有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
鹤壁天淇汽车模具有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
TianJin Motor Dies Europe GmbH	按应纳税所得额的 29.825% 计缴。
天津天汽模模具部件有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
天津天汽模汽车部件有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
湘潭天汽模热成型技术有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
武汉天汽模志信汽车模具有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
天津天汽模志通车身科技有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
天津敏捷云科技有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
沈阳天汽模航空部件有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
黄骅天汽模汽车模具有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。

2、税收优惠

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、黄骅天汽模汽车模具有限公司，出口产品按照“免、抵、退”方法享受税收优惠政策。

2011年度本公司被认定为高新技术企业，2014年10月21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GF201412000474，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2014年度、2015年度和2016年度企业所得税适用税率为15%。

本公司下属全资子公司天津志诚模具有限公司，2010年度被认定为高新技术企业，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、河南省财政厅、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

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	185,840.12	298,435.68
银行存款	302,163,155.94	304,108,680.50
其他货币资金	95,156,402.99	81,939,369.57
合计	397,505,399.05	386,346,485.75
其中：存放在境外的款项总额	34,362,498.58	59,856,640.75

其他说明

(1) 于2014年12月31日，本公司的所有权受到限制的银行存款为人民币18,555,000.00元（2013年12月31日：9,676,000.00元系以定期存单为质押开具保函），系本公司以银行定期存单9,372,000.00元为质押开具融资性保函5,200,000.00欧元，期限为2013年12月9日至2015年1月23日；以银行定期存单9,183,000.00元为质押开具履约保函5,150,000.00欧元，期限为2014年9月4日至2015年9月4日。

(2) 于2014年12月31日，本公司的所有权受到限制的其他货币资金为人民币62,648,000.83元，系本公司以保证金62,648,000.83元为质押开具银行承兑汇票人民币209,859,703.87元，质押期限为自存入日起6个月。

(3) 其他货币资金32,508,402.16元（2013年12月31日：25,261,577.68元），为本公司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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	65,537,736.30	57,213,998.00
合计	65,537,736.30	57,213,998.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,200,000.00
合计	1,200,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	97,272,779.33	
合计	97,272,779.33	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
合计	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						15,323,830.67	4.52%	8,979,036.67	58.60%	6,344,794.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的	452,510,860.45	99.78%	50,185,665.61	11.09%	402,325,194.84	323,591,384.97	95.47%	33,887,857.27	10.47%	289,703,527.70

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	992,407.46	0.22%	986,055.29	99.36%	6,352.17	44,931.67	0.01%	37,758.77	84.04%	7,172.90
合计	453,503,267.91	100.00%	51,171,720.90	11.28%	402,331,547.01	338,960,147.31	100.00%	42,904,652.71	12.66%	296,055,494.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	339,825,935.78	16,991,296.82	5.00%
1 年以内小计	339,825,935.78	16,991,296.82	5.00%
1 至 2 年	46,942,688.51	4,694,268.86	10.00%
2 至 3 年	23,583,447.29	5,895,861.82	25.00%
3 至 4 年	38,318,638.38	19,159,319.19	50.00%
4 至 5 年	1,976,157.87	1,580,926.30	80.00%
5 年以上	1,863,992.62	1,863,992.62	100.00%
合计	452,510,860.45	50,185,665.61	11.09%

确定该组合依据的说明：

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：

1. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
YIFeng, BVI	225,457.34	225,457.34	100.00%
GID Service GmbH	39,790.54	33,438.37	84.04%
Baoding Exquisite	727,159.58	727,159.58	100.00%
合计	992,407.46	986,055.29	99.36%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,814,756.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,343,273.52

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海申华专用汽车有限公司	货款	4,856,826.00	确认无法收回		否
华晨汽车集团控股有限公司	货款	4,122,210.67	确认无法收回		否
合计	--	8,979,036.67	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为140,139,258.58元，占应收账款年末余额合计数的比例为30.90%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为20,506,962.93元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	72,887,533.02	98.40%	29,612,931.31	98.83%
1至2年	1,188,277.14	1.60%	349,369.75	1.17%
合计	74,075,810.16	--	29,962,301.06	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为53,118,618.08元，占预付账款年末余额合计数的比例为71.71%。

其他说明：

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,856,436.02	100.00%	2,536,420.58	11.10%	20,320,015.44	32,544,313.74	100.00%	2,637,244.16	8.10%	29,907,069.58
合计	22,856,436.02	100.00%	2,536,420.58	11.10%	20,320,015.44	32,544,313.74	100.00%	2,637,244.16	8.10%	29,907,069.58

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	16,678,584.21	833,929.19	5.00%
1 年以内小计	16,678,584.21	833,929.19	5.00%
1 至 2 年	1,912,792.73	191,279.27	10.00%
2 至 3 年	2,580,041.09	645,010.27	25.00%
3 至 4 年	1,624,163.63	812,081.82	50.00%
4 至 5 年	33,671.66	26,937.33	80.00%
5 年以上	27,182.70	27,182.70	100.00%
合计	22,856,436.02	2,536,420.58	11.10%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 187,079.62 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,300.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	12,757,409.91	20,043,539.95
押金	484,642.70	308,022.70
备用金	4,965,619.14	4,250,640.57
应收往来款	2,081,133.05	5,935,576.66
出口退税	2,224,063.74	1,780,624.15
其他	343,567.48	225,909.71
合计	22,856,436.02	32,544,313.74

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽省招标集团有限公司	保证金	2,493,100.00	2 年以内	10.90%	152,055.00
出口退税	出口退税	2,224,063.74	1 年以内	9.73%	111,203.19
东风汽车（武汉）招标咨询有限公司	保证金	1,251,536.00	2 年以内	5.48%	71,626.10
沈阳中之宝机床有限公司	预付设备款	1,000,000.00	3-4 年	4.38%	500,000.00
中国远东国际招标公司	保证金	908,000.00	1 年以内	3.97%	45,400.00
合计	--	7,876,699.74	--	34.46%	880,284.29

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	23,349,681.25		23,349,681.25	15,694,562.42		15,694,562.42
在产品	547,258,653.76	2,130,899.27	545,127,754.49	455,886,508.50	556,961.79	455,329,546.71
库存商品	32,516,531.51		32,516,531.51	52,964,068.19	202,607.06	52,761,461.13
发出商品	650,785,119.53	10,666,271.32	640,118,848.21	468,148,386.43	1,826,414.87	466,321,971.56
低值易耗品	1,628,893.33		1,628,893.33	1,025,849.17		1,025,849.17
合计	1,255,538,879.38	12,797,170.59	1,242,741,708.79	993,719,374.71	2,585,983.72	991,133,390.99

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	556,961.79	2,733,731.93		1,159,794.45		2,130,899.27
库存商品	202,607.06			195,547.17	7,059.89	
发出商品	1,826,414.87	8,839,856.45				10,666,271.32
合计	2,585,983.72	11,573,588.38		1,355,341.62	7,059.89	12,797,170.59

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
在产品	可变现净值低于存货成本		存货已销售
库存商品		存货计提跌价准备的因素已经消除	
发出商品	可变现净值低于存货成本		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计	0.00	0.00	0.00	--

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动资产	16,473.33	69,045.44
合计	16,473.33	69,045.44

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(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	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00			0.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
湘潭天汽 模普瑞森 传动部件 有限公司 (以下简 称"普瑞 森公司")	11,524,19 8.06		12,112,75 0.14	588,552.0 8							
小计	11,524,19 8.06		12,112,75 0.14	588,552.0 8							
二、联营企业											
鹤壁天淇 金山模具 铸造科技 有限公司	5,686,235 .31			186,321.5 5						5,872,556 .86	

(以下简称"金山铸造公司")											
株洲汇隆实业发展有限公司(以下简称"株洲汇隆公司")	130,683,014.28			-3,877,567.29						126,805,446.99	
东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司(以下简称"东风天汽模公司")	77,764,915.48		78,273,062.32	508,146.84							
北汽兴东方模具(北京)有限公司(以下简称"北汽兴东方公司")	59,788,494.78			-599,718.17						59,188,776.61	
天津凯德实业有限公司(以下简称"凯德公司")	41,304,784.93			-2,380,009.19						38,924,775.74	
天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司(以下简称"飞悦装备技术公司")	2,519,880.69			-442,037.13						2,077,843.56	
东风(武		184,361,0		9,561,934						193,922,9	

汉) 实业有限公司 (以下简称"东风实业公司")		62.32		.75						97.07	
天汽模 (湖南) 汽车工程技术有限公司 (以下简称"湖南汽车工程技术公司")		100,000.00		3,315.71						103,315.71	
湖南大捷智能装备有限公司 (以下简称"湖南大捷公司")		2,000,000.00								2,000,000.00	
小计	317,747,325.47	186,461,062.32	78,273,062.32	2,960,387.07						428,895,712.54	
合计	329,271,523.53	186,461,062.32	90,385,812.46	3,548,939.15						428,895,712.54	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	238,669,640.73	812,470,459.89	16,814,717.08	4,924,341.09	27,393,175.69	1,100,272,334.48
2.本期增加金额	34,649,218.00	57,948,335.10	3,684,112.87	1,124,461.38	2,391,099.13	99,797,226.48
(1) 购置	2,747,380.36	8,879,799.03	3,622,919.65	477,537.70	2,115,116.23	17,842,752.97
(2) 在建工程转入	31,901,837.64	42,718,487.81	11,589.75	521,332.43	275,982.90	75,429,230.53
(3) 企业合并增加		6,350,048.26	49,603.47	125,591.25		6,525,242.98
3.本期减少金额		2,635,499.46	1,257,961.08	381,386.83	16,790.00	4,291,637.37
(1) 处置或报废		257,174.50	941,178.98	381,386.83	16,790.00	1,596,530.31
(2) 汇率调整		2,378,324.96	316,782.10			2,695,107.06
4.期末余额	273,318,858.73	867,783,295.53	19,240,868.87	5,667,415.64	29,767,484.82	1,195,777,923.59
1.期初余额	23,803,662.82	347,118,407.70	9,405,443.96	1,563,695.38	9,828,522.38	391,719,732.24
2.本期增加金额	7,180,698.03	76,698,361.48	2,305,965.87	529,104.54	3,778,330.98	90,492,460.90
(1) 计提	7,180,698.03	76,698,361.48	2,305,965.87	529,104.54	3,778,330.98	90,492,460.90
3.本期减少金额		699,339.24	960,725.05	323,902.96	16,028.50	1,999,995.75
(1) 处置或报废		245,909.27	877,553.23	323,902.96	16,028.50	1,463,393.96
(2) 汇率调整		453,429.97	83,171.82			536,601.79
4.期末余额	30,984,360.85	423,117,429.94	10,750,684.78	1,768,896.96	13,590,824.86	480,212,197.39
1.期末账面价值	242,334,497.88	444,665,865.59	8,490,184.09	3,898,518.68	16,176,659.96	715,565,726.20
2.期初账面价值	214,865,977.91	465,352,052.19	7,409,273.12	3,360,645.71	17,564,653.31	708,552,602.24

(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	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	18,407,390.82	4,470,366.50		13,937,024.32

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汽车零部件生产基地厂房	31,187,850.26		31,187,850.26			
天淇模具三期厂房	4,966,491.38		4,966,491.38			
弧焊系统	3,631,880.33		3,631,880.33			
长城汽车 CH071 项目模具	3,605,094.04		3,605,094.04	2,869,538.44		2,869,538.44
夏利 T012 项目模具	1,714,222.23		1,714,222.23	1,230,076.91		1,230,076.91
北汽 B40 项目模具	1,519,914.56		1,519,914.56	1,130,940.20		1,130,940.20
长城 B041 项目模具	1,235,897.37		1,235,897.37			
沈北航空产业园厂房	959,200.00		959,200.00			
汽车零部件生产基地冲压自动化设备	923,076.92		923,076.92			
综合楼、一二#车间土建安装工程款				19,647,084.79		19,647,084.79
QD 型电动双梁桥式起重机				562,393.16		562,393.16
电动单梁起重机				587,457.26		587,457.26
2400 吨偏心式四点单动机械压力机				14,786,324.78		14,786,324.78
闭式四点单动机械压力机				8,512,820.52		8,512,820.52
HSHP1000 液压机				2,369,230.77		2,369,230.77
其他设备	656,153.85		656,153.85	1,155,488.44		1,155,488.44
合计	50,399,780.94		50,399,780.94	52,851,355.27		52,851,355.27

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
汽车零部件生产基地厂房	95,870,192.14		31,187,850.26			31,187,850.26	32.53%	30%				其他
天淇模具三期厂房	5,108,177.22		4,966,491.38			4,966,491.38	97.23%	95%				其他
弧焊系统	4,294,120.00		3,631,880.33			3,631,880.33	84.58%	80%				其他
长城汽车 CH071 项目模具	4,157,600.00	2,869,538.44	735,555.60			3,605,094.04	86.71%	85%				其他
夏利 T012 项目模具	2,255,000.00	1,230,076.91	484,145.32			1,714,222.23	76.02%	80%				其他
北汽 B40 项目模具	1,789,400.00	1,130,940.20	388,974.36			1,519,914.56	84.94%	80%				其他
长城 B041 项目模具	2,294,000.00		1,235,897.37			1,235,897.37	53.88%	50%				其他
沈北航空产业园厂房	30,000,000.00		959,200.00			959,200.00	3.20%	3%				其他
汽车零部件生产基地冲压自动化设备	3,600,000.00		923,076.92			923,076.92	25.64%	30%				其他
综合楼、一二#车间土建安装工程款	31,901,837.64	19,647,084.79	12,254,752.85	31,901,837.64				已转固				其他
2400 吨偏心式四点单动机械压力机	17,300,000.00	14,786,324.78		14,786,324.78				已转固				其他

闭式四点单 动机械压力 机	13,900,000.00	8,512,820.52	3,564,102.56	12,076,923.08				已转 固			其他
龙门及立式 加工中心	2,920,000.00		2,495,726.49	2,495,726.49				已转 固			其他
HSHP1000 液压机	3,080,000.00	2,369,230.77	263,247.86	2,632,478.63				已转 固			
装焊系统	1,649,002.44		1,649,002.44	1,649,002.44				已转 固			其他
电动单梁起 重机	687,325.00	587,457.26	51,282.06	638,739.32				已转 固			其他
QD 型电动 双梁桥式起 重机	880,600.00	562,393.16	207,358.97	769,752.13				已转 固			其他
其他设备		1,155,488.44	7,979,111.43	8,478,446.02		656,153.85					其他
合计	221,687,254.44	52,851,355.27	72,977,656.20	75,429,230.53		50,399,780.94	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	59,113,284.17	9,816,038.17			68,929,322.34
2.本期增加金额		2,675,198.96			2,675,198.96
(1) 购置		2,675,198.96			2,675,198.96
3.本期减少金额		89,979.86			89,979.86
(2) 汇率调整		89,979.86			89,979.86
4.期末余额	59,113,284.17	12,401,257.27			71,514,541.44
1.期初余额	5,231,579.34	8,874,987.14			14,106,566.48
2.本期增加金额	1,238,304.95	656,452.45			1,894,757.40
(1) 计提	1,238,304.95	656,452.45			1,894,757.40
3.本期减少金额		2,870.03			2,870.03
(2) 汇率调整		2,870.03			2,870.03
4.期末余额	6,469,884.29	9,528,569.56			15,998,453.85
1.期末账面价值	52,643,399.88	2,872,687.71			55,516,087.59
2.期初账面价值	53,881,704.83	941,051.03			54,822,755.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
合计	0.00						0.00

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
TianJin Motor Dies Europe GmbH	11,786,460.00				1,348,620.00	10,437,840.00
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司		5,972,873.07				5,972,873.07
合计	11,786,460.00	5,972,873.07			1,348,620.00	16,410,713.07

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋的修缮款	65,893.34		49,420.01	16,473.33	
车间地面处理	132,401.73		37,829.04		94,572.69
租赁厂房做基础		88,000.00	8,000.00		80,000.00
合计	198,295.07	88,000.00	95,249.05	16,473.33	174,572.69

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	63,205,250.77	10,143,838.95	47,468,627.59	7,386,547.83
内部交易未实现利润	9,517,129.25	1,427,738.91	9,698,039.03	1,454,875.37
可抵扣亏损	12,809,495.96	3,819,581.42	28,043,134.37	8,363,404.29
递延收益	12,824,228.78	1,923,634.32	14,200,373.78	2,130,056.07
合计	98,356,104.76	17,314,793.60	99,410,174.77	19,334,883.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,599,331.20	1,589,899.68	10,892,122.83	1,633,818.43
商誉（摊销）	1,333,724.01	397,783.17	720,287.41	214,825.07
固定资产	2,870,351.35	856,082.27	904,247.61	269,691.04
合计	14,803,406.56	2,843,765.12	12,516,657.85	2,118,334.54

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		17,314,793.60		19,334,883.56
递延所得税负债		2,843,765.12		2,118,334.54

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,314,006.01	418,887.17

可抵扣亏损	10,558,585.98	5,295,240.05
合计	12,872,591.99	5,714,127.22

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2014 年度		3,025.16	
2015 年度	1,870.93	1,870.93	
2016 年度	655,681.97	655,681.97	
2017 年度	1,629,929.23	1,644,678.60	
2018 年度	2,390,987.11	2,989,983.39	
2019 年度	5,880,116.74		
合计	10,558,585.98	5,295,240.05	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
预付北辰科技园总公司土地款	6,000,000.00	
预付武汉市江夏区土地交易中心土地款	7,950,000.00	
合计	21,350,000.00	7,400,000.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,400,000.00	
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	111,834,000.00	84,189,000.00
信用借款	210,000,000.00	70,000,000.00
合计	352,234,000.00	164,189,000.00

短期借款分类的说明：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 公司向中国建设银行股份有限公司天津河东支行应收债权34,645,778.00元为质押取得借款30,400,000.00元，借款期限为2014年9月5日至2015年3月4日，利息707,426.87元，到期一次性还本付息。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	204,343,248.87	155,542,950.10
合计	204,343,248.87	155,542,950.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	248,757,838.89	202,386,838.33
1-2年	45,486,117.36	19,004,933.76
2-3年	2,980,616.00	3,443,510.70

3 年以上	7,713,043.65	6,925,105.75
合计	304,937,615.90	231,760,388.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
一重集团天津重工有限公司	15,300,000.00	尚未结算
鹤壁天汽模汽车模具有限公司	9,021,908.10	尚未结算
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司	5,776,570.29	尚未结算
天津志鸿模具有限公司	4,494,536.94	尚未结算
合肥合锻机床股份有限公司	2,835,555.55	尚未结算
American Tooling Center,INC	2,286,669.25	尚未结算
天津市天锻压力机有限公司	1,980,409.14	尚未结算
泊头市兴达汽车模具制造厂	1,440,546.68	尚未结算
北京汇诚汽车工程有限公司	1,046,581.19	尚未结算
合计	44,182,777.14	--

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	477,500,021.48	539,534,527.21
1-2 年	269,943,517.03	118,434,924.81
2-3 年	42,598,017.65	48,140,982.41
3 年以上	20,719,681.49	6,152,773.91
合计	810,761,237.65	712,263,208.34

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

于2014年12月31日，账龄超过一年的预收款项为333,261,216.17元（2013年12月31日：172,728,681.13元），主要为预收模具项目的预收款，鉴于项目尚未进行终验收，故尚未结转。

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,155,387.25	326,377,684.70	325,460,100.33	4,072,971.62
二、离职后福利-设定提存计划	65,057.28	20,627,768.12	20,692,825.40	
合计	3,220,444.53	347,005,452.82	346,152,925.73	4,072,971.62

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,094,467.46	294,040,433.18	293,100,338.54	4,034,562.10
2、职工福利费	1,379.95	8,716,051.13	8,717,431.08	
3、社会保险费		10,597,311.45	10,597,311.45	
其中：医疗保险费		9,058,353.25	9,058,353.25	
工伤保险费		841,084.20	841,084.20	
生育保险费		697,874.00	697,874.00	
5、工会经费和职工教育经费		11,014,979.40	11,014,979.40	
6、短期带薪缺勤	59,539.84	2,008,909.54	2,030,039.86	38,409.52
合计	3,155,387.25	326,377,684.70	325,460,100.33	4,072,971.62

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	65,057.28	18,875,065.04	18,940,122.32	
2、失业保险费		1,752,703.08	1,752,703.08	

合计	65,057.28	20,627,768.12	20,692,825.40	
----	-----------	---------------	---------------	--

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的20%、2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,561,785.53	40,376,572.14
营业税	27,045.30	22,346.60
企业所得税	16,168,494.29	16,319,848.97
个人所得税	3,154,718.28	1,974,229.80
城市维护建设税	468,551.32	1,131,481.38
教育费附加	200,807.71	484,920.84
地方教育费附加	133,871.81	323,280.39
房产税	47,769.65	38,909.81
土地使用税	100,130.00	100,130.00
印花税	127,572.65	67,635.57
残疾人就业保障金	5,400.00	105,751.15
防洪费	84,458.94	161,642.00
合计	54,080,605.48	61,106,748.65

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	471,617.92	0.00
合计	471,617.92	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代垫款	8,796,924.21	4,111,674.24
应付往来款	3,182,441.70	2,114,812.80
出口运保费	751,956.32	315,621.03
取暖费	154,055.25	117,079.00
项目合作费	253,000.00	100,000.00
其他	342,204.31	416,510.12
合计	13,480,581.79	7,175,697.19

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	5,440,544.79	15,900,240.50

合计	5,440,544.79	15,900,240.50
----	--------------	---------------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	11,066,665.51	18,396,772.08
鹤壁市淇滨区上峪乡镇建设发展中心		7,750,851.90
鹤壁市淇滨区大河间乡农业服务中心		12,249,148.10
减：一年内到期部分	5,440,544.79	15,900,240.50
合计	5,626,120.72	22,496,531.58

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00			0.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	47,110,786.76	25,681,845.00	3,959,572.40	68,833,059.36	
合计	47,110,786.76	25,681,845.00	3,959,572.40	68,833,059.36	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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		1,527,999.96		12,478,666.71	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		268,207.50		9,878,976.25	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		265,250.00		9,442,770.44	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	126,758.97		5,480,181.25	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		77,500.00		2,848,125.01	与资产相关
进口设备贴息资金	1,636,764.96		178,556.16		1,458,208.80	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		1,033,395.00		533,333.33	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		108,333.33		891,666.67	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		68,571.48		525,714.23	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		55,000.00		435,416.67	与资产相关
提升 SUV 侧围品质的虚拟调试技术		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
汽车模具机器人抛光技术研究与应用		450,000.00	250,000.00		200,000.00	与资产相关
汽车用自动化精密多工位高效级进模实施方案		20,660,000.00			20,660,000.00	与资产相关
合计	47,110,786.76	25,681,845.00	3,959,572.40		68,833,059.36	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	855,351,531.67		206,137,272.54	649,214,259.13
其他资本公积	90,045.70			90,045.70
合计	855,441,577.37		206,137,272.54	649,304,304.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 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，公司总股本 205,760,000 股为基数，以资本公积205,760,000.00元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。

(2) 本年资本公积权益性交易减少377,272.54元，变动原因系2014年12月25日根据股东会决议武汉志信公司注册资本由人民币1,600万元增至人民币3,100万元；股东武汉三捷汽车模具有限公司放弃本次增资，本公司单方增资武汉志信公司认缴人民币1,500万元（截至2014年12月31日止本公司缴纳的出资额人民币800万元），本次增资完成后本公司持股比例由51.00%变为74.71%，股东武汉三捷汽车模具有限公司持股比例由49.00%变为25.29%。武汉志信公司工商变更登记事宜正在办理中。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前	减：前期计入其他综合	减：所得	税后归属于母	税后归属于少数股	

		发生额	收益当期转入损益	税费用	公司	东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	105,630.00	376,634.86			376,634.86		482,264.86
外币财务报表折算差额					376,634.86		
其他综合收益合计	105,630.00	376,634.86			376,634.86		482,264.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,823,851.94	6,159,473.66		50,983,325.60
合计	44,823,851.94	6,159,473.66		50,983,325.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	433,240,156.38	351,790,970.37
调整后期初未分配利润	433,240,156.38	351,790,970.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	166,423,622.79	122,528,891.12
减：提取法定盈余公积	6,159,473.66	10,215,705.09
应付普通股股利	37,036,800.00	30,864,000.02
期末未分配利润	556,467,505.51	433,240,156.38

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,465,929,043.92	1,030,173,649.67	1,139,460,737.05	825,642,353.04
其他业务	23,196,874.43	19,181,784.87	27,083,139.98	22,198,497.00
合计	1,489,125,918.35	1,049,355,434.54	1,166,543,877.03	847,840,850.04

62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	72,449.42	374,533.72
城市维护建设税	5,878,985.48	5,104,916.39
教育费附加	2,519,565.22	2,187,821.38
地方教育费附加	1,679,710.15	1,458,547.52
合计	10,150,710.27	9,125,819.01

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	13,764,358.89	12,515,159.26
工资性支出	12,017,222.61	10,715,547.84
试模费	9,350,347.06	7,710,024.55
佣金	4,616,390.55	8,564,358.54
差旅费	4,400,929.82	5,574,893.70
业务招待费	1,597,631.57	884,850.94
招标费	1,053,317.61	916,668.60
交通费	942,082.99	1,923,087.88
展览及广告费	260,601.66	
办公费	239,403.01	495,549.97

其他	377,655.22	457,095.43
合计	48,619,940.99	49,757,236.71

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	47,095,707.38	32,037,493.71
工资及保险	38,947,474.23	29,679,236.27
维修费	6,703,409.43	1,491,580.66
租赁费	5,740,646.57	1,404,773.39
差旅费	5,442,103.54	4,439,577.11
福利费	5,290,321.45	2,620,032.58
中介机构服务费	5,230,800.89	3,675,714.07
折旧费	3,557,861.22	2,062,479.11
办公费	2,692,132.40	1,964,867.52
房产税	2,364,241.30	1,603,687.48
业务招待费	2,142,212.38	2,167,073.21
物料消耗	2,127,263.92	1,498,933.73
其他	18,800,210.21	17,832,953.44
合计	146,134,384.92	102,478,402.28

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,973,552.69	8,737,759.51
减：利息收入	4,216,547.29	5,912,404.86
减：利息资本化金额		
汇兑损益	2,751,948.59	4,199,262.36
减：汇兑损益资本化金额		
其他	2,749,452.05	2,108,862.65
合计	14,258,406.04	9,133,479.66

其他说明：

66、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	17,627,676.67	22,093,223.09
二、存货跌价损失	11,378,041.21	1,008,507.22
合计	29,005,717.88	23,101,730.31

其他说明：

67、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

其他说明：

68、投资收益

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	2,334,889.63	4,555,849.41
处置长期股权投资产生的投资收益		408,865.63
处置可供出售金融资产取得的投资收益	513,930.00	
购买日的公允价值与其账面价值的差额	51,689.88	
其他	356,008.37	
合计	3,256,517.88	4,964,715.04

其他说明：

69、营业外收入

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	91,355.65	875,313.64	91,355.65
其中：固定资产处置利得	91,355.65	875,313.64	91,355.65
政府补助	6,816,670.40	8,421,774.52	6,816,670.40
其他	76,091.19	79,975.60	76,091.19
合计	6,984,117.24	9,377,063.76	6,984,117.24

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	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	1,527,999.96	1,273,333.33	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	1,033,395.00	726,605.00	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	268,207.50	581,116.25	与资产相关
数字化模具制造项目建设阶段的扶持资金	265,250.00	265,250.00	与资产相关
汽车模具机器人抛光技术研究与应用	250,000.00		与资产相关
进口设备贴息资金	178,556.16	44,639.04	与资产相关
财政支持项目建设基础设施土地补偿资金	126,758.97		与资产相关
科技小巨人专项资金	108,333.33	300,000.00	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	77,500.00	77,500.00	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	68,571.48	5,714.29	与资产相关
汽车外覆盖件检具设计制造关键技术研发与应用	55,000.00	59,583.33	与资产相关
汽车及模具产业链设计制造协同服务平台研发与应用	829,000.00	1,512,000.00	与收益相关
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	425,000.00	222,000.00	与收益相关
网络化汽车模具开发平台研发资助资金	300,000.00		与收益相关
天津科技融资控股集团有限公司贴息费	290,000.00	290,000.00	与收益相关
青年就业见习基地补贴	250,200.00	695,700.00	与收益相关
鹤壁市市长质量奖	200,000.00		与收益相关
科技型中小企业技术创新基金	190,000.00	631,547.00	与收益相关
北辰区科委科技型中小企业贷款项目贴息费	136,000.00	544,000.00	与收益相关
科技小巨人专项资金	100,000.00	400,000.00	与收益相关
知识产权局专利资助费	52,520.00	44,220.00	与收益相关
131 人才培养经费	45,000.00		与收益相关
税收奖励	39,378.00	78,566.28	与收益相关
汽车外覆盖件检具设计制造关键技术研发与应用		500,000.00	与收益相关
外贸奖励资金款		80,000.00	与收益相关
科学技术拨款		50,000.00	与收益相关
北辰环保局燃煤锅炉改燃补助款		40,000.00	与收益相关
合计	6,816,670.40	8,421,774.52	--

其他说明：

70、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	82,397.35	553,957.44	82,397.35
其中：固定资产处置损失	82,397.35	553,957.44	82,397.35
对外捐赠		450,000.00	
其他	48,320.08	4,008.39	48,320.08
合计	130,717.43	1,007,965.83	130,717.43

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,821,194.49	26,164,791.17
递延所得税费用	2,220,504.50	-10,130,941.99
合计	36,041,698.99	16,033,849.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	201,711,241.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,256,686.21
子公司适用不同税率的影响	6,062,075.26
非应税收入的影响	-4,319,908.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,252,473.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,790,372.49
所得税费用	36,041,698.99

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七、57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退还股权收购保证金	12,202,980.00	
利息收入	4,216,547.29	5,370,718.92
代收项目合作款	3,483,000.00	2,483,000.00
除税费返还外的其他政府补助收入	2,857,098.00	4,953,077.00
往来款	568,945.37	1,633,375.52
客户退还的项目保证金	120,000.00	1,520,729.58
保险赔款等	20,290.00	188,908.77
合计	23,468,860.66	16,149,809.79

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	本期发生额	上期发生额
购买股权保证金		12,202,980.00
存出保函保证金	15,872,395.38	11,189,228.06
运费	12,324,544.64	10,149,117.37
差旅费	11,431,919.83	10,492,996.65
试模费	9,540,198.30	9,678,410.29
维修费	6,627,800.12	1,530,628.71
中介机构服务费	5,027,556.34	3,376,431.19
租赁费	5,006,416.31	1,351,125.69
支付客户的项目保证金	4,488,399.96	3,002,933.86
代付项目合作款	3,310,000.00	4,840,000.00
办公费	3,161,592.40	2,490,103.67
手续费	2,711,942.61	1,708,215.88
其他	19,710,818.73	6,645,732.25
合计	99,213,584.62	78,657,903.62

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	本期发生额	上期发生额
乾元日日鑫高资产组合产品		2,000,000.00
合计	0.00	2,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

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	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	25,681,845.00	2,831,404.00
合计	25,681,845.00	2,831,404.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产所支付的租赁费	6,308,329.28	6,218,264.11
合计	6,308,329.28	6,218,264.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	165,669,542.41	122,406,322.81

加：资产减值准备	29,005,717.88	23,101,730.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,492,460.90	83,950,574.53
无形资产摊销	1,894,757.40	1,786,307.41
长期待摊费用摊销	95,249.05	289,324.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,958.30	-321,356.20
财务费用（收益以“-”号填列）	15,029,797.71	12,239,054.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,256,517.88	-4,964,715.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,365,521.63	-10,545,815.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	854,982.87	414,873.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-262,887,635.54	-251,623,858.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-225,564,282.13	-80,268,933.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	192,093,893.73	202,957,040.11
其他	-6,686,846.87	
经营活动产生的现金流量净额	-1,902,317.14	99,420,548.58
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	283,793,996.06	294,731,116.18
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	-10,937,120.12	-107,207,094.58

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,304,562.52
其中：	--
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	10,304,562.52
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,862,396.85
其中：	--
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	9,862,396.85
其中：	--

取得子公司支付的现金净额	442,165.67
--------------	------------

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	283,793,996.06	294,731,116.18
其中：库存现金	185,840.12	298,435.68
可随时用于支付的银行存款	283,608,155.94	294,432,680.50
三、期末现金及现金等价物余额	283,793,996.06	294,731,116.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	113,711,402.99	质押的定期存单、银行承兑汇票和保函保证金
应收票据	1,200,000.00	银行承兑汇票
应收账款	34,645,778.00	应收债权为质押取得借款
合计	149,557,180.99	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,693,858.99	6.119	22,602,723.16
欧元	6,367,926.94	7.4556	47,476,716.09
日元	74,429.00	0.051371	3,823.49
英镑	1,184,209.20	9.5437	11,301,737.34
澳元	185,847.20	5.0174	932,469.74
应收账款			
其中：美元	16,940,119.04	6.119	103,656,588.41
欧元	8,590,687.18	7.4556	64,048,727.34
英镑	1,763,256.59	9.5437	16,827,991.92
澳元	110,028.00	5.0174	552,054.49
其他应收款			
欧元	324,779.85	7.4556	2,421,428.65
应付账款			
美元	1,125,461.79	6.119	6,886,700.69
欧元	482,616.13	7.4556	3,598,192.82
日元	253,372.65	0.051371	13,016.01
其他应付款			
欧元	122,888.76	7.4556	916,209.44
美元	122,888.76	6.119	751,956.32
长期应付款（含一年内到期部分）			
其中：欧元	1,484,342.71	7.4556	11,066,665.51

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

Tianjin Motor Dies Europe GmbH系公司在德国海尔布隆投资设立的有限公司，注册资本100万欧元。境外主要经营地在德国海尔布隆，记账本位币欧元。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司 (以下简称“普瑞森公司”)	2014年11月13日	24,277,190.16	100.00%	分步实现企业合并	2014年11月13日	股权转让协议、营业执照、湘潭经济技术开发区管理委员会股权变更的批复	4,797,840.95	-77,130.96

其他说明：

分步实现企业合并且在本年取得控制权的情况

取得股权时点	取得成本	取得比例(%)	取得方式
2011年5月13日	12,112,750.14	50.00	货币出资
2014年11月13日	12,164,440.02	50.00	购买

(2) 合并成本及商誉

项目	普瑞森公司
合并成本	
—现金	10,304,562.52
—非现金资产的公允价值	1,859,877.50
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	12,164,440.02
合并成本合计	24,328,880.04
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	18,356,006.97
商誉	5,972,873.07

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	普瑞森公司购买日 账面价值
资产：	24,482,768.21
货币资金	9,862,396.85
应收款项	6,725,299.95
存货	1,305,713.10
固定资产	6,525,242.98
无形资产	
其他非流动资产	64,115.33
负债：	6,126,761.24
借款	
应付款项	6,126,761.24
递延所得税负债	
净资产	18,356,006.97
减：少数股东权益	
取得的净资产	18,356,006.97

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有 股权在购买日的账 面价值	购买日之前原持有 股权在购买日的公 允价值	购买日之前原持有 股权按照公允价值 重新计量产生的利 得或损失	购买日之前原持有 股权在购买日的公 允价值的确定方法 及主要假设	购买日之前与原持 有股权相关的其他 综合收益转入投资 收益的金额
普瑞森公司	12,112,750.14	12,164,440.02	51,689.88	本次增持股权的交 易价款	

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	合并范围变化的原因	期末持股比例（%）
天津天汽模志通车身科技有限公司	投资设立新公司	100.00
天津敏捷云科技有限公司	投资设立新公司	100.00

沈阳天汽模航空部件有限公司	投资设立新公司	100.00
---------------	---------	--------

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津天汽模模具部件有限公司（以下简称“模具部件公司”）	天津	天津	工业企业	100.00%		设立
天津天汽模汽车部件有限公司（以下简称“汽车部件公司”）	天津	天津	工业企业	100.00%		设立
天津天汽模车身装备技术有限公司（以下简称“车身装备公司”）	天津	天津	工业企业	100.00%		设立
天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司（以下简称“湖南技术公司”）	湖南	湖南	服务业	51.00%		设立
天汽模（武汉）汽车技术有限公司（以下简称“武汉技术公司”）	湖北	湖北	服务业		60.00%	设立
湘潭天汽模热成型技术有限公司（以下简称“湘潭热成型公司”）	湖南	湖南	工业企业	100.00%		设立
武汉天汽模志信汽车模具有限公司（以下简称“武汉志信公司”）	湖北	湖北	工业企业	74.71%		设立
TIANJIN MOTOR DIES EUROP GMBH（以下简称“欧洲天汽模公司”）	德国	德国	工业企业	100.00%		设立
天津天汽模志通车身科技有限公司（以下简称“志通公司”）	天津	天津	工业企业	100.00%		设立
天津敏捷云科技有限公司（以下简称“敏捷云公司”）	天津	天津	软件企业	100.00%		设立
沈阳天汽模航空部件有限公司（以下简称“沈阳天汽模公司”）	沈阳	沈阳	工业企业	100.00%		设立
天津志诚模具有限公司（以下简称“志诚模具公司”）	天津	天津	工业企业	100.00%		非同一控制下企业合并
天津敏捷网络技术有限公司（以下简称“敏捷网络公司”）	天津	天津	软件企业	100.00%		非同一控制下企业合并
黄骅天汽模汽车模具有限公司（以下简称“黄骅模具公司”）	河北	河北	工业企	90.00%		非同一控制下企业

			业			合并
鹤壁天淇汽车模具有限公司（以下简称“天淇模具公司”）	河南	河南	工业企 业	100.00%		非同一控制下企业 合并
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司（以下简称“普瑞森公司”）	湖南	湖南	工业企 业	100.00%		非同一控制下企业 合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
黄骅模具公司	10.00%	-381,193.10		1,230,568.76
武汉志信公司	25.29%	-530,034.81		6,907,541.15
湖南技术公司	49.00%	157,147.53		4,135,196.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
黄骅模 具公司	80,582,5 61.60	32,310,2 24.86	112,892, 786.46	90,708,1 22.56	9,878,97 6.25	100,587, 098.81	21,273,9 87.82	27,614,9 26.66	48,888,9 14.48	22,624,1 12.11	10,147,1 83.75	32,771,2 95.86
湖南技 术公司	26,073,9 53.81	4,555,36 4.90	30,629,3 18.71	21,320,5 90.49		21,320,5 90.49	8,337,23 4.58	2,559,80 3.99	10,897,0 38.57	2,973,84 0.13		2,973,84 0.13
武汉志 信公司	17,934,4 89.71	14,636,5 80.55	32,571,0 70.26	12,258,0 88.68		12,258,0 88.68	7,817,68 2.64	7,126,57 0.73	14,944,2 53.37	535,470. 89		535,470. 89

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量

黄骅模具公司	9,057,276.14	-3,811,930.97	-3,811,930.97	15,645,183.43	24,115,962.01	-1,920,409.66	-1,920,409.66	3,519,368.31
湖南技术公司	12,286,100.85	1,394,120.53	1,394,120.53	4,158,209.21	11,373,347.01	1,747,888.13	1,747,888.13	-2,059,377.92
武汉志信公司	3,789,221.59	-2,095,800.90	-2,095,800.90	-323,729.98	92,052.50	-1,591,217.52	-1,591,217.52	-6,598,234.10

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司（以下简称“金山铸造公司”）	河南	河南	工业企业	30.00%		权益法
株洲汇隆实业发展有限公司（以下简称“株洲汇隆公司”）	湖南	湖南	工业企业	40.00%		权益法
北汽兴东方模具（北京）有限公司（以下简称“北汽兴东方公司”）	北京	北京	工业企业	25.00%		权益法
天津凯德实业有限公司（以下简称“凯德公司”）	天津	天津	工业企业	20.21%		权益法
东风（武汉）实业有限公司（以下简称“东风实业公司”）	湖北	湖北	工业企业	40.00%		权益法
天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司（以下简称“湖南汽车工程公司”）	湖南	湖南	工业企业		20.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	年末余额/本年发生额				
	金山铸造公司	株洲汇隆公司	北汽兴东方公司	凯德公司	武汉实业公司
流动资产	41,713,040.18	180,743,177.44	150,084,406.86	127,642,708.52	830,458,579.04
非流动资产	34,841,916.55	337,223,322.19	88,042,316.25	116,141,763.89	434,744,355.52
资产合计	76,554,956.73	517,966,499.63	238,126,723.11	243,784,472.41	1,265,202,934.56
流动负债	56,979,767.21	179,199,840.98	1,371,616.67	89,738,880.66	893,135,211.22
非流动负债				2,184,542.30	4,676,945.00
负债合计	56,979,767.21	179,199,840.98	1,371,616.67	91,923,422.96	897,812,156.22
少数股东权益		21,753,041.18			
归属于母公司股东权益	19,575,189.52	317,013,617.47	236,755,106.44	151,861,049.45	367,390,778.34
按持股比例计算的净资产份额	5,872,556.86	126,805,446.99	59,188,776.61	30,691,118.09	146,956,311.34
调整事项				8,233,657.65	46,966,685.73
—商誉				8,233,657.65	46,966,685.73
—内部交易未实现利润					
—其他					
对联营企业权益投资的账面价值	5,872,556.86	126,805,446.99	59,188,776.61	38,924,775.74	193,922,997.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	67,314,863.16	179,878,071.33	22,247,903.84	58,406,206.51	592,156,147.46
净利润	621,071.81	-9,693,918.23	-2,398,872.68	-11,776,393.84	23,904,836.88

项 目	年末余额/本年发生额				
	金山铸造公司	株洲汇隆公司	北汽兴东方公司	凯德公司	武汉实业公司
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	621,071.81	-9,693,918.23	-2,398,872.68	-11,776,393.84	23,904,836.88
本年度收到的来自联营企业的股利					

(续)

项 目	年初余额/上年发生额				
	金山铸造公司	株洲汇隆公司	东风天汽模公司	北汽兴东方公司	凯德公司
流动资产	29,126,192.73	104,700,747.16	63,439,215.50	236,733,544.27	173,306,258.07
非流动资产	36,655,300.34	319,230,300.54	116,427,537.54	2,474,650.31	106,684,342.73
资产合计	65,781,493.07	423,931,047.70	179,866,753.04	239,208,194.58	279,990,600.80
流动负债	46,827,375.36	53,491,996.13	21,162,843.90	54,215.46	115,407,066.10
非流动负债		20,000,000.00			946,091.41
负债合计	46,827,375.36	73,491,996.13	21,162,843.90	54,215.46	116,353,157.51
少数股东权益		23,731,515.87			
归属于母公司股东权益	18,954,117.71	326,707,535.70	158,703,909.14	239,153,979.12	163,637,443.29
按持股比例计算的净资产份额	5,686,235.31	130,683,014.28	77,764,915.48	59,788,494.78	33,071,127.28
调整事项					8,233,657.65
—商誉					8,233,657.65
—内部交易未实现利润					
—其他					
对联营企业权益投资的账面价值	5,686,235.31	130,683,014.28	77,764,915.48	59,788,494.78	41,304,784.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	56,688,896.37	101,821,605.21	115,122,621.41	10,179,396.72	52,285,020.07
净利润	763,393.62	12,271,469.99	-749,709.73	-846,020.88	4,354,203.16
终止经营的净利润					

项 目	年初余额/上年发生额				
	金山铸造公司	株洲汇隆公司	东风天汽模公司	北汽兴东方公司	凯德公司
其他综合收益					
综合收益总额	763,393.62	12,271,469.99	-749,709.73	-846,020.88	4,354,203.16
本年度收到的来自联营企业的股利					

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		11,524,198.06
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		718,502.40
--综合收益总额		718,502.40
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,181,159.27	2,519,880.69
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-438,721.42	19,880.69
--综合收益总额	-438,721.42	19,880.69

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
株洲汇隆实业发展有限公司	本公司的联营公司
株洲首鹏汇隆钢材加工配送有限公司	本公司的联营公司的子公司
鹤壁金山模具铸造科技有限公司	本公司的联营公司
北汽兴东方模具（北京）有限公司	本公司的联营公司

东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	本公司的联营公司的子公司
东风（武汉）实业有限公司	本公司的联营公司
天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	本公司的联营公司
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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津凯德实业有限公司	本公司的联营公司
湖南大捷智能装备有限公司	本公司的子公司的联营公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	采购铸件	54,626,448.48	47,866,063.02
株洲汇隆实业发展有限公司	采购冲压件	26,089,126.57	16,809,920.57
天津市多杰工贸有限公司	采购铸件	9,982,184.41	11,079,971.13
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	采购冲压件		18,258.59

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	技术服务	356,937.68	336,218.29
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	技术服务	384,825.81	557,761.03
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	冲压件	2,740,039.20	5,289,391.18
株洲汇隆实业发展有限公司	修理或零活收入	179,235.04	
株洲汇隆实业发展有限公司	冲压件	330,749.93	
株洲汇隆实业发展有限公司	技术服务	1,196,207.45	1,677,986.16
株洲汇隆实业发展有限公司	模具、检具及装焊夹具	20,184,256.41	837,179.49
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	销售检具		676,923.08
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	修理或零活收入	17,094.02	
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	技术服务	891,558.91	

东风（武汉）实业有限公司	加工费	71,794.86	
东风（武汉）实业有限公司	技术服务	391,408.73	
北汽兴东方模具（北京）有限公司	销售模具	724,786.32	
北汽兴东方模具（北京）有限公司	技术服务	518,867.92	
天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	技术服务	6,744.96	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	设备租赁	1,100,000.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,334,100.00	3,039,100.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	株洲汇隆实业发展有限公司	6,237,917.67	315,102.82	256,253.83	12,812.69
应收账款	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	411,496.95	22,232.00	858,841.77	158,975.75
应收账款	北汽兴东方模具（北京）有限公司	72,478.63	3,623.93		
应收账款	东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	1,001,377.22	50,068.86	265,500.00	13,275.00
应收账款	东风（武汉）实业有限公司	828,594.00	62,431.85	1,249,761.00	62,488.05
应收账款	天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	7,710.00	385.50		
应收账款	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司			6,828,477.60	343,857.04
预付款项	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	4,667,796.71		6,080,153.89	
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	401.08	1,604.30	160.43

其他应收款	东风（武汉）实业有限公司	200,000.00	10,000.00		
其他应收款	天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司	15,000.00	750.00		
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	577,687.86

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	株洲汇隆实业发展有限公司	4,080,721.91	8,333,224.35
应付账款	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	11,594,545.58	3,783,354.91
应付账款	东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	360,000.00	
应付账款	天津市多杰工贸有限公司	902,044.78	1,639,682.62
应付账款	天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司	417,475.73	
应付账款	天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	53,948.70	
应付账款	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司		47,447.24
预收款项	株洲首鹏汇隆钢材加工配送有限公司	1,533,600.00	
预收款项	北汽兴东方模具（北京）有限公司	87,000.00	
预收款项	东风（武汉）实业有限公司	3,414,155.81	
预收款项	东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	2,126,038.47	116,025.64
预收款项	株洲汇隆实业发展有限公司	4,398,427.36	11,218,176.15

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(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。

前期承诺履行情况

2014年度支付天汽集团租赁费62万元;支付农工商公司租赁费300万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
股票和债券的	2015年3月3日,公司2015年第一次临时股东大会决议审议通过了发行可转债总额不超过人民币42,000万元,用于“汽车用大型多工位级进模具的开发制造及应用产业化”项目。		

发行			
利润分配	2015年3月27日，公司第三届董事会第四次会议，审议通过了2014年度利润分配预案，每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计分配现金股利人民币41,152,000.00元。根据本公司章程规定，该议案尚需提交股东大会审议。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	41,152,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,152,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2015年1月12日，根据股权转让书和修改后的章程规定，股东张宇将在黄骅天汽模汽车模具有限公司200万元人民币的股份转让给本公司，股东张宇退出股东会，黄骅天汽模汽车模具有限公司注册资本2,000万元，本公司持股比例由90.00%变为100.00%。2015年1月22日黄骅市工商行政管理局换发了130983000011681号《营业执照》。

2、公司拟发行可转债总额不超过人民币42,000万元，扣除发行费用后的实际募集资金将全部用于“汽车用大型多工位级进模具的开发制造及应用产业化”项目。项目坐落于天津市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园内，实施主体为天津汽车模具股份有限公司。2015年3月3日，公司2015年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》和审议通过了《关于变更可转换公司债券募投项目实施主体的议案》，根据天津市北辰经济技术开发区招商引资的有关规定以及公司实现专业化分工提高管理效益的需要，公司拟将本次募投项目的实施主体由公司变更为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司。本次募集资金到位后，公司将以增资方式投入天津天汽模志通车身科技有限公司。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						15,323,830.67	5.37%	8,979,036.67	58.60%	6,344,794.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	359,586,605.38	100.00%	44,023,833.21	12.24%	315,562,772.17	269,789,378.09	94.63%	29,349,796.85	10.88%	240,439,581.24
合计	359,586,605.38	100.00%	44,023,833.21	12.24%	315,562,772.17	285,113,208.76	100.00%	38,328,833.52	13.44%	246,784,375.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	252,960,045.09	12,648,002.25	5.00%
1 年以内小计	252,960,045.09	12,648,002.25	5.00%
1 至 2 年	42,516,602.66	4,251,660.27	10.00%
2 至 3 年	23,168,833.93	5,792,208.48	25.00%
3 至 4 年	38,453,138.38	19,226,569.19	50.00%
4 至 5 年	1,912,961.52	1,530,369.22	80.00%
5 年以上	575,023.80	575,023.80	100.00%
合计	359,586,605.38	44,023,833.21	12.24%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,674,036.36 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,979,036.67

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海申华专用汽车有限公司	货款	4,856,826.00	无法收回		否
华晨汽车集团控股有限公司	货款	4,122,210.67	无法收回		否
合计	--	8,979,036.67	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额123,796,979.01元，占应收账款年末余额合计数的比例34.43%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额19,689,848.95元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	85,003,776.76	100.00%	6,281,354.75	7.39%	78,722,422.01	70,818,491.30	100.00%	4,582,440.85	6.47%	66,236,050.45
合计	85,003,776.76	100.00%	6,281,354.75	7.39%	78,722,422.01	70,818,491.30	100.00%	4,582,440.85	6.47%	66,236,050.45

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	68,787,282.12	3,439,364.11	5.00%
1 年以内小计	68,787,282.12	3,439,364.11	5.00%
1 至 2 年	9,182,596.76	918,259.68	10.00%
2 至 3 年	6,421,858.89	1,605,464.72	25.00%
3 至 4 年	571,216.53	285,608.27	50.00%
4 至 5 年	40,822.46	32,657.97	80.00%
合计	85,003,776.76	6,281,354.75	7.39%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,698,913.90 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,675,711.91	19,186,182.95
押金	301,200.00	140,200.00
备用金	336,247.99	700,677.10
应收往来款	74,247,177.27	50,791,431.25
出口退税	443,439.59	
合计	85,003,776.76	70,818,491.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
黄骅天汽模汽车模具有限公司	应收往来款	24,901,212.21	1 年以内	29.29%	1,245,060.61
鹤壁天淇汽车模具有限公司	应收往来款	20,069,749.97	3 年以内	23.61%	1,792,522.68
湘潭天汽模热成型技术有限公司	应收往来款	14,083,000.00	2 年以内	16.57%	1,081,500.00
天津天汽模汽车部件有限公司	应收往来款	9,571,201.98	2 年以内	11.26%	479,620.20
天津志诚模具有限公司	应收往来款	4,619,161.78	1 年以内	5.43%	230,958.09
合计	--	73,244,325.94	--	86.16%	4,829,661.58

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	291,719,190.83		291,719,190.83	242,382,000.67		242,382,000.67
对联营、合营企业投资	423,149,352.04		423,149,352.04	326,842,528.26		326,842,528.26
合计	714,868,542.87		714,868,542.87	569,224,528.93		569,224,528.93

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津天汽模模具部件有限公司	15,282,904.36			15,282,904.36		
天津天汽模汽车部件有限公司	26,631,620.10			26,631,620.10		
天津志诚模具有限公司	54,947,585.67			54,947,585.67		
天津天汽模车身装备技术有限公司	15,044,532.59			15,044,532.59		
天津敏捷网络技术有限公司	8,036,226.80			8,036,226.80		
黄骅天汽模汽车模具有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
鹤壁天淇汽车模具有限公司	60,415,861.15			60,415,861.15		
湘潭天汽模热成型技术有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
武汉天汽模志信汽车模具有限公司	8,160,000.00	8,000,000.00		16,160,000.00		
TIANJIN MOTOR DIES EUROP GMBH	8,313,270.00			8,313,270.00		
天津天汽模志通车身科技有限公司		2,060,000.00		2,060,000.00		
天津敏捷云科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
沈阳天汽模航空部件有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司		24,277,190.16		24,277,190.16		
合计	242,382,000.67	49,337,190.16		291,719,190.83		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合	其他权益	宣告发放现金	计提减值	其他		

					收益 调整	变动	股利或 利润	准备		余额
一、合营企业										
湘潭天汽模 普瑞森传动 部件有限公 司	11,524,198.06		12,112,750.14	588,552.08						
小计	11,524,198.06		12,112,750.14	588,552.08						
二、联营企业										
鹤壁天淇金 山模具铸造 科技有限公 司	3,257,240.04			-1,027,727.97						2,229,512.07
株洲汇隆实 业发展有限 公司	130,683,014.28			-3,877,567.29						126,805,446.99
东风天汽模 (武汉)金属 材料成型有 限公司	77,764,915.48		78,273,062.32	508,146.84						
北汽兴东方 模具(北京) 有限公司	59,788,494.78			-599,718.17						59,188,776.61
天津凯德实 业有限公司	41,304,784.93			-2,380,009.19						38,924,775.74
天津天汽模 飞悦航空装 备技术有限 公司	2,519,880.69			-442,037.13						2,077,843.56
东风(武汉) 实业有限公 司		184,361,062.32		9,561,934.75						193,922,997.07
小计	315,318,330.20	184,361,062.32	78,273,062.32	1,743,021.84						423,149,352.04
合计	326,842,528.26	184,361,062.32	90,385,812.46	2,331,573.92						423,149,352.04

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	726,906,162.35	528,072,215.27	771,699,852.17	569,762,688.79
其他业务	21,056,113.53	19,374,507.45	17,581,546.20	15,764,439.23
合计	747,962,275.88	547,446,722.72	789,281,398.37	585,527,128.02

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		19,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,331,573.92	4,555,849.41
处置长期股权投资产生的投资收益		37,054.88
处置可供出售金融资产取得的投资收益	513,930.00	
其他	356,008.37	
合计	3,201,512.29	23,592,904.29

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	60,648.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,816,670.40	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
委托他人投资或管理资产的损益	356,008.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	513,930.00	

可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,771.11	
减：所得税影响额	956,806.62	
少数股东权益影响额	151,709.06	
合计	6,666,512.38	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.39%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.00%	0.39	0.39

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	470,456,766.40	386,346,485.75	397,505,399.05

结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	41,966,363.20	57,213,998.00	65,537,736.30
应收账款	312,839,661.79	296,055,494.60	402,331,547.01
预付款项	28,855,248.64	29,962,301.06	74,075,810.16
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
应收利息			0.00
应收股利			0.00
其他应收款	15,280,519.75	29,907,069.58	20,320,015.44
买入返售金融资产			0.00
存货	743,594,488.92	991,133,390.99	1,242,741,708.79
划分为持有待售的资产			0.00
一年内到期的非流动资产		69,045.44	16,473.33
其他流动资产	2,000,000.00		0.00
流动资产合计	1,614,993,048.70	1,790,687,785.42	2,202,528,690.08
非流动资产：			
发放贷款及垫款			0.00
可供出售金融资产			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	168,582,066.29	329,271,523.53	428,895,712.54
投资性房地产			0.00
固定资产	671,846,225.72	708,552,602.24	715,565,726.20
在建工程	66,406,382.10	52,851,355.27	50,399,780.94
工程物资			0.00
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00

油气资产			0.00
无形资产	56,508,063.27	54,822,755.86	55,516,087.59
开发支出			0.00
商誉		11,786,460.00	16,410,713.07
长期待摊费用	556,665.19	198,295.07	174,572.69
递延所得税资产	8,789,068.48	19,334,883.56	17,314,793.60
其他非流动资产		7,400,000.00	21,350,000.00
非流动资产合计	972,688,471.05	1,184,217,875.53	1,305,627,386.63
资产总计	2,587,681,519.75	2,974,905,660.95	3,508,156,076.71
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	164,189,000.00	352,234,000.00
向中央银行借款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
拆入资金			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	133,611,000.00	155,542,950.10	204,343,248.87
应付账款	206,117,378.02	231,760,388.54	304,937,615.90
预收款项	524,142,759.71	712,263,208.34	810,761,237.65
卖出回购金融资产款			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付职工薪酬	2,132,343.83	3,220,444.53	4,072,971.62
应交税费	56,733,276.90	61,106,748.65	54,080,605.48
应付利息			471,617.92
其他应付款	26,936,969.74	7,175,697.19	13,480,581.79
应付分保账款			0.00
保险合同准备金			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
划分为持有待售的负债			0.00
一年内到期的非流动负债	23,218,916.77	15,900,240.50	5,440,544.79

其他流动负债	100,641,666.66		
流动负债合计	1,083,534,311.63	1,351,158,677.85	1,749,822,424.02
非流动负债：			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
长期应付款	20,000,000.00	22,496,531.58	5,626,120.72
长期应付职工薪酬			0.00
专项应付款			0.00
预计负债			0.00
递延收益	31,849,728.78	47,110,786.76	68,833,059.36
递延所得税负债	1,703,461.45	2,118,334.54	2,843,765.12
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	53,553,190.23	71,725,652.88	77,302,945.20
负债合计	1,137,087,501.86	1,422,884,330.73	1,827,125,369.22
所有者权益：			
股本	205,760,000.00	205,760,000.00	411,520,000.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	855,462,217.83	855,441,577.37	649,304,304.83
其他综合收益		105,630.00	482,264.86
专项储备			0.00
盈余公积	34,608,146.85	44,823,851.94	50,983,325.60
一般风险准备			0.00
未分配利润	351,790,970.37	433,240,156.38	556,467,505.51
归属于母公司所有者权益合计	1,447,621,335.05	1,539,371,215.69	1,668,757,400.80
少数股东权益	2,972,682.84	12,650,114.53	12,273,306.69
所有者权益合计	1,450,594,017.89	1,552,021,330.22	1,681,030,707.49
负债和所有者权益总计	2,587,681,519.75	2,974,905,660.95	3,508,156,076.71

5、其他

第十二节 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、载有瑞华会计师事务所盖章、注册会计师张娥女士、孙长惠女士签名并盖章的公司2014年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：证券部