



天津汽车模具股份有限公司  
2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人任伟、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司主要存在经济周期性调整波及汽车模具行业的风险、市场风险、月度收入与利润不均衡的风险、应收账款发生坏账的风险、长期股权投资减值的风险、汇率风险、高层次技术人才相对短缺的风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	18
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	34
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	36
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第十节 公司债相关情况.....	38
第十一节 财务报告.....	42
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、尹宝茹、任伟、张义生、王子玲、鲍建新 8 名自然人股东
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。
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	天汽模	股票代码	002510
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津汽车模具股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天汽模		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TQM		
公司的法定代表人	任伟		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	526,560,869.31	1,004,936,831.60	-47.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-83,916,680.30	72,720,472.36	-215.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-100,608,124.16	68,603,976.05	-246.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,608,339.20	-5,119,570.80	
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.08	-212.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.08	-212.50%
加权平均净资产收益率	-3.19%	2.77%	-5.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	6,184,580,071.84	5,869,872,908.09	5.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,682,316,885.70	2,668,464,277.58	0.52%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-20,002.63	处置固定资产
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）	21,100,009.29	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-735,778.29	
减：所得税影响额	3,651,833.45	
少数股东权益影响额（税后）	951.06	
合计	16,691,443.86	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具，所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。该行业集传统产业与高科技于一身，在整个汽车工业体系中占据重要地位，是汽车工业发展的基础和效益放大器。

近年来，公司持续稳定发展，经营规模不断扩大，综合实力显著提升，现已成为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业。目前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。国内领先的技术水平、国际领先的生产装备、居于行业首位的生产和销售规模、广泛而稳定的客户资源与广泛的客户资源为公司主营业务的持续发展提供保障。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	本期发行可转换公司债券收到现金所致
应收票据	本期收到客户以承兑汇票方式回款增加所致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重要变化。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，中美贸易摩擦不断升级，内外部环境的复杂变化对全球汽车行业产生了不同程度的影响，汽车行业低迷现状更为凸显，汽车开发进度也受到了较大的影响，汽车模具需求不足，公司承接订单规模进一步下降。报告期内，公司管理层带领全体员工努力克服各项不利条件，快速应对市场变化，积极稳步开展各项工作。公司在手订单的执行情况不及预期，订单销售规模明显下降，加之投资收益的下滑，公司整体业绩明显下滑。具体情况如下：

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，汽车主机厂新车开发进度放缓，模具市场需求大幅下滑，公司新签模具订单规模较上年同期下降。同时，在手订单项目的执行情况不及预期，甚至有部分订单出现了暂停的情况，公司上半年模具订单的销售规模明显降低，模具板块的业绩下降明显。面对不利的现状，公司加大国内外市场开拓力度的同时持续落实降本增效措施，为模具板块的后续发展做好充足准备。

报告期内，受新冠肺炎疫情和汽车主机厂产销量下滑影响，冲压业务板块经营业绩小幅下降。

报告期内，公司投资参股的东风实业有限公司和东风（武汉）实业有限公司一方面落实抗疫的总体要求，一方面稳步有序复工复产，努力克服了新冠肺炎疫情的不利影响，经营状况较好，为公司贡献了较大的投资收益。受新能源汽车补贴退坡以及疫情的双重影响，公司投资参股的浙江时空能源技术有限公司2020年上半年经营业绩大幅下滑。

报告期内，公司实现营业收入为52,656.09万元，较上年同期下降47.60%；实现归属于上市公司股东的净利-8,391.67万元，同比下降215.40%，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-10,060.81万元，同比下降246.65%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	526,560,869.31	1,004,936,831.60	-47.60%	受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，终验收项目规模降低所致
营业成本	492,070,106.63	821,306,854.50	-40.09%	受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，终验收项目规模降低所致
销售费用	24,949,333.31	30,604,466.29	-18.48%	
管理费用	61,896,136.08	73,826,348.87	-16.16%	
财务费用	44,242,216.96	46,882,486.93	-5.63%	
所得税费用	-3,081,697.74	-4,734,775.90	-34.91%	本期信用减值损失变化所致
研发投入	33,219,513.06	34,986,893.40	-5.05%	
经营活动产生的现金流量净额	-72,608,339.20	-5,119,570.80	3,388.74%	受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，回款减少所致

投资活动产生的现金流量净额	-38,829,772.52	2,594,388.12	-1,596.68%	增加对参股公司投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	314,365,203.57	-35,172,750.56	1,295.14%	本期发行可转换公司债券所致
现金及现金等价物净增加额	204,706,350.83	-34,328,618.72	696.31%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	526,560,869.31	100%	1,004,936,831.60	100%	-47.60%
分行业					
制造业	515,067,521.81	97.82%	997,533,083.65	99.26%	-48.37%
其他	11,493,347.50	2.18%	7,403,747.95	0.74%	55.24%
分产品					
模具	186,523,201.17	35.42%	649,346,720.30	64.62%	-71.28%
冲压件	273,460,286.97	51.93%	291,767,306.69	29.03%	-9.45%
检具夹具	25,830,421.75	4.91%	29,760,836.84	2.96%	-13.21%
修理等零活	25,814,276.51	4.90%	9,569,314.32	0.95%	169.76%
军工产品	3,439,335.41	0.65%	17,088,905.50	1.70%	-79.87%
其他	11,493,347.50	2.18%	7,403,747.95	0.74%	180.47%
分地区					
国内	402,351,114.65	76.41%	851,741,339.10	84.76%	-53.85%
国外	124,209,754.66	23.59%	153,195,492.50	15.24%	-18.92%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

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	515,067,521.81	487,183,349.25	5.41%	-48.37%	-40.32%	-70.21%
分产品						
模具	186,523,201.17	177,953,674.64	4.59%	-71.28%	-64.77%	-79.31%

冲压件	273,460,286.97	262,166,261.27	4.13%	-6.27%	-3.80%	-37.33%
检具夹具	25,830,421.75	21,644,465.21	16.21%	-13.21%	-6.08%	-28.17%
修理等零活	25,814,276.51	17,791,651.42	31.08%	169.76%	168.10%	1.40%
军工产品	3,439,335.41	7,627,296.71	-121.77%	-79.87%	-15.00%	-356.40%
分地区						
国内	390,857,767.15	364,566,006.82	6.73%	-53.71%	-48.25%	-59.38%
国外	124,209,754.66	122,617,342.43	1.28%	-18.92%	9.65%	-95.25%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、营业收入：本期营业收入为526,560,869.31元，比上年同期减少47.60%，其主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，终验收项目规模降低所致。
- 2、营业成本：本期营业成本为492,070,106.63元，比上年同期减少40.09%，其主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，终验收项目规模降低所致。
- 3、所得税费用：本期所得税费用为-3,081,697.74元，比上年同期增加34.91%，其主要原因是：本期信用减值损失变化所致。
- 4、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-178,608,339.2元，比上年同期减少3388.74%，其主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，回款减少所致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-38,829,772.52元，比上年同期减少1596.68%，其主要原因是：增加对参股公司投资所致。
- 6、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420,365,203.57元，比上年同期增加1295.14%，其主要原因是：本期发行可转换公司债券所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	46,779,404.42	-50.83%	长期股权投资收益	是
营业外收入	17,959,187.60	-19.52%		

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	800,201,256.27	12.94%	454,881,906.48	7.63%	5.31%	

应收账款	893,964,498.48	14.45%	1,059,820,701.37	17.78%	-3.33%	
存货	1,124,190,131.28	18.18%	1,061,644,702.10	17.81%	0.37%	
投资性房地产	69,106,710.79	1.12%	71,153,307.22	1.19%	-0.07%	
长期股权投资	1,686,416,210.64	27.27%	1,716,554,443.78	28.80%	-1.53%	
固定资产	955,839,348.25	15.46%	985,370,569.55	16.53%	-1.07%	
在建工程	38,411,597.31	0.62%	79,258,626.58	1.33%	-0.71%	
短期借款	689,307,351.85	11.15%	887,301,064.59	14.88%	-3.73%	
长期借款	300,000,000.00	4.85%	225,000,000.00	3.77%	1.08%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	224,880,451.96	定期存单和保函保证金质押
应收票据	33,000,000.00	票据质押融资
固定资产	175,171,978.19	房产抵押融资
合计	433,052,430.15	—

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
38,829,772.52	9,915,411.20	291.61%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (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。

## 6、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	46,073.69
报告期投入募集资金总额	13,756
已累计投入募集资金总额	13,756
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 28 日签发的证监许可[2019]2582 号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，天津汽车模具股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为 100 元，共计 471 万张，面值总额为 47,100.00 万元人民币，发行价格为 100 元/张。扣除承销费用、保荐费 7,900,000.00 元后（含税），募集资金人民币 463,100,000.00 元于 2020 年 1 月 3 日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计 2,363,100.00 元后（含税），实际募集资金净额为人民币 460,736,900.00 元。此事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2020TJA40001《验证报告》。

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入	截至期末投资进度(3)	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行

金投向	目(含部分变更)	总额		金额	金额(2)	= (2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目										
大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目	否	34,073.69	34,073.69	1,756	1,756	5.15%		0	不适用	否
补充流动资金	否	12,000	12,000	12,000	12,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	46,073.69	46,073.69	13,756	13,756	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	46,073.69	46,073.69	13,756	13,756	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投	适用									

投资项目先期投入及置换情况	公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 18,333,100.00 元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020 年 1 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金存于募集资金专用账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目和补充流动资金	2020 年 08 月 27 日	刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》

## 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
TianJin Motor Dies Europe GmbH	子公司	汽车模具	100 万欧元	194,141,198.27	24,616,686.69	39,303,965.11	-24,687,521.87	-20,670,395.22
鹤壁天淇汽车模具有限公司	子公司	汽车模具	5800 万元	326,972,923.75	119,002,256.72	34,445.74	-8,792,545.97	-8,258,032.99
东风（武汉）实业有限公司	参股公司	汽车零部件	71832 万元	2,306,555,281.45	905,353,913.58	1,056,648,878.61	43,015,315.91	45,298,756.40
东风实业有限公司	参股公司	汽车零部件	10000 万元	6,680,062,794.06	1,625,943,743.47	2,469,721,245.65	183,666,382.21	161,957,342.19

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用



## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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

本公司是全球生产规模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，公司应收账款规模较大。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、长期股权投资减值的风险

公司以汽车模具业务为核心，通过不断对外投资、拓宽业务领域，逐步建立起多元化的战略布局。近年来，公司的对外投资规模较大且增速较快。公司对外投资的企业通常规模较大、回收期较长，而且部分投资所涉及的新兴领域，技术迭代周期短，外部变化较快、风险相对较高。若未来公司的参股企业因外部环境发生变化、内部经营管理不善等因素影响，发生盈利能力下降、亏损甚至破产的情形，则可能会导致公司长期股权投资发生减值风险，降低公司的资产质量和盈利能力。

### 6、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。

### 7、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，形成了以董事长任伟和总工程师常世平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。

## 第五节 重要事项

### 一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.08%	2020 年 02 月 07 日	2020 年 02 月 08 日	《公司二〇二〇年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2020-015) 刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.07%	2020 年 03 月 02 日	2020 年 03 月 03 日	《公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2020-023) 刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。
2019 年年度股东大会	年度股东大会	24.07%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	《公司二〇一九年年度股东大会决议的公告》(公告编号: 2020-061) 刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

#### 2、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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资	鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张义生		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	2009 年 03 月 10 日	长期	报告期内, 未发生违反以上承诺的事项。

时所作承诺		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。			
	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。
承诺是否按时履行	是				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、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

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露 日期	披露 索引
沈阳天汽模航空部件有限公司与北汽银翔汽车有限公司、重庆比速汽车有限公司票据纠纷	239.51	否	执行阶段	一审胜诉	正在执行		
天津汽车模具有限公司与重庆力帆财务有限公司票据纠纷	524.39	否	执行阶段	一审胜诉	正在执行		
津汽车模具股份有限公司诉重庆比速汽车有限公司承揽合同纠纷案	479.01	否	执行阶段	一审胜诉	正在执行		
天津墨客凡达科技有限公司诉天津天汽模车身装备技术有限公司加工承揽合同纠纷	105.46	否	仲裁审理	管辖异议胜诉	未执行		

## 九、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。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计471人，可解锁的限制性股票数量为7,131,900股，占目前公司股本总数的0.77%。具体内容请见公司于2020年2月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号2020-018）。

公司17名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其持有的尚未解锁的限制性股票共计585,000股全部进行回购注销，回购价格为1.86元/股；公司1名限制性股票激励对象因2018年度个人绩效考核结果为“2”档，2名限制性股票激励对象因2018年度个人绩效考核结果为“3”档，1名限制性股票激励对象因2018年度个人绩效考核结

果为“5”档，公司董事会决定对其持有的尚未解锁的限制性股票共计75,600股进行回购注销，回购价格为1.86元/股。本次回购注销限制性股票数量合计为660,600股。具体内容请见公司于2020年2月15日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号2020-019)。

公司2019年度经审计的净利润未达到公司2018年限制性股票激励计划第二期解除限售的业绩考核目标，公司拟对该部分未解除限售的限制性股票7,207,500股进行回购注销，回购价格为1.86元/股。具体内容请见公司于2020年5月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号2020-054)。

### 十三、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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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
株洲汇隆实业发展有限公司	公司参股公司(持有其40%股权),董事高宪臣担任董事	采购商品	冲压件	市场价	90.64	90.64		1,500	否	与非关联方一致	90.64	2020年04月30日	刊登在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2020-041)
株洲汇隆实业发展有限公司	公司参股公司(持有其40%股权),董事高宪臣担任董事	提供劳务	技术服务	市场价	21.58	21.58		2,000	否	与非关联方一致	21.58	2020年04月30日	刊登在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2020-041)
湖南天汽模具技术股份有限公司	公司参股公司(持有其47.08%股权),公司财务总监邓应华	接受劳务	技术服务	市场价	116.68	116.68		500	否	与非关联方一致	116.68	2020年04月30日	刊登在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2020-041)

限公司	在该公司担任董事职务											
湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	公司参股公司（持有其 47.08% 股权），公司财务总监邓应华在该公司担任董事职务	接受劳务	加工费	市场价	38.40	38.4	500	否	与非关联方一致	38.40	2020 年 04 月 30 日	刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-041）
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），12 个月内前董事长常世平担任董事	提供劳务	技术服务	市场价	25.02	25.02		是	与非关联方一致	25.02		
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），12 个月内前董事长常世平担任董事	销售商品	刀具	市场价	4.10	4.10	300	否	与非关联方一致	4.10	2020 年 04 月 30 日	刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-041）
天津百事泰汽车科技有限公司	公司参股公司东风（武汉）实业有限公司（持有其 24% 股权）的子公司，公司董事高宪臣在该公司担任董事职务	销售商品	水电费	市场价	52.33	52.33		是	与非关联方一致	52.33		
东风	公司关联	提	技	市	25.81	25.81	1,000	否	与	25.81	2020	刊登在“巨潮资讯网”

天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	方东风（武汉）实业有限公司的全资子公司	供劳务	术服务	场价					非关联方一致		年04月30日	（www.cninfo.com.cn）的《公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-041）
天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	公司全资子公司志通车身公司的参股公司（持有其49%股权），财务总监邓应华担任董事	采购商品	冲压件	市场价	118.23	118.23			是	与非关联方一致	118.23	
天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	公司全资子公司志通车身公司的参股公司（持有其49%股权），财务总监邓应华担任董事	提供劳务	技术服务	市场价	40.05	40.05			是	与非关联方一致	40.05	
天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	公司全资子公司志通车身公司的参股公司（持有其49%股权），财务总监邓应华担任董事	销售商品	水电费及租赁费	市场价	43.68	43.68			是	与非关联方一致	43.68	
合计				--	--	576.52	--	5,800	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无								
按类别对本期将发生的日常				无								

关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

因业务发展的需要，武汉实业拟增加注册资本。经公司与东风实业协商拟将武汉实业注册资本由58,332万元增加至71,832万元。本次增资由各股东按现持股比例以现金方式同比例增资，其中，公司对武汉实业增资3,240万元。公司于2020年3月27日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见和独立意见，本次交易事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》	2020年03月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十四、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。



## 十五、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”, 现已被天津百利机械装备集团有限公司合并)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2017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平方米和1, 541平方米的两处厂房及相关设施, 年租金分别为195.53万元和33.2856万元, 租赁期限为5年, 自2017年1月1日起至2021年12月31日。

(3) 本公司与天津朗祺模具有限公司(以下简称“朗祺模具”)2017年9月15日签订了《厂房租赁合同》, 约定朗祺模具租用本公司所有的位于天津空港经济区保税路350号的部分厂房, 厂房使用面积为1813平方米, 年租金55.24万元, 租赁期为3年, 自2017年10月1日起至2020年9月30日止。

(4) 本公司与天津凯德实业有限公司(以下简称“凯德实业”)2019年1月1日签订了《厂房租赁合同》, 约定凯德实业租用本公司所有的位于天津空港经济区保税路350号一期工程的部分厂房, 厂房使用面积为13208.25平方米, 年租金348.70万元, 租赁期为2年, 自2019年1月1日起至2020年12月31日止。

(5) 本公司与天津进取通用有限公司(以下简称“进取通用”)2017年9月20日签订了《厂房租赁合同》, 约定进取通用租用本公司所有的位于天津空港经济区保税路350号一期工程的部分厂房, 厂房使用面积为851平方米, 年租金25.53万元, 租赁期为5年, 自2017年12月1日起至2022年11月30日止。

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、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	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	2017 年 11 月 15 日	11,772.15	2019 年 05 月 29 日	4,320.18	连带责任 保证	2019/5/29- 2020/5/24	是	否
天汽模志通车身 科技有限公司	2019 年 07 月 13 日	5,000	2019 年 07 月 13 日	5,000	连带责任 保证	2019/7/13- 2020/7/12	是	否
天汽模志通车身 科技有限公司	2019 年 08 月 27 日	1,000	2019 年 08 月 27 日	1,000	连带责任 保证	2019/8/27- 2020/8/26	是	否
天津天汽模汽车 部件有限公司	2019 年 08 月 27 日	1,000	2019 年 08 月 27 日	1,000	连带责任 保证	2019/8/27- 2020/8/26	是	否
Tianjin Motor Dies Europe GmbH		11,772.15	2020 年 02 月 27 日	2,598.04	连带责任 保证	2020/2/27- 2021/2/27	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				2,598.04
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			11,772.15	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				2,598.04
子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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				2,598.04
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）			11,772.15	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				2,598.04

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	0.97%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	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余额（E）	2,598.04
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	2,598.04
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## （2）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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 4、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。

# 十六、社会责任情况

## 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十七、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。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	133,920,455	14.54%				25,186,482	25,186,482	159,106,937	17.29%
3、其他内资持股	133,920,455	14.54%				25,186,482	25,186,482	159,106,937	17.29%
境内自然人持股	133,920,455	14.54%				25,186,482	25,186,482	159,106,937	17.29%
二、无限售条件股份	786,930,677	85.46%				-25,847,082	-25,847,082	761,083,595	82.71%
1、人民币普通股	786,930,677	85.46%				-25,847,082	-25,847,082	761,083,595	82.71%
三、股份总数	920,851,132	100.00%				-660,600	-660,600	920,190,532	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2020年1月1日，公司高管锁定股中的116,803股解除锁定，公司有限售条件（无限售条件）股份相应减少（增加）。

(2) 2020年2月24日，公司限制性股票解除限售7,131,900股上市流通，公司有限售条件（无限售条件）股份相应减少（增加）。

(3) 2020年4月14日，公司回购注销限制性股票合计660,600股，公司有限售条件股份相应减少。

(4) 2020年5月21日，公司完成换届选举，部分董事任期届满离任，所持股份全部锁定，公司有限售条件（无限售条件）股份相应增加（减少）

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡津生	33,858,409		11,286,137	45,144,546	高管离职锁定	2020年11月20日解除限售100%
常世平	25,950,600		8,650,200	34,600,800	高管离职锁定	2020年11月20日解除限售100%
董书新	20,942,689		6,980,897	27,923,586	高管离职锁定	2020年11月20日解除限售100%
尹宝茹	9,920,706		3,306,902	13,227,608	高管离职锁定	2020年11月20日解除限售100%
张义生	8,257,945		2,752,649	11,010,594	高管离职锁定	2020年11月20日解除限售100%
任伟	10,238,094			10,238,094	高管锁定	2021年1月1日解除限售25%
邓应华	467,212	215,803	99,000	350,409	高管锁定119,409股股权激励限制性股票231,000股	2021年1月1日解除限售25%
高宪臣	400,000	120,000	20,000	300,000	高管锁定20,000股股权激励限制性股票280,000股	2021年1月1日解除限售25%
股权激励对象	300,000	90,000		210,000	股权激励限制性股票210,000股	根据公司2018年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁
股权激励对象	300,000	90,000		210,000	股权激励限制性股票210,000股	根据公司2018年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁
其他限售股股东	23,284,800	7,393,500		15,891,300	高管锁定4,800股股权激励限制性股票15,886,500股	高管锁定股2021年1月1日解除限售25% 根据公司2018年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁
合计	133,920,455	7,909,303	33,095,785	159,106,937	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期

股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
汽模转 2	2019 年 12 月 27 日	第一年为 0.3%， 第二年为 0.6%， 第三年为 1.0%， 第四年为 1.5%， 第五年为 1.8%， 第六年为 2.0%	4,710,000	2020 年 01 月 23 日	4,710,000	2025 年 12 月 27 日	《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-009）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。	2020 年 01 月 21 日
其他衍生证券类								

## 报告期内证券发行情况的说明

公司于2020年1月21日在巨潮资讯网披露《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-009），公司47,100万元的可转换公司债券于2020年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“汽模转2”，债券代码“128090”。公司本次可转换公司债券发行数量为471万张，可转换公司债券上市数量为471万张，可转换公司债券上市时间为2020年1月23日，本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。可转换公司债券存续的起止日期：2019年12月27日至2025年12月27日，可转换公司债券转股的起止日期：2020年7月3日至2025年12月27日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

本次可转换公司债券发行总额为47,100.00万元，向原股东优先配售1,947,433张，配售金额为194,743,300.00元，占本次发行总量的41.35%；网上社会公众投资者缴款认购的可转债数量为2,735,615张，认缴金额为273,561,500.00元，占本次发行总量的58.08%；主承销商华融证券包销可转换公司债券的数量为26,952张，包销金额为2,695,200.00元，占本次发行总量的0.57%。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费用后的余额已由主承销商于2020年1月3日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了XYZH/2020TJA40001号《验证报告》。

## 三、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	94,806			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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宁波益到投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.27%	48,519,310	0	0	48,519,310	质押	48,319,300
胡津生	境内自然人	4.91%	45,144,546	0	45,144,546	0		
常世平	境内自	3.76%	34,600,800	0	34,600,800	0		

	然人							
董书新	境内自然人	3.03%	27,923,586	0	27,923,586	0		
鲍建新	境内自然人	1.55%	14,254,408	0	0	14,254,408		
任伟	境内自然人	1.48%	13,650,792	0	10,238,094	3,412,698		
尹宝茹	境内自然人	1.44%	13,227,608	0	13,227,608	0		
王子玲	境内自然人	1.33%	12,204,952	0	0	12,204,952		
张义生	境内自然人	1.20%	11,010,594	0	11,010,594	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.02%	9,416,600	0	0	9,416,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宁波益到投资管理中心（有限合伙）	48,519,310	人民币普通股	48,519,310					
鲍建新	14,254,408	人民币普通股	14,254,408					
王子玲	12,204,952	人民币普通股	12,204,952					
中央汇金资产管理有限责任公司	9,416,600	人民币普通股	9,416,600					
吴一平	6,519,000	人民币普通股	6,519,000					
吕强	6,242,800	人民币普通股	6,242,800					
刘洗	5,679,608	人民币普通股	5,679,608					



招商证券股份有限公司－平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	4,401,900	人民币普通股	4,401,900
任伟	3,412,698	人民币普通股	3,412,698
曹爱武	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	鲍建新、王子玲、任伟为公司控股股东等 8 名一致行动人之一；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

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未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

可转换公司债券“汽模转2”上市至报告期末转股价未发生调整。

### 二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	红塔证券股份有限公司	国有法人	535,918	53,591,800.00	11.38%
2	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	454,556	45,455,600.00	9.65%
3	中信银行股份有限公司—中银信用增利债券型证券投资基金	其他	215,089	21,508,900.00	4.57%
4	中泰证券股份有限公司	国有法人	208,074	20,807,400.00	4.42%
5	海通证券资管—招商银行—海通海裕 1 号集合资产管理计划	其他	140,003	14,000,300.00	2.97%
6	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	137,957	13,795,700.00	2.93%
7	中国银行股份有限公司—长盛可转债债券型证券投资基金	其他	122,487	12,248,700.00	2.60%
8	中国农业银行股份有限公司—泰康稳健增利债券型证券投资基金	其他	94,550	9,455,000.00	2.01%
9	招商银行股份有限公司—中银永利半年定期开放债券型证券投资基金	其他	93,851	9,385,100.00	1.99%
10	华夏银行股份有限公司—诺安优化收益债券型证券投资基金	其他	79,998	7,999,800.00	1.70%

### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

主要财务指标详见“第十节公司债券相关情况”。根据相关法律法规的规定，公司委托联合信用评级有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，“汽模转2”的债券信用等级为AA。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性 股票数量 (股)	本期被 授予的 限制性 股票数量 (股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
任伟	党委书记、 董事长、总 经理、董事 会秘书	现任	13,650,792	0	0	13,650,792	0	0	0
高宪臣	董事、副总 经理	现任	400,000	0	100,000	300,000	400,000	0	280,000
王金葵	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄跃军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
毕晓方	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨靖伟	监事会主 席	现任	0	0	0	0	0	0	0
何旭	监事	现任	2,400	0	0	2,400	0	0	0
罗芬	职工监事	现任	4,000	0	0	4,000	0	0	0
邓应华	财务总监	现任	467,212	0	116,803	350,409	330,000	0	231,000
胡津生	董事、荣誉 董事长	离任	45,144,546	0	0	45,144,546	0	0	0
常世平	董事长	离任	34,600,800	0	0	34,600,800	0	0	0
董书新	董事	离任	27,923,586	0	0	27,923,586	0	0	0
尹宝茹	董事、副总 经理	离任	13,227,608	0	0	13,227,608	0	0	0
张义生	董事、副总 经理	离任	11,010,594	0	0	11,010,594	0	0	0
合计	--	--	146,431,538	0	216,803	146,214,735	730,000	0	511,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
任伟	党委书记、董事长、总经理、董事会秘书	被选举	2020 年 05 月 21 日	换届选举
高宪臣	董事、副总经理	被选举	2020 年 05 月 21 日	换届选举
王金葵	董事	被选举	2020 年 05 月 21 日	换届选举
黄跃军	独立董事	被选举	2020 年 05 月 21 日	换届选举
毕晓方	独立董事	被选举	2020 年 05 月 21 日	换届选举
胡津生	董事、名誉董事长	任期满离任	2020 年 05 月 21 日	换届选举
常世平	董事长	任期满离任	2020 年 05 月 21 日	换届选举
董书新	董事	任期满离任	2020 年 05 月 21 日	换届选举
尹宝茹	董事、副总经理	任期满离任	2020 年 05 月 21 日	换届选举
张义生	董事、副总经理	任期满离任	2020 年 05 月 21 日	换届选举

## 第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券	汽模转 2	128090	2019 年 12 月 27 日	2025 年 12 月 27 日	47,100	第一年为 0.3%， 第二年为 0.6%， 第三年为 1.0%， 第四年为 1.5%， 第五年为 1.8%， 第六年为 2.0%	采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	<p>(一) 赎回条款</p> <p>(1) 到期赎回条款 本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。</p> <p>(2) 有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； ②当本次发行的可转债未转股的票面金额少于 3,000 万元（含 3,000 万元）时。</p> <p>当期应计利息的计算公式为：<math>IA=B \times i \times t/365</math> IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。</p> <p>(二) 回售条款</p>						

	<p>(1) 有条件回售条款</p> <p>在公司本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%（含 70%）时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。</p> <p>若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。</p> <p>本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。</p> <p>(2) 附加回售条款</p> <p>若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。</p>
--	--

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

## 三、公司债券募集资金使用情况

<p>公司债券募集资金使用情况及履行的程序</p>	<p>公司债券募集资金使用情况参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。</p> <p>1、经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582 号），公司公开发行 471 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 47,100 万元，扣除本次发行的承销保荐费用 790 万元后募集资金金额为 46,310 万元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 3 日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行开立的账号为 77200078801600000780 募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所</p>
---------------------------	--

	<p>(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2020年1月3日出具了XYZH/2020TJA40001号《验证报告》。</p> <p>2、2020年1月22日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总金额为不超过人民币1.5亿元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起算,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。</p> <p>3、公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金18,333,100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。</p>
期末余额(万元)	17,495.38
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 四、公司债券信息评级情况

根据相关法律法规的规定,公司委托联合信用评级有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级,跟踪评级结果为:公司主体长期信用等级为AA-,评级展望为“稳定”,“汽模转2”的债券信用等级为AA。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

汽模转2无增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

#### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

#### 八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	116.91%	107.57%	9.34%
资产负债率	56.19%	54.00%	2.19%
速动比率	75.65%	72.63%	3.02%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减



EBITDA 利息保障倍数	-0.86	2.47	-134.82%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	-2.21%	1.36%	-3.57%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司报告期内获得银行授信额度共计433,125.00 万元，已使用授信157,694.33 万元。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公开发行可转换公司债券募集说明书的相关约定或承诺进行募集资金存放和使用等事项，不存在违反公开发行可转换公司债券募集说明书的相关约定或承诺的情况。

## 十三、报告期内发生的重大事项

无

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	800,201,256.27	524,527,772.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,274,064.00	10,226,634.00
应收账款	893,964,498.48	1,147,628,653.27
应收款项融资	137,048,702.16	74,291,280.65
预付款项	72,688,748.83	84,599,571.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,686,073.73	124,337,457.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,124,190,131.28	946,841,329.59

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,506,009.72	2,690,245.09
流动资产合计	3,185,559,484.47	2,915,142,944.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,686,416,210.64	1,606,236,806.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,456,368.60	51,456,368.60
投资性房地产	69,106,710.79	70,016,607.26
固定资产	955,839,348.25	999,281,614.17
在建工程	38,411,597.31	30,826,326.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,229,688.10	99,805,111.33
开发支出		
商誉	20,403,157.65	20,199,457.65
长期待摊费用	1,127,595.08	1,485,107.06
递延所得税资产	78,029,910.95	75,422,564.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,999,020,587.37	2,954,729,963.42
资产总计	6,184,580,071.84	5,869,872,908.09
流动负债：		
短期借款	689,307,351.85	771,612,501.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	712,549,942.09	544,957,341.38

应付账款	429,999,706.38	525,872,318.99
预收款项		495,353,586.84
合同负债	684,164,578.98	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,270,836.19	8,338,618.62
应交税费	78,476,105.49	104,370,151.62
其他应付款	122,950,743.00	258,073,151.98
其中：应付利息	2,587,803.52	2,429,852.18
应付股利	804,525.00	300,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,434,426.54
其他流动负债		
流动负债合计	2,724,719,263.98	2,710,012,097.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,000,000.00	392,500,000.00
应付债券	384,037,946.62	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,449,309.30	63,959,489.05
递延所得税负债	3,180,706.01	3,034,294.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	750,667,961.93	459,493,783.88
负债合计	3,475,387,225.91	3,169,505,881.43
所有者权益：		

股本	920,190,532.00	920,851,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	750,333,927.55	651,759,782.51
减：库存股	31,785,075.00	33,033,609.00
其他综合收益	20,604,069.44	21,941,609.05
专项储备		
盈余公积	103,108,370.89	103,108,370.89
一般风险准备		
未分配利润	919,865,060.82	1,003,836,992.13
归属于母公司所有者权益合计	2,682,316,885.70	2,668,464,277.58
少数股东权益	26,875,960.23	31,902,749.08
所有者权益合计	2,709,192,845.93	2,700,367,026.66
负债和所有者权益总计	6,184,580,071.84	5,869,872,908.09

法定代表人：任伟

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	672,397,386.48	395,623,400.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,710,000.00
应收账款	725,579,529.86	869,404,848.24
应收款项融资	52,298,103.03	22,967,070.41
预付款项	364,600,381.22	106,489,046.10
其他应收款	326,821,972.57	335,981,533.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	610,254,089.82	474,027,522.55
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,751,951,462.98	2,206,203,420.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,564,110,914.26	2,482,229,509.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,456,368.60	51,456,368.60
投资性房地产	69,106,710.79	70,016,607.26
固定资产	312,758,442.85	331,742,277.52
在建工程	18,351,589.06	18,979,907.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,375,915.27	25,227,838.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	882,081.27	1,191,646.86
递延所得税资产	54,329,176.40	50,582,045.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,095,371,198.50	3,031,426,202.31
资产总计	5,847,322,661.48	5,237,629,623.08
流动负债：		
短期借款	642,185,660.77	724,316,841.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	697,244,055.25	511,961,596.59
应付账款	222,941,221.65	290,516,028.43
预收款项		346,469,182.87
合同负债	509,256,973.65	
应付职工薪酬		
应交税费	41,506,286.36	48,951,678.02

其他应付款	691,848,129.17	629,156,954.63
其中：应付利息	2,587,803.52	2,429,852.18
应付股利	504,525.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,434,426.54
其他流动负债		
流动负债合计	2,804,982,326.85	2,552,806,708.57
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	392,500,000.00
应付债券	384,037,946.62	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,674,038.57	42,826,069.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	725,711,985.19	435,326,069.41
负债合计	3,530,694,312.04	2,988,132,777.98
所有者权益：		
股本	920,190,532.00	920,851,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	753,790,585.63	655,216,440.59
减：库存股	31,785,075.00	33,033,609.00
其他综合收益	23,845,500.00	23,845,500.00
专项储备		
盈余公积	103,631,049.70	103,631,049.70
未分配利润	546,955,757.11	578,986,331.81
所有者权益合计	2,316,628,349.44	2,249,496,845.10
负债和所有者权益总计	5,847,322,661.48	5,237,629,623.08

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	526,560,869.31	1,004,936,831.60
其中：营业收入	526,560,869.31	1,004,936,831.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	663,638,392.57	1,017,860,942.96
其中：营业成本	492,070,106.63	821,306,854.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,261,086.53	10,253,892.97
销售费用	24,949,333.31	30,604,466.29
管理费用	61,896,136.08	73,826,348.87
研发费用	33,219,513.06	34,986,893.40
财务费用	44,242,216.96	46,882,486.93
其中：利息费用	49,378,935.22	46,808,687.16
利息收入	4,139,690.31	1,087,407.89
加：其他收益	4,674,716.94	2,485,781.98
投资收益（损失以“-”号填列）	46,779,404.42	76,477,994.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,779,404.42	76,477,994.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		



“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,080,175.25	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-12,524,996.42	-2,287,334.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-109,228,573.57	63,752,330.43
加:营业外收入	17,959,187.60	5,484,500.67
减:营业外支出	755,780.92	289,525.07
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-92,025,166.89	68,947,306.03
减:所得税费用	-3,081,697.74	-4,734,775.90
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-88,943,469.15	73,682,081.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-88,943,469.15	73,682,081.93
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-83,916,680.30	72,720,472.36
2.少数股东损益	-5,026,788.85	961,609.57
六、其他综合收益的税后净额	-1,337,539.61	-85,385.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,337,539.61	-85,385.02
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,337,539.61	-85,385.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,337,539.61	-85,385.02
7.其他		
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	-90,281,008.76	73,596,696.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,254,219.91	72,635,087.34
归属于少数股东的综合收益总额	-5,026,788.85	961,609.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.09	0.08
(二) 稀释每股收益	-0.09	0.08

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：任伟

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	121,438,015.45	512,286,684.62
减：营业成本	98,484,415.41	398,578,723.61
税金及附加	3,362,882.81	5,550,216.49
销售费用	16,604,643.50	23,610,620.36
管理费用	21,632,224.69	30,664,838.28

研发费用	18,423,372.65	19,808,592.16
财务费用	34,901,772.88	42,093,500.71
其中：利息费用	40,771,878.72	42,762,090.21
利息收入	3,976,787.01	869,265.79
加：其他收益	3,125,754.70	1,077,030.84
投资收益（损失以“-”号填列）	47,534,816.07	78,376,818.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,534,816.07	76,717,019.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,365,875.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,524,996.42	6,163,213.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,201,597.58	77,597,255.94
加：营业外收入	11,423,706.32	2,494,329.53
减：营业外支出	261,514.22	31,961.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,039,405.48	80,059,623.64
减：所得税费用	-3,747,130.78	-1,965,692.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,292,274.70	82,025,316.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,292,274.70	82,025,316.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-31,292,274.70	82,025,316.50
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	653,838,146.85	800,414,794.80
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,507,677.57	24,061,932.24
收到其他与经营活动有关的现金	90,439,641.62	33,160,397.23
经营活动现金流入小计	752,785,466.04	857,637,124.27
购买商品、接受劳务支付的现金	453,049,698.53	479,644,072.50
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		
拆出资金净增加额		
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	194,467,140.00	208,554,290.53
支付的各项税费	45,218,051.58	87,097,844.98
支付其他与经营活动有关的现金	132,658,915.13	87,460,487.06
经营活动现金流出小计	825,393,805.24	862,756,695.07
经营活动产生的现金流量净额	-72,608,339.20	-5,119,570.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		12,509,799.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		12,509,799.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,429,772.52	9,915,411.20
投资支付的现金	33,400,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,829,772.52	9,915,411.20
投资活动产生的现金流量净额	-38,829,772.52	2,594,388.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	329,500,000.00	377,998,100.00
发行债券收到的现金	463,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	483,018,899.97	252,182,918.61
筹资活动现金流入小计	1,275,618,899.97	630,181,018.61
偿还债务支付的现金	642,015,642.60	502,074,630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,058,081.46	66,190,326.58
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	292,179,972.34	97,088,812.59
筹资活动现金流出小计	961,253,696.40	665,353,769.17
筹资活动产生的现金流量净额	314,365,203.57	-35,172,750.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,779,258.98	3,369,314.52

五、现金及现金等价物净增加额	204,706,350.83	-34,328,618.72
加：期初现金及现金等价物余额	370,614,453.48	355,028,961.20
六、期末现金及现金等价物余额	575,320,804.31	320,700,342.48

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	372,901,960.49	467,788,291.13
收到的税费返还	7,389,448.59	23,680,238.84
收到其他与经营活动有关的现金	104,148,310.32	44,081,622.44
经营活动现金流入小计	484,439,719.40	535,550,152.41
购买商品、接受劳务支付的现金	313,124,561.44	308,245,880.95
支付给职工以及为职工支付的现金	69,371,614.72	72,151,346.49
支付的各项税费	12,524,859.28	38,088,901.37
支付其他与经营活动有关的现金	151,633,382.45	92,600,036.83
经营活动现金流出小计	546,654,417.89	511,086,165.64
经营活动产生的现金流量净额	-62,214,698.49	24,463,986.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		14,159,799.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		14,159,799.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,200.00	3,452,480.58

投资支付的现金	32,400,000.00	12,898,851.13
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	32,807,200.00	16,351,331.71
投资活动产生的现金流量净额	-32,807,200.00	-2,191,532.39
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	310,000,000.00	377,998,100.00
发行债券收到的现金	463,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	473,290,488.72	252,182,918.61
筹资活动现金流入小计	1,246,390,488.72	630,181,018.61
偿还债务支付的现金	625,170,762.89	502,074,630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,752,724.46	64,248,105.26
支付其他与筹资活动有关的现金	279,553,117.84	97,088,812.59
筹资活动现金流出小计	931,476,605.19	663,411,547.85
筹资活动产生的现金流量净额	314,913,883.53	-33,230,529.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	705,112.77	-266,224.02
五、现金及现金等价物净增加额	220,597,097.81	-11,224,298.88
加：期初现金及现金等价物余额	250,723,018.75	251,425,849.58
六、期末现金及现金等价物余额	471,320,116.56	240,201,550.70

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	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		其 他			
	优 先	永 续	其 他													



		股	债											
一、上年期末余额	920,851,132.00				651,759,782.51	33,033,609.00	21,941,609.05		103,108,370.89	1,003,836,992.13		2,668,464,277.58	31,902,749.08	2,700,367,026.66
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他										683,048.99		683,048.99		683,048.99
二、本年期初余额	920,851,132.00				651,759,782.51	33,033,609.00	21,941,609.05		103,108,370.89	1,004,520,041.12		2,669,147,326.57	31,902,749.08	2,701,050,075.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-660,600.00				98,574,145.04	-1,248,534.00	-1,337,539.61			-84,654,980.30		13,169,559.13	-5,026,788.55	8,142,770.28
（一）综合收益总额							-1,337,539.61			-83,916,680.30		-85,254,219.91	-5,026,788.55	-90,281,008.76
（二）所有者投入和减少资本	-660,600.00				98,574,145.04	-1,248,534.00						99,162,079.04		99,162,079.04
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本					99,162,079.04							99,162,079.04		99,162,079.04
3. 股份支付计入所有者														

权益的金额														
4. 其他	-66 0,6 00. 00				-587 ,934. 00	-1,2 48,5 34.0 0								
(三) 利润分配										-738 ,300. 00		-738 ,300. 00		-738 ,300. 00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-738 ,300. 00		-738 ,300. 00		-738 ,300. 00
4. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	920,190,532.00				750,333,927.55	31,785,075.00	20,604,069.44		103,108,370.89		919,865,060.82		2,682,316,885.70	26,875,960.23	2,709,192,845.93

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	920,851,132.00				625,449,994.17	46,512,900.00	7,527,954.32		93,461,331.40		990,984,385.30		2,591,761,897.19	40,946,872.28	2,632,708,769.47
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	920,851,132.00				625,449,994.17	46,512,900.00	7,527,954.32		93,461,331.40		990,984,385.30		2,591,761,897.19	40,946,872.28	2,632,708,769.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					21,240,891.66	-664,470.00	-85,385.02				44,483,238.40		66,303,215.04	961,609.57	67,264,824.61
(一)综合收益总额							-85,385.02				72,720,472.3		72,635,087.3		72,635,087.34

										6		4		
(二)所有者投入和减少资本					21,240,891.66							21,240,891.66		21,240,891.66
1. 所有者投入的普通股														
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					15,146,416.66							15,146,416.66		15,146,416.66
4. 其他					6,126,250.00							6,126,250.00		6,126,250.00
(三)利润分配					-664,470.00					-28,237,233.96		-27,572,763.96	961,609.57	-26,611,154.39
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,237,233.96		-28,237,233.96		-28,237,233.96
4. 其他					-664,470.00							664,470.00	961,609.57	1,626,079.57
(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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 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	920 ,85 1,1 32. 00				646, 690, 885. 83	45,8 48,4 30.0 0	7,44 2,56 9.30	93,4 61,3 31.4 0	1,03 5,46 7,62 3.70	2,65 8,06 5,11 2.23	41,90 8,481 .85	2,699 ,973, 594.0 8			

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	920,8 51,13 2.00				655,21 6,440. 59	33,033 ,609.0 0	23,845 ,500.0 0		103,63 1,049. 70	578, 986, 331. 81		2,249,49 6,845.10
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												

二、本年期初余额	920,851,132.00				655,216,440.59	33,033,609.00	23,845,500.00		103,631,049.70	578,986,331.81		2,249,496,845.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-660,600.00				98,574,145.04	-1,248,534.00				-32,030,574.70		67,131,504.34
（一）综合收益总额										-31,292,274.70		-31,292,274.70
（二）所有者投入和减少资本	-660,600.00				87,932,136.29	-1,248,534.00						88,520,070.29
1.所有者投入的普通股												
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	-660,600.00				87,932,136.29	-1,248,534.00						88,520,070.29
（三）利润分配										-738,300.00		-738,300.00
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-738,300.00		-738,300.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					10,642,008.75							10,642,008.75
四、本期期末余额	920,190,532.00				753,790,585.63	31,785,075.00	23,845,500.00		103,631,049.70	546,955,757.11		2,316,628,349.44

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	920,851,132.00				628,906,652.25	46,512,900.00	9,065,362.50		93,984,010.21	519,050,210.44		2,125,344,467.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

他												
二、本年期初余额	920,851,132.00				628,906,652.25	46,512,900.00	9,065,362.50		93,984,010.21	519,050,210.44		2,125,344,467.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					21,240,891.67	-664,470.00				55,138,082.54		77,043,444.21
(一)综合收益总额										82,025,316.50		82,025,316.50
(二)所有者投入和减少资本					21,240,891.67							21,240,891.67
1. 所有者投入的普通股												
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					15,114,641.67							15,114,641.67
4. 其他					6,126,250.00							6,126,250.00
(三)利润分配						-664,470.00				-26,887,233.96		-26,222,763.96
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,887,233.96		-26,887,233.96
3. 其他						-664,470.00						664,470.00
(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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 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	920, 851, 132. 00				650,1 47,54 3.92	45,84 8,430. 00	9,065, 362.5 0		93,98 4,010 .21	574,18 8,292.9 8		2,202,38 7,911.61

### 三、公司基本情况

天津汽车模具股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）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12000000002793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，转增后本公司股本为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：H1200000201402）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），本公司完成了《外商投资企业批准证书》的注销手续，2014年10月21日天津市滨海新区工商行政管理局换发了12000000002793号《营业执照》。

根据本公司2016年3月26日召开的第三届董事会第六次会议决议及2016年4月19日召开的2015年年度股东大会决议，以资本公积转增股本411,520,000.00股，转增后本公司股本为823,040,000.00股。本公司股票面值为每股人民币1元。2016年6月07日换发了由天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局颁发的统一社会信用代码为911200001030705897的营业执照。

2016年3月8日，本公司发行可转换公司债券42,000万元人民币，每张面值为100元，共计420万张。可转换债券发行后共计发生债转股12,627,048.00股，债转股后本公司股本变更为835,667,048.00股。本公司股票面值为每股人民币1元。2017年5月15日换发了由天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局颁发的统一社会信用代码为911200001030705897的营业执照。

2017年可转换债券发行后共计发生债转股60,574,084.00股，债转股后本公司股本变更为896,241,132.00股。本公司股票面值为每股人民币1元。

根据公司2018年11月15日召开的2018年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的规定，本公司高级管理人员及核心管理人员（技术、业务）等524人拟申购共计2522万股的股份。根据本公司2018年12月13日召开的第四届董事会第十五次会议，524人中放弃认购人数35人共计61万股，最终高级管理人员及核心管理人员（技术、业务）等489人申购共计2461万股股份，因此本公司申请增加注册资本为人民币24,610,000.00元，由高宪臣、邓应华等489人一次缴足，变更后的注册资本为人民币920,851,132.00元。2019年2月14日换发了由天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局颁发的统一社会信用代码为911200001030705897的营业执照。公司法人代表：常世平；注册资本：玖亿贰仟零捌拾伍万壹仟壹佰叁拾贰元人民币；地址：天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号。

公司2018年限制性股票激励计划所涉及21名（离职17人，第一个解除限售期个人业绩考核要求未能达标4人）不符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计660,600股的回购注销，公司总股本将由920,851,132股减至920,190,532股。2020年5月14日换发了由天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局颁发的统一社会信用代码为911200001030705897的营业执照。公司法人代表：常世平；注册资本：玖亿贰仟零壹拾玖万零伍佰叁拾贰元人民币；地址：天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号。

本公司经营范围：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2020年8月26日决议批准报出。

本公司2020年1-6月纳入合并范围的子公司共17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无变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 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

本公司除子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH记账本位币为欧元、子公司TQM North America Inc记账本位币为美元外，本公司及其他下属公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原

股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团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，如果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，应当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投资损益

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团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。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将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金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，按照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金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团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。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本集团对于《企业会计准则第14号—收入》准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以单项工具和组合为基础计量预期信用损失的会计估计政策如下：

单项工具层面	
单项资产	坏账准备计提情况
商业承兑汇票	组合为基础计量违约损失率
银行承兑汇票（持有到期）	未发生信用减值

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本集团对于《企业会计准则第14号—收入》准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以单项工具和组合为基础计量预期信用损失的会计估计政策如下：

单项工具层面	
单项资产	坏账准备计提情况
合并范围内关联方	预期信用损失风险极小
交易对象信用评级下降	信用风险显著增加
账龄组合	组合为基础计量违约损失率

### 13、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本集团将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的，信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

会计处理方法参照上述10. 金融工具中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关内容

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：（1）信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；（2）信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；（3）购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- （1）该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- （2）该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- （1）债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- （2）已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；



(3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;

(4) 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化, 并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

以组合为基础的评估。对于其他应收款, 本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据, 而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行, 所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征为共同风险特征, 对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

单项工具层面	
单项资产	坏账准备计提情况
应收股利、应收利息	预期信用损失风险极小
合并范围内关联方	预期信用损失风险极小
交易对象信用评级下降	信用风险显著增加
账龄组合	组合为基础计量违约损失率

## 15、存货

本集团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、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排, 并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20% (含) 以上但低于50%的表决权时, 通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的, 还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的, 为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 在合并日按照取得被合并

方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让

的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31 “长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益

## 24、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	4.75~2.375
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	10	5	9.5
电子及其他设备	年限平均法	5	5	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

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、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。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、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。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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）。

### 35、租赁负债

### 36、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。

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时刻履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团收入确认的具体方法如下：

#### ①销售商品

本公司主要产品为模具产品。确认销售收入实现的方法为：国内收入，产品实物转移给客户，并经客户终验收后确认收入；出口收入，产品已经发出，向海关报关并办妥清关手续，获得客户取得该商品控制权的相关证据后，确认收入。

#### ②提供劳务

劳务收入根据劳务服务提供期间确认收入。

#### ③让渡资产使用权

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 41、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年度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，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入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、清偿负债同时进行时，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，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

### （2）融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	524,527,772.42	524,527,772.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,226,634.00	10,226,634.00	
应收账款	1,147,628,653.27	1,147,628,653.27	
应收款项融资	74,291,280.65	74,291,280.65	
预付款项	84,599,571.83	84,599,571.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	124,337,457.82	124,337,457.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	946,841,329.59	946,841,329.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,690,245.09	2,690,245.09	
流动资产合计	2,915,142,944.67	2,915,142,944.67	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,606,236,806.22	1,606,236,806.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	51,456,368.60	51,456,368.60	
投资性房地产	70,016,607.26	70,016,607.26	
固定资产	999,281,614.17	999,281,614.17	
在建工程	30,826,326.86	30,826,326.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	99,805,111.33	99,805,111.33	
开发支出			
商誉	20,199,457.65	20,199,457.65	
长期待摊费用	1,485,107.06	1,485,107.06	
递延所得税资产	75,422,564.27	75,422,564.27	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,954,729,963.42	2,954,729,963.42	
资产总计	5,869,872,908.09	5,869,872,908.09	
流动负债：			
短期借款	771,612,501.58	771,612,501.58	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	544,957,341.38	544,957,341.38	
应付账款	525,872,318.99	525,872,318.99	
预收款项	495,353,586.84		-495,353,586.84
合同负债		495,353,586.84	495,353,586.84
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,338,618.62	8,338,618.62	
应交税费	104,370,151.62	104,370,151.62	
其他应付款	258,073,151.98	258,073,151.98	
其中：应付利息	2,429,852.18	2,429,852.18	
应付股利	300,000.00	300,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,434,426.54	1,434,426.54	
其他流动负债			
流动负债合计	2,710,012,097.55	2,710,012,097.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	392,500,000.00	392,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	63,959,489.05	63,959,489.05	
递延所得税负债	3,034,294.83	3,034,294.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	459,493,783.88	459,493,783.88	
负债合计	3,169,505,881.43	3,169,505,881.43	
所有者权益：			
股本	920,851,132.00	920,851,132.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	651,759,782.51	651,759,782.51	
减：库存股	33,033,609.00	33,033,609.00	
其他综合收益	21,941,609.05	21,941,609.05	
专项储备			
盈余公积	103,108,370.89	103,108,370.89	
一般风险准备			
未分配利润	1,003,836,992.13	1,003,836,992.13	
归属于母公司所有者权益合计	2,668,464,277.58	2,668,464,277.58	
少数股东权益	31,902,749.08	31,902,749.08	
所有者权益合计	2,700,367,026.66	2,700,367,026.66	
负债和所有者权益总计	5,869,872,908.09	5,869,872,908.09	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	395,623,400.23	395,623,400.23	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,710,000.00	1,710,000.00	
应收账款	869,404,848.24	869,404,848.24	
应收款项融资	22,967,070.41	22,967,070.41	
预付款项	106,489,046.10	106,489,046.10	
其他应收款	335,981,533.24	335,981,533.24	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	474,027,522.55	474,027,522.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,206,203,420.77	2,206,203,420.77	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,482,229,509.85	2,482,229,509.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	51,456,368.60	51,456,368.60	
投资性房地产	70,016,607.26	70,016,607.26	
固定资产	331,742,277.52	331,742,277.52	
在建工程	18,979,907.64	18,979,907.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,227,838.96	25,227,838.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,191,646.86	1,191,646.86	
递延所得税资产	50,582,045.62	50,582,045.62	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,031,426,202.31	3,031,426,202.31	
资产总计	5,237,629,623.08	5,237,629,623.08	
流动负债:			
短期借款	724,316,841.49	724,316,841.49	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	511,961,596.59	511,961,596.59	
应付账款	290,516,028.43	290,516,028.43	
预收款项	346,469,182.87		-346,469,182.87
合同负债		346,469,182.87	346,469,182.87
应付职工薪酬			
应交税费	48,951,678.02	48,951,678.02	
其他应付款	629,156,954.63	629,156,954.63	
其中：应付利息	2,429,852.18	2,429,852.18	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	1,434,426.54	1,434,426.54	
其他流动负债			
流动负债合计	2,552,806,708.57	2,552,806,708.57	
非流动负债：			
长期借款	392,500,000.00	392,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,826,069.41	42,826,069.41	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	435,326,069.41	435,326,069.41	
负债合计	2,988,132,777.98	2,988,132,777.98	
所有者权益：			
股本	920,851,132.00	920,851,132.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	655,216,440.59	655,216,440.59	
减：库存股	33,033,609.00	33,033,609.00	
其他综合收益	23,845,500.00	23,845,500.00	
专项储备			
盈余公积	103,631,049.70	103,631,049.70	
未分配利润	578,986,331.81	578,986,331.81	
所有者权益合计	2,249,496,845.10	2,249,496,845.10	
负债和所有者权益总计	5,237,629,623.08	5,237,629,623.08	

调整情况说明

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	16%、13%、6%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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 15% 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 15% 计缴。
沈阳天汽模航空部件有限公司	按应纳税所得额的 15% 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 15% 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。
天津市全红电子装备新技术发展有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
TianJin Motor Dies Europe GmbH	按应纳税所得额的 29.825% 计缴。
TQM North America Inc.	按应纳税所得额的 21.00% 计缴。

### 2、税收优惠

本公司及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，2017年10月10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GR201712000265，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2019年度企业所得税适用15%优惠税率。

本公司下属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，2019年11月28日通过了高新技术企业复审，取得了由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编



号GR201912001201，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2019年度企业所得税适用15%优惠税率。

本公司下属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，2018年11月23日通过了高新技术企业复审，取得了由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201812000292，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2019年度企业所得税适用15%优惠税率。

本公司下属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，2018年11月23日通过了高新技术企业复审，取得了由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201812000202，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2019年度企业所得税适用15%优惠税率。

本公司下属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，2018年9月12日通过了高新技术企业复核，取得了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GF201841000025，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2019年度企业所得税适用15%优惠税率。

本公司下属子公司湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司，2015年度被认定为高新技术企业，2018年12月3日通过了高新技术企业复核，取得了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201843001855，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2019年度企业所得税适用15%优惠税率。

本公司下属子公司湘潭天汽模热成型技术有限公司，2016年度被认定为高新技术企业，2019年9月20日通过了高新技术企业复核，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、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201943001462，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2019年度企业所得税适用15%优惠税率。

本公司下属子公司天津天汽模志通车身科技有限公司，2017年度被认定为高新技术企业，取得了由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201712000593，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2019年度企业所得税适用15%优惠税率。

本公司下属子公司沈阳天汽模航空部件有限公司，2017年度被认定为高新技术企业，取得了由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201721000086，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2019年度企业所得税适用15%优惠税率。

### 3、其他

## 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	940,267.29	112,849.16
银行存款	574,380,537.03	370,501,604.31
其他货币资金	224,880,451.95	153,913,318.95
合计	800,201,256.27	524,527,772.42
其中：存放在境外的款项总额	39,115,248.72	43,789,943.12

其他说明

注：其他货币资金224,880,451.95元（2019年12月31日：153,913,318.95元）。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	33,000,000.00	5,000,000.00
商业承兑票据	1,341,120.00	5,501,720.00
坏账准备	-67,056.00	-275,086.00
合计	34,274,064.00	10,226,634.00

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	34,341,120.00	100.00%	67,056.00		34,274,064.00	10,501,720.00	100.00%	275,086.00		10,226,634.00
其中：										
银行承兑汇票	33,000,000.00	96.09%			33,000,000.00	5,000,000.00	47.61%			5,000,000.00
商业承兑汇票	1,341,120.00	3.91%	67,056.00	5.00%	1,274,064.00	5,501,720.00	52.39%	275,086.00	5.00%	5,226,634.00
其中：										
合计	34,341,120.00	100.00%	67,056.00		34,274,064.00	10,501,720.00	100.00%	275,086.00		10,226,634.00

	120.00	%	00		064.00	720.00	%	00		634.00
--	--------	---	----	--	--------	--------	---	----	--	--------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	275,086.00	-208,030.00				67,056.00
合计	275,086.00	-208,030.00				67,056.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (3) 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	33,000,000.00
合计	33,000,000.00

### (4) 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
----	----------	-----------

### (5) 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
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

**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	
按单项计提坏账准备的应收账款	92,946,480.11	8.29%	57,092,548.73	61.43%	35,853,931.38	65,417,075.00	4.79%	43,327,846.18	66.23%	22,089,228.82
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,028,837,085.78	91.71%	170,726,518.68	16.59%	858,110,567.10	1,299,304,673.06	95.21%	173,765,248.61		1,125,539,424.45
其中：										
账龄组合	1,028,837,085.78	91.71%	170,726,518.68	16.59%	858,110,567.10	1,299,304,673.06	95.21%	173,765,248.61		1,125,539,424.45
合计	1,121,783,565.89	100.00%	227,819,067.41	20.31%	893,964,498.48	1,364,721,748.06	100.00%	217,093,094.79		1,147,628,653.27

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比	计提理由

			例	
兰州知豆电动汽车有限公司	157,854.70	157,854.70	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
上海牧笛汽车模具有限公司	135,696.58	135,696.58	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
摩缇马帝汽车科技(昆山)有限公司	158,361.75	158,361.75	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
广州蓝姆汽车设备有限公司	16,000.00	16,000.00	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
宁海知豆电动汽车有限公司	1,419,389.73	1,419,389.73	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
河北御捷时代汽车有限公司	2,138,808.58	2,138,808.58	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
天津市华云自动化技术装备有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
林德英利(天津)汽车部件有限公司	29,372.81	29,372.81	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
山东国金汽车制造有限公司	232,000.00	232,000.00	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
北汽银翔汽车有限公司	5,590,000.00	5,590,000.00	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
河北中兴汽车制造有限公司	397,863.25	397,863.25	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
MANOR TOOL & DIE LTD.	3,474,217.36	3,474,217.36	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
VOLVO CAR CORPORATION	2,031,987.30	2,031,987.30	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
荣成华泰汽车有限公司	4,528,205.19	3,622,564.15	80.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
天津华泰汽车车身制造有限公司	29,317,850.00	14,658,925.00	50.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
陕西通家汽车股份有限公司	14,994,267.75	8,604,644.97	50.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
重庆力帆乘用车有限公司	27,529,405.11	13,764,702.56	50.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
其他合计	675,200.00	540,160.00	80.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
合计	92,946,480.11	57,092,548.74	--	--

按单项计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	623,468,643.09	31,173,432.15	5.00%
1-2 年	212,202,776.16	21,220,277.62	10.00%
2-3 年	82,768,754.47	24,830,626.34	30.00%
3-4 年	32,131,098.93	16,065,549.47	50.00%
4-5 年	4,145,900.16	3,316,720.13	80.00%
5 年以上	74,119,912.97	74,119,912.97	100.00%
合计	1,028,837,085.78	170,726,518.68	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	623,568,738.00
1 至 2 年	237,731,846.13
2 至 3 年	115,090,416.58
3 年以上	145,392,565.18
3 至 4 年	62,360,041.50
4 至 5 年	6,450,031.80
5 年以上	76,582,491.88
合计	1,121,783,565.89

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	217,093,094.79	10,725,972.62				227,819,067.41
合计	217,093,094.79	10,725,972.62				227,819,067.41

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

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

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**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

**(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：

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款余额213,763,921.43元，占应收账款年末余额合计数的比例19.06%，相应计提的坏账准备年末余额37,474,854.18元

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	137,048,702.16	74,291,280.65
合计	137,048,702.16	74,291,280.65

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	182,712,685.68	

## 7、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	58,841,974.22	80.95%	78,013,445.83	92.21%
1 至 2 年	3,764,739.28	5.18%	3,993,067.39	4.72%
2 至 3 年	3,462,794.70	4.76%	2,516,892.95	2.98%
3 年以上	6,619,240.63	9.11%	76,165.66	0.09%
合计	72,688,748.83	--	84,599,571.83	--

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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 49,406,732.68 元，占预付款项年末余额合计数的比例 67.97%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	121,686,073.73	124,337,457.82
合计	121,686,073.73	124,337,457.82



(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	14,063,579.29	13,882,472.50
押金	1,251,818.28	1,154,131.27
备用金	4,652,806.58	1,803,104.68
应收往来款	42,314,581.83	52,200,342.41
业绩补偿款	92,130,290.81	88,122,267.42
其他	1,875,201.39	1,242,052.87
合计	156,288,278.18	158,404,371.15

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	11,748,419.45	6,347,606.19	15,970,887.69	34,066,913.33
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-694,512.51	1,229,803.63		535,291.12
2020 年 6 月 30 日余额	11,053,906.94	7,577,409.82	15,970,887.69	34,602,204.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	119,204,486.64
1 至 2 年	4,242,935.41
2 至 3 年	2,142,766.70
3 年以上	30,698,089.43
3 至 4 年	17,869,948.18
4 至 5 年	10,782,910.44
5 年以上	2,045,230.81
合计	156,288,278.18

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	34,066,913.33	535,291.12				34,602,204.45
合计	34,066,913.33	535,291.12				34,602,204.45

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

#### 4) 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：

#### 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
时空电动汽车股份有限公司	业绩补偿	88,122,267.42	1 年以内	56.38%	4,406,113.37
鹤壁金山模具铸造科技有限公司	往来款	20,000,000.00	1 年以内	12.80%	1,000,000.00
北京世纪国源投资管理公司	往来款	16,142,425.27	3-4 年 4-5 年	10.33%	15,691,287.67
张忠家	业绩补偿	4,000,000.00	3-4 年	2.56%	2,000,000.00
江西昌河汽车有限责任公司	保证金	2,682,352.40	4-5 年	1.72%	2,145,881.92
合计	--	130,947,045.09	--	83.79%	25,243,282.96

#### 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：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	36,019,524.62	1,237,651.12	34,781,873.50	42,797,476.40	1,237,651.12	41,559,825.28
在产品	618,774,966.53	15,381,906.62	603,393,059.91	513,190,716.31	15,381,906.62	497,808,809.69
库存商品	80,105,867.52	2,484,215.19	77,621,652.33	63,237,129.79	2,484,215.19	60,752,914.60
发出商品	436,454,578.19	28,857,388.85	407,597,189.34	367,060,061.95	21,550,383.89	345,509,678.06
低值易耗品	573,162.84	31,606.79	541,556.05	1,057,036.85	31,606.79	1,025,430.06
委托加工物资	254,800.15		254,800.15	184,671.90		184,671.90
合计	1,172,182,899. 85	47,992,768.57	1,124,190,131. 28	987,527,093.20	40,685,763.61	946,841,329.59

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料	1,237,651.12					1,237,651.12
在产品	15,381,906.62					15,381,906.62
库存商品	2,484,215.19					2,484,215.19
发出商品	21,550,383.89	12,524,996.42		5,217,991.46		28,857,388.85
低值易耗品	31,606.79					31,606.79
合计	40,685,763.61	12,524,996.42		5,217,991.46		47,992,768.57

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预缴税费		806,217.07
待抵扣增值税	1,506,009.72	1,884,028.02
合计	1,506,009.72	2,690,245.09

其他说明：

#### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

### (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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	0.00										
株洲汇隆实业发展有限公司	124,545,964.26			-1,983,226.24						122,562,738.02	
北汽兴东方模具(北京)有限公司	42,353,016.34			-2,801,822.44						39,551,193.90	
天津凯德实业有限公司	28,609,368.35			-2,364,754.20						26,244,614.15	8,233,657.65
东风(武汉)实业有限公司	265,085,378.34	32,400,000.00		17,716,572.18						315,201,950.52	
湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	14,301,688.20			110,834.23						14,412,522.43	
东风实业有限公司	347,874,106.86			40,489,335.55						388,363,442.41	
天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	4,452,293.23	1,000,000.00		-755,411.65						4,696,881.58	



公司											
天津方 泉创业 投资有 限公司	9,148,1 12.50			-203,98 1.06						8,944,1 31.44	
浙江时 空能源 股份有 限公司	870,82 7,213.0 1			-3,428, 141.95						867,39 9,071.0 6	92,726, 677.22
小计	1,707,1 97,141. 09	33,400, 000.00		46,779, 404.42						1,787,3 76,545. 51	100,96 0,334.8 7
合计	1,707,1 97,141. 09	33,400, 000.00		46,779, 404.42						1,787,3 76,545. 51	100,96 0,334.8 7

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
------	---------	------	------	-------------------------	---	-------------------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天津清研陆石投资管理有限公司	500,000.00	500,000.00
天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	5,956,368.60	5,956,368.60
天津清启陆石股权投资中心（有限合伙）	35,000,000.00	35,000,000.00
天津陆石昱航股权投资中心（有限合	10,000,000.00	10,000,000.00

伙)		
合计	51,456,368.60	51,456,368.60

其他说明：

## 20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	61,927,832.24	12,476,997.14		74,404,829.38
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	61,927,832.24	12,476,997.14		74,404,829.38
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,436,416.00	951,806.12		4,388,222.12
2.本期增加金额	735,393.01	174,503.46		909,896.47
(1) 计提或摊销	735,393.01	174,503.46		909,896.47
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,171,809.01	1,126,309.58		5,298,118.59
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	57,756,023.23	11,350,687.56		69,106,710.79
2.期初账面价值	58,491,416.24	11,525,191.02		70,016,607.26

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	955,839,348.25	999,281,614.17
合计	955,839,348.25	999,281,614.17

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	585,306,772.48	1,279,516,624.34	16,526,144.65	71,139,852.98	1,952,489,394.45
2.本期增加金额	4,345,388.99	5,054,335.89	240,000.00	204,821.62	9,844,546.50

(1) 购置	3,835,356.85	4,333,512.72	240,000.00	204,821.62	8,613,691.19
(2) 在建工程转入	510,032.14	720,823.17			1,230,855.31
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00	121,355.56	566,544.60	687,900.16
(1) 处置或报废			121,355.56	566,544.60	687,900.16
4.期末余额	589,652,161.47	1,284,570,960.23	16,644,789.09	70,778,130.00	1,961,646,040.79
二、累计折旧					
1.期初余额	112,752,466.60	785,924,225.46	7,699,256.59	46,831,831.63	953,207,780.28
2.本期增加金额	8,227,613.11	41,755,743.86	802,960.69	1,950,221.98	52,736,539.63
(1) 计提	8,227,613.11	41,755,743.86	802,960.69	1,950,221.98	52,736,539.63
3.本期减少金额	0.00		0.00	137,627.37	137,627.37
(1) 处置或报废				137,627.37	137,627.37
4.期末余额	120,980,079.71	827,679,969.32	8,502,217.28	48,644,426.23	1,005,806,692.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	468,672,081.77	456,890,990.89	8,142,571.81	22,133,703.78	955,839,348.25
2.期初账面价值	472,554,305.88	493,592,398.88	8,826,888.06	24,308,021.35	999,281,614.17

(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
三维数控激光切割机	9,068,988.00	2,225,680.93		6,843,307.07

(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
鹤壁天淇粗加工厂房	6,912,313.21	产权证书尚在办理中
鹤壁天淇餐厅	789,668.30	产权证书尚在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	38,411,597.31	30,826,326.86
合计	38,411,597.31	30,826,326.86

(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
天汽模设备采购安装	18,351,589.06		18,351,589.06	18,979,907.64		18,979,907.64
丰田 770B	236,624.96		236,624.96			
沈阳天汽模厂区建设	883,100.00		883,100.00	883,100.00		883,100.00
沈阳天汽模设备采购安装	475,775.27		475,775.27	64,556.50		64,556.50
志通设备采购安装	13,614,618.02		13,614,618.02	9,136,321.22		9,136,321.22
普瑞森设备采购	4,421,130.00		4,421,130.00	1,113,793.09		1,113,793.09
刷漆设备工程				497,368.42		497,368.42
北汽 B80A 项目	428,760.00		428,760.00	151,279.99		151,279.99
合计	38,411,597.31		38,411,597.31	30,826,326.86		30,826,326.86

(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
天汽模设备采购安装	75,000,000.00	18,979,907.64		628,318.58		18,351,589.06	25.32%	25%				其他
丰田	500,00		236,62			236,62	47.32	47%				其他

770B	0.00		4.96			4.96	%					
沈阳 天汽 模厂 区建 设	60,000 ,000.0 0	883,10 0.00				883,10 0.00	1.47%	2%				其他
沈阳 天汽 模设 备采 购安 装	5,000, 000.00	64,556 .50	411,21 8.77			475,77 5.27	9.52%	10%				其他
志通 设备 采购 安装	54,175 ,183.2 2	9,136, 321.22	4,478, 296.80			13,614 ,618.0 2	91.00 %	91%				其他
普瑞 森设 备采 购	11,198 ,250.0 0	1,113, 793.09	3,307, 336.91			4,421, 130.00	39.48 %	40%				其他
刷漆 设备 工程	541,20 0.00	497,36 8.42	12,663 .72	510,03 2.14		0.00	100.00 %	100%				其他
热成 型环 保设 备	1,000, 000.00		92,504 .59	92,504 .59		0.00	100.00 %	100%				其他
北汽 B80A 项目	538,33 2.00	151,27 9.99	428,76 0.00		151,27 9.99	428,76 0.00	79.64 %	80%				其他
合计	207,95 2,965. 22	30,826 ,326.8 6	8,967, 405.75	1,230, 855.31	151,27 9.99	38,411 ,597.3 1	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	116,170,846.18	330,000.00		19,742,344.86	136,243,191.04
2.本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业					



合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	116,170,846.18	330,000.00		19,742,344.86	136,243,191.04
二、累计摊销					
1.期初余额	18,401,700.50	304,500.00		17,731,879.21	36,438,079.71
2.本期增加金额	1,070,017.26	1,500.00		631,085.08	1,702,602.34
(1) 计提	1,070,017.26	1,500.00		631,085.08	1,702,602.34
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,471,717.76	306,000.00		18,362,964.54	38,140,682.30
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	96,699,128.42	24,000.00		1,506,559.68	98,229,688.10
2.期初账面价值	97,769,145.68	25,500.00		2,010,465.65	99,805,111.33

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：

## 27、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		
合计								

其他说明

## 28、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	汇率变化	处置		
TianJinMotorDiesEuropeGmbH	10,941,700.00		203,700.00			11,145,400.00
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	5,972,873.07					5,972,873.07
天津市全红电子装备新技术发展有限公司	3,284,884.58					3,284,884.58
合计	20,199,457.65		203,700.00			20,403,157.65

## (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		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、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
天汽模本部车间地面处理	120,000.00		60,000.00		60,000.00
罩棚及电梯架安装	12,962.99		5,982.94		6,980.05
变压器电容柜改造	98,005.61		36,752.12		61,253.49
全红电子车间地面处理	240,161.50	10,490.83	52,689.70		197,962.63
办公室、更衣室维修改造	53,298.70		5,747.52		47,551.18
美最时洋行（上海）有限公司 AUTOFORM 软件	835,988.19		192,920.34		643,067.85
天汽模外设物料存放库	25,454.59		3,818.45		21,636.14
天汽模不锈钢隔断	99,235.48		10,091.74		89,143.74
合计	1,485,107.06	10,490.83	368,002.81		1,127,595.08

其他说明

**30、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	368,613,621.23	56,755,192.36	331,055,992.27	52,898,077.52
内部交易未实现利润			5,072,745.40	760,911.81
可抵扣亏损	66,662,079.48	19,710,179.94	68,080,211.28	20,173,029.13
递延收益	10,430,257.68	1,564,538.65	10,603,638.71	1,590,545.81
合计	445,705,958.39	78,029,910.95	414,812,587.66	75,422,564.27

**(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	9,554,895.52	1,494,648.72	9,554,895.52	1,494,648.72
固定资产折旧	202,271.43	42,477.00	166,100.00	34,881.00
商誉（摊销）	5,510,738.39	1,643,580.29	5,045,306.81	1,504,765.11
合计	15,267,905.34	3,180,706.01	14,766,302.33	3,034,294.83

**(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		78,029,910.95		75,422,564.27
递延所得税负债		3,180,706.01		3,034,294.83

**(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	99,070,607.82	94,233,896.86
可抵扣亏损	161,543,367.76	83,614,423.98
合计	260,613,975.58	177,848,320.84

**(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
2020		3,788,153.83	
2021	4,022,666.14	4,022,666.14	
2022	10,673,733.14	10,673,733.14	
2023	22,615,132.15	22,615,132.15	
2024	42,514,738.72	42,514,738.72	
2025	81,717,097.61		
合计	161,543,367.76	83,614,423.98	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

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

其他说明：

### 32、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	4,750,000.00	4,750,000.00
抵押借款	16,000,000.00	
信用借款	668,557,351.85	766,862,501.58
合计	689,307,351.85	771,612,501.58

短期借款分类的说明：

#### (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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	587,300,962.59	442,322,029.50
银行承兑汇票	125,248,979.50	102,635,311.88
合计	712,549,942.09	544,957,341.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、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	362,824,393.41	438,892,356.83
1 年以上	67,175,312.97	86,979,962.16
合计	429,999,706.38	525,872,318.99

#### (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
天鹤汽车模具有限公司	13,527,253.60	尚未结算
天津志鸿模具有限公司	3,148,281.37	尚未结算
泛华建设集团有限公司沈阳建设分公司	2,429,524.80	尚未结算
三亚雷声船舶维修公司	2,973,822.80	尚未结算
合计	22,078,882.57	--

其他说明：

### 37、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		
1 年以上		

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

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	319,438,642.79	309,272,590.82
1 年以上	364,725,936.19	186,080,996.02
合计	684,164,578.98	495,353,586.84

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、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	8,235,197.87	127,079,413.47	128,203,873.94	7,110,737.41
二、离职后福利-设定提存计划	103,420.75	7,614,168.53	7,557,490.50	160,098.78
三、辞退福利		41,604.80	41,604.80	
合计	8,338,618.62	134,735,186.80	135,802,969.24	7,270,836.19

**(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	7,488,022.74	105,401,052.91	106,495,952.37	6,393,123.29
2、职工福利费		3,564,047.95	3,564,047.95	0.00
3、社会保险费	59,939.98	6,150,997.36	6,142,622.63	68,314.71
其中：医疗保险费	49,157.26	5,606,332.36	5,595,288.42	60,201.20
工伤保险费	10,782.72	235,906.42	238,575.63	8,113.51
生育保险费		308,758.58	308,758.58	0.00
4、住房公积金	23,786.60	11,534,434.03	11,558,220.63	0.00
5、工会经费和职工教育经费	663,448.55	428,881.22	443,030.36	649,299.41

育经费				
合计	8,235,197.87	127,079,413.47	128,203,873.94	7,110,737.41

### (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	100,286.79	7,252,538.01	7,195,577.19	157,247.61
2、失业保险费	3,133.96	361,630.52	361,913.31	2,851.17
合计	103,420.75	7,614,168.53	7,557,490.50	160,098.78

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	59,708,082.59	77,218,660.00
企业所得税	11,453,769.49	18,993,843.16
个人所得税	6,323,397.92	6,959,676.22
城市维护建设税	336,973.08	515,311.01
教育费附加	139,992.50	220,847.84
地方教育费附加	107,969.49	139,965.40
房产税	133,667.61	86,339.81
土地使用税	186,465.10	116,270.35
印花税	50,398.32	79,145.62
残疾人保障金	35,389.39	35,389.39
环境保护税		4,702.82
合计	78,476,105.49	104,370,151.62

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,587,803.52	2,429,852.18
应付股利	804,525.00	300,000.00
其他应付款	119,558,414.48	255,343,299.80



合计	122,950,743.00	258,073,151.98
----	----------------	----------------

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,436,102.13
企业债券利息	706,500.00	
短期借款应付利息	1,881,303.52	993,750.05
合计	2,587,803.52	2,429,852.18

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	804,525.00	300,000.00
合计	804,525.00	300,000.00

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：

(3) 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
应付往来款	28,299,237.26	18,099,814.63
股东借款	68,464,756.94	198,464,756.94
保证金	20,560.00	20,000.00
股权激励预计负债	18,182,718.00	33,033,609.00
其他	4,591,142.28	5,725,119.23
合计	119,558,414.48	255,343,299.80

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
股权激励预计负债	18,182,718.00	尚未结算
天津天华兴汽车模具有限公司	130,349.62	尚未结算
合计	18,313,067.62	--

其他说明

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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		1,434,426.54
合计		1,434,426.54

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	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
质押借款		92,500,000.00
抵押借款	300,000,000.00	300,000,000.00

合计	300,000,000.00	392,500,000.00
----	----------------	----------------

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
可转换公司债券	384,037,946.62	
合计	384,037,946.62	

### (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	期末余额
可转换公司债券	471,000,000.00	2019.12.27	6年	471,000,000.00		471,000,000.00	9,010,847.10	95,972,900.48		384,037,946.62
合计	--	--	--	471,000,000.00		471,000,000.00	9,010,847.10	95,972,900.48		384,037,946.62

### (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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (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
远东国际租赁有限公司-融资租赁设备款		4,289,068.45

其他说明：

##### (2) 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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、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
----	------	------

##### (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：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

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	63,959,489.05	1,000,000.00	1,510,179.75	63,449,309.30	与资产相关的政府补助
合计	63,959,489.05	1,000,000.00	1,510,179.75	63,449,309.30	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字化高档轿车覆盖件模具制造项目桩基工程补贴	8,116,520.44		132,625.00				7,983,895.44	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	2,460,625.01		38,750.00				2,421,875.01	与资产相关
高档轿车覆盖件模具数字化制造项目-重点产业振兴和技术改造资金	4,838,666.91		763,999.98				4,074,666.93	与资产相关
天津市滨海新区科技小巨人成长计划专项资金	391,666.67		50,000.00				341,666.67	与资产相关
进口产品贴息	854,900.22		107,370.12				747,530.10	与资产

								相关
汽车模具数控无人化加工创新典型示范	182,856.83		34,285.74				148,571.09	与资产相关
汽车模具机器人抛光技术研究与应用	320,833.33		25,000.00				295,833.33	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
天津市科技小巨人领军企业重大创新项目	5,000,000.00						5,000,000.00	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项目	160,416.67		27,500.00				132,916.67	与资产相关
高档轿车量化车身模具制造关键技术研发与产业化应用	133,333.33		40,000.00				93,333.33	与资产相关
财政支持项目建设基础设施土地补偿资金	4,908,336.25		57,184.50				4,851,151.75	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	8,537,938.75		134,103.75				8,403,835.00	与资产相关
新厂建设项目	1,940,797.68		45,097.94				1,895,699.74	与资产相关
土地补助款	2,918,521.86	1,000,000.00	29,589.85				3,888,932.01	与资产相关
智能升级资产补助	2,102,221.15		17,250.00				2,084,971.15	与资产相关
新兴产业补助	405,360.69		5,416.85				399,943.85	与资产相关
工业技术改造项目扶持专项资金	26,493.26		2,006.03				24,487.23	与资产相关

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

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	920,851,132.00				-660,600.00	-660,600.00	920,190,532.00

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

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）	615,386,841.39			615,386,841.39
其他资本公积	36,372,941.12	99,162,079.04	587,934.00	134,947,086.16
合计	651,759,782.51	99,162,079.04	587,934.00	750,333,927.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2020年1-6月股权激励事项确认管理费用和其他资本公积7,134,925.42元；回购股票注销减少其他资本公积587,934.00元。

注2：2020年1-6月股东向本公司提供临时免息借款，本公司按照同期银行贷款基准利率计提利息3,507,083.33元，并作为其对本公司的捐赠计入资本公积。

注3：2020年1-6月发行可转换公司债券拆分的权益部分确认其他资本公积88,520,070.29元。

### 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
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	33,033,609.00		1,248,534.00	31,785,075.00
合计	33,033,609.00		1,248,534.00	31,785,075.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2020年1-6月回购股票660600股，转回库存股1,248,534.00股。

## 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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	23,845,500.00							23,845,500.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	23,845,500.00							23,845,500.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,903,890.95					-1,337,539.61		-3,241,430.56
外币财务报表折算差额	-1,903,890.95					-1,337,539.61		-3,241,430.56
其他综合收益合计	21,941,609.05					-1,337,539.61		20,604,069.44

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

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	103,108,370.89			103,108,370.89
合计	103,108,370.89			103,108,370.89

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》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，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	1,003,836,992.13	990,984,385.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	683,048.99	-39,390,674.05
调整后期初未分配利润	1,003,836,992.13	951,593,711.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-85,069,923.12	89,131,430.96
提取任意盈余公积		10,000,916.12
应付普通股股利	738,300.00	26,887,233.96
期末未分配利润	919,865,060.82	1,003,836,992.13

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	515,067,521.81	487,183,349.25	997,533,083.65	816,330,822.36
其他业务	11,493,347.50	4,886,757.38	7,403,747.95	4,976,032.14
合计	526,560,869.31	492,070,106.63	1,004,936,831.60	821,306,854.50

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,395,668.74	3,757,708.74
教育费附加	727,702.70	1,610,723.90
房产税	2,432,054.94	2,442,115.75
土地使用税	817,684.94	807,967.56
车船使用税	6,946.44	5,002.32
印花税	384,677.33	452,805.19
地方教育费附加	490,612.69	1,073,026.92
防洪费		5,487.59
环境保护税		868.00
残疾人保证金	5,738.75	98,187.00
合计	7,261,086.53	10,253,892.97

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	925,060.12	918,076.10

职工薪酬	6,717,899.93	4,688,479.22
试模费	11,910,275.14	20,692,006.52
佣金	489,400.00	327,509.17
差旅费	579,284.24	1,068,585.90
业务招待费	1,199,354.41	1,658,471.24
招标费	133,554.73	240,519.43
交通费	152,780.39	492,565.96
展览及广告费		2,000.00
办公费	173,312.55	189,362.02
其他	199,809.24	326,890.73
质量保证费	2,468,602.56	
合计	24,949,333.31	30,604,466.29

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	554,400.31	2,366,791.17
职工薪酬	26,238,265.10	28,004,586.61
维修费	637,095.00	773,164.34
租赁费	821,521.65	1,076,702.07
差旅费	522,860.31	2,395,198.93
福利费	2,601,451.78	61,324.35
中介机构服务费	7,073,538.19	7,520,069.84
折旧费	3,681,270.98	2,855,725.11
办公费	4,529,763.19	6,240,568.48
税费		2,174.60
业务招待费	1,226,625.83	2,010,867.77
物料消耗	2,190,926.22	1,782,882.66
其他	4,683,492.10	18,736,292.94
股权激励	7,134,925.42	
合计	61,896,136.08	73,826,348.87

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	22,667,893.73	23,989,913.36
设计费	1,185,241.51	826,180.37
试验调试费	3,396.23	240,258.61
委托外部研究开发费	143,688.77	1,402,496.74
无形资产摊销	549,205.17	626,088.38
折旧费用与长期费用摊销	3,933,539.18	4,039,896.46
直接投入	4,230,198.17	3,648,247.96
其他费用	506,350.30	213,811.52
合计	33,219,513.06	34,986,893.40

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,378,935.22	47,577,872.93
减：利息收入	4,139,690.31	1,147,774.61
汇兑损益	-2,800,820.23	-729,054.22
手续费及其他	1,803,792.28	1,181,442.82
合计	44,242,216.96	46,882,486.93

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,674,716.94	2,485,781.98

**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	46,779,404.42	76,477,994.78
合计	46,779,404.42	76,477,994.78

其他说明：

### 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

### 70、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：

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-11,288,205.25	
商业承兑汇票减值损失	208,030.00	
合计	-11,080,175.25	

其他说明：

### 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,287,334.97
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,524,996.42	
合计	-12,524,996.42	-2,287,334.97

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 74、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
政府补助	17,635,281.69	3,767,182.67	17,635,281.69
非流动资产毁损报废利得		1,566,440.00	
其他	323,905.91	150,878.00	323,905.91
合计	17,959,187.60	5,484,500.67	17,959,187.60

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
青年就业 见习基地 补贴	中国天津 人力资源 开发服务 中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	2,384,450.00	846,382.50	与收益相关
高质量先进企业奖金	鹤壁经济技术开发区海河路办事处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000.00		与收益相关
国家企业技术中心	天津港保税区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	250,000.00		与收益相关
减免土地使用税退款	税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业	是	否	135,508.26		与收益相关

			而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
开发区省级外贸专项资金	鹤壁经济技术开发区海河路办事处	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
城北园区企业研发投入财政补助配套资金	鹤壁经济技术开发区海河路办事处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	280,000.00		与收益相关
房产土地使用税返还	国家税务总局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	74,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励金	湘潭经济技术开发区九华管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
稳岗补贴	人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	908,542.28	27,791.80	与收益相关

纳税先进补助	鹤壁经济技术开发区海河路办事处	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
研发后补助	天津港保税区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	8,901,200.00		与收益相关
德国劳动节退回工资补贴	德国劳动局	补助		是	否	3,802,681.70		与收益相关
其他	其他	补助		是	否	756,899.40		与收益相关

其他说明：

## 75、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
对外捐赠	304,000.00	30,000.00	
非流动资产毁损报废损失	20,002.63	5,014.73	
其他	431,778.29	254,510.34	
合计	755,780.92	289,525.07	

其他说明：

## 76、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	910,986.60	1,747,745.30
递延所得税费用	-3,992,684.34	-6,482,521.20
合计	-3,081,697.74	-4,734,775.90

## (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	-92,025,166.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,803,775.03
子公司适用不同税率的影响	8,128,509.79
调整以前期间所得税的影响	787,266.36
非应税收入的影响	-7,016,910.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	145,558.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	568,223.07
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	11,846,625.14
研发费加计扣除	-3,737,195.22
所得税费用	-3,081,697.74

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

## 78、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
利息收入	3,499,185.85	3,960,231.88
除税费返还外的其他政府补助收入	43,497,148.96	6,730,524.30
往来款	36,165,440.44	13,695,203.85
客户退还的项目保证金	7,190,019.80	8,678,904.00
保险赔款等	87,846.57	95,533.20
合计	90,439,641.62	33,160,397.23

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
存出保函、银承保证金	79,486,697.58	55,005,449.03
项目保证金、合作款	7,758,068.82	7,921,892.09
付现费用	36,181,775.17	24,055,644.35
其他	9,232,373.56	477,501.59
合计	132,658,915.13	87,460,487.06

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

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

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
类流贷融资	483,018,899.97	252,182,918.61
合计	483,018,899.97	252,182,918.61

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
类流贷融资/手续费	158,485,474.01	87,088,812.59
偿还股东借款		10,000,000.00

支付融资租赁设备款	1,469,766.59	
存出借款保证金	117,373,840.74	
股权激励回购及股份分红款	14,850,891.00	
合计	292,179,972.34	97,088,812.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	-88,943,469.15	73,682,081.93
加：资产减值准备	12,524,996.42	-2,287,334.97
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	11,080,175.25	
使用权资产折旧	53,646,436.10	54,028,475.91
无形资产摊销	1,702,602.34	1,905,748.03
长期待摊费用摊销	368,002.88	1,121,329.44
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）		-1,566,440.00
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）	20,002.63	5,014.73
财务费用（收益以“-”号填 列）	49,378,935.22	46,848,818.71
投资损失（收益以“-”号填 列）	-46,779,404.42	-76,477,994.78
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-1,454,103.86	-6,160,635.12
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	146,411.18	103,864.10
存货的减少（增加以“-”号 填列）	-184,655,806.65	88,462,611.47
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	170,368,276.63	-240,869,170.52
经营性应付项目的增加（减少	-50,011,393.77	56,084,060.27

以“-”号填列)		
经营活动产生的现金流量净额	-72,608,339.20	-5,119,570.80
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	575,320,804.31	320,700,342.48
减: 现金的期初余额	370,614,453.48	355,028,961.20
现金及现金等价物净增加额	204,706,350.83	-34,328,618.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

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	575,320,804.31	370,614,453.48
其中: 库存现金	940,267.29	112,849.16
可随时用于支付的银行存款	574,380,537.03	370,501,604.31
三、期末现金及现金等价物余额	575,320,804.31	370,614,453.48

其他说明:

## 80、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：

## 81、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	224,880,451.96	定期存单和保函保证金质押
应收票据	33,000,000.00	票据质押融资
固定资产	175,171,978.19	房产抵押融资
合计	433,052,430.15	--

其他说明：

## 82、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	--	--	96,903,830.96
其中：美元	6,965,512.35	7.0795	49,312,344.68
欧元	5,823,264.36	7.9610	46,359,007.57
港币			
澳元	80,533.50	4.8657	391,851.85
日元	71,729.00	0.0658	4,720.34
英镑	95,922.44	8.7144	835,906.51
应收账款	--	--	88,528,492.64
其中：美元	9,492,982.27	7.0795	67,205,567.99
欧元	2,652,190.56	7.9610	21,114,089.05
港币			
澳元	42,919.95	4.8657	208,835.60
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款		—	2,013,921.09

其中：美元	28,908.84	7.0795	204,660.13
欧元	227,265.54	7.9610	1,809,260.96
应付账款		—	11,896,631.37
其中：美元	740,619.93	7.0795	5,243,218.76
欧元	828,079.65	7.9610	6,592,342.09
日元			
英镑	7,008.00	8.7144	61,070.52
短期借款		—	26,371,691.08
其中：欧元	3,312,610.36	7.9610	26,371,691.08
其他应付款		—	7,506,998.02
其中：美元			
欧元	942,971.74	7.9610	7,506,998.02

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

本公司子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH，其境外主要经营地为德国海尔布隆，依据当地会计准则其记账本位币为欧元。

本公司的全资子公司TQM North America Inc，其境外主要经营地为美国密歇根州，依据当地会计准则其记账本位币为美元

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	3,140,821.69	其他收益	3,140,821.69
与收益相关	17,635,281.69	营业外收入	17,635,281.69
与资产相关	63,449,309.30	递延收益	1,510,179.76

#### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 85、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

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

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

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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

(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

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末

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：

## 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
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
TIANJINMOTORDIESEUROPGMBH（以下	德国	德国	工业企业	100.00%		设立

简称欧洲天汽模公司)						
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
保定天汽模汽车模具有限公司(以下简称保定天汽模)	河北	河北	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	工业企业	100.00%		非同一控制下企业合并
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)	湖南	湖南	工业企业	100.00%		非同一控制下企业合并

公司)						
天津市全红电子装备新技术发展有限公司 (以下简称全红电子公司)	天津	天津	工业企业	55.00%		非同一控制下企业合并
TQMNorthAmericaInc. (以下简称北美汽车模具公司)	美国	美国	工业企业	100.00%		设立

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
武汉志信公司	25.29%	-1,946,266.73		5,436,294.07
全红电子公司	45.00%	-3,080,522.12		21,439,666.16

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
武汉志信公司	164,600,236.41	30,688,260.54	195,289,495.95	172,572,679.35		172,572,679.35	178,867,901.52	32,116,336.84	210,984,238.36	181,027,503.21		181,027,503.21
全红电子公司	56,510,908.59	7,373,059.88	63,883,968.47	16,086,729.93	153,535.98	16,240,265.91	66,396,323.38	8,126,939.46	74,523,262.84	19,880,419.59	153,535.98	20,033,955.57

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
武汉志信公司	13,201,128.90	-7,695,795.70	-7,695,795.70	-5,267,871.28	35,885,588.98	-2,578,633.27	-2,578,633.27	-5,892,683.68
全红电子公司	3,439,335.41	-6,845,604.71	-6,845,604.71	-1,554,682.26	17,110,697.95	3,586,102.06	3,586,102.06	148,516.34

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

单位：元

--	--

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	
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

湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司 (以下简称湖南技术公司)	湖南	湖南	工业企业	47.08%		权益法
天津凯德实业有限公司 (以下简称凯德实业公司)	天津	天津	工业企业	33.24%		权益法
东风(武汉)实业有限公司 (以下简称武汉实业公司)	湖北	湖北	工业企业	40.00%		权益法
东风实业有限公司 (以下简称东风实业公司)	湖北	湖北	工业企业	25.00%		权益法
浙江时空能源技术有限公司 (以下简称时空能源)	浙江	浙江	工业企业	30.00%		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

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	株洲汇隆公司	时空能源	武汉实业公司	东风实业公司	株洲汇隆公司	时空能源	武汉实业公司	东风实业公司
流动资产	100,753,266.99	706,931,401.61	1,652,897,023.10	4,453,378,292.59	124,383,207.20	843,956,119.08	750,485,295.65	4,308,477,856.65
非流动资	255,061,20	505,711,58	653,658,25	2,226,684,	266,023,83	509,516,43	513,625,10	2,075,694,

产	6.81	7.25	8.35	501.48	4.75	4.35	4.80	011.81
资产合计	355,814,473.80	1,212,642,988.86	2,306,555,281.45	6,680,062,794.06	390,407,041.95	1,353,472,553.43	1,264,110,400.45	6,384,171,868.46
流动负债	69,233,889.53	562,586,367.24	1,280,231,141.78	3,306,647,526.75	97,778,997.91	709,247,624.12	743,310,603.96	3,222,354,404.06
非流动负债		15,736,314.68	120,970,226.09	1,747,471,523.84	603,333.34	16,348,486.16	21,748,885.12	1,697,831,063.12
负债合计	69,233,889.53	578,322,681.92	1,401,201,367.87	5,054,119,050.59	98,382,331.25	725,596,110.28	765,059,489.08	4,920,185,467.18
营业收入	48,047,331.55	81,317,240.94	1,056,648,878.61	2,469,721,245.65	105,021,325.37	304,226,965.94	404,404,012.78	1,940,887,049.61
净利润	-5,205,300.22	6,862,172.21	45,298,756.40	161,957,342.19	-4,301,012.56	78,729,456.62	39,245,066.61	188,829,439.19
综合收益总额	-5,205,300.22	6,862,172.21	45,298,756.40	161,957,342.19	-4,301,012.56	78,729,456.62	39,245,066.61	136,606,946.54

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	80,918,804.27	98,864,478.62
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,259,723.47	-1,609,285.85
--综合收益总额	-5,259,723.47	-1,609,285.85

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

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与欧元、美元、澳元、英镑等有关，除本公司及个别下属子公司以外币进行采购和销售、德国天汽模公司主要经营活动以欧元计价、北美天汽模公司主要经营活动以美元计价结算外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年06月30日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末金额	年初金额
货币资金	96,903,830.96	106,329,954.73
应收账款	88,528,492.64	139,624,929.43
其他应收款	2,013,921.09	579,490.48
应付账款	11,896,631.37	62,329,737.59
短期借款	26,371,691.08	42,545,660.09
其他应付款	7,506,998.02	3,645,148.06

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利

率，以消除利率变动的公允价值风险。

#### (1) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			51,456,368.60	51,456,368.60
(2) 权益工具投资			51,456,368.60	51,456,368.60
(二) 应收款项融资			137,048,702.16	137,048,702.16
持续以公允价值计量的资产总额			188,505,070.76	188,505,070.76
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

本企业最终控制方是。

其他说明：

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、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲八名发起人（以下简称一致行动人）通过协议方式确立的一致行动关系共同对本公司实施控制，为本公司的控股股东、实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

### 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.（1）重要的合营企业或联营企业。

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
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
天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司	本公司的联营公司的子公司
天津百事泰汽车科技有限公司	本公司的联营公司的子公司
天津飞悦航空工业股份有限公司	持股 4.999% 的投资单位

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
常世平	实际控制人之一
胡津生	实际控制人之一

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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

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

天津凯德实业有限公司	厂房、办公楼	1,743,489.00	1,965,644.06
天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	厂房、办公楼		411,003.64

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
薪酬合计	180.24	137.20

## (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	北汽兴东方模具（北京）有限公司	4,401,225.00	1,664,634.98	4,104,752.76	1,056,018.79
应收账款	东风（武汉）实业有限公司	1,778,541.68	605,053.09	2,910,385.83	578,220.10
应收账款	东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	9,783,649.28	1,116,469.61	10,507,070.43	1,337,377.22
应收账款	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司			4,532,795.71	1,643,657.52
应收账款	湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	177,665.04	26,072.03	204,800.00	18,380.00
应收账款	天津飞悦航空工业股份有限公司			510,264.00	153,079.20
应收账款	株洲汇隆实业发展有限公司	236,709.40	17,162.38	402,534.58	20,126.73
应收账款	株洲首鹏汇隆钢材加工配送有限公司	191,733.00	79,973.42	179,400.00	73,806.92
应收账款	天津凯德实业有限公司	10,319,050.30	724,260.94	8,501,212.40	451,550.33
应收账款	天津百事泰汽车科技有限公司	5,519,510.45	275,975.52	11,000.00	1,100.00
合计		32,408,084.15	4,509,601.97	31,864,215.71	5,333,316.81
预付款项	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司			14,666,445.50	
预付款项	东风（武汉）实业有限公司	286,470.00			
合计		286,470.00		14,666,445.50	
其他应收款	东风（武汉）实业有限公司	344,497.40	34,622.49	278,890.38	19,485.00
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	1,604.30	1,604.30	1,604.30
其他应收款	湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	3,450.30	172.52	93,450.30	4,672.52
其他应收款	天津方皋创业投资有限公司	100.00	5.00		
合计	--	349,652.00	36,404.31	373,944.98	25,761.82

## (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	北汽兴东方模具（北京）有限公司	1,037,165.37	1,045,832.06
应付账款	东风（武汉）实业有限公司	1,831.10	
应付账款	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司		17,002,933.28
应付账款	湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	6,974,453.27	841,200.00

应付账款	天津百事泰汽车科技有限公司	46,888.80	80,151.03
应付账款	天津市多杰工贸有限公司		3,512,418.54
应付账款	天津飞悦航空工业股份有限公司		1,165,894.72
应付账款	天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司	218,904.44	318,904.44
应付账款	株洲汇隆实业发展有限公司	1,948,943.07	4,158,627.19
应付账款	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	408,049.38	
合计		10,636,235.43	28,125,961.26
预收款项	东风（武汉）实业有限公司	15,500,164.85	15,200,000.00
预收款项	东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	6,907,977.78	7,299,597.78
预收款项	北汽兴东方模具（北京）有限公司		
预收款项	天津飞悦航空工业股份有限公司		230,841.02
预收款项	天津百事泰汽车科技有限公司	348,750.00	
预收款项	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	769,469.03	
预收款项	湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	287,610.62	
合计		23,813,972.28	22,730,438.80
其他应付款	常世平		95,773,090.27
其他应付款	胡津生		102,691,666.67
合计			198,464,756.94

## 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

截至2020年06月30日，本公司无需要披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年06月30日，本公司无需要披露的或有事项

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

#### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 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

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	79,478,023.87	8.67%	45,403,114.27	57.13%	34,074,909.60	51,948,618.76	4.96%	31,638,411.71	60.90%	20,310,207.05
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	837,537,928.48	91.33%	146,033,308.22		691,504,620.26	995,231,015.37	95.04%	146,136,374.18		849,094,641.19
其中：										
账龄组合	633,314,184.33	69.06%	135,822,121.01	21.45%	497,492,063.32	799,423,824.91	76.34%	136,346,014.66	17.06%	663,077,810.25
合并范围内关联方组合	204,223,744.15	22.27%	10,211,187.21	5.00%	194,012,556.94	195,807,190.46	18.70%	9,790,359.52	5.00%	186,016,830.94
合计	917,015,952.35	100.00%	191,436,422.49		725,579,529.86	1,047,179,634.13	100.00%	177,774,785.89		869,404,848.24

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------



	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东国金汽车制造有限公司	232,000.00	232,000.00	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
北汽银翔汽车有限公司	5,590,000.00	5,590,000.00	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
MANOR TOOL & DIE LTD.	3,474,217.36	3,474,217.36	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
VOLVO CAR CORPORATION	2,031,987.30	2,031,987.30	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
天津华泰汽车车身制造有限公司	29,317,850.00	14,658,925.00	50.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
陕西通家汽车股份有限公司	11,302,564.10	5,651,282.05	50.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
重庆力帆乘用车有限公司	27,529,405.11	13,764,702.56	50.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
合计	79,478,023.87	45,403,114.27	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	303,908,885.76	15,195,444.29	5.00%
1-2 年	157,147,001.10	15,714,700.11	10.00%
2-3 年	75,980,021.60	22,830,017.60	30.00%
3-4 年	27,736,341.59	13,868,170.79	50.00%
4-5 年	1,640,730.29	1,312,584.23	80.00%
5 年以上	66,901,203.99	66,901,203.99	100.00%
合计	633,314,184.33	135,822,121.01	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	352,980,052.19
1 至 2 年	197,313,984.28
2 至 3 年	114,928,699.49
3 年以上	251,793,216.39
3 至 4 年	94,269,840.56
4 至 5 年	26,942,163.77
5 年以上	130,581,212.06
合计	917,015,952.35

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	177,774,785.89	13,661,636.60				191,436,422.49
合计	177,774,785.89	13,661,636.60				191,436,422.49

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
----	------

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

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

(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：

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款余额143,780,320.12元，占应收账款年末余额合计数的比例15.68%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额51,617,095.66元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	326,821,972.57	335,981,533.24
合计	326,821,972.57	335,981,533.24

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	9,654,494.89	10,802,015.50
押金	1,183,683.08	45,200.00
备用金	2,911,353.08	105,523.39
应收往来款	248,040,442.34	238,786,333.60
政府补助		26,424,246.12
业绩补偿款	92,130,290.81	88,122,267.42
合计	353,920,264.20	364,285,586.03

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	10,696,504.42	17,607,548.37		28,304,052.79
2020 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—

在本期				
本期计提	11,912,246.27	-3,118,408.60		-1,206,162.33
2020 年 6 月 30 日余额	22,608,750.69	4,489,139.77		27,097,890.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	290,249,650.63
1 至 2 年	20,520,098.30
2 至 3 年	1,744,881.50
3 年以上	41,405,633.77
3 至 4 年	11,462,931.36
4 至 5 年	5,928,363.80
5 年以上	24,014,338.61
合计	353,920,264.20

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	28,304,052.79	-1,206,162.33				27,097,890.46
合计	28,304,052.79	-1,206,162.33				27,097,890.46

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

### 4) 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：

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
浙江时空能源股份有限公司	业绩补偿款	88,122,267.42	1 年以内	24.90%	4,406,113.37
鹤壁金山模具铸造科技有限公司	往来款	20,000,000.00	3-4 年、5 年以上	5.65%	1,000,000.00
张忠家	业绩补偿款	4,000,000.00	3-4 年	1.13%	2,000,000.00
江西昌河汽车有限责任公司	投标保证金	2,682,352.40	4-5 年	0.76%	2,145,881.92
杭州青年汽车有限公司	往来款	1,641,291.18	4-5 年	0.46%	1,313,032.94
合计	--	116,445,911.00	--	32.90%	10,865,028.23

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	882,391,585.20		882,391,585.20	880,444,996.86		880,444,996.86
对联营、合营企业投资	1,782,679,663.93	100,960,334.87	1,681,719,329.06	1,702,744,847.86	100,960,334.87	1,601,784,512.99

合计	2,665,071,249.13	100,960,334.87	2,564,110,914.26	2,583,189,844.72	100,960,334.87	2,482,229,509.85
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津天汽模模具部件有限公司	15,594,269.13				106,881.58	15,701,150.71	
天津天汽模汽车部件有限公司	27,619,091.21				338,967.28	27,958,058.49	
天津志诚模具有限公司	55,663,724.63				245,827.62	55,909,552.25	
天津天汽模车身装备技术有限公司	15,889,665.52				290,107.14	16,179,772.66	
天津敏捷网络技术有限公司	18,312,007.02				94,666.54	18,406,673.56	
黄骅天汽模汽车模具有限公司	37,472,948.32				25,040.83	37,497,989.15	
鹤壁天淇汽车模具有限公司	61,532,326.24				383,246.79	61,915,573.03	
湘潭天汽模热成型技术有限公司	25,043,768.99				15,024.50	25,058,793.49	
武汉天汽模志信汽车模具有限公司	38,867,167.71				262,623.30	39,129,791.01	
TIANJINMOTORDIESEUROPGMBH	131,069,323.00					131,069,323.00	
天津天汽模志通车身科技有限公司	243,871,100.00					243,871,100.00	
天津敏捷云科技有限公司	10,266,884.08				91,612.78	10,358,496.86	
沈阳天汽模航空部件有限公司	133,397,030.85				92,589.98	133,489,620.83	
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	24,277,190.16					24,277,190.16	
保定天汽模汽车模具有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
天津市全红电子装备新技术发展有限公司	34,290,000.00					34,290,000.00	
TQM North America Inc.	6,278,500.00					6,278,500.00	
合计	880,444,996.86				1,946,588.34	882,391,585.20	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
株洲汇隆实业发展有限公司	124,545,964.26			-1,983,226.24						122,562,738.02	
北汽兴东方模具(北京)有限公司	42,353,016.34			-2,801,822.44						39,551,193.90	
天津凯德实业有限公司	20,375,710.70			-2,364,754.20						18,010,956.50	8,233.657.65
东风(武汉)实业有限公司	265,085,378.34	32,400,000.00		17,716,572.18						315,201,950.52	
湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	14,301,688.20			110,834.23						14,412,522.43	
东风实业有限公司	347,874,106.86			40,489,335.55						388,363,442.41	
天津方泉创业投资有限公司	9,148,112.50			-203,981.06						8,944,131.44	
浙江时空能源股份有限公司	778,100,535.79			-3,428,141.95						774,672,393.84	92,726,677.22
小计	1,601,784,512.99	32,400,000.00		47,534,816.07						1,681,719,329.06	100,960,334.87



合计	1,601,784,512.99	32,400,000.00		47,534,816.07						1,681,719,329.06	100,960,334.87
----	------------------	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--	------------------	----------------

**(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	111,897,764.66	92,034,428.52	502,638,359.97	391,841,484.14
其他业务	9,540,250.79	6,449,986.89	9,648,324.65	6,737,239.47
合计	121,438,015.45	98,484,415.41	512,286,684.62	398,578,723.61

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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		1,650,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	47,534,816.07	76,717,019.34
可供出售金融资产在持有期间的投资收		9,799.32

益		
合计	47,534,816.07	78,376,818.66

## 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	-20,002.63	处置固定资产
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）	21,100,009.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-735,778.29	
减：所得税影响额	3,651,833.45	
少数股东权益影响额	951.06	
合计	16,691,443.86	--

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	-3.19%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.83%	-0.11	-0.11

#### 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、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长任伟先生签名的2020年半年度报告。
- 二、载有公司法定代表人任伟先生、主管会计工作负责人邓应华先生、会计机构负责人蔡爽女士签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：证券部