



天津汽车模具股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 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)潘芬声明：保证本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。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“三、可能面临的风险”。

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

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境和社会责任 .....	45
第六节 重要事项.....	47
第七节 股份变动及股东情况 .....	60
第八节 优先股相关情况 .....	66
第九节 债券相关情况.....	67
第十节 财务报告.....	70

## 备查文件目录

- 一、载有公司董事长任伟先生签名的 2021 年年度报告。
- 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、会计机构负责人潘芬女士签名并盖章的财务报表。
- 三、载有信永中和会计师事务所盖章、注册会计师徐宇清先生、王晓波先生签名并盖章的公司 2021 年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：证券部

## 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
模具部件公司	指	天津天汽模模具部件有限公司，本公司全资子公司
汽车部件公司	指	天津天汽模汽车部件有限公司，本公司全资子公司
车身装备公司	指	天津天汽模车身装备技术有限公司，本公司全资子公司
湘潭热成型公司	指	湘潭天汽模热成型技术有限公司，本公司全资子公司
武汉志信公司	指	武汉天汽模志信汽车模具有限公司，本公司控股子公司
志通公司	指	天津天汽模志通车身科技有限公司，本公司全资子公司
敏捷云公司	指	天津敏捷云科技有限公司，本公司全资子公司
沈阳天汽模公司	指	沈阳天汽模航空部件有限公司，本公司全资子公司
保定天汽模	指	保定天汽模汽车模具有限公司，本公司全资子公司
志诚模具公司	指	天津志诚模具有限公司，本公司全资子公司
敏捷网络公司	指	天津敏捷网络技术有限公司，本公司全资子公司
黄骅模具公司	指	黄骅天汽模汽车模具有限公司，本公司全资子公司
天淇模具公司	指	鹤壁天淇汽车模具有限公司，本公司全资子公司
普瑞森公司	指	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司，本公司全资子公司
全红电子公司	指	天津市全红电子装备新技术发展有限公司，本公司控股子公司
北美天汽模公司	指	TQM North America, Inc.，本公司全资子公司
株洲汇隆公司	指	株洲汇隆实业发展有限公司，本公司的参股公司
北汽兴东方公司	指	北汽兴东方模具（北京）有限公司，本公司的参股公司
湖南技术公司	指	湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司，本公司的参股公司
凯德实业公司	指	天津凯德实业有限公司，本公司的参股公司
东风实业公司	指	东风实业有限公司，本公司的参股公司
时空能源公司	指	浙江时空能源技术有限公司，本公司的参股公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
汽车模具	指	各类汽车零部件制造中所必需的专用工艺设备，包括冲压模（含覆盖件模具）、注塑模、橡胶模、锻模等。汽车模具以冲压模具为主，因此按照业内约定俗成的习惯，汽车模具一般专指汽车冲压模具。本报

		告中也简称为模具。
冲压件	指	通过冲压机床和模具使金属板材产生塑性变形或分离而获得的、满足形状和尺寸要求的工件。
汽车覆盖件	指	构成汽车车身表面和内部的冲压件，具有材料薄、形状复杂、结构尺寸大及表面质量要求高等特点，既有外观装饰性的零件，又有封闭薄壳状的受力零件。覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节之一。
检具	指	为方便检查批量生产的冲压件尺寸和型面精度而设计制作的专用检查工具。
装焊夹具、夹具	指	将若干不同的冲压件焊接成分总成或整车时，用来保证其相互间定位精度及稳定性、重复性的专用工装和设备。
实型	指	模具铸造前预制的与所需要的铸造毛坯形状和尺寸相同的泡沫模型。
标准套	指	为汽车车身模具单位产品当量计算单位，参照日本丰田汽车公司模具制造能力的评价方法：1 标准套 (C) = 普通轿车车门内板 (不带窗框) 拉伸模具的设计、加工、调试的全部工作量。
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	911200001030705897
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	主营业务未发生变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	徐宇清、王晓波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华融证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 8 号	乔军文、潘建忠	2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,879,042,866.70	1,345,852,020.96	39.62%	2,168,713,304.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	-211,888,430.90	-824,755,360.89	74.31%	89,131,430.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-255,478,827.69	-761,633,879.24	66.46%	-26,529,827.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	164,144,557.05	197,540,035.91	-16.91%	152,994,837.99
基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.90	75.56%	0.10
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-0.90	75.56%	0.10
加权平均净资产收益率	-10.62%	-35.39%	24.77%	3.40%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	4,961,818,588.74	5,509,984,938.80	-9.95%	5,869,872,908.09

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,915,813,754.31	2,076,121,751.51	-7.72%	2,668,464,277.58
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	1,879,042,866.70	1,345,852,020.96	公司营业收入（扣除前）
营业收入扣除金额（元）	123,690,726.07	36,140,092.37	主要为材料销售产生的收入；出租房屋、设备产生的收入；水电费收入以及其他零星业务产生的收入。
营业收入扣除后金额（元）	1,755,352,140.63	1,309,711,928.59	无

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	264,360,801.14	424,653,200.76	357,294,602.60	832,734,262.20
归属于上市公司股东的净利润	-8,864,866.12	25,125,190.17	-578,876.98	-227,569,877.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,877,948.16	28,522,196.55	-3,225,862.51	-270,897,213.57
经营活动产生的现金流量净额	59,114,748.82	-56,317,467.95	11,990,932.64	149,356,343.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,802,109.45	-107,840,070.27	7,498,471.25	七、68、73、75
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,605,966.17	27,204,520.65	34,537,582.76	七、67、74
债务重组损益		-3,464,209.51	5,406,618.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,045,641.93	20,704,114.73		七、68、70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-721,599.79	786,589.74	-42,715.81	七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		34,174.62	88,122,267.42	
减：所得税影响额	779,988.08	401,697.11	19,839,450.44	
少数股东权益影响额（税后）	361,732.89	144,904.50	21,514.48	
合计	43,590,396.79	-63,121,481.65	115,661,258.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

根据中国汽车工业协会统计, 2021 年国内汽车产销同比呈现增长, 结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021 年汽车产销分别为2608.20万辆和2627.50万辆, 同比分别增长3.4%和 3.8%。其中, 乘用车产销分别为2140.8万辆和2148.2万辆, 同比增长7.1%和6.5%, 同样结束了自2018年以来连续三年下降趋势。

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。公司所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。

汽车模具被誉为“汽车工业之母”, 是完成汽车零部件成形, 实现汽车量产的关键装备, 在汽车的新车型开发和换型中担负着重要职责。汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形, 其中冲压模具大约占40%。而在冲压模具中, 汽车覆盖件模具又占据主导地位, 因此“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车覆盖件模具”。

汽车覆盖件模具是汽车车身生产的重要工艺装备, 其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3。汽车覆盖件模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点, 属于技术密集型产品。汽车覆盖件模具按其冲压的汽车覆盖件类型可分为外覆盖件模具、内覆盖件模具和结构件模具。在国际市场上, 汽车模具的生产已经进入专业化、标准化、现代化阶段, 汽车模具基本上由专业的模具制造商提供, 模具的商品化率达到了70%以上。

随着汽车工业的快速发展, 我国汽车模具行业整体实力已迈上了新台阶: 行业内能够制造轿车翼子板、整体侧围、四门三盖、大型复杂地板等主要覆盖件模具的企业正在不断增加。以本公司为代表的少数优秀企业已能自主研发生产中档轿车的全套车身模具和高档轿车的部分车身模具, 并具备批量承接海外订单的能力, 所生产的产品工艺已达到国际先进水平。我国模具产品水平、质量和档次显著提升。

2021年, 国内高端新车型和新能源车型的模具市场需求较2020年旺盛, 模具产品订单量和价格在经历了激烈竞争后呈逐步回升的趋势。但全球原材料价格大幅上涨, 国际航运价格的不断上升, 国内新冠肺炎疫情此起彼伏, 也给行业的发展带来一定的负面影响。总体来看, 2021年模具行业机遇与挑战并存。

报告期内, 公司所处行业的产业政策和公司的主营业务未发生重大变化。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

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。公司作为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业, 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以及广泛而稳定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, 公司的主营业务和主要经营模式未发生重大变化。

公司汽车模具产能为4500标准套, 汽车模具产品具有生产和验收周期长、单个合同金额差异大等特点。模具生产过程中会存在产能不均衡的现象, 公司会通过外协等方式调整产能不均衡状况。汽车冲压件产品品种众多, 大小不一, 同一冲压件的工序不同、冲次不同, 因此汽车冲压件产能很难准确统计。

报告期内整车制造生产经营情况

适用  不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用  不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
冲压件（件）	33,536,623	29,850,563	12.35%	30,556,340	30,210,647	1.14%
按整车配套						
SUV	18,331,587	20,187,103	-9.19%	18,158,774	20,356,503	-10.80%
轿车	15,204,877	9,660,659	57.39%	12,397,407	9,851,104	25.85%
MPV	159	2,801	-94.32%	159	3,040	-94.77%
按售后服务市场						
华北	24,454,821	24,164,903	1.20%	21,866,723	24,492,176	-10.72%
华东	4,476,850	1,588,237	181.88%	4,250,006	1,597,563	166.03%
东北	4,604,952	4,097,423	12.39%	4,439,611	4,120,908	7.73%
按区域						
境内地区	33,536,623	29,850,563	12.35%	30,556,340	30,210,647	1.14%
其他分类						

同比变化 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司主要供应的MPV车型受销量下滑影响，公司对应的冲压件产销量显著下滑；轿车的车型产销两旺，冲压件产销增长显著；受华东市场具体车型产销大涨的影响，公司供应的冲压件产品产销量均实现了大幅增长。

零部件销售模式

公司冲压件产品主要在天津天汽模志通车身科技有限公司和天津天汽模汽车部件有限公司生产，冲压件业务以直销为核心的销售模式，冲压件主要客户为汽车主机厂，少部分客户为大型汽车零部件公司。

公司开展汽车金融业务

适用  不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用  不适用

新能源汽车补贴收入情况

### 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

#### 1、品牌优势——稳定而广泛的客户资源

公司自设立以来，在汽车模具领域深耕细作，以优质的产品和服务取得了国内外客户的广泛信赖，积累了大量稳定而广泛的优质客户资源。

在国内市场，公司客户覆盖了绝大多数知名的合资和自主品牌汽车企业。多年来，公司为上海通用、上海大众、武汉神龙、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、北京奔驰、北京现代、华晨宝马、广州本田、观致汽车、蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车、恒大汽车、理想汽车等企业配套了几十款中高档轿车部分覆盖件模具，并为奇瑞汽车、长城汽车、广汽乘用车等国内自主品牌汽车企业提供了多款新车型整车模具的开发制造服务。在国际市场，公司陆续为包括通用、福特、菲亚特、标致雪铁龙、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、路虎、保时捷、OPEL、塔塔、特斯拉等众多国际著名汽车企业提供模具开发制造服务。

## 2、规模优势——全球生产规模最大

国内汽车覆盖件模具行业处于成长阶段，行业集中度较低。据中国模具工业协会统计，目前我国汽车模具制造企业约300家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。本公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商，行业领先的规模使公司在成本控制、大额订单的承接及快速响应能力方面具有明显优势。

## 3、技术优势——坚持创新，始终走在行业前列

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

此外，公司通过承接并主导“国家863”计划、“国家十一五”科技支撑计划等高层次科技研发项目，掌握了汽车模具开发的多项关键技术，提升了公司的整体技术水平。截至2021年末，公司拥有软件著作权115项，专利211项，其中实用新型专利185项，发明专利26项。

## 4、装备优势——国际领先

通过近几年大力度的投资改造，公司现已装备了具有国际先进水平的CAE/CAD/CAM系统，建立了完善的计算机信息网络，实现了管理信息网、CAE/CAD/CAM产品数据网互连，达到了电子信息交换和信息共享。公司主要生产设备包括大型高速数控机床、大吨位大台面冲压机床、大型三坐标测量机等，公司装备规模居于国际领先地位。

## 5、人才优势——高素质团队及优秀人才储备

经过四十多年的沉淀和积累，公司成就了以总工程师常世平和董事长任伟为领导核心的模具领域高素质的核心管理团队及技术队伍。截至2021年12月末，公司在职工2904人，其中具有大专以上学历1809人。技术研发人员843人，研发人员中特殊津贴专家、授衔专家、硕士、高级工程师和高级技师以上高级人才近80名，其中23名入选天津市“131”人才工程。优秀人才的储备和合理的人才结构铸就了本公司一流的技术研发水平。

## 6、一体化优势——较强的快速响应能力及提供新车开发全套工艺装备

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

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

# 四、主营业务分析

## 1、概述

报告期内，新冠肺炎疫情此起彼伏，全球原材料价格大幅上涨，航运价格不断提升，内外部环境的复杂变化对公司的产品交付和经营业绩造成一定的不利影响。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，积极稳步开展各项工作，加大国内外市场开拓力度的同时持续落实降本增效措施，努力将不利影响降到最低。具体情况如下：

**模具板块：**报告期内，模具板块在经历了阶段性下滑的阵痛后迎来了恢复性地增长，全年订单额创历史新高。2021年，面对市场机遇的同时也存在着诸多挑战。因受疫情影响，特别是部分海外模具项目未能按计划交付，销售收入的实现明显滞后。同时，海外项目母线交付的人员出差受阻，在当地雇佣交付人员，交付成本大幅提升；国际航运价格的快速上涨，导致公司出口模具产品的运输成本明显上升。报告期末，公司在手模具订单金额约25.62亿元，为今后两年的业绩奠定坚实的基础。

**冲压业务板块：**报告期内，随着前期储备的业务订单的持续放量，公司冲压业务板块实现了快速增长，冲压业务为公司贡献较好的业绩。随着公司与一汽丰田和蔚来汽车业务合作的不断深入，冲压业务的未来前景可期。

航空军工板块：报告期内，公司航空产品业务板块增长较快。报告期内，沈阳天汽模实现销售收入6,264.87万元，同比增长49.84%；实现净利润1,090.20万元，同比增长53.04%。公司航空产品业务板块订单充足，营收规模将不断增大。如后续承接订单进展顺利，有望成为公司新的利润增长点。

投资板块：报告期内，公司参股公司东风实业有限公司业务稳健，为公司贡献了较好的投资收益。鉴于公司参股公司浙江时空能源技术有限公司2021年主营业务持续恶化，其控股股东也无意继续资本投入，结合时空能源及其控股股东的经营状况和资产状况，基于谨慎原则，公司确认时空能源的长期股权投资减值损失1.35亿元。

报告期内，公司生产经营的不利影响有所改善，公司整体亏损幅度较上年同期收窄。报告期内，公司实现营业收入为187,904.29万元，较上年同期增长39.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,188.84万元，亏损同比收窄74.31%，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-25,547.88万元，亏损同比收窄66.46%。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		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	1,879,042,866.70	100%	1,345,852,020.96	100%	39.62%
分行业					
制造业	1,755,352,140.63	93.42%	1,309,711,928.59	97.31%	34.03%
其他	123,690,726.07	6.58%	36,140,092.37	2.69%	242.25%
分产品					
模具	714,443,444.13	38.02%	558,655,170.78	41.51%	27.89%
冲压件	874,098,709.28	46.52%	645,249,917.60	47.94%	35.47%
检具夹具	35,925,780.77	1.91%	43,405,907.11	3.23%	-17.23%
修理等零活	49,676,403.97	2.64%	11,235,721.94	0.83%	342.13%
军工产品	21,324,325.71	1.13%	10,651,257.50	0.79%	100.20%
航空产品	59,883,476.77	6.58%	40,513,953.66	3.01%	47.81%
其他	123,690,726.07	3.19%	36,140,092.37	2.69%	242.25%
分地区					
国内	1,697,338,206.34	90.33%	1,153,382,055.23	85.70%	47.16%
国外	181,704,660.36	9.67%	192,469,965.73	14.30%	-5.59%
分销售模式					
直销	1,879,042,866.70	100.00%	1,345,852,020.96	100.00%	39.62%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	1,755,352,140.63	1,471,131,125.13	16.19%	34.03%	27.61%	4.22%
分产品						
模具	714,443,444.13	577,044,209.20	19.23%	27.89%	20.57%	4.90%
冲压件	874,098,709.28	763,217,386.72	12.69%	35.47%	31.94%	2.33%
检具夹具	35,925,780.77	27,062,608.65	24.67%	-17.23%	-24.10%	6.81%
修理等零活	49,676,403.97	46,066,114.23	7.27%	342.13%	160.60%	-14.11%
军工产品	21,324,325.71	18,025,294.55	15.47%	100.20%	-7.58%	98.58%
航空产品	59,883,476.77	39,715,511.78	33.68%	47.81%	72.62%	-9.53%
分地区						
国内	1,573,647,480.27	1,347,796,995.76	14.35%	44.20%	39.04%	3.18%
国外	181,704,660.36	123,334,129.37	32.12%	-5.59%	-32.80%	27.48%
分销售模式						
直销	1,755,352,140.63	1,471,131,125.13	16.19%	34.03%	27.61%	4.22%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
模具	销售量	标准套	2,659.75	2,371.03	12.18%
	生产量	标准套	3,645.93	2,962.41	23.07%
	库存量	标准套	4,854.65	3,868.47	25.49%
冲压件	销售量	件	30,556,340	30,210,647	1.14%
	生产量	件	33,536,623	29,850,563	12.35%
	库存量	件	1,303,903	1,170,740	11.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
模具	材料费及外协费用	319,849,571.31	55.43%	286,611,352.95	59.89%	-4.46%
模具	动力能源费	10,617,514.35	1.84%	9,805,075.93	2.05%	-0.21%
模具	人工成本	90,890,518.05	15.75%	68,427,123.71	14.30%	1.45%
模具	制造费用	155,686,605.48	26.98%	113,739,410.32	23.77%	3.21%
冲压件	材料费及外协费用	684,039,425.01	89.63%	492,595,817.14	85.16%	4.47%
冲压件	动力能源费	4,777,589.51	0.63%	4,929,126.77	0.85%	-0.23%
冲压件	人工成本	15,230,472.50	2.00%	16,757,323.21	2.90%	-0.90%
冲压件	制造费用	59,169,899.71	7.75%	64,154,614.33	11.09%	-3.34%
检具	材料费及外协费用	18,046,734.53	66.69%	25,351,938.70	71.10%	-1,314.90%
检具	动力能源费	298,324.71	1.10%	295,462.08	0.83%	-12.72%
检具	人工成本	3,909,821.40	14.45%	3,274,517.00	9.18%	-32.55%
检具	制造费用	4,807,728.02	17.77%	6,732,378.75	18.88%	-162.17%
修理等零活	材料费及外协费用	23,138,505.36	56.87%	9,925,053.43	56.15%	0.73%
修理等零活	动力能源费	763,187.82	1.88%	73,639.44	0.42%	1.46%
修理等零活	人工成本	2,600,702.54	6.39%	310,695.44	1.76%	4.63%
修理等零活	制造费用	19,563,718.51	48.09%	7,367,623.26	41.68%	6.41%
军工产品	材料费及外协费用	3,234,701.26	17.95%	6,795,685.60	34.84%	-19.76%
军工产品	动力能源费	453,966.80	2.52%	425,325.67	2.18%	0.16%
军工产品	人工成本	8,702,568.11	48.28%	7,632,724.56	39.13%	5.94%
军工产品	制造费用	5,634,058.37	31.26%	4,649,878.77	23.84%	5.46%
航空产品	材料费及外协费用	9,095,001.31	22.90%	3,105,787.46	13.50%	9.40%
航空产品	动力能源费	3,065,697.02	7.72%	2,405,926.90	10.46%	-2.74%
航空产品	人工成本	12,221,583.38	30.77%	9,054,529.41	39.35%	-8.58%
航空产品	制造费用	15,333,230.06	38.61%	8,441,645.30	36.69%	1.92%

说明

注：2020年度以前，因航空产品规模较小，航空产品数据在修理等零活中列式。自2021年起航空产品单独统计，相应调整了2020年度修理等零活的营业成本。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2021年度纳入本公司合并范围的子公司共17家，与上年相比增加1家，为本公司子公司天津天汽模志通车身科技有限公司投资设立全资子公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	725,159,436.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	270,136,567.10	14.38%
2	客户二	237,697,233.91	12.65%
3	客户三	89,720,657.86	4.78%
4	客户四	70,867,856.59	3.77%
5	客户五	56,737,120.98	3.02%
合计	--	725,159,436.44	38.60%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	470,230,562.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	161,094,154.11	9.39%
2	供应商二	157,216,422.37	9.17%
3	供应商三	61,704,869.33	3.60%
4	供应商四	48,099,660.38	2.80%

5	供应商五	42,115,456.44	2.46%
合计	--	470,230,562.63	27.42%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	33,298,976.01	28,960,637.99	14.98%	
管理费用	89,150,240.43	104,651,069.68	-14.81%	
财务费用	40,213,346.71	101,953,537.91	-60.56%	公司有息负债规模降低及有息负债结构改变所致
研发费用	67,975,427.03	68,415,906.54	-0.64%	

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高性能混联机器人关键技术及工程应用	混联机器人是一类以一平动两转动并联机构为主机构，通过添加摆角头构成的高性能机器人，兼具数控机床和关节型机器人的特点，可搭建形式多样的机器人化作业装备，完成数控机床或关节型机器人难于完成的加工任务。	已完成	探索机器人在复杂数控加工方面的应用。	大尺寸的多轴混合联动机床价格昂贵，维修及保养成本过高，通过混联机器人的工程应用，探索较低成本下进行复杂加工的方式方法，通过经验积累，判断未来模具制造装备的应用方式和设备选型。
机器人激光淬火/熔覆在模具中的应用研究	1、激光发生器属于高耗能设备，优化路径和移动速度能够有助于节能降耗。2、进一步的增强离线脱机编程能力，使得机器人的稼动率大幅提升。3、优化淬火设备的各组件关联关系，通过物理上结构性优化，确保价格昂贵组件的使用寿命延长，降低耗材费用。	进行中	实现节能降耗，生产效率翻倍，延长淬火光纤的使用寿命。	激光淬火方式这些年逐渐在行业内得到认可，用于部分替代原有的火焰淬火、感应淬火。因此从节能、效率、组件寿命方面，需要我们多重考虑原有机器人淬火的方法是否需要进一步优化。通过项目的开展，我司会在能源使用、组件寿命维护及生产效率上均受益，综合成本下降。
基于双目结构光的铸件镶块三维在线定位系统	通过视觉技术，实现铸件镶块初加工的定位找正工作，将传统的机床操作工人的丈量工作转化为计算机软件运算逻辑，从而提高机床的使用率，同时也为柔性制造技术提高自动定中心的基础技术。	已完结	通过基于双目结构光的视觉技术提取到镶块铸件实体的三维数据，同时根据 CAD 设计数据与视觉数据进行空间坐标拟合，进而	智能制造的进一步发展需要有良好的各项技术基础及性价比适宜的解决方案，只有企业自身具有解决小众市场技术难题的能力，才有和大众技术方案接轨的可能性，使得真正意义的智能制造能够落地生根。

			得到 CNC 加工中心的坐标原点和旋转角度。	
基于 NX/CATIA 的深度二次开发	通过二次开发技术,融合企业经验总结,将若干技术标准通过程序插件的方式参与到生产制造中,降低了对技术人员知识储备的要求,大幅减少了低级错误,同时也避免了生产过程的复杂人工计算过程。	持续更新及维护中	将知识工具化是企业信息化数字化必须要走的道路,因此基于商业软件的深度开发及原生态软件的开发使我司持之以恒的目标。	夯实企业信息化数字化道路体现在各个方面,通过商业软件的深度开发,能够直观体现设计和制造效率明显提升。这也是我司持续对信息化数字化投入的根本原因。
汽车模具产业链设计制造协同服务平台	产业链协作是一种由订单驱动的商务协同、供应链协同和制造链协同的过程,为快速响应订单,通过协作方式形成以龙头企业为中心的动态联盟组织,共同完成模具的设计制造任务。汽车模具产业链协同服务平台建设在提高协作效率、降低协作成本的同时,也为更多信息化程度一般中小企业提供助力及扶持。	持续更新及维护中	通过面向汽车与模具产品全生命周期的设计制造协同服务平台的应用开展,可以突破地域限制,快速有效的汇聚分散在上下游产业链上丰富的软硬件资源、知识资源和设计能力资源,并在设计及制造活动中不断积累、发展和扩展知识资源,提升设计及制造能力、效率,通过产业链上业务协同,高效快速完成设计制造任务。	企业信息化的建设是支撑企业做大做强的关键保障,汽车模具产业链设计制造协同服务平台针对模具设计制造等多业务协同服务需求,通过汇聚资源服务产业链的平台化服务,依托与发展云制造技术,攻克成套模具云设计服务、设计制造协同管理服务技术,开发设计制造资源聚集管理、制造过程适应性评价、产业链业务信息能力评价等关键技术,构建产业链设计与制造协同服务平台。实现行业及区域设计能力资源、软硬件资源的汇集管理与优化利用;在汽车模具产业链开展示范应用,建立汽车模具设计制造服务示范基地,促进行业龙头企业向服务型制造转型,引领行业并带动区域汽车模具产业集群高端制造能力提升。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	843	828	1.81%
研发人员数量占比	29.02%	28.92%	0.10%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	674	662	1.80%
硕士	43	41	4.60%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	422	414	1.80%
30~40 岁	337	331	1.80%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发投入金额（元）	67,975,427.03	68,415,906.54	-0.64%
研发投入占营业收入比例	3.62%	5.08%	-1.46%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,990,977,964.67	1,758,180,502.62	13.24%
经营活动现金流出小计	1,826,833,407.62	1,560,640,466.71	17.06%
经营活动产生的现金流量净额	164,144,557.05	197,540,035.91	-16.91%
投资活动现金流入小计	412,365,851.90	95,286,732.00	332.76%
投资活动现金流出小计	30,723,332.48	80,898,426.12	-62.02%
投资活动产生的现金流量净额	381,642,519.42	14,388,305.88	2,552.45%
筹资活动现金流入小计	805,247,518.92	1,979,388,741.10	-59.32%
筹资活动现金流出小计	1,539,469,342.66	1,900,762,209.00	-19.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-734,221,823.74	78,626,532.10	-1,033.81%
现金及现金等价物净增加额	-190,673,073.14	283,441,702.86	-167.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

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为381,642,519.42元，比上年同期增加2552.45%，其主要原因是：收到股权转让款及参股公司投资收益所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为-734,221,823.74元，比上年同期减少1033.81%，其主要原因是：本期大幅降低有息负债规模所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因包括：1、报告期内，客户回款较为良好；2、报告期内公司计提了资产减值准备、信用减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销等影响净利润、但不影响经营活动现金流的费用。

## 五、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	61,548,997.28	-31.57%	对联营企业的投资收益，处置长期股权投资产生的投资收益及以摊余成本计量的金融资产终止确认的收益。	联营企业的投资收益具有可持续性，其他不具有可持续性。
公允价值变动损益	19,895,248.73	-10.20%	其他非流动金融资产公允价值变动，交易性金融资产公允价值变动。	是
资产减值	-238,386,107.79	122.26%	主要为计提存货跌价损失和长期股权投资减值损失	否
营业外收入	4,768,022.70	-2.45%	主要为收到的与企业日常活动无关的政府补助。	否
营业外支出	2,804,574.26	-1.44%	主要为非流动资产毁损报废损失及质量索赔，罚款支出。	否
信用减值损失	-95,331,987.01	48.89%	计提的应收款项、其他应收款减值准备。	否
资产处置收益	3,639,749.78	-1.87%	固定资产处置收益	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	724,357,027.91	14.60%	944,195,976.03	17.14%	-2.54%	
应收账款	579,700,647.58	11.68%	720,918,100.02	13.08%	-1.40%	
合同资产	33,521,762.04	0.68%	26,260,314.29	0.48%	0.20%	
存货	1,527,651,212.92	30.79%	1,206,930,094.54	21.90%	8.89%	
投资性房地产	66,019,634.06	1.33%	68,018,120.66	1.23%	0.10%	
长期股权投资	645,427,948.96	13.01%	1,081,098,112.	19.62%	-6.61%	

			27			
固定资产	720,908,282.76	14.53%	834,702,499.15	15.15%	-0.62%	
在建工程	11,412,677.97	0.23%	15,108,622.89	0.27%	-0.04%	
使用权资产	5,537,756.88	0.11%	4,765,613.30	0.09%	0.02%	
短期借款	728,765,979.58	14.69%	466,890,153.00	8.47%	6.22%	
合同负债	998,649,509.82	20.13%	744,884,180.69	13.52%	6.61%	
长期借款				0.00%	0.00%	
租赁负债	1,544,995.05	0.03%	3,193,466.37	0.06%	-0.03%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	72,160,483.33	19,895,248.73						92,055,732.06
金融资产小计	183,389,973.27	-43,922,636.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,467,336.61
应收款融资	111,229,489.94	-63,817,885.39						47,411,604.55
上述合计	183,389,973.27	-43,922,636.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,467,336.61
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	260,973,944.72	保证金
其他非流动资产	10,000,000.00	定期存单质押
应收票据	8,058,000.00	质押

固定资产	10,927,661.27	抵押
无形资产	8,748,350.57	抵押
合计	298,707,956.56	

## 七、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
30,723,332.48	28,883,788.85	6.37%

### 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、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。

### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	报告期内变更用途	累计变更用途的募	累计变更用途的募	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金	闲置两年以上募集

			金总额	金总额	的募集资	集资金总	集资金总	总额	用途及去	资金金额
					金总额	额	额比例		向	
2019 年	公开发行 可转换公 司债券	47,100	10,121.77	40,475.82	0	0	0.00%	6,624.18	专户存储	0
合计	--	47,100	10,121.77	40,475.82	0	0	0.00%	6,624.18	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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》，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》。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
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	259.24	2,918.03	8.56%			不适用	否
补充流动资金	否	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	259.24	14,918.03	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	46,073.69	46,073.69	259.24	14,918.03	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	2020 年受新冠疫情的影响，汽车新车型开发规模减少和开发进度放缓；天汽模根据下游市场变化，适时减缓“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”投资进度；2021 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至 2022 年 6 月 30 日。									
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	不适用									

及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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 公司于 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。截至 2021 年 1 月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.5 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 公司于 2021 年 1 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，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 2.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2.5 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 2021 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，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 2.8 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	尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
东风实业有限公司	东风(武汉)实业有限公司24%的股权	2021年04月26日	31,329.12	357.35	本次股权转让符合公司发展战略,公司通过本次股权转让将回笼资金,缩小对外投资规模,进一步聚焦主业,有利于优化公司资产结构,降低融资	3.01%	根据评估报告协商定价	是	本次交易对手方为公司参股公司东风实业有限公司,公司董事长兼总经理任伟在东风实业有限公司曾担任董事职务,本次交易构成关联交易。	是	按计划如期实施	2021年04月28日	巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于出售参股子公司东风(武汉)实业有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:

					成本，符合公司及全体股东的长远利益。								2021-03 6)
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

## 九、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
东风实业有限公司	参股公司	汽车零部件	10000 万元	6,284,223,738.15	1,712,803,763.64	4,446,413,110.62	351,028,199.74	339,754,719.48
天津天汽模志通车身科技有限公司	子公司	冲压件及装焊	25000 万元	723,712,918.82	414,797,587.50	981,242,175.42	80,987,551.46	69,248,398.16
株洲汇隆实业发展有限公司	参股公司	冲压件	30000 万元	400,134,889.43	255,102,366.55	107,627,630.86	-22,572,844.17	-22,471,486.62

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

东风实业有限公司位于十堰市公园路95号，成立于2001年6月，注册资本10,000万元，主要从事汽车零部件业务等，2021年实现营业收入4,446,413,110.62元，净利润339,754,719.48元。公司持有其25%股权，2021年按权益法确认对其投资收益81,736,540.60元。

天津天汽模志通车身科技有限公司为公司全资子公司，注册资本25,000万元，主要从事汽车冲压件及装焊业务等，受前期储备订单持续量产影响，业绩增长较快。2021年实现营业收入981,242,175.42元，净利润69,248,398.16元。

株洲汇隆实业发展有限公司为公司参股公司，公司持有其40%股权，注册资30,000万元，主要从事汽车冲压件业务。2021年实现营业收入107,627,630.86元，净利润-22,471,486.62元。

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

一、公司近期发展战略及经营目标

1、把握国内汽车自主开发加快和全球汽车模具采购向中国转移的历史机遇，坚持以高端汽车覆盖件模具业务为核心，

整车车身装备开发与系统集成服务为延伸的业务路线；充分利用公司领先的技术水平、国际领先的装备和规模优势，不断优化产品结构，巩固并扩大国内市场份额，积极开拓国际市场，将公司发展成为配套齐全、技术实力雄厚、产业链完整的世界汽车模具产业集团，做引领世界汽车模具行业发展的“旗舰”企业。

2、利用公司所处的区位优势，积极响应国务院《中国制造2025》行动纲领，贯彻落实制造强国战略，在打造模具产业旗舰的同时，夯实各业务板块，重点扶持航空航天、军工、智能制造产业做大做强，培育新的利润增长点。

## 二、公司2022年的经营计划

2022年，是充满机遇和挑战的一年。公司将抢抓市场机遇，进一步巩固和扩大国内外市场份额，提高市场占有率。随着人工成本的不断上升，模具行业竞争日益激烈，公司经营工作的重点仍然是持续开源节流，降本增效。加强成本控制的同时，做到均衡生产，持续提高产品质量、缩短模具生产周期，满足客户需求；扎实推进智能制造，实现产业升级，为行业服务；提升公司综合竞争力和经营业绩，为投资者创造更好地回报。

## 三、可能面临的风险

### 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生产规模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，形成了以总工程师常世平和董事长任伟为领导核心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。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月10日	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )	其他	其他	参与公司 2020 年年度业绩说明会的投资者	公司业务情况及 2020 年度经营情况，未提供资料	详见公司于 2021 年 5 月 11 日在互动易发布的投资者关系活动记录表

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东及股东大会

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

#### （二）关于控股股东与公司

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

#### （三）关于董事与董事会

公司第五届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作制度》等有关制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

#### （四）关于监事与监事会

公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （六）关于投资者关系管理工作

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

#### （七）关于信息披露与透明度

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

#### （八）关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

### 1、业务独立

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

### 2、资产完整

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

### 3、人员独立

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

### 4、机构独立

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

### 5、财务独立

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.08%	2021 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 10 日	《公司二〇二一年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-013）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2020 年年度股东大会	年度股东大会	18.97%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 20 日	《公司二〇二〇年年度股东大会决议的公告》(公告编号: 2021-040) 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

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
任伟	党委书记、董事长、总经理	现任	男	56	2017 年 04 月 20 日		13,650,792	0	0	0	13,650,792	
高宪臣	董事、副总经理	现任	男	45	2017 年 04 月 20 日		180,000	0	20,000	160,000	0	回购注销
王金葵	董事	现任	女	53	2020 年 05 月 21 日		0	0	0	0	0	
毕晓方	独立董事	现任	女	44	2020 年 05 月 21 日		0	0	0	0	0	
黄跃军	独立董事	现任	男	48	2020 年 05 月 21 日		0	0	0	0	0	
杨靖伟	监事会主席	现任	男	40	2017 年 04 月 20 日		0	0	0	0	0	
孙正陆	监事	现任	男	46	2021 年 03 月 09 日		0	0	0	0	0	

罗芬	职工监事	现任	女	40	2018年 09月18 日		4,000	0	0	0	4,000	
邓应华	财务总监	现任	男	44	2017年 04月20 日		251,409	0	62,852	132,000	56,557	回购注 销
孟宪坤	董事会秘书	现任	男	42	2022年 02月28 日		0	0	0	0	0	
何旭	监事	离任	男	39	2017年 04月20 日	2021年 03月09 日	2,400	0	0	0	2,400	
合计	--	--	--	--	--	--	14,088,601	0	82,852	292,000	13,713,749	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

何旭先生由于个人原因于2021年3月9日辞去监事职务。

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
何旭	监事	离任	2021年03月09日	因个人原因主动辞职
孙正陆	监事	聘任	2021年03月09日	股东大会补选非职工代表监事。

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

任伟先生，中国国籍，1966年生人，毕业于天津大学，本科学历，工程师。曾任天津市弹簧制造有限公司车间主任、生产科长、销售科长，天津汽车工业（集团）有限公司合资合作部副部长，天津汽车模具有限公司副总经理、财务总监。现任公司党委书记、董事长、总经理。

高宪臣先生，中国国籍，1977年生人，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。曾任公司技术员、营销事业部项目经理、实业型分公司总经理、天津志诚模具有限公司常务副总经理，现任公司党委委员、董事、副总经理、模具事业部总经理。

王金葵女士，中国国籍，1969年生人，毕业于吉林大学，本科学历，正高级工程师。曾任公司系统科科长、计划科科长、管理部部长、信息部部长。现任公司董事、总经理助理、模具技术研究院院长。

毕晓方女士，中国国籍，1978年生人，博士研究生学历，教授。现任天津财经大学商学院会计系教授，公司独立董事、中环股份独立董事、九安医疗独立董事、天房发展独立董事、正保远程教育（China Distance Education Holdings Ltd., CDEL）兼职教师。

黄跃军先生，中国国籍，1974年生人，毕业于天津大学，硕士研究生学历。曾任山西大同黄金矿业有限责任公司团委书记、党委办公室主任、董事会秘书，天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司总经理助理，天津经纬辉开光电股份有限公司证券部部长、董事、战略委员会委员、董事会秘书。现任博通（天津）创业投资有限公司投资总监、公司独立董事、津荣天宇独立董事。

### 2、监事会成员

杨靖伟先生，中国国籍，1982年生人，毕业于天津理工大学，本科学历，助理工程师。曾任公司办公室行政专员，人力资源部人力资源专员，办公室副主任、主任，现任公司党委委员、监事会主席、工会主席、总经理助理、人力资源中心部长、总经理办公室主任。

孙正陆先生，中国国籍，1975年生人，毕业于吉林大学，硕士研究生学历，经济师。曾任天津天士力集团有限公司投资部副部长，天津创业投资管理有限公司投资三部部长，合伙人，深圳市同创伟业创业投资有限公司投资副总裁，现任公司监事、山东磐玉创业投资管理有限责任公司董事长，总经理。

罗芬女士，中国国籍，1982年生人，毕业于燕山大学，本科学历。曾任公司技术中心结构设计部科员、科长，现任公司监事、技术中心规划部专业技术组主任工程师。

### 3、高级管理人员

任伟、高宪臣简历详见董事成员部分。

邓应华先生，中国国籍，1978年生人，毕业于南开大学商学院，硕士研究生学历。曾任天津汽车模具有限公司财务部职员、资产管理部部长助理，现任公司财务总监。

孟宪坤先生，中国国籍，1980年生人，毕业于天津大学，本科学历。曾任公司人力资源专员、营销部职员、技术中心设计员、证券事务代表、支部书记，现任本公司党委委员、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
任伟	鹤壁天淇汽车模具有限公司	执行董事	2012年03月09日		否
任伟	沈阳天汽模航空部件有限公司	执行董事	2014年09月30日		否
任伟	东风实业有限公司	监事	2021年09月01日		否
任伟	天津清研陆石投资管理有限公司	监事	2016年05月03日		否
任伟	天津方皋创业投资有限公司	董事	2017年07月03日		否
高宪臣	黄骅天汽模汽车模具有限公司	执行董事	2018年08月23日		否
高宪臣	天津百事泰汽车科技有限公司	监事	2018年05月07日		否
高宪臣	天津天汽模汽车部件有限公司	董事	2011年03月28日		否
高宪臣	武汉天汽模志信汽车模具有限公司	董事长	2013年01月04日		否
高宪臣	天津天汽模志通车身科技有限公司	董事	2014年03月12日		否
高宪臣	东风优尼热冲压有限公司	董事	2019年01月25日		否
高宪臣	株洲汇隆实业发展有限公司	董事	2011年09月08日		否
高宪臣	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	监事	2011年04月02日		否
王金葵	天津敏捷网络技术有限公司	执行董事、总经理	2019年01月05日		是
王金葵	天津敏捷云科技有限公司	执行董事、总经理	2019年01月05日		否
毕晓方	天津九安医疗电子股份有限公司	独立董事	2021年05月18日		是

毕晓方	天津财经大学会计学院	教授	2019年01月01日		是
毕晓方	天津中环半导体股份有限公司	独立董事	2017年11月28日		是
毕晓方	天津市房地产发展(集团)股份有限公司	独立董事	2020年05月21日		是
黄跃军	博通(天津)创业投资有限公司	投资总监	2019年10月01日		是
黄跃军	天津津荣天宇精密股份有限公司	独立董事	2020年05月21日		是
孙正陆	山东磐玉创业投资管理有限责任公司	董事长、总经理			是
邓应华	湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	董事	2015年12月02日		否
邓应华	天津市全红电子装备新技术发展有限公司	董事	2016年12月29日		否
邓应华	天津方皋创业投资有限公司	董事	2017年07月03日		否
邓应华	天津志诚模具有限公司	执行董事、总经理	2018年12月11日		否
邓应华	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	董事	2018年06月26日		否
孟宪坤	天津市全红电子装备新技术发展有限公司	监事	2016年12月29日		否
孟宪坤	北汽兴东方模具(北京)有限公司	监事	2021年03月15日		否
孟宪坤	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	监事	2017年05月09日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
任伟	董事长、总经理、董事会秘书	男	56	现任	47.4	否
高宪臣	副总经理	男	45	现任	49.44	否
王金葵	董事	女	53	现任	42	否
毕晓方	独立董事	女	44	现任	5	否
黄跃军	独立董事	男	48	现任	5	否
杨靖伟	监事会主席	男	40	现任	34.44	否
罗芬	监事	女	40	现任	25	否
邓应华	财务总监	男	44	现任	44.4	否
合计	--	--	--	--	252.68	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第五次会议	2021年01月22日	2021年01月23日	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》
第五届董事会第六次会议	2021年02月19日	2021年02月20日	1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第七次会议	2021年04月20日	2021年04月21日	1、《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》2、审议通过了《关于出售参股子公司浙江时空能源技术有限公司股权的议案》。
第五届董事会第八次会议	2021年04月26日	2021年04月27日	1、审议通过了《公司2020年财务决算报告》2、审议通过了《2020年度总经理工作报告》3、审议通过了《2020年度董事会工作报告》4、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》5、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》6、审议通过了《关于公司2020年日常关联交易情况的议案》7、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》8、审议通过了《公司2020年年度利润分配的预案》9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》10、审议通过了《关于募集资金2020年年度存放与使用情况的专项报告》11、审议通过了《关于2020年度计提信用及资产减值损失的议案》12、审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》13、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》14、审议通过了《关于修改公司章程的议案》15、审议通过了《关于出售参股子公司东风（武汉）实业有限公司股权暨关联交易的议案》16、审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》17、审议通过了《公司2021年第一季度报告》18、审议通过了《关于参股公司浙江时空能源技术有限公司未实现2020年度业绩承诺的议案》19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》20、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》
第五届董事会第九次会议	2021年06月21日	2021年06月22日	审议通过了《关于为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的议案》
第五届董事会第十次会议	2021年08月30日	2021年08月31日	1、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》2、审议通过了《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》3、审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
第五届董事会第十一次会议	2021年10月26日	2021年10月27日	审议通过了《公司2021年第三季度报告》
第五届董事会第十二次会议	2021年12月23日	2021年12月24日	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》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
任伟	8	8	0	0	0	否	2
高宪臣	8	8	0	0	0	否	2
王金葵	8	0	8	0	0	否	2
毕晓方	8	8	0	0	0	否	2
黄跃军	8	8	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，忠实履行董事职务。严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司实际情况，对公司重大的治理和经营决策提出了相关意见，并经过充分沟通讨论，形成一致意见。坚决确保决策科学、高效，坚决维护公司和全体股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第五届审计委员会	毕晓方、王金葵、黄跃军	3	2021年04月26日	一、经审计委员会委员认真审议，通过了公司2020年年度报告及其摘要、2021年第一季度	公司2020年年度报告及其摘要、2021年第一季度报告及其摘要、2020年度内部审计工作报告、2021年第一季度内部审计工作报告的编制和审议程序	公司审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则	无

			报告及其摘要、2020 年度内部审计工作报告、2021 年第一季度内部审计工作报告。二、关于 2020 年度计提信用及资产减值损失合理性的说明	符合法律法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。公司本次计提信用及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，能更加客观、公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提信用及资产减值损失事项。	以及《公司章程》、《董事会议事规则》等各项规定开展工作，参与专门委员会的日常工作和相关会议，勤勉尽责。根据公司实际情况提出了相关意见，积极履行专门委员会职责。	
		2021 年 08 月 30 日	1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》；2、审议通过了《2021 年半年度内部审计工作报告》	公司 2021 年半年度报告及其摘要、2021 年半年度内部审计工作报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。	公司审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》等各项规定开展工作，参与专门委员会的日常工作和相关会议，勤勉尽责。根据公司实际情况提出了相关意见，积极履行专门委员会职责。	无
		2021 年 10 月 26 日	1、审议通过了《2021 年第三季度报告及摘要》；2、审议通过了《2021 年第三季度内部审计工作报告》	公司 2021 年第三季度报告及其摘要、2021 年第三季度内部审计工作报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。	公司审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》等各项规定开展工作，参与专门委员会的日常工作	无

						和相关会议，勤勉尽责。根据公司实际情况提出了相关意见，积极履行专门委员会职责。	
第五届薪酬与考核委员会	毕晓方、高宪臣、黄跃军	2021年04月26日	<p>1、公司 2020 年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬有关考核制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。</p> <p>2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度审计报告》，公司 2020 年度未扣除本期股权激励成本的净利润为 -832,365,948.00 元，未达到公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩考核目标。因此，公司将回购注销 472 名激励对象第三个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票 9,610,000 股，回购价格为 1.86 元/股（注：合计退款 1.89 元/股，其中含回购款 1.86/股，现金分红款 0.03 元/股）。</p>	公司薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》等各项规定开展工作，勤勉尽责。根据公司的实际情况提出了相关意见，经过充分的沟通讨论，一致通过各项议案。	公司薪酬与考核委员会积极参与专门委员会的日常工作和相关会议，勤勉尽责。根据公司实际情况提出了相关意见，积极履行专门委员会职责。	无	
第五届战略委员会	任伟、高宪臣、王金葵	2021年04月20日	<p>公司拟将持有的浙江时空能源技术有限公司 30%的股权转让给杭州新时空电动汽车有限公司,转让价格为 16,193.79 万元人民币。本次交易完成后，公司不再持有时空能源股权。</p>	公司战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》等各项规定开展工作，勤勉尽责。根据公司的实际情况提出了相关意见，经过充分的沟通讨论，一致通过各项议案。	公司战略委员会积极参与专门委员会的日常工作和相关会议，勤勉尽责。根据公司实际情况提出了相关意见，积极履行专门委员会职责。	无	

			2021年04月26日	公司根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《资产评估报告》的评估结果，拟将持有的东风（武汉）实业有限公司（24%的股权）转让给东风实业有限公司，转让价格为 31,329.12 万元人民币。本次交易完成后，公司不再持有武汉实业股权。	公司战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》等各项规定开展工作，勤勉尽责。根据公司的实际情况提出了相关意见，经过充分的沟通讨论，一致通过各项议案。	公司战略委员会积极参与专门委员会的日常工作和相关会议，勤勉尽责。根据公司实际情况提出了相关意见，积极履行专门委员会职责。	无
--	--	--	-------------	--	---	--	---

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	903
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,001
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,904
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,904
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,718
销售人员	58
技术人员	843
财务人员	29
行政人员	256
合计	2,904
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高等教育	1,809

中等教育	790
其他	305
合计	2,904

## 2、薪酬政策

公司实施社标工资对标，了解同行业同岗位薪酬现状，设置岗位职级区间，全员定岗定级，为公司薪酬水平调整和薪酬结构调整奠定基础，为员工发展提供更大的晋升空间；全岗位实行绩效考核，激发员工潜能，提高工作效率，多劳多得；丰富员工福利，提高员工工作热情，全员实行全勤奖，对于出满勤员工予以额外奖励；依据国家和天津市政策法规，对员工公积金、社险基数进行相应调整。

## 3、培训计划

2021年公司继续实施全员培训、全时培训，主要培训人员为新员工、生产人员及中基层管理干部；新员工培训主要包括公司规章制度、企业文化、员工职业发展规划、岗位职责和技能、以及安全教育类培训；在职人员培训针对基层员工、中基层管理者和高层管理者进行培训，涉及技能型和管理型培训，面对不同层次人员进行针对性的培训；2021年所有培训项目都是通过前期调研，形成培训课件，后期增加培训效果评估，深入、细致的了解培训效果，做到培训效果有效跟踪和持续改进。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	498,333.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	22,012,807.64

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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

### 1、股权激励

公司实施2018年限制性股票激励计划，共向489名激励对象定向发行2,461万股限制性股票，授予价格1.89元/股。2018年12月25日完成了限制性股票激励计划首次授予登记手续。具体内容请见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《天津汽车模具股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号2018-052)。

根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,预留权益的授予对象应当在本计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。截至2019年11月14日,自本激励计划经公司2018年第二次临时股东大会审议通过已超过12个月,预留部分178万股未明确激励对象,因此预留部分178万股限制性股票已经失效。

公司于2019年6月12日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》,因公司2018年度权益分派方案已实施完毕,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意将公司2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由1.89元/股调整为1.86元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

公司于2020年2月14日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《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议案》,同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予部分第一个解锁期的相关解除限售事宜。本次符合解锁条件的激励对象共471人,可申请解锁的限制性股票数量为7,131,900股,占目前公司股本总额的0.77%。具体详见《天津汽车模具股份有限公司关于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)

公司于2020年2月14日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议,并于2020年3月2日召开的二〇二〇年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销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)不符合条件的激励对象持有的全部或部分限制性股票合计660,600股,回购价格为1.86元/股。具体详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-019)和《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)。

公司于2020年5月9日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十四次会议,并于2020年5月21日召开了二〇一九年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因公司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。具体详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-054)和《二〇一九年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2020-061)。

公司于2021年4月26日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议,并于2021年5月19日召开了二〇二〇年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因公司2020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9,610,000股进行回购注销,回购价格为1.86元/股。具体详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-054)和《二〇一九年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2020-061)。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

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

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据制定的《内部控制管理制度》以及相关规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套简洁适用、运行有效的内部控制体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

公司持续加强内部控制制度建设，强化内部管理，并对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行定期检查和评估。从采购、财务、销售、生产、质量等项目各个环节，抓住细节进行管理。公司将进一步完善股东大会、董事会、监事会和管理层的组织架构，建立以“三会”议事规则为核心的决策制度。同时，进一步完善激励约束机制，建立包括高级管理人员管理机制和绩效激励与约束机制，以使公司在遵守国家及相关部门监管规范的情况下，实现高效的运营。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
/	/	/	/	/	/	/

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事、高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准</p>	<p>出现以下情况的可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；违反国家法律、法规，如出现重大安全生产环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务</p>

	则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷，如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷，如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。	考虑补偿性措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为准，造成直接财产损失超过公司资产总额 1%的，则认定为重大缺陷，造成直接财产损失超过公司资产总额 0.5%但小于 1%的，则认定为重要缺陷，造成直接财产损失不超过公司资产总额 0.5%的，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司对照《上市公司治理专项自查清单》，2021年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，公司经自查，未发现需要整改的情形。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

#### （一）做好投资者关系管理 保护股东利益

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了2次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。同时，公司严格按照有关法律、法规和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。

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

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

#### （二）员工关怀方面

职工权益保护方面。公司实行全员劳动合同制，与全体员工签订劳动合同。本公司统一为员工缴纳了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。公司为充分调动员工的工作积极性，定期或不定期与员工充分沟通、调研，优化完善薪酬管理体系，更好地使员工通过自身的努力，在为公司的生产经营多做贡献的同时，分享到公司的经营与发展成果。

公司坚持以人为本，将人才保障战略作为企业发展的重点关注项目。公司十分重视人才储备及人才培养工作，努力营造轻松、融洽的工作氛围，不断改善员工的工作条件和工作环境。公司积极组织员工进行知识和技能方面的培训，提升员工素质，实现员工与企业共同成长。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

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

（四）安全、环境和可持续发展

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，并通过安全生产制度的贯彻执行、安全生产教育培训、安全生产监督检查及安全工作考核评价保障完成年度安全生产目标。

公司持续推进节能减排和循环经济，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，并通过了莱茵检测认证服务（中国）有限公司的认证。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 ISO 14001：2015 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。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张义生		在承诺函签署之日，控股股东未直接或间接投资于其他企业，未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业务；与控股股东关系密切的家庭成员未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与公司构成竞争或可能竞争的其他企业；未来控股股东将不从事与公司相竞争的业务，若因公司拓展产品和业务导致存在竞争的，控股股东将以停止或转让相关业务的方式避免同业竞争。不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。	2009年03月10日	长期	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
	鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张义生、赵文杰		鉴于公司前身天津汽车模具有限公司(以下简称"模具公司")历史上存在的股东委托持股关系已于2007年4月全部解除，截至2008年12月12日，涉及委托持股关系的相关当事人中的260人已分别签署《确认函》，对其各自在上述委托持股关系存续期间持有模具公司出资的具体情况予以确认，其中5名当事人（在公司清理委托持股前已不再是公司实际出资人）未签署《确认函》。公司控股股东、实际控制人胡津生等9名一致行动人就模具	2008年12月13日	长期	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，采用调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2021年度纳入本公司合并范围的子公司共17家，与上年相比增加1家，为本公司子公司天津天汽模志通车身科技有限公司投资设立全资子公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐宇清、王晓波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

本公司全资子公司TianJin Motor Dies Europe GmbH已于2020年12月21日向当地法院申请破产（具体详见《关于全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH申请破产的公告》公告编号：2020-096），提交破产申请后，当地法院指定了破产管理人对其进行管理。截至本报告披露日，该公司正在破产清算过程中。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、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), 公司董事高宪臣在该公司担任董事职务	采购商品/接受劳务	加工费	市场价	74.68	74.68		300	否	与非关联方一致	74.68	2021 年 04 月 28 日	刊登在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-027)
株洲汇隆实业发展有限公司	公司参股公司(持有其 40% 股权), 公司董事高宪臣在该公司担任董事职务	销售商品/提供劳务	技术服务	市场价	54.72	54.72		300	否	与非关联方一致	54.72	2021 年 04 月 28 日	刊登在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《公司关于 2021 年度日常关联交

													易预计的公告》(公告编号 2021-027)
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	采购商 品/接受 劳务	加工费	市场价	250.45	250.45		800	否	与非关联方一致	250.45	2021 年 04 月 28 日	刊登在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-027)
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	销售商 品/提供 劳务	模具	市场价	100.88	100.88		500	否	与非关联方一致	100.88	2021 年 04 月 28 日	刊登在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-027)
北汽兴东	公司参	销售商	技术服	市场价	28.30	28.30			是	与非关	28.30		

方模具 (北京) 有限公司	股公司 (持有 其 25% 股权), 公司控 股股东 之一的 常世平 在该公 司担任 董事职 务	品/提供 劳务								联方一 致			
天津天汽 模航宇高 压成形技 术有限公 司	公司子 公司天 津天汽 模志通 车身科 技有限 公司参 股公司 (持有 其 49% 股权), 公司财 务总监 邓应华 在该公 司担任 董事职 务	采购商 品/接受 劳务	冲压件	市场价	2,404.95	2,404.95		3,300	否	与非关 联方一 致	2,404.95	2021 年 04 月 28 日	刊登在 "巨潮 资讯网" (www .cninfo. com.cn )的《公 司关于 2021 年 度日常 关联交 易预计 的公告 (公告编 号 2021-0 27)
天津天汽 模航宇高 压成形技 术有限公 司	公司子 公司天 津天汽 模志通 车身科 技有限 公司参 股公司 (持有 其 49% 股权), 公司财 务总监 邓应华	关联租 赁	房租	市场价	71.51	71.51		100	否	与非关 联方一 致	71.51	2021 年 04 月 28 日	刊登在 "巨潮 资讯网" (www .cninfo. com.cn )的《公 司关于 2021 年 度日常 关联交 易预计 的公

	在该公司担任董事职务												告》(公告编号 2021-027)
天津天汽模航空高压成形技术有限公司	公司子公司天津天汽模志通车身科技有限公司参股公司(持有其 49% 股权), 公司财务总监邓应华在该公司担任董事职务	销售商品/提供劳务	水电、加工费及技术服务	市场价	1,258.78	1,258.78		2,300	否	与非关联方一致	1,258.78	2021 年 04 月 28 日	刊登在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-027)
东风(武汉)实业有限公司	过去 12 个月存在关联关系(持有其 24% 股权): 公司董事长任伟、董事高宪臣在该公司担任董事职务	采购商品/接受劳务	检具夹具	市场价	90.08	90.08		200	否	与非关联方一致	90.08	2021 年 04 月 28 日	刊登在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-027)
东风(武汉)实业有限公司	过去 12 个月存在关联	销售商品/提供劳务	模具、检具夹具等	市场价	1,157.71	1,157.71		600	是	与非关联方一致	1,157.71	2021 年 04 月 28 日	刊登在"巨潮资讯网"

关系 (持有其 24% 股权): 公司董事长任伟、董事高宪臣在该公司担任董事职务													" (www.cninfo.com.cn)的《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-027)
合计	--	--	5,492.06	--	8,400	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	不适用												
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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于2021年4月26日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于出售参股子公司东风（武汉）实业有限公司股权暨关联交易的议案》，公司独立董事就本次交易进行了事前审核，并发表了独立意见。公司保荐机构华融证券股份有限公司为本次交易事项出具了核查意见。本次交易对手方为公司参股公司东风实业有限公司，公司董事长兼总经理任伟在东风实业有限公司担任董事职务，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。为进一步聚焦主业，优化公司产业结构，理顺对外投资关系，公司拟将持有的东风（武汉）实业有限公司24%的股权转让给东风实业有限公司，转让价格为31,329.12万元人民币。本次交易完成后，公司不再持有武汉实业股权。

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
《关于出售参股子公司东风（武汉）实业有限公司股权暨关联交易的公告》	2021年04月27日	刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
《关于出售东风（武汉）实业有限公司股权的进展公告》	2021年06月25日	刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

## 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”）2021年8月25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2047平方米，年租金61.41万元，租赁期为3年，至2023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”）2021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8213平方米，年租金216.82万元，租赁期为1年，自2021年1月1日起至2021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。

(6) 本公司与天津百事泰汽车科技有限公司（以下简称“百事泰”）2021年1月8日签订了《厂房租赁合同》，约定百事泰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5685平方米，年租金184.19万元，租赁期为1年，自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

(7) 本公司与天津联晟精密机械有限公司（以下简称“联晟精机”）：2021年3月31日签订了《厂房租赁合同》，租用天津市空港经济区航天路77号装焊夹具厂房部分区域，厂房使用面积1602平方米，年租金40.37万元，租赁期限为15年，即从2020年11月1日起至2035年10月31日止。

(8) 公司子公司天汽模志通公司与天津天汽模航宇高压成形技术有限公司（以下简称“天汽模航宇”）于2017年8月24日签订了《厂房租赁协议》，约定天汽模航宇租用天汽模志通公司院内，面积分别为2160平方米的一处厂房和112平方米的办公室，年租金为77.94元，租赁期限为5年，自2017年9月1日起至2022年8月31日。

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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天汽模志通车身技	2021年06月22日	5,000	2021年06月22日	5,000	连带责任保证			2021/6/23-2022/6/2	否	否

术有限公司								2		
天汽模志通车身技术有限公司	2020年09月16日	1,000	2020年09月25日	860	连带责任保证			2020/9/25-2021/9/24	是	否
天汽模志通车身技术有限公司	2020年09月16日	1,000	2020年10月29日	140	连带责任保证			2020/10/29-2021/10/28	是	否
天汽模志通车身技术有限公司	2020年09月16日	1,000	2021年09月23日	1,000	连带责任保证			2021/9/23-2022/9/22	否	否
天津天汽模汽车部件有限公司	2020年09月16日	1,000	2021年09月23日	800	连带责任保证			2021/9/23-2022/9/22	否	否
天津天汽模汽车部件有限公司	2020年09月16日	1,000	2020年09月25日	800	连带责任保证			2020/9/25-2021/9/24	是	否
武汉天汽模志信汽车模具有限公司	2021年04月27日	2,000	2021年09月08日	200	连带责任保证			2021/9/8-2022/9/8	否	否
武汉天汽模志信汽车模具有限公司	2021年04月27日	2,000	2021年09月23日	300	连带责任保证			2021/9/23-2022/9/23	否	否
武汉天汽模志信汽车模具有限公司	2021年04月27日	2,000	2021年09月27日	300	连带责任保证			2021/9/27-2022/9/27	否	否
武汉天汽模志信汽车模具有限公司	2021年04月27日	2,000	2021年07月14日	200	连带责任保证			2021/7/14-2022/7/14	否	否
Tianjin Motor Dies Europe	2017年11月29日	11,772.15		2,598.04	连带责任保证			2020/2/27-2021/2/27	是	否

GmbH										
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		7,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							12,198
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		20,772.15	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							7,800
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)		7,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							12,198
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		20,772.15	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							7,800
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.07%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

注:

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 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、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	19,992,303	2.10%				-9,692,852	-9,692,852	10,299,451	1.09%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	19,992,303	2.10%				-9,692,852	-9,692,852	10,299,451	1.09%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	19,992,303	2.10%				-9,692,852	-9,692,852	10,299,451	1.09%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	931,013,804	97.90%				303,364	303,364	931,317,168	98.91%
1、人民币普通股	931,013,804	97.90%				303,364	303,364	931,317,168	98.91%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	951,006,107	100.00%				-9,389,488	-9,389,488	941,616,619	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- （1）2021年1月1日，公司高管锁定股中新增82,852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）2021年6月29日，公司完成9,610,000股限制性股票回购注销，公司有限售条件股份相应减少。
- （3）报告期内，公司可转债转股合计2209,512股，公司无限售条件股份相应增加。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年4月26日召开第五届董事会第八次会议、于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因公司2020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三期解除限售的业绩考核目标，公司对该部分未解除限售的限制性股票9,610,000股进行回购注销，回购价格为1.86元/股。

股份变动的过户情况

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邓应华	119,409	62,852	0	56,557	高管锁定	2022年1月1日 解禁 25%
高宪臣	20,000	20,000	0	0	高管锁定	无
任伟	10,238,094			10,238,094	高管锁定	无
何旭	1,800	0	0	1,800	监事离职锁定	2023年11月20 日全部解禁
罗芬	3,000	0	0	3,000	高管锁定	无
股权激励对象	9,610,000	0	0	0	股权激励未解锁	无
合计	19,992,303	82,852	0	10,299,451	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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	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	2020年01月21日

		为 2.0%					(www.cninfo.com.cn) 上。
其他衍生证券类							

## 报告期内证券发行（不含优先股）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》。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,367	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	76,645	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

胡津生	境内自然人	4.79%	45,144,546			45,144,546		
宁波益到投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.10%	38,637,910			38,637,910	质押	15,800,000
常世平	境内自然人	3.67%	34,600,800			34,600,800		
董书新	境内自然人	2.97%	27,923,586			27,923,586		
鲍建新	境内自然人	1.51%	14,254,408			14,254,408		
任伟	境内自然人	1.45%	13,650,792		10,238,094	3,412,698		
尹宝茹	境内自然人	1.40%	13,227,608			13,227,608		
王子玲	境内自然人	1.30%	12,204,952			12,204,952		
张义生	境内自然人	1.17%	11,010,594			11,010,594		
冯量	境内自然人	1.04%	9,750,000			9,750,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡津生、常世平、董书新、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；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
胡津生	45,144,546	人民币普通股	45,144,546					
宁波益到投资管理中心（有限合伙）	38,637,910	人民币普通股	38,637,910					
常世平	34,600,800	人民币普通股	34,600,800					
董书新	27,923,586	人民币普通股	27,923,586					
鲍建新	14,254,408	人民币普通股	14,254,408					
尹宝茹	13,227,608	人民币普通股	13,227,608					
王子玲	12,204,952	人民币普通股	12,204,952					
张义生	11,010,594	人民币普通股	11,010,594					
冯量	9,750,000	人民币普通股	9,750,000					
杨冬云	6,700,300	人民币普通股	6,700,300					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	胡津生、常世平、董书新、鲍建新、尹宝茹、王子玲、张义生为公司控股股东等 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。							

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡津生等 8 名一致行动人	中国	否
主要职业及职务	胡津生等 8 名一致行动人为公司实际控制人，其中：常世平担任公司总工程师，任伟担任公司党委书记、董事长、总经理，尹宝茹担任公司冲压事业部总经理，其余人员已退休。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡津生等 8 名一致行动人	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	胡津生等 8 名一致行动人为公司实际控制人，其中：常世平担任公司总工程师，任伟担任公司党委书记、董事长、总经理，尹宝茹担任公司冲压事业部部长，其余人员已退休。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，公司于2019年12月27日公开发行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。可转债简称为：汽模转2，代码为：128090，可转债的转股期为2020年7月3日至2025年12月27日，初始转股价格为4.21元。

2020年7月13日，公司完成回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的手续，公司总股本由920,288,597股减至913,081,097股，“汽模转2”的转股价格自2020年7月14日由4.19元/股调整为 4.21元/股。

2021年6月29日，公司完成回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的手续，公司总股本由951,126,094股减至941,516,094股，“汽模转2”的转股价格自2021年6月30日由4.21元/股调整为 4.23元/股。

#### 2、累计转股情况

适用  不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金额 占发行总金 额的比例

汽模转 2	2020年07月 03日	4,710,000	471,000,000.00	161,009,700.00	38,243,587	4.16%	309,990,300.00	65.82%
-------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------	-------	----------------	--------

### 3、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	250,000	25,000,000.00	8.06%
2	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	198,680	19,868,000.00	6.41%
3	交通银行股份有限公司—南方双元债券型证券投资基金	其他	100,000	10,000,000.00	3.23%
4	南方基金宁康可转债固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	85,760	8,576,000.00	2.77%
5	中国建设银行股份有限公司—光大保德信增利收益债券型证券投资基金	其他	82,110	8,211,000.00	2.65%
6	易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	77,278	7,727,800.00	2.49%
7	吴芬	境内自然人	77,000	7,700,000.00	2.48%
8	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	62,140	6,214,000.00	2.00%
9	中国工商银行股份有限公司—嘉实多元收益债券型证券投资基金	其他	60,000	6,000,000.00	1.94%
10	谭洪帮	境内自然人	47,740	4,774,000.00	1.54%

### 4、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

### 5、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

报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等指标详见本节第八部分列示。

主要财务指标详见“第九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“负面”，“汽模转2”的债券信用等级为AA-。

### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年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	1.1669	1.0274	13.58%
资产负债率	61.04%	61.98%	-0.94%
速动比率	0.5632	0.6928	-18.71%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-25,547.88	-76,163.39	66.46%
EBITDA 全部债务比	-1.41%	-466.93%	465.52%
利息保障倍数	-3.48	-8.95	61.12%
现金利息保障倍数	3.69	1.65	123.64%
EBITDA 利息保障倍数	-0.95	-7.88	87.94%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	-338.91%	-1004.89%	665.98%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 20 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2022TJAA40039
注册会计师姓名	徐宇清、王晓波

审计报告正文

XYZH/2022TJAA40039

天津汽车模具股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们审计了天津汽车模具股份有限公司（以下简称天汽模公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天汽模公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天汽模公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、主营业务收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六、43所示，天汽模公司于2021年度实现主营业务收入1,755,352,140.63元，占营业总收入的93.42%。主营业务收入金额重大且为关键业绩指标。天汽模公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。	我们执行的主要审计程序： (1) 评价和测试天汽模公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性。 (2) 实施收入细节测试，从天汽模公司销售收入明细中选取样本项目，核对销售合同或订单、发货单/箱单、终

<p>基于主营业务收入占营业总收入的比重重大，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>相关信息参见财务报表附注四、31及六、43中的披露。</p>	<p>验收报告或报关单，评价项目收入确认时点是否符合收入确认会计政策。</p> <p>(3)对主营业务收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本期项目销售毛利率的合理性。</p> <p>(4)选取2021年度销售金额较大的客户执行函证程序。</p> <p>(5)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截至性测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
<b>2、存货减值</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>如财务报表附注六、7和附注六、53所示，截至2021年12月31日，天汽模公司存货账面余额为1,687,384,837.81元，存货跌价准备为159,733,624.89元，账面价值为1,527,651,212.92元，2021年度计提存货跌价准备为101,621,574.99元，对天汽模公司的财务报表产生重大影响。由于存货期末金额重大，且资产减值涉及重大管理层判断，我们将存货减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>(1)了解、评价并测试天汽模公司与存货减值及采购与付款相关内部控制的设计和运行有效性。</p> <p>(2)执行存货监盘程序，关注存货的数量及状况。</p> <p>(3)复核公司期末存货跌价准备的计算过程，重点关注存货可变现净值的确认依据及计算的准确性。</p> <p>(4)检查存货的周转情况，复核以前年度计提的存货跌价本期的变化，分析存货跌价准备计提是否充分。</p> <p>(5)对于单项计提减值的存货，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并获取外部证据进行验证。</p> <p>(6)评价财务报表附注中与存货减值相关的披露是否恰当。</p>

#### (四) 其他信息

天汽模公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括天汽模公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### (五) 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天汽模公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天汽模公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天汽模公司的财务报告过程。

## （六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（2）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天汽模公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天汽模公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就天汽模公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	724,357,027.91	944,195,976.03
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	54,765,715.49	51,370,151.44
应收账款	579,700,647.58	720,918,100.02
应收款项融资	47,411,604.55	111,229,489.94
预付款项	89,273,145.66	77,390,361.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,991,974.48	23,592,490.26
其中：应收利息		
应收股利	53,000,000.00	8,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,527,651,212.92	1,206,930,094.54
合同资产	33,521,762.04	26,260,314.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,385,602.62	4,103,671.66
流动资产合计	3,132,058,693.25	3,165,990,649.59
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	2,922,435.24	
长期股权投资	645,427,948.96	1,081,098,112.27

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	92,055,732.06	72,160,483.33
投资性房地产	66,019,634.06	68,018,120.66
固定资产	720,908,282.76	834,702,499.15
在建工程	11,412,677.97	15,108,622.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,537,756.88	
无形资产	94,090,354.49	96,441,326.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,245,484.84	1,075,233.89
递延所得税资产	178,139,588.23	175,389,890.04
其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	1,829,759,895.49	2,343,994,289.21
资产总计	4,961,818,588.74	5,509,984,938.80
流动负债：		
短期借款	728,765,979.58	466,890,153.00
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	230,868,626.10	976,037,557.08
应付账款	575,716,912.02	492,269,873.60
预收款项		
合同负债	998,649,509.82	744,884,180.69
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	8,071,165.32	7,158,400.33
应交税费	82,131,041.87	72,655,413.49
其他应付款	14,996,286.09	35,765,069.57
其中：应付利息		106,273.61

应付股利	300,000.00	804,525.00
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	3,363,264.26	270,000,000.00
其他流动负债	41,464,363.70	15,979,274.18
流动负债合计	2,684,027,148.76	3,081,639,921.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	274,598,280.73	263,548,478.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,544,995.05	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,937,644.66	4,094,361.16
递延收益	64,042,621.68	64,223,059.15
递延所得税负债	2,587,090.74	1,404,629.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,710,632.86	333,270,527.82
负债合计	3,028,737,781.62	3,414,910,449.76
所有者权益：		
股本	941,616,619.00	951,006,107.00
其他权益工具	58,259,794.36	58,434,673.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	808,148,111.65	767,579,051.91
减：库存股		18,162,900.00
其他综合收益	36,684,108.07	35,793,299.29
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	-32,003,249.66	178,363,149.24

归属于母公司所有者权益合计	1,915,813,754.31	2,076,121,751.51
少数股东权益	17,267,052.81	18,952,737.53
所有者权益合计	1,933,080,807.12	2,095,074,489.04
负债和所有者权益总计	4,961,818,588.74	5,509,984,938.80

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：潘芬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	493,622,841.04	750,822,374.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,533,724.68	2,428,287.62
应收账款	386,145,146.09	542,462,995.75
应收款项融资	28,449,175.88	40,209,500.00
预付款项	26,024,578.89	584,250,251.85
其他应收款	247,366,349.64	76,934,460.59
其中：应收利息		
应收股利	53,000,000.00	8,000,000.00
存货	945,529,856.64	745,002,434.66
合同资产	17,340,328.42	12,959,412.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	838,215.80	
流动资产合计	2,146,850,217.08	2,755,069,717.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,922,435.24	
长期股权投资	1,388,224,714.59	1,824,997,535.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	92,055,732.06	72,160,483.33
投资性房地产	66,019,634.06	68,018,120.66

固定资产	268,461,121.55	325,940,440.65
在建工程		1,476,971.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	888,779.32	
无形资产	22,725,067.73	23,646,897.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	902,903.45	920,441.00
递延所得税资产	170,495,401.70	170,546,814.20
其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	2,022,695,789.70	2,487,707,704.32
资产总计	4,169,546,006.78	5,242,777,421.75
流动负债：		
短期借款	647,313,705.59	428,097,281.13
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	185,717,384.15	919,066,795.85
应付账款	655,343,780.11	259,999,448.97
预收款项		
合同负债	806,061,151.24	580,948,486.71
应付职工薪酬	25,320.00	
应交税费	19,824,166.58	33,111,636.88
其他应付款	166,590,969.17	829,007,588.27
其中：应付利息		106,273.61
应付股利		504,525.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	534,783.64	270,000,000.00
其他流动负债	957,088.49	1,555,379.33
流动负债合计	2,482,368,348.97	3,321,786,617.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	274,598,280.73	263,548,478.50
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	377,240.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,937,644.66	3,471,261.16
递延收益	41,392,946.05	42,022,007.73
递延所得税负债	133,316.90	
其他非流动负债		
非流动负债合计	318,439,428.51	309,041,747.39
负债合计	2,800,807,777.48	3,630,828,364.53
所有者权益：		
股本	941,616,619.00	951,006,107.00
其他权益工具	58,259,794.36	58,434,673.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,604,769.73	771,035,709.99
减：库存股		18,162,900.00
其他综合收益	37,034,738.75	35,837,994.50
专项储备		
盈余公积	103,631,049.70	103,631,049.70
未分配利润	-583,408,742.24	-289,833,577.15
所有者权益合计	1,368,738,229.30	1,611,949,057.22
负债和所有者权益总计	4,169,546,006.78	5,242,777,421.75

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,879,042,866.70	1,345,852,020.96
其中：营业收入	1,879,042,866.70	1,345,852,020.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,836,150,120.74	1,506,044,675.88
其中：营业成本	1,591,763,922.59	1,188,387,536.37

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,748,207.97	13,675,987.39
销售费用	33,298,976.01	28,960,637.99
管理费用	89,150,240.43	104,651,069.68
研发费用	67,975,427.03	68,415,906.54
财务费用	40,213,346.71	101,953,537.91
其中：利息费用	43,836,776.79	92,810,682.43
利息收入	9,648,971.11	7,438,468.57
加：其他收益	8,794,513.79	18,190,150.57
投资收益（损失以“-”号填 列）	61,548,997.28	-82,044,396.31
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	53,139,522.17	28,910,662.21
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		-3,464,209.51
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）	19,895,248.73	20,704,114.73
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-95,331,987.01	-101,710,330.83
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-238,386,107.79	-637,077,328.11
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	3,639,749.78	130,744.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-196,946,839.26	-941,999,699.98
加：营业外收入	4,768,022.70	11,029,834.06
减：营业外支出	2,804,574.26	1,674,665.77

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-194,983,390.82	-932,644,531.69
减：所得税费用	18,590,724.80	-94,939,159.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-213,574,115.62	-837,705,372.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-213,574,115.62	-824,755,360.89
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.归属于母公司股东的净利润	-211,888,430.90	-824,755,360.89
2.少数股东损益	-1,685,684.72	-12,950,011.55
六、其他综合收益的税后净额	2,412,840.78	13,851,690.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,412,840.78	13,851,690.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,718,776.25	11,992,494.50
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	2,718,776.25	11,992,494.50
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	-305,935.47	1,859,195.74
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	-305,935.47	1,859,195.74

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	-211,161,274.84	-823,853,682.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-209,475,590.12	-810,903,670.65
归属于少数股东的综合收益总额	-1,685,684.72	-12,950,011.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.22	-0.90
（二）稀释每股收益	-0.22	-0.90

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：潘芬

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	516,060,041.60	413,939,865.47
减：营业成本	450,854,771.85	343,616,702.35
税金及附加	4,682,855.38	5,724,645.25
销售费用	22,487,377.42	18,466,907.13
管理费用	33,331,108.26	27,429,280.25
研发费用	29,809,972.63	32,923,326.36
财务费用	40,177,848.79	97,142,774.58
其中：利息费用	41,643,241.65	88,698,791.43
利息收入	8,551,050.55	6,855,543.32
加：其他收益	3,566,060.81	13,286,326.28
投资收益（损失以“-”号填列）	61,904,936.07	27,491,031.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,036,864.75	30,955,240.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-3,464,209.51
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）	19,895,248.73	20,704,114.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-94,336,260.15	-222,070,570.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-223,809,694.44	-720,278,426.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,680,103.35	399,999.78
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-296,383,498.36	-991,831,294.64
加：营业外收入	1,824,931.00	4,071,726.02
减：营业外支出	351,200.33	306,083.02
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-294,909,767.69	-988,065,651.64
减：所得税费用	187,429.40	-119,964,224.68
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-295,097,197.09	-868,101,426.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-295,097,197.09	-868,101,426.96
（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	2,718,776.25	11,992,494.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,718,776.25	11,992,494.50
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	2,718,776.25	11,992,494.50
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	-292,378,420.84	-856,108,932.46
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	2021 年度	2020 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	1,877,435,842.43	1,561,543,055.04
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	12,400,888.49	16,622,910.02
收到其他与经营活动有关的现金	101,141,233.75	180,014,537.56
经营活动现金流入小计	1,990,977,964.67	1,758,180,502.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,124,175,020.94	912,927,949.00
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	312,976,039.90	294,230,528.99
支付的各项税费	77,664,982.66	112,018,978.59
支付其他与经营活动有关的现金	312,017,364.12	241,463,010.13
经营活动现金流出小计	1,826,833,407.62	1,560,640,466.71
经营活动产生的现金流量净额	164,144,557.05	197,540,035.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	324,991,509.32	
取得投资收益收到的现金	45,000,000.00	25,000,732.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,374,342.58	286,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	412,365,851.90	95,286,732.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,723,332.48	28,883,788.85
投资支付的现金		35,880,000.00
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		16,134,637.27
投资活动现金流出小计	30,723,332.48	80,898,426.12
投资活动产生的现金流量净额	381,642,519.42	14,388,305.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		463,100,000.00
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	279,805,113.00	528,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	525,442,405.92	987,538,741.10
筹资活动现金流入小计	805,247,518.92	1,979,388,741.10
偿还债务支付的现金	629,346,250.00	989,574,343.20

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,901,371.76	73,678,390.47
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	883,221,720.90	837,509,475.33
筹资活动现金流出小计	1,539,469,342.66	1,900,762,209.00
筹资活动产生的现金流量净额	-734,221,823.74	78,626,532.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,238,325.87	-7,113,171.03
五、现金及现金等价物净增加额	-190,673,073.14	283,441,702.86
加：期初现金及现金等价物余额	654,056,156.33	370,614,453.47
六、期末现金及现金等价物余额	463,383,083.19	654,056,156.33

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	765,355,870.98	802,803,972.10
收到的税费返还	11,865,658.92	7,675,092.74
收到其他与经营活动有关的现金	232,823,989.95	182,465,196.78
经营活动现金流入小计	1,010,045,519.85	992,944,261.62
购买商品、接受劳务支付的现金	388,498,155.68	461,058,147.98
支付给职工以及为职工支付的现金	131,734,537.21	129,477,976.95
支付的各项税费	14,974,124.30	27,342,731.67
支付其他与经营活动有关的现金	366,112,575.65	278,811,760.81
经营活动现金流出小计	901,319,392.84	896,690,617.41
经营活动产生的现金流量净额	108,726,127.01	96,253,644.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	324,991,509.32	
取得投资收益收到的现金	45,000,000.00	25,000,732.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	400,991,509.32	95,000,732.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,223,974.09	17,038,269.28
投资支付的现金		34,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,223,974.09	51,918,269.28
投资活动产生的现金流量净额	396,767,535.23	43,082,462.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		463,100,000.00
取得借款收到的现金	251,105,113.00	490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	523,827,651.96	978,945,446.93
筹资活动现金流入小计	774,932,764.96	1,932,045,446.93
偿还债务支付的现金	590,500,000.00	924,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,979,055.59	54,209,439.90
支付其他与筹资活动有关的现金	883,869,174.79	840,226,161.31
筹资活动现金流出小计	1,498,348,230.38	1,819,155,601.21
筹资活动产生的现金流量净额	-723,415,465.42	112,889,845.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,588,542.66	-5,774,945.94
五、现金及现金等价物净增加额	-219,510,345.84	246,451,006.71
加：期初现金及现金等价物余额	497,174,025.46	250,723,018.75
六、期末现金及现金等价物余额	277,663,679.62	497,174,025.46

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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 股	永续 债	其他														

一、上年期末余额	951,006,107.00		58,434,673.18	767,579,051.91	18,162,900.00	35,793,299.29		103,108,370.89		178,363,149.24		2,076,121,751.51	18,952,737.53	2,095,074,489.04
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	951,006,107.00		58,434,673.18	767,579,051.91	18,162,900.00	35,793,299.29		103,108,370.89		178,363,149.24		2,076,121,751.51	18,952,737.53	2,095,074,489.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-9,389,488.00		-174,878.82	40,569,059.74	-18,162,900.00	890,808.78				-210,366,398.90		-160,307,997.20	-1,685,684.72	-161,993,681.92
(一)综合收益总额						2,412,840.78				-211,888,430.90		-209,475,590.12	-1,685,684.72	-211,161,274.84
(二)所有者投入和减少资本	-9,389,488.00		-174,878.82	2,212,600.68	-18,162,900.00							10,811,133.86		10,811,133.86
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本	220,512.00		-174,878.82	710,129.96								755,763.14		755,763.14
3.股份支付计入所有者权益的金额	-9,610,000.00			-8,048,375.00	-18,162,900.00							504,525.00		504,525.00
4.其他				9,550,845.72								9,550,845.72		9,550,845.72
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或														



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	920,851.13 2.00			651,759,782.51	33,033,609.00	21,941,609.05			103,108,370.89		1,003,836.99 2.13	2,668,464.27 7.58	31,902,749.08	2,700,367,026.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,154,975.00		58,434,673.18	115,819,269.40	-14,870,709.00	13,851,690.24					-825,473,842.89	-592,342,526.07	-12,950,011.55	-605,292,537.62
（一）综合收益总额						13,851,690.24					-824,755,360.89	-810,903,670.65	-12,950,011.55	-823,853,682.20
（二）所有者投入和减少资本	30,154,975.00		58,434,673.18	97,890,028.92	-14,870,709.00							201,350,386.10		201,350,386.10
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	38,023,075.00		58,434,673.18	122,054,070.75								218,511,818.93		218,511,818.93
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-7,868,100.00			-14,613,196.11	-14,870,709.00							-7,610,587.11		-7,610,587.11
4. 其他				-9,550,845.72								-9,550,845.72		-9,550,845.72
（三）利润分配											-718,482.00	-718,482.00		-718,482.00
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											-718,482.00	-718,482.00		-718,482.00



加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	951,006,107.00			58,434,673.18	771,035,709.99	18,162,900.00	35,837,994.50		103,631,049.70	-289,833,577.15		1,611,949,057.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-9,389,488.00			-174,878.82	40,569,059.74	-18,162,900.00	1,196,744.25			-293,575,165.09		-243,210,827.92
（一）综合收益总额							2,718,776.25			-295,097,197.09		-292,378,420.84
（二）所有者投入和减少资本	-9,389,488.00			-174,878.82	2,212,600.68	-18,162,900.00						10,811,133.86
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	220,512.00			-174,878.82	710,129.96							755,763.14
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-9,610,000.00				-8,048,375.00	-18,162,900.00						504,525.00
4. 其他					9,550,845.72							9,550,845.72
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转							-1,522,032.00			1,522,032.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股												

本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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									-1,522,032.00		1,522,032.00		
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					38,356.45							38,356.45	
四、本期期末余额	941,616,619.00				58,259,794.36	811,604,769.73			37,034,738.75		103,631,049.70	-583,408,742.24	1,368,738,229.30

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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				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
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)	30,154,975.00			58,434,673.18	115,819,269.40	-14,870,709.00	11,992,494.50			-868,819,908.96		-637,547,787.88

(一)综合收益总额							11,992,494.50			-868,101,426.96		-856,108,932.46
(二)所有者投入和减少资本	30,154,975.00			58,434,673.18	97,890,028.92	-14,870,709.00						201,350,386.10
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	38,023,075.00			58,434,673.18	122,054,070.75							218,511,818.93
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-7,868,100.00				-14,613,196.11	-14,870,709.00						-7,610,587.11
4. 其他					-9,550,845.72							-9,550,845.72
(三)利润分配										-718,482.00		-718,482.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-718,482.00		-718,482.00
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					17,929,240.48							17,929,240.48
四、本期期末余额	951,006,107.00			58,434,673.18	771,035,709.99	18,162,900.00	35,837,994.50		103,631,049.70	-289,833,577.15		1,611,949,057.22

### 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公司）是由天津汽车模具有限公司以2007年6月30日为基准日整体变更的股份公司，由胡津生等48名自然人股东共同发起设立，于2007年12月24日取得天津市工商行政管理局核发的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7日天津市自由贸易试验区市场和监督管理局换发了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日天津市自由贸易试验区市场和监督管理局换发了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。

根据本公司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人民币24,610,000.00元，由高宪臣、邓应华等489人一次性缴足，变更后的注册资本为人民币920,851,132.00元。2019年2月14日天津市自由贸易试验区市场和监督管理局换发了统一社会信用代码为911200001030705897的营业执照。

本公司于2019年12月27日公开发行了4,710,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额47,100.00万元。本公司股

票面值为每股人民币1元。

根据本公司 2020 年 2 月 14 日召开的第四届董事会第二十七次会议、2020 年 3 月 2 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及根据《上市公司股权激励管理办法》、本公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）等相关规定，本公司 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，本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；本公司 4 名员工 2018 年度个人业绩考核未达到解锁条件，本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。本次回购注销完成后，本公司总股本由 920,851,132 股减至 920,190,532 股。2020 年 5 月 17 日天津市自由贸易试验区市场和监督管理局换发了统一社会信用代码为 911200001030705897 的营业执照。

根据本公司 2020 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第三十次会议、2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及根据《上市公司股权激励管理办法》、本公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因公司 2019 年度经审计的净利润未达到本公司 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，本公司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。本次回购注销完成后，本公司总股本由 920,190,532 股减至 912,983,032 股。2020 年 7 月 13 日天津市自由贸易试验区市场和监督管理局换发了统一社会信用代码为 911200001030705897 的营业执照。

2020 年可转换债券发行后共计发生债转股 38,023,075.00 股，债转股后本公司股本变更为 951,006,107.00 股。本公司股票面值为每股人民币 1 元。

本公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议、于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因本公司 2020 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三期解除限售的业绩考核目标，对该部分未解除限售的限制性股票 9,610,000 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 9,610,000 股。本次回购注销完成后，本公司总股本由 951,006,107.00 股减至 941,396,107.00 股。2021 年 7 月 6 日天津市自由贸易试验区市场和监督管理局换发了统一社会信用代码为 911200001030705897 的营业执照。

2021 年，可转换债券累计发生债转股 220,512.00 股，债转股后本公司股本由 941,396,107.00 股增加至 941,616,619.00 股。本公司股票面值为每股人民币 1 元。

本公司法定代表人：任伟；注册资本：玖亿肆仟壹佰陆拾壹万陆仟陆佰壹拾玖元人民币；注册地址：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。

2021 年度纳入本公司合并范围的子公司共 17 家，与上年相比增加 1 家，为本公司子公司天津天汽模志通车身科技有限公司投资设立全资子公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变更 6、其他”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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：

具体会计政策和会计估计提示：本公司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公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历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

除子公司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

本公司作为合并方，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。合并成本为本公司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

本公司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，以不早于本公司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、负债并入本公司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，本公司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公司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公司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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，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。

本公司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。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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

本公司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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

### (1) 外币交易

本公司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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司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

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司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。

本公司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。

本公司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。

本公司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。

本公司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。本公司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。本公司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。

本公司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

本公司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，本公司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，本公司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

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：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。

本公司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。本公司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。本公司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

本公司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。本公司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。

本公司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

本公司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本公司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本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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公司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公司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。

本公司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，本公司计入当期损益。

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，本公司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：

本公司对于《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。本公司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，如果本公司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。除非本公司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，本公司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，本公司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，所以本公司按照金融工具类型、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，是指本公司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。

本公司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，本公司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，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，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”。

本公司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：

本公司对于《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。本公司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，如果本公司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。除非本公司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，本公司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，本公司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，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限等为共同风险特征，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，是指本公司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。

本公司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，本公司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，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，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”。

本公司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。本公司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9.金融资产和金融负债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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法:

本公司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, 本公司按照未来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, 本公司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, 本公司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。

本公司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

本公司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, 本公司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。本公司考虑的信息包括:

- (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, 并将对债务人对本公司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, 本公司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, 所以本公司按照金融工具类型、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

本公司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、在产品和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

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，本公司对于《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合同资产，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。本公司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，如果本公司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。除非本公司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，本公司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。对于合同资产，本公司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，所以本公司按照金融工具类型、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，对合同资产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，是指本公司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。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入

当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 17. 长期股权投资

本公司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。

本公司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。

本公司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，为本公司的子公司。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，本公司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，本公司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。

本公司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，按照本公司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。

本公司对于分步处置股权至丧失控制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。

## 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

本公司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。

本公司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。

本公司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，为本公司的子公司。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，本公司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，本公司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。

本公司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，按照本公司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。

本公司对于分步处置股权至丧失控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。

本公司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本附注五、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

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 5,000.00 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

### (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	5-10	5	9.5~19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5~19.00
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	19~31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

固定资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”。

## 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

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧（如果企业选择自租赁期开始的下月计提折旧，需要根据描述具体情况）。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注四、23“长期资产减值”。

## 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

本公司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

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 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。

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。

### (3) 辞退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）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账

面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 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，本公司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，按照本公司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，按照本公司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

本公司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，除非本公司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，本公司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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

本公司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

本公司的营业收入主要包括模具、冲压件、检具等销售收入。

本公司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，本公司在合同开始时，按照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。

交易价格是本公司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。本公司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，本公司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，本公司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，本公司属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- (3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司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，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本公司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。

本公司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。公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- (3) 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

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租

赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

## （2）本公司作为承租人

### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注五“29.使用权资产”以及“35.租赁负债”。

### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

## （3）本公司为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

## （2）融资租赁的会计处理方法

### 初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

#### 2) 经营租赁的会计处理

##### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

##### 提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

##### 初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

##### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

##### 可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

##### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）	第五届董事会第八次会议	详见下表

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2021 年起首次执行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 □ 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	944,195,976.03	944,195,976.03	
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	51,370,151.44	51,370,151.44	
应收账款	720,918,100.02	720,918,100.02	
应收款项融资	111,229,489.94	111,229,489.94	
预付款项	77,390,361.41	77,390,361.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,592,490.26	23,592,490.26	
其中：应收利息			
应收股利	8,000,000.00	8,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	1,206,930,094.54	1,206,930,094.54	
合同资产	26,260,314.29	26,260,314.29	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,103,671.66	4,103,671.66	
流动资产合计	3,165,990,649.59		

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	1,081,098,112.27	1,081,098,112.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	72,160,483.33	72,160,483.33	
投资性房地产	68,018,120.66	68,018,120.66	
固定资产	834,702,499.15	834,702,499.15	
在建工程	15,108,622.89	15,108,622.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,765,613.30	4,765,613.30
无形资产	96,441,326.98		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,075,233.89	1,075,233.89	
递延所得税资产	175,389,890.04	176,225,781.64	835,891.60
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,343,994,289.21		
资产总计	5,509,984,938.80		
流动负债：			
短期借款	466,890,153.00	466,890,153.00	
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	976,037,557.08	976,037,557.08	
应付账款	492,269,873.60	492,269,873.60	
预收款项			
合同负债	744,884,180.69	744,884,180.69	
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	7,158,400.33	7,158,400.33	
应交税费	72,655,413.49	72,655,413.49	
其他应付款	35,765,069.57	35,765,069.57	
其中：应付利息	106,273.61	106,273.61	
应付股利	804,525.00	804,525.00	
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	270,000,000.00	271,572,146.93	1,572,146.93
其他流动负债	15,979,274.18	15,979,274.18	
流动负债合计	3,081,639,921.94		
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	263,548,478.50	263,548,478.50	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,193,466.37	3,193,466.37
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,094,361.16	4,094,361.16	
递延收益	64,223,059.15	64,223,059.15	
递延所得税负债	1,404,629.01	2,453,827.65	1,049,198.64
其他非流动负债			
非流动负债合计	333,270,527.82		
负债合计	3,414,910,449.76		
所有者权益：			
股本	951,006,107.00	951,006,107.00	
其他权益工具	58,434,673.18	58,434,673.18	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	767,579,051.91	767,579,051.91	
减：库存股	18,162,900.00	18,162,900.00	
其他综合收益	35,793,299.29	35,793,299.29	
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	178,363,149.24		
归属于母公司所有者权益合计	2,076,121,751.51		
少数股东权益	18,952,737.53		
所有者权益合计	2,095,074,489.04		
负债和所有者权益总计	5,509,984,938.80		

## 调整情况说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，采用调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	750,822,374.09		
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,428,287.62		
应收账款	542,462,995.75	542,462,995.75	
应收款项融资	40,209,500.00		
预付款项	584,250,251.85		
其他应收款	76,934,460.59	76,934,460.59	
其中：应收利息			
应收股利	8,000,000.00	8,000,000.00	
存货	745,002,434.66		
合同资产	12,959,412.87		
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	2,755,069,717.43		
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	1,824,997,535.32	1,824,997,535.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	72,160,483.33		
投资性房地产	68,018,120.66		
固定资产	325,940,440.65		
在建工程	1,476,971.87		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,422,046.91	1,422,046.91
无形资产	23,646,897.29		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	920,441.00		
递延所得税资产	170,546,814.20		
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,487,707,704.32		
资产总计	5,242,777,421.75		
流动负债：			
短期借款	428,097,281.13		
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	919,066,795.85		
应付账款	259,999,448.97		
预收款项			
合同负债	580,948,486.71		
应付职工薪酬			
应交税费	33,111,636.88		
其他应付款	829,007,588.27		
其中：应付利息	106,273.61		

应付股利	504,525.00		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	270,000,000.00	270,510,023.10	510,023.10
其他流动负债	1,555,379.33		
流动负债合计	3,321,786,617.14		
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	263,548,478.50		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		912,023.81	912,023.81
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,471,261.16		
递延收益	42,022,007.73		
递延所得税负债		213,307.04	213,307.04
其他非流动负债			
非流动负债合计	309,041,747.39		
负债合计	3,630,828,364.53		
所有者权益：			
股本	951,006,107.00		
其他权益工具	58,434,673.18		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	771,035,709.99		
减：库存股	18,162,900.00		
其他综合收益	35,837,994.50		
专项储备			
盈余公积	103,631,049.70		
未分配利润	-289,833,577.15		
所有者权益合计	1,611,949,057.22		
负债和所有者权益总计	5,242,777,421.75		

## 调整情况说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，采用调整首次执行该准则当年年

初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### (4) 2021 年起首次执行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	13%、9%、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%、21%

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	15%
天津志诚模具有限公司	15%
天津敏捷网络技术有限公司	15%
天津敏捷云科技有限公司	15%
天津天汽模车身装备技术有限公司	15%
鹤壁天淇汽车模具有限公司	15%
天津天汽模模具部件有限公司	25%
天津天汽模汽车部件有限公司	25%
保定天汽模汽车模具有限公司	25%
湘潭天汽模热成型技术有限公司	15%
武汉天汽模志信汽车模具有限公司	15%
天津天汽模志通车身科技有限公司	15%
沈阳天汽模航空部件有限公司	15%
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	25%
黄骅天汽模汽车模具有限公司	25%
天津市全红电子装备新技术发展有限公司	25%
TQM North America Inc.	21%
安徽天汽模通蔚车身科技有限公司	25%

## 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”方法享受增值税税收优惠政策。

本公司2021年被纳入产教融合型企业建设培育范围试点企业，兴办职业教育的投资可按投资额的30%，抵免本公司当年应缴教育费附加和地方教育费附加。

本公司2011年度被认定为高新技术企业，2020年10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GR202012000340，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2021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，2021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，2021年10月9日通过了高新技术企业复审，取得了由天津市科学技术局、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GR202112001267，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2021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云科技有限公司2016年12月9日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GR201612001171。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GR201912001298。

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，2021年10月9日通过了高新技术企业复审，取得了由天津市科学技术委局、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GR202112001041，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2021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，2021年10月28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GF202141002121，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2021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，2021年度企业所得税适用15%优惠税率。

本公司下属子公司武汉天汽模志信汽车模具有限公司2020年度被认定为高新技术企业，2020年12月1日取得了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202042000833，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2021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，2020年10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GR202012000855，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2021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，2020年9月15日通过了高新技术企业复审，取得了辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202021000291，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2021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	182,480.32	99,673.34
银行存款	463,200,602.87	653,956,482.99
其他货币资金	260,973,944.72	290,139,819.70
合计	724,357,027.91	944,195,976.03
其中：存放在境外的款项总额	25,659,626.15	24,753,782.80

其他说明

## (2) 受限制的货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
保证金	260,973,944.72	285,139,819.70
定期存单（质押）		5,000,000.00
合计	260,973,944.72	290,139,819.70

## 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	8,058,000.00	26,650,000.00
商业承兑票据	49,166,016.30	26,021,212.04
坏账准备	-2,458,300.81	-1,301,060.60
合计	54,765,715.49	51,370,151.44

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	57,224,016.30	100.00%	2,458,300.81		54,765,715.49	52,671,212.04	100.00%	1,301,060.60		51,370,151.44
其中：										
银行承兑汇票	8,058,000.00	14.08%			8,058,000.00	26,650,000.00	50.60%			26,650,000.00
商业承兑汇票	49,166,016.30	85.92%	2,458,300.81	5.00%	46,707,715.49	26,021,212.04	49.40%	1,301,060.60	5.00%	24,720,151.44
其中：										
合计	57,224,016.30	100.00%	2,458,300.81		54,765,715.49	52,671,212.04	100.00%	1,301,060.60		51,370,151.44

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	1,301,060.60	1,157,240.21				2,458,300.81
合计	1,301,060.60	1,157,240.21				2,458,300.81

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	8,058,000.00
合计	8,058,000.00

### (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
商业承兑票据		33,080,730.51
合计		33,080,730.51

### (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	237,746,420.30	25.23%	220,970,485.79	92.94%	16,775,934.51	200,486,220.89	19.46%	144,263,328.01	71.96%	56,222,892.88
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	704,067,672.01	74.76%	141,142,958.94	20.05%	562,924,713.07	829,629,305.84	80.54%	164,934,098.70	19.88%	664,695,207.14
其中：										
账龄组合	704,067,672.01	74.76%	141,142,958.94	20.05%	562,924,713.07	829,629,305.84	80.54%	164,934,098.70	19.88%	664,695,207.14
合计	941,814,092.31	100.00%	362,113,444.73		579,700,647.58	1,030,115,526.73	100.00%	309,197,426.71		720,918,100.02

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
华晨雷诺金杯汽车有限公司	46,747,693.50	42,072,924.15	90.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
Die Tech NA	46,161,649.17	46,161,649.17	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	29,317,850.00	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
国机智骏汽车有限公司	19,898,755.04	15,919,004.03	80.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
汉腾汽车有限公司	15,028,477.58	12,022,782.06	80.00%	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	14,994,267.75	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
华晨汽车集团控股有限公司	13,062,472.93	13,062,472.93	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
丹东黄海汽车有限责任	9,163,724.14	4,581,862.07	50.00%	根据交易对象信用评级

公司				及信用风险状况计提
绵阳华瑞汽车有限公司	7,610,000.00	7,610,000.00	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
SAIPA,SocieteAnonyme	7,210,238.92	7,210,238.92	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	5,390,000.00	5,390,000.00	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
Tianjin Motor Dies Europe GmbH	4,702,760.43	4,702,760.43	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	4,528,205.19	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
湖南长丰猎豹汽车有限公司	4,380,000.00	4,380,000.00	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.	3,175,162.36	3,175,162.36	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
宁海知豆电动汽车有限公司	1,375,308.04	872,042.30	63.41%	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	992,518.48	992,518.48	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
MahindraandMahindraLtd.	983,183.95	983,183.95	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
湖北永喆热冲压零件有限公司	454,700.85	454,700.85	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
重庆比速汽车有限公司	164,490.24	164,490.24	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
河北御捷车业有限公司	111,601.62	81,010.80	72.59%	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
合计	237,746,420.30	220,970,485.79	--	--

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	445,156,371.62	22,257,818.60	5.00%
1-2 年	70,225,696.51	7,022,569.66	10.00%
2-3 年	78,180,119.94	23,454,036.00	30.00%
3-4 年	41,774,889.32	20,887,444.68	50.00%
4-5 年	6,047,523.14	4,838,018.50	80.00%
5 年以上	62,683,071.49	62,683,071.50	100.00%
合计	704,067,672.01	141,142,958.94	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	458,453,498.09
1 至 2 年	74,558,931.27
2 至 3 年	155,601,783.34
3 年以上	253,199,879.61
3 至 4 年	110,689,053.23
4 至 5 年	38,512,690.79
5 年以上	103,998,135.59
合计	941,814,092.31

**(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	309,197,426.71	92,441,144.23		39,525,126.21		362,113,444.73
合计	309,197,426.71	92,441,144.23		39,525,126.21		362,113,444.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	39,478,253.21

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
重庆力帆乘用车有限公司	货款	21,879,488.99	无法收回	管理层已审批	否
MARTINREAINTE RNATIONALLNC.	货款	14,504,009.52	无法收回	管理层已审批	否
长城汽车股份有限公司	货款	763,991.45	无法收回	管理层已审批	否
广州蓝姆汽车设备有限公司	货款	429,600.00	无法收回	管理层已审批	否
上海哲成汽车装备 工程有限公司	货款	400,384.62	无法收回	管理层已审批	否
河北中兴汽车制造 有限公司	货款	214,500.00	无法收回	管理层已审批	否
合计	--	38,191,974.58	--	--	--

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) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额231,397,731.38元，占应收账款年末余额合计数的比例24.57%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额118,173,587.16元。

其他说明：

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****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	47,411,604.55	111,229,489.94
合计	47,411,604.55	111,229,489.94

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：

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	448,863,013.11	

**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	72,614,074.88	81.34%	68,628,528.93	88.68%
1至2年	12,840,609.08	14.38%	4,316,366.22	5.58%
2至3年	2,240,094.66	2.51%	3,021,164.36	3.90%
3年以上	1,578,367.04	1.77%	1,424,301.90	1.84%
合计	89,273,145.66	--	77,390,361.41	--

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36,573,324.42元，占预付款项年末余额合计数的比例40.97%。

其他说明：

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	53,000,000.00	8,000,000.00
其他应收款	18,991,974.48	15,592,490.26
合计	71,991,974.48	23,592,490.26

**(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
东风（武汉）实业有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
东风实业有限公司	45,000,000.00	
合计	53,000,000.00	8,000,000.00

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

### 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	17,754,679.65	14,938,186.23
押金	300,159.70	825,613.32
备用金	1,517,021.62	1,780,097.66
应收往来款	150,374,184.77	149,192,721.83
业绩补偿款	22,122,267.42	22,122,267.42
其他	2,859,732.46	1,083,172.37
合计	194,928,045.62	189,942,058.83

##### 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	7,083,386.22	7,700,268.78	159,565,913.57	174,349,568.57
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-1,222,795.10	-7,700,268.78	8,923,063.88	
本期计提	-2,764,440.01		4,498,042.58	1,733,602.57
本期核销			147,100.00	147,100.00
2021 年 12 月 31 日余额	3,096,151.11		172,839,920.03	175,936,071.14

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,653,050.75
1 至 2 年	72,824,173.77
2 至 3 年	73,706,435.67
3 年以上	32,744,385.43
3 至 4 年	2,068,810.80
4 至 5 年	13,346,343.26
5 年以上	17,329,231.37
合计	194,928,045.62

### 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	174,349,568.57	1,733,602.57		147,100.00		175,936,071.14
合计	174,349,568.57	1,733,602.57		147,100.00		175,936,071.14

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
实际核销的其他应收款	147,100.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 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
Tianjin Motor Dies Europe GmbH	往来款	125,315,410.58	1-3 年	64.29%	125,315,410.58
时空电动汽车股份有限公司	业绩补偿款	18,122,267.42	2-3 年	9.30%	18,122,267.42
北京世纪国源投资管理公司	往来款	16,142,425.27	4-5 年	8.28%	16,142,425.27
东风实业有限公司	股权转让款	5,105,747.07	1 年以内	2.62%	255,287.35
张忠家	业绩补偿款	4,000,000.00	5 年以上	2.05%	4,000,000.00
合计	--	168,685,850.34	--	86.54%	163,835,390.62

## 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	47,837,699.53	1,572,479.99	46,265,219.54	32,962,048.37	1,277,959.90	31,684,088.47
在产品	671,102,370.58	57,042,902.92	614,059,467.66	551,788,023.87	50,473,941.23	501,314,082.64
库存商品	116,255,325.95	2,737,821.88	113,517,504.07	78,603,868.64	2,484,215.19	76,119,653.45
发出商品	849,433,651.98	98,348,813.31	751,084,838.67	614,588,980.52	20,016,869.07	594,572,111.45

低值易耗品	464,639.29	31,606.79	433,032.50	475,770.62	31,606.79	444,163.83
委托加工物资	2,291,150.48		2,291,150.48	2,795,994.70		2,795,994.70
合计	1,687,384,837.81	159,733,624.89	1,527,651,212.92	1,281,214,686.72	74,284,592.18	1,206,930,094.54

## (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	1,277,959.90	294,520.09				1,572,479.99
在产品	50,473,941.23	10,583,891.05		4,014,929.36		57,042,902.92
库存商品	2,484,215.19	253,606.69				2,737,821.88
发出商品	20,016,869.07	90,489,557.16		12,157,612.92		98,348,813.31
低值易耗品	31,606.79					31,606.79
合计	74,284,592.18	101,621,574.99		16,172,542.28		159,733,624.89

## (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
模具质保金	36,454,486.35	2,932,724.31	33,521,762.04	27,905,067.68	1,644,753.39	26,260,314.29
合计	36,454,486.35	2,932,724.31	33,521,762.04	27,905,067.68	1,644,753.39	26,260,314.29

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
北京奔驰-H247	2,464,107.24	模具项目终验收质保金
FAWCAR-NAT	1,579,599.88	模具项目终验收质保金
TFTM-770B	1,228,431.10	模具项目终验收质保金
X-E28	1,221,961.64	模具项目终验收质保金
合计	6,494,099.86	——

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
质保金	1,287,970.92			
合计	1,287,970.92			--

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
预缴税金及待抵扣增值税	2,312,241.81	4,103,671.66
待摊费用	1,073,360.81	
合计	3,385,602.62	4,103,671.66

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)	
2021 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)	
2021 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	
分期收款销售商品	2,922,435.24		2,922,435.24				7.56
合计	2,922,435.24		2,922,435.24				--

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)	
2021 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 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
株洲汇隆 实业发展 有限公司	118,954,9 36.33			-8,782,34 8.86						110,172,5 87.47	
北汽兴东 方模具	29,628,21 9.42			1,005,243 .24						30,633,46 2.66	

(北京)有限公司											
天津凯德实业有限公司	12,282,434.85			-2,921,427.35						9,361,007.50	8,233,657.65
东风(武汉)实业有限公司	298,834,824.12		302,408,358.91	3,573,534.79							
湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	14,517,822.16			-34,534.29						14,483,287.87	
东风实业有限公司	435,129,878.25			81,736,540.60	2,718,776.25	38,356,459.06	90,000,000.00			467,941,654.16	
天津天汽模航空高压成形技术有限公司	3,407,714.63			1,102,657.42						4,510,372.05	
天津方皋创业投资有限公司	12,542,900.84			1,744,319.98						14,287,220.82	
浙江时空能源股份有限公司	823,456,527.88		2,000,000.00	-24,159,452.54				135,476,561.88		797,297,075.34	797,297,075.34
天津新时代航天科技有限公司	269,219.25			-269,219.25							
天津联晟精密机械有限公司	2,127,805.65			144,208.43						2,272,014.08	
小计	1,751,152,283.38		304,408,358.91	53,139,522.17	2,718,776.25	38,356,459.06	90,000,000.00	135,476,561.88		1,450,958,681.95	805,530,732.99
合计	1,751,152,283.38		304,408,358.91	53,139,522.17	2,718,776.25	38,356,459.06	90,000,000.00	135,476,561.88		1,450,958,681.95	805,530,732.99

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
TianJin Motor Dies Europe GmbH		

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：

说明：本公司全资子公司TianJin Motor Dies Europe GmbH 已于2020年12月21日向当地法院申请破产。当日法院指定了破产管理人对其进行管理，本公司自2020年12月21日丧失对其控制权，将其作为其他权益工具投资核算。

**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
天津飞悦航空科技股份有限公司	7,132,712.50	7,132,712.50
天津清启陆石股权投资中心（有限合伙）	58,061,237.39	49,641,636.46
天津陆石昱航股权投资中心（有限合伙）	26,361,782.17	14,886,134.37
合计	92,055,732.06	72,160,483.33

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	5,085,895.68	1,300,813.04		6,386,708.72
2.本期增加金额	1,649,479.68	349,006.92		1,998,486.60
(1) 计提或摊销	1,649,479.68	349,006.92		1,998,486.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,735,375.36	1,649,819.96		8,385,195.32
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	55,192,456.88	10,827,177.18		66,019,634.06
2.期初账面价值	56,841,936.56	11,176,184.10		68,018,120.66

## (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	720,908,282.76	834,702,499.15
合计	720,908,282.76	834,702,499.15

## (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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	490,640,276.34	1,278,247,178.13	15,472,618.23	63,680,431.33	1,848,040,504.03
2.本期增加金额	3,628,120.77	14,511,478.33	1,381,317.34	4,005,966.52	23,526,882.96
(1) 购置	2,612,981.93	5,874,050.84	1,381,317.34	2,545,825.40	12,414,175.51
(2) 在建工程转入	1,015,138.84	8,637,427.49		1,460,141.12	11,112,707.45
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,359,090.91	77,861,776.11	1,808,594.66	2,169,748.18	83,199,209.86
(1) 处置或报废	1,359,090.91	77,861,776.11	1,808,594.66	2,169,748.18	83,199,209.86
4.期末余额	492,909,306.20	1,214,896,880.35	15,045,340.91	65,516,649.67	1,788,368,177.13
二、累计折旧					
1.期初余额	127,470,420.24	833,934,033.08	7,793,872.42	44,139,679.14	1,013,338,004.88
2.本期增加金额	15,140,856.32	79,934,627.05	848,794.83	3,226,198.43	99,150,476.62
(1) 计提	15,140,856.32	79,934,627.05	848,794.83	3,226,198.43	99,150,476.62
3.本期减少金额	333,543.57	41,979,205.75	1,237,305.99	1,478,531.82	45,028,587.13

(1) 处置或报废	333,543.57	41,979,205.75	1,237,305.99	1,478,531.82	45,028,587.13
4.期末余额	142,277,732.99	871,889,454.38	7,405,361.26	45,887,345.75	1,067,459,894.37
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	350,631,573.21	343,007,425.97	7,639,979.65	19,629,303.93	720,908,282.76
2.期初账面价值	363,169,856.10	444,313,145.05	7,678,745.81	19,540,752.19	834,702,499.15

## (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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

固定资产抵押情况详见本附注“七、81所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,412,677.97	15,108,622.89
合计	11,412,677.97	15,108,622.89

### (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				1,476,971.87		1,476,971.87
沈阳天汽模厂区 建设				883,100.00		883,100.00
沈阳天汽模设备 采购安装	742,298.62		742,298.62	416,283.05		416,283.05
汽车部件设备采 购安装	2,217,699.11		2,217,699.11			
志通设备采购安 装	7,053,362.77		7,053,362.77	6,211,902.32		6,211,902.32
普瑞森设备采购	1,175,566.07		1,175,566.07	6,107,315.85		6,107,315.85
三坐标实验室	211,000.00		211,000.00			
建造设备	12,751.40		12,751.40	13,049.80		13,049.80
合计	11,412,677.97		11,412,677.97	15,108,622.89		15,108,622.89

### (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	75,000,0 00.00	1,476,97 1.87		1,460,14 1.12	16,830.7 5		42.42%	100.00				其他

购安装												
沈阳天汽模厂区建设	60,000,000.00	883,100.00		883,100.00			100.00%	100.00				其他
沈阳天汽模设备采购安装	1,385,390.73	416,283.05	235,963.96	652,247.01			47.08%	100.00				其他
飞机蒙皮数控复合成型机	23,000,000.00		742,298.62			742,298.62	3.23%	3.00				其他
汽车部件设备采购安装	3,580,000.00		2,217,699.11			2,217,699.11	61.95%	62.00				其他
志通设备采购安装	14,322,200.00	6,211,902.32	3,843,478.67	3,002,018.22		7,053,362.77	70.21%	70.00				其他
普瑞森设备采购	7,288,533.75	6,107,315.85	183,451.32	5,115,201.10		1,175,566.07	86.31%	86.00				其他
三坐标实验室	218,000.00		211,000.00			211,000.00	96.79%	97.00				其他
合计	184,794,124.48	15,095,573.09	7,433,891.68	11,112,707.45	16,830.75	11,399,926.57	--	--				--

## (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	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	4,765,613.30	4,765,613.30
2.本期增加金额	3,416,376.43	3,416,376.43
(1) 租入	3,416,376.43	3,416,376.43
3.本期减少金额		
4.期末余额	8,181,989.73	8,181,989.73
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,644,232.85	2,644,232.85
(1) 计提	2,644,232.85	2,644,232.85
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,644,232.85	2,644,232.85
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	5,537,756.88	5,537,756.88
2.期初账面价值	4,765,613.30	4,765,613.30

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		18,043,470.80	134,544,316.98
2.本期增加金额				596,132.96	596,132.96
(1) 购置				596,132.96	596,132.96
(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		18,639,603.76	135,140,449.94
二、累计摊销					
1.期初余额	20,755,281.70	307,500.00		17,040,208.30	38,102,990.00
2.本期增加金额	2,366,401.91	3,000.00		577,703.54	2,947,105.45
(1) 计提	2,366,401.91	3,000.00		577,703.54	2,947,105.45
3.本期减少金					

额					
(1) 处置					
4.期末余额	23,121,683.41	310,500.00		17,617,912.04	41,050,095.45
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	93,049,162.77	19,500.00		1,021,691.72	94,090,354.49
2.期初账面价值	95,415,564.48	22,500.00		1,003,262.50	96,441,326.98

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：

无形资产抵押情况详见本附注“七、81所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。

## 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		处置		
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	9,257,757.65					9,257,757.65

### (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		
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	9,257,757.65					9,257,757.65

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
租入厂房装修改造		3,099,597.79	904,049.36		2,195,548.43

房屋维修工程		460,146.79	33,820.55		426,326.24
罩棚及电梯架安装	997.15		997.15		
变压器电容柜改造	24,501.16		24,501.16		
全红电子车间地面处理	112,989.23	69,811.09	66,075.98		116,724.34
办公室、更衣室维修改造	41,803.66		11,495.04		30,308.62
美最时洋行（上海）有限公司 AUTOFORM 软件	450,147.49		385,840.78		64,306.71
天汽模外设物料存放库	17,818.18		7,636.32		10,181.86
天汽模不锈钢隔断	79,051.97		20,183.52		58,868.45
视频会议服务费	76,851.53		29,748.96		47,102.57
外板车间办公楼屋面防水	91,073.52		24,286.32		66,787.20
技术楼屋面防水	180,000.00		39,999.96		140,000.04
企业邮箱服务费		83,018.85			83,018.85
天汽模网络升级改造项目一期		16,830.75	10,519.22		6,311.53
合计	1,075,233.89	3,729,405.27	1,559,154.32		3,245,484.84

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	1,157,308,446.60	174,056,608.99	1,149,941,282.75	173,191,235.47
内部交易未实现利润	10,649,354.47	1,597,403.17	4,374,327.20	656,149.08
递延收益	9,910,114.61	1,486,517.19	10,283,369.91	1,542,505.49
租赁负债	3,996,235.49	999,058.88	3,343,566.39	835,891.60
合计	1,181,864,151.17	178,139,588.23	1,167,942,546.25	176,225,781.64

## (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	8,355,168.27	1,253,275.25	8,955,031.89	1,373,961.98
固定资产折旧	182,162.86	38,254.20	146,033.48	30,667.03
使用权资产	5,537,756.89	1,295,561.29	4,765,613.30	1,049,198.64
合计	14,075,088.02	2,587,090.74	13,866,678.67	2,453,827.65

## (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		178,139,588.23		176,225,781.64
递延所得税负债		2,587,090.74		2,453,827.65

## (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	391,851,010.74	53,024,452.60
可抵扣亏损	461,400,541.59	378,935,221.78
合计	853,251,552.33	431,959,674.38

## (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
2021	1,842,348.50	1,842,348.50	
2022	3,741,292.88	7,510,096.79	
2023	17,491,384.03	22,615,132.15	
2024	40,009,775.18	42,514,738.72	
2025	304,452,905.62	304,452,905.62	
2026	93,862,835.38		
合计	461,400,541.59	378,935,221.78	--

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
银行定期存单	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	10,000,000.00		10,000,000.00			

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	435,489,000.00	12,764,544.72
抵押借款	8,000,000.00	8,009,666.66
信用借款	285,276,979.58	446,115,941.62
合计	728,765,979.58	466,890,153.00

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	59,389,001.19	184,510,019.20
银行承兑汇票	171,479,624.91	791,527,537.88
合计	230,868,626.10	976,037,557.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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	518,217,342.15	430,409,679.50
1 年以上	57,499,569.87	61,860,194.10
合计	575,716,912.02	492,269,873.60

#### (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
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	8,593,768.61	尚未结算
鹤壁天汽模汽车模具有限公司	4,492,553.60	尚未结算
国能新能源汽车有限责任公司	3,535,865.00	尚未结算
天津职业技术师范大学	3,495,575.23	尚未结算
三亚雷声船舶维修公司	2,973,822.80	尚未结算
天津天汽模飞悦汽车部件有限公司	2,899,145.22	尚未结算
南京埃斯顿机器人工程有限公司	1,800,000.00	尚未结算
合计	27,790,730.46	--

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

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

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	998,649,509.82	744,884,180.69
合计	998,649,509.82	744,884,180.69

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
UzAuto-NB4 项目	23,349,286.28	根据合同约定，预收模具款
TQMEU-ID-BUZZ 项目	23,094,349.77	根据合同约定，预收模具款
UzAuto-SUV 项目	19,613,006.97	根据合同约定，预收模具款
FIAT-2021-BR 项目	19,002,710.85	根据合同约定，预收模具款
TESLA-MY-Texas 项目	14,834,094.45	根据合同约定，预收模具款
HOZON-EP40 项目	12,212,389.42	根据合同约定，预收模具款
VINFAST-D-CAR 项目	12,052,834.73	根据合同约定，预收模具款
Xpeng-E38 项目	9,734,700.00	根据合同约定，预收模具款
WM-MY-A-CAR 项目	8,648,929.74	根据合同约定，预收模具款
JX-ISUZU-PN100 项目	-30,994,689.72	项目终验收，结转至销售收入
CMA-2020 项目	-21,760,627.46	项目终验收，结转至销售收入
NIO-FURY 项目	-15,600,000.00	项目终验收，结转至销售收入
合计	74,186,985.03	——

## 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	7,158,400.33	300,408,407.82	299,495,642.83	8,071,165.32
二、离职后福利-设定提存计划		30,071,816.22	30,071,816.22	
三、辞退福利		665,179.50	665,179.50	
合计	7,158,400.33	331,145,403.54	330,232,638.55	8,071,165.32

## (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	6,443,766.59	248,147,546.57	247,269,391.18	7,321,921.98
2、职工福利费		11,240,355.21	11,240,355.21	
3、社会保险费	440.64	18,164,704.95	18,164,704.95	440.64
其中：医疗保险费		15,918,260.94	15,918,260.94	
工伤保险费	440.64	1,549,966.92	1,549,966.92	440.64
生育保险费		696,477.09	696,477.09	
4、住房公积金		21,412,126.88	21,412,126.88	
5、工会经费和职工教育经费	714,193.10	1,443,674.21	1,409,064.61	748,802.70
合计	7,158,400.33	300,408,407.82	299,495,642.83	8,071,165.32

## (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		28,964,172.20	28,964,172.20	
2、失业保险费		1,107,644.02	1,107,644.02	
合计		30,071,816.22	30,071,816.22	

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	58,803,799.17	53,938,949.54
企业所得税	21,196,074.45	16,538,465.40
个人所得税	868,784.01	1,504,311.05
城市维护建设税	510,381.41	183,873.07
教育费附加	218,734.91	78,802.77
地方教育费附加	145,823.30	51,560.30
房产税	129,333.35	146,789.38
土地使用税	163,472.69	159,437.60
印花税	87,520.28	46,857.71
残疾人保障金	1,407.69	
环境保护税	5,710.61	6,366.67
合计	82,131,041.87	72,655,413.49

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		106,273.61
应付股利	300,000.00	804,525.00
其他应付款	14,696,286.09	34,854,270.96
合计	14,996,286.09	35,765,069.57

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		106,273.61
合计		106,273.61

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	300,000.00	804,525.00
合计	300,000.00	804,525.00

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	2,134,316.60	1,831,829.88
股东借款	7,872,690.96	7,872,690.96
保证金	90,000.00	
押金	224,589.10	53,616.97
股权激励预计负债		18,162,900.00
其他	4,374,689.43	6,933,233.15
合计	14,696,286.09	34,854,270.96

**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
胡津生	3,997,916.67	尚未结算
常世平	3,874,774.29	尚未结算
武汉三捷汽车模具有限公司	743,599.53	尚未结算
合计	8,616,290.49	--

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
一年内到期的长期借款		270,000,000.00
一年内到期的租赁负债	3,363,264.26	1,572,146.93
合计	3,363,264.26	271,572,146.93

其他说明：

注：本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债年初余额为 2021 年 1 月 1 日余额。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	8,383,633.19	9,072,240.78
年末已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票	33,080,730.51	6,907,033.40
合计	41,464,363.70	15,979,274.18

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
合计	--	--	--								

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

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	274,598,280.73	263,548,478.50
合计	274,598,280.73	263,548,478.50

## (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	本期转股	期末余额
汽模转 2	471,000,000.00	2019 年 12 月 27 日	6 年	471,000,000.00	263,548,478.50			11,805,565.37		755,763.14	274,598,280.73
合计	--	--	--	471,000,000.00	263,548,478.50			11,805,565.37		755,763.14	274,598,280.73

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2582号”文核准，本公司于2019年12月27日公开发行了4,710,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额47,100.00万元。可转换公司债券上市时间2020年1月23日。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，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%。付息方式为每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

2021年度共有9,305.00张可转债转为公司股票，转股数量为220,512.00股。

## (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								

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
厂房租赁	1,544,995.05	3,193,466.37
合计	1,544,995.05	3,193,466.37

其他说明

注：本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，租赁负债年初余额为 2021 年 1 月 1 日余额。

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

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
产品质量保证	1,937,644.66	4,094,361.16	质量保证义务
合计	1,937,644.66	4,094,361.16	--

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	64,223,059.15	2,846,200.00	3,026,637.47	64,042,621.68	与资产相关
合计	64,223,059.15	2,846,200.00	3,026,637.47	64,042,621.68	--

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	7,851,270.44			265,250.00			7,586,020.44	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	2,383,125.01			77,500.00			2,305,625.01	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	3,310,666.95			1,527,999.96			1,782,666.99	与资产相关
天津市滨海新区科技小巨人成长计	291,666.67			100,000.00			191,666.67	与资产相关

划专项资金								
进口产品贴息	640,159.98			214,740.24			425,419.74	与资产相关
汽车模具数控无人化加工创新典型示范	114,285.35			68,571.48			45,713.87	与资产相关
汽车模具机器人抛光技术研究与应用	270,833.33			50,000.00			220,833.33	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	105,416.67			55,000.00			50,416.67	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	53,333.33			53,333.33				与资产相关
财政支持项目建设基础设施土地补偿资金	4,793,967.25			114,369.00			4,679,598.25	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	8,269,731.25			268,207.50			8,001,523.75	与资产相关
新厂建设项目	1,925,993.56			52,500.12			1,873,493.44	与资产相关
土地补助款	3,843,271.77	212,000.00		85,457.55			3,969,814.22	与资产相关

智能升级资产补助	1,992,329.39			72,195.84			1,920,133.55	与资产相关
新兴产业补助	394,527.00			10,833.72			383,693.28	与资产相关
工业技术改造 项目扶持 专项资金	22,481.20			4,012.06			18,469.14	与资产相关
2019 年度国 家级研发中 心第一轮资 助资金	1,500,000.00	1,250,000.00					2,750,000.00	与资产相关
年产 50 套汽 车传动部件 制造用精密 冲压模具生 产线项目	800,000.00			6,666.67			793,333.33	与资产相关
土地平整补 偿		959,200.00					959,200.00	与资产相关
创建国家企 业技术中心		425,000.00					425,000.00	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	951,006,107.00				-9,389,488.00	-9,389,488.00	941,616,619.00

其他说明：

注：公司2020 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三期解除限售的业绩考核目标，本年度公司对该部分未解除限售的限制性股票 9,610,000 股进行回购注销，减少股本9,610,000元；公司2021年度可转换债券债转股，增加股本220,512.00元。

## 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
可转换公司 债券-权益部 分	3,109,208	58,434,673.1 8			9,305	174,878.82	3,099,903	58,259,794.3 6
合计	3,109,208	58,434,673.1 8			9,305	174,878.82	3,099,903	58,259,794.3 6

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：

注：2021年度可转换债券共计发生债转股220,512.00股，增加资本公积710,129.96元；本年度回购注销限制性股票9,610,000股，冲减资本公积8,048,375.00元；本年度公司转让持有的联营企业东风（武汉）实业有限公司全部股权，原按持股比例享有的其他权益变动转入当期处置损益，增加资本公积9,550,845.72元。

其他说明：

注：其他权益工具为本公司发行的可转换公司债券形成，具体详见本附注“七、46应付债券”相关内容。

## 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）	720,887,457.42	10,260,975.68	8,048,375.00	723,100,058.10
其他资本公积	46,691,594.49	38,356,459.06		85,048,053.55
合计	767,579,051.91	48,617,434.74	8,048,375.00	808,148,111.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2021年度可转换债券共计发生债转股220,512.00股，增加资本公积710,129.96元；本年度回购注销限制性股票9,610,000股，冲减资本公积8,048,375.00元；本年度公司转让持有的联营企业东风（武汉）实业有限公司全部股权，原按持股比例享有的其他权益变动转入当期处置损益，增加资本公积9,550,845.72元。

注2：本年度公司按照持股比例确认联营企业东风实业有限公司其他权益变动38,356,459.06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	18,162,900.00		18,162,900.00	

股份				
合计	18,162,900.00		18,162,900.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司2020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三期解除限售的业绩考核目标，本年度公司对该部分未解除限售的限制性股票9,610,000股进行回购注销，冲减库存股18,162,900.00元。

## 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	35,837,994.50	2,718,776.25		1,522,032.00		1,196,744.25	37,034,738.75
权益法下不能转损益的其他综合收益	35,837,994.50	2,718,776.25		1,522,032.00		1,196,744.25	37,034,738.75
二、将重分类进损益的其他综合收益	-44,695.21	-305,935.47				-305,935.47	-350,630.68
外币财务报表折算差额	-44,695.21	-305,935.47				-305,935.47	-350,630.68
其他综合收益合计	35,793,299.29	2,412,840.78		1,522,032.00		890,808.78	36,684,108.07

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：

## 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	178,363,149.24	1,003,836,992.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-211,888,430.90	-824,755,360.89
应付普通股股利		718,482.00
其他	-1,522,032.00	
期末未分配利润	-32,003,249.66	178,363,149.24

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	1,755,352,140.63	1,471,131,125.13	1,309,711,928.59	1,152,862,656.10
其他业务	123,690,726.07	120,632,797.46	36,140,092.37	35,524,880.27
合计	1,879,042,866.70	1,591,763,922.59	1,345,852,020.96	1,188,387,536.37

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,879,042,866.70	公司营业收入（扣除前）	1,345,852,020.96	公司营业收入（扣除前）
营业收入扣除项目合计金额	123,690,726.07	主要为材料销售产生的收入；出租房屋、设备产生的收入；水电费收入以及其他零星业务产生的收入。	36,140,092.37	主要为材料销售产生的收入；出租房屋、设备产生的收入；水电费收入以及其他零星业务产生的收入。
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	6.58%		2.69%	

一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	123,690,726.07	主要为材料销售产生的收入；出租房屋、设备产生的收入；水电费收入以及其他零星业务产生的收入。	36,140,092.37	主要为材料销售产生的收入；出租房屋、设备产生的收入；其他零星业务产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计	123,690,726.07	无	36,140,092.37	无
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0	无	0	无
营业收入扣除后金额	1,755,352,140.63	无	1,309,711,928.59	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			1,879,042,866.70
其中：			
模具			714,443,444.13
冲压件			874,098,709.28
检具夹具			35,925,780.77
军工产品			49,676,403.97
航空产品			21,324,325.71
修理或零活			59,883,476.77
其他			123,690,726.07
按经营地区分类			1,879,042,866.70
其中：			
国内			1,697,338,206.34

国外				181,704,660.36
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

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。

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 2,561,600,000.00 元,其中,1,081,540,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入,1,160,000,000.00 元预计将于 2023 年度确认收入,320,060,000.00 元预计将于 2024 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	4,221,998.10	4,376,441.36
教育费附加	1,219,977.67	1,217,201.35
房产税	4,958,036.41	4,958,883.83
土地使用税	1,629,737.08	1,575,872.76
车船使用税	14,960.32	22,617.96
印花税	844,229.18	694,884.16

地方教育费附加	832,852.73	803,949.05
环境保护税	23,675.26	26,136.92
地方水利建设基金	2,741.22	
合计	13,748,207.97	13,675,987.39

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,253,116.10	12,508,466.08
试模费	6,662,506.97	6,987,687.50
佣金	7,044,125.56	2,486,853.86
差旅费	1,544,202.18	1,462,744.69
业务招待费	3,655,453.58	3,444,257.22
招标费	1,737,331.21	577,964.91
交通费	443,038.93	352,235.64
展览及广告费	141,867.73	213,503.12
办公费	364,638.32	375,876.12
其他	452,695.43	551,048.85
合计	33,298,976.01	28,960,637.99

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	530,244.19	910,239.56
职工薪酬	36,660,405.31	50,840,336.46
维修费	1,486,856.96	1,312,074.71
租赁费	1,296,640.20	2,230,256.84
差旅费	1,196,916.49	1,170,379.27
福利费	6,399,734.75	3,805,807.02
中介机构服务费	9,670,507.02	13,322,655.40
折旧费	6,495,422.57	7,677,035.48
办公费	5,583,636.14	8,069,561.47

业务招待费	4,386,588.59	3,577,506.78
物料消耗	356,745.04	587,933.20
其他	15,086,543.17	18,757,870.60
股权激励		-7,610,587.11
合计	89,150,240.43	104,651,069.68

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	49,757,466.24	44,073,968.87
委托外部研究开发费	857,119.07	379,820.73
无形资产摊销	474,909.18	941,838.11
折旧费用与长期费用摊销	7,595,618.09	7,918,382.84
直接投入	8,688,496.70	14,736,683.36
其他费用	601,817.75	365,212.63
合计	67,975,427.03	68,415,906.54

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	43,836,776.79	92,810,682.43
减：利息收入	9,648,971.11	7,438,468.57
加：汇兑损失	3,855,258.44	12,280,022.20
手续费及其他	1,929,371.34	4,301,301.85
租赁负债利息摊销	240,911.25	
合计	40,213,346.71	101,953,537.91

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	8,794,513.79	18,190,150.57

**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	53,139,522.17	28,910,662.21
处置长期股权投资产生的投资收益	6,437,742.44	-107,490,849.01
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,150,393.20	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-3,464,209.51
银行承兑汇票贴现息	-2,178,660.53	
合计	61,548,997.28	-82,044,396.31

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
其他非流动金融资产公允价值变动	19,895,248.73	20,704,114.73
合计	19,895,248.73	20,704,114.73

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	-1,733,602.57	-14,875,699.37
应收账款坏账损失	-92,441,144.23	-85,808,656.86
商业承兑汇票减值损失	-1,157,240.21	-1,025,974.60
合计	-95,331,987.01	-101,710,330.83

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-101,621,574.99	-50,959,266.98
三、长期股权投资减值损失	-135,476,561.88	-569,093,836.24
十一、商誉减值损失		-20,492,757.65
十二、合同资产减值损失	-1,287,970.92	3,468,532.76
合计	-238,386,107.79	-637,077,328.11

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
固定资产处置收益	3,639,749.78	130,744.89

### 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	2,960,431.00	9,048,544.70	2,960,431.00
不需偿还的债务	64,007.70	761,498.29	64,007.70
其他	1,743,584.00	1,219,791.07	1,743,584.00
合计	4,768,022.70	11,029,834.06	4,768,022.70

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	天津市人力资源和社会保障局	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）	否	否	827,826.00	2,864,332.50	与收益相关
新冠补贴	劳工局	补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	否	否		5,234,292.36	与收益相关

外贸奖励资金	天津港保税区贸易和投资服务发展局	奖励	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)	否	否		132,805.00	与收益相关
创建国家企业技术中心	天津市工业和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
双元制校企合作款	沈阳市财政局	奖励	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)	否	否	648,700.00		与收益相关
高新技术企业认定奖励	武汉市江夏区科学技术和经济信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
高新技术企业补贴	武汉市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
职业技能培训补贴	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	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)	否	否	398,800.00		与收益相关
技能大师生活补贴	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	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)	否	否	200,000.00		与收益相关
外贸稳增长促发展专项	湘潭市商务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持	否	否	99,800.00		与收益相关

资金			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
其他				否	否	385,305.00	567,114.84	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	5,000.00	311,000.00	5,000.00
非流动资产毁损报废损失	275,382.77	479,966.15	275,382.77
罚款和滞纳金	2,023,376.09		2,023,376.09
其他	500,815.40	883,699.62	500,815.40
合计	2,804,574.26	1,674,665.77	2,804,574.26

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	20,157,961.26	6,657,832.34
递延所得税费用	-1,567,236.46	-101,596,991.59
合计	18,590,724.80	-94,939,159.25

### (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	-194,983,390.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	-29,247,508.63
子公司适用不同税率的影响	-526,605.10
调整以前期间所得税的影响	372,763.15
非应税收入的影响	-8,125,417.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,125,319.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,269,919.45
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	64,374,320.51
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	403,817.96
研发费加计扣除	-8,516,046.62
所得税费用	18,590,724.80

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。。

## 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	7,737,957.97	6,053,708.52
除税费返还外的其他政府补助收入	13,401,372.86	42,185,175.36
往来款	59,110,461.50	111,216,453.87
客户退还的项目保证金	19,290,333.49	20,559,199.81
保险赔款等	1,601,107.93	
合计	101,141,233.75	180,014,537.56

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
存出保函保证金	211,016,863.65	148,704,700.34
项目保证金、合作款	22,101,841.07	16,924,091.94
付现费用	59,899,620.26	53,770,776.67
其他	18,999,039.14	22,063,441.18
合计	312,017,364.12	241,463,010.13

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
收时空电动业绩补偿款		70,000,000.00
合计		70,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司的现金净额		16,134,637.27
合计		16,134,637.27

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	525,442,405.92	987,538,741.10
合计	525,442,405.92	987,538,741.10

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	865,058,820.90	636,539,708.74
支付融资租赁设备款		1,469,766.59
存出借款保证金		5,000,000.00
偿还股东借款		194,500,000.00
股权激励回购款	18,162,900.00	
合计	883,221,720.90	837,509,475.33

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	-213,574,115.62	-837,705,372.44
加：资产减值准备	238,386,107.79	637,077,328.11
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	101,148,963.22	104,235,903.10
使用权资产折旧	2,644,232.85	
无形资产摊销	2,947,105.45	3,415,659.51
长期待摊费用摊销	1,559,154.32	831,042.29
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）	-3,639,749.78	-130,744.89
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	275,382.77	479,966.15
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-19,895,248.73	-20,704,114.73
财务费用（收益以“-”号填列）	47,692,035.23	105,090,704.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-61,548,997.28	82,044,396.31
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-2,749,698.19	-99,967,325.77
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	1,182,461.73	-1,629,665.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-406,170,151.09	-293,687,593.52
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	126,698,709.34	190,183,649.94
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	253,856,378.03	226,295,872.21
其他	95,331,987.01	101,710,330.83
经营活动产生的现金流量净额	164,144,557.05	197,540,035.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	463,383,083.19	654,056,156.33
减：现金的期初余额	654,056,156.33	370,614,453.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-190,673,073.14	283,441,702.86

## (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	463,383,083.19	654,056,156.33
其中：库存现金	182,480.32	99,673.34
可随时用于支付的银行存款	463,200,602.87	653,956,482.99
三、期末现金及现金等价物余额	463,383,083.19	654,056,156.33

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	260,973,944.72	保证金
应收票据	8,058,000.00	质押
固定资产	10,927,661.27	抵押
无形资产	8,748,350.57	抵押
其他非流动资产	10,000,000.00	定期存单质押
合计	298,707,956.56	--

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	--	--	57,172,711.39
其中：美元	6,877,513.09	6.3757	43,848,960.20
欧元	1,844,812.95	7.2197	13,318,996.05
港币			
澳元	0.42	4.6220	1.94
日元	1.00	0.0554	0.06
英镑	552.28	8.6064	4,753.14
应收账款	--	--	115,791,817.95
其中：美元	13,826,119.49	6.3757	88,151,190.05
欧元	3,600,727.13	7.2197	25,996,169.66
港币			
英镑	191,073.88	8.6064	1,644,458.24
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
应付账款		-	17,696,936.64
其中：美元	1,402,724.65	6.3757	8,943,351.55
欧元	1,115,639.45	7.2197	8,054,582.14
日元	203,800.00	0.0554	11,293.58
英镑	79,906.74	8.6064	687,709.37
其他应收款		-	63,757.00
其中：美元	10,000.00	6.3757	63,757.00
其他应付款		-	576,796.00
其中：美元	90,467.87	6.3757	576,796.00

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	5,618,897.70	其他收益	5,618,897.70
与收益相关	2,960,431.00	营业外收入	2,960,431.00
与资产相关	64,042,621.68	递延收益	3,026,637.47

#### (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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		

货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

本年度，本公司子公司天津天汽模志通车身科技有限公司投资设立全资子公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司。

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津天汽模模具部件有限公司 (以下简称模具部件公司)	天津	天津	工业企业	100.00%		设立
天津天汽模汽车部件有限公司 (以下简称汽车部件公司)	天津	天津	工业企业	100.00%		设立
天津天汽模车身装备技术有限公司 (以下简称车身装备公司)	天津	天津	工业企业	100.00%		设立
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	湖北	湖北	工业企业	74.71%		设立

汽车模具有限公司（以下简称武汉志信公司）						
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（以下简称普瑞森公司）	湖南	湖南	工业企业	100.00%		非同一控制下企业合并
天津市全红电子装备新技术发展	天津	天津	工业企业	55.00%		非同一控制下企业合并

有限公司（以下简称全红电子公司）						
TQMNorthAmericaInc.（以下简称北美天汽模公司）	美国	美国	工业企业	100.00%		设立
安徽天汽模通蔚车身科技有限公司	安徽	安徽	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%	-1,354,370.52		72,688.91
全红电子公司	45.00%	-331,314.20		17,194,363.90

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	193,837,101.57	26,789,219.21	220,626,320.78	219,853,112.74		219,853,112.74	152,495,244.37	29,330,662.79	181,825,907.16	175,494,239.23	203,100.00	175,697,339.23
全红电子公司	48,415,238.43	7,414,627.64	55,829,866.07	15,895,152.56	1,725,015.95	17,620,168.51	48,422,043.88	5,194,757.19	53,616,801.07	14,594,081.75	76,767.99	14,670,849.74

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
武汉志信公司	74,358,065.43	-5,355,359.89	-5,355,359.89	7,264,187.97	44,518,648.96	-23,548,839.00	-23,548,839.00	-12,510,436.80
全红电子公司	21,677,885.81	-736,253.77	-736,253.77	5,965,627.25	10,651,257.50	-15,543,355.94	-15,543,355.94	1,593,913.44

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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
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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		

财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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	东风实业公司	株洲汇隆公司	东风实业公司
流动资产	167,279,526.89	4,049,423,196.61	120,004,629.81	5,493,439,004.61
非流动资产	232,855,362.54	2,234,800,541.54	233,033,944.92	1,985,296,063.27
资产合计	400,134,889.43	6,284,223,738.15	353,038,574.73	7,478,735,067.88
流动负债	144,549,189.53	3,419,801,396.41	75,035,903.08	4,074,719,848.64
非流动负债	483,333.35	1,116,535,015.41	450,000.01	1,574,104,667.72
负债合计	145,032,522.88	4,536,336,411.82	75,485,903.09	5,648,824,516.36
少数股东权益				253,545,213.42
归属于母公司股东权益	255,102,366.55	1,712,803,763.64	277,552,671.64	1,576,365,338.10
按持股比例计算的净资产份额	102,040,946.62	428,200,940.91	111,021,068.66	394,091,334.53
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	28,097.23	13,994,317.30	28,097.23	13,994,317.30
对联营企业权益投资的账面价值	110,172,587.47	467,941,654.16	118,954,936.33	435,129,878.25
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	107,627,630.86	4,446,413,110.62	120,644,538.21	4,539,130,407.65
净利润	-22,471,486.62	339,754,719.48	-14,472,039.06	375,978,948.34

终止经营的净利润				
其他综合收益		11,045,700.00		41,881,850.00
综合收益总额	-22,471,486.62	350,800,419.48	-14,472,039.06	417,860,798.34
调整事项-净资产公允价值	8,103,543.62	25,746,395.95	7,905,770.44	27,044,226.42
本年度收到的来自联营企业的股利		45,000,000.00		25,000,000.00

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	67,313,707.33	66,542,459.15
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-19,814,669.57	-27,568,361.82
--综合收益总额	-19,814,669.57	-27,568,361.82

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	本期末确认的损失（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

### 1. 各类风险管理目标和政策

本公司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，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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。本公司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、北美天汽模公司主要经营活动以美元计价结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司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公司的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金	57,172,711.39	103,632,622.37
应收账款	115,791,817.96	121,668,754.06
其他应收款	63,757.00	65,320.64
应付账款	17,696,936.64	14,801,660.06
其他应付款	576,796.00	3,043,568.77

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

##### 2) 利率风险

本公司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。本公司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。

#### (2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本公司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公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，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。

本公司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

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司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。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本

公司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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资			92,055,732.06	92,055,732.06
(二) 其他债权投资			47,411,604.55	47,411,604.55
持续以公允价值计量的资产总额			139,467,336.61	139,467,336.61
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

交易性金融资产中非上市权益工具投资，以本公司持有其公允价值的份额代表该投资公允价值的最佳估计。应收款项融资以贴现率（期限超过一年）或相当于整个存续期内预期信用损失的金额代表该类金融资产公允价值的最佳估计。

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

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。

本企业最终控制方是胡津生、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）。  
其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（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八、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。。

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

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
东风（武汉）实业有限公司	本公司的联营公司（注1）
天津百事泰汽车科技有限公司	本公司联营公司的子公司（注1）
天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司	本公司联营公司的子公司
北汽兴东方模具（北京）有限公司	本公司联营公司
天津凯德实业有限公司	本公司联营公司

湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	本公司联营公司
天津天汽模航空高压成形技术有限公司	本公司联营公司
天津方泰创业投资有限公司	本公司联营公司
天津新时代航天科技有限公司	本公司联营公司
天津联晟精密机械有限公司	本公司联营公司
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	本公司联营公司的子公司（注 2）
Tianjin Motor Dies Europe GmbH	原子公司（破产清算中）（注 3）

其他说明

注1：本年度公司转让持有的联营企业东风（武汉）实业有限公司全部股权，截至2021年末公司不再持有东风（武汉）实业有限公司股权。天津百事泰汽车科技有限公司为东风（武汉）实业有限公司子公司。

注2：东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司于2021年8月被东风（武汉）实业有限公司吸收合并，相关债权债务和交易并入东风（武汉）实业有限公司。

注3：本公司全资子公司TianJin Motor Dies Europe GmbH 已于2020年12月21日向当地法院申请破产。当日法院指定了破产管理人对其进行管理，本公司自2020年12月21日丧失对其控制权，将其作为其他权益工具投资核算。

## 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
株洲汇隆实业发展有限公司	加工费	746,845.46	3,000,000.00	否	2,798,165.79
株洲汇隆实业发展有限公司	技术服务				38,917.82
湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	技术服务		8,000,000.00	否	146,981.14
湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	加工费	2,504,477.13			3,845,924.21
北汽兴东方模具（北京）有限公司	加工费				768,466.93
天津联晟精密机械有限公司	加工费	12,768,941.65			694,506.86
天津天汽模航空高压成形技术有限公司	标准件		33,000,000.00	否	4,963.37

天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	锻件				180,687.85
天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	冲压件	24,049,469.55			2,781,181.43
天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	加工费				237,728.55
天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	技术服务				127,000.00
东风（武汉）实业有限公司	检具夹具	900,849.06	2,000,000.00	是	328,651.86
天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司	技术费	361,090.68			

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
株洲汇隆实业发展有限公司	技术服务	547,176.00	38,917.82
株洲汇隆实业发展有限公司	加工费		539,868.00
株洲汇隆实业发展有限公司	模具		409,253.99
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	技术服务		285,587.55
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	模具		314,159.29
东风（武汉）实业有限公司	模具	10,864,675.01	
东风（武汉）实业有限公司	检具夹具等	712,389.38	200,482.15
北汽兴东方模具（北京）有限公司	技术服务	283,018.87	448,802.75
北汽兴东方模具（北京）有限公司	检具夹具等		40,006.65
湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	技术服务		39,622.64
湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	模具	1,008,849.56	6,367,521.38
天津百事泰汽车科技有限公司	水电费	1,645,997.10	1,125,830.99

天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	加工费		54,473.45
天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	电费	827,002.88	176,740.56
天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	技术服务	1,655,660.38	754,716.98
天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	冲压件	10,105,074.00	
天津凯德实业有限公司	水电费	506,426.45	
天津联晟精密机械有限公司	冲压件	18,544.25	
天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司	技术服务	39,622.64	
合计		28,214,436.52	10,795,984.20

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	2,168,232.00	3,639,307.40
天津百事泰汽车科技有限公司	厂房	1,389,343.71	1,841,940.00
天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	厂房	715,067.88	715,067.88
天津联晟精密机械有限公司	厂房	470,988.00	65,138.56

天津新时代航天科技有限公司	厂房	840,000.00	
---------------	----	------------	--

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风实业有限公司	股权转让	313,291,200.00	
天津百事泰汽车科技有限公司	出售设备	35,212,389.38	
天津联晟精密机械有限公司	出售设备	4,153,768.80	

#### (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	252.68	356.83

## (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	3,306,828.83	771,208.39	3,821,323.34	491,488.03
应收账款	东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司			5,818,716.79	1,502,673.91
应收账款	东风(武汉)实业有限公司	9,021,260.46	2,561,269.67	3,817,343.44	1,654,636.34
应收账款	湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	14,865.04	14,865.04	219,665.04	54,432.03
应收账款	株洲汇隆实业发展有限公司	91,253.38	19,125.44	132,506.27	11,187.98
应收账款	天津凯德实业有限公司	13,375,632.40	2,648,066.31	11,207,400.40	951,718.06
应收账款	天津百事泰汽车科技有限公司			6,446,790.00	482,038.89
应收账款	天津联晟精密机械有限公司	20,540.84	1,027.04	73,606.57	3,680.33
应收账款	天津新时代航天科技有限公司	867,360.00	43,368.00		
合计		26,697,740.95	6,058,929.89	31,537,351.85	5,151,855.57
合同资产	东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司			46,720.00	2,336.00
合同资产	东风(武汉)实业有限公司				
合计				46,720.00	2,336.00
预付款项	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	1,826,965.25		667,663.94	

预付款项	东风(武汉)实业有限公司	884,289.06			
合计		2,711,254.31		667,663.94	
应收股利	东风实业有限公司	45,000,000.00			
应收股利	东风(武汉)实业有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00	
合计		53,000,000.00		8,000,000.00	
其他应收款	Tianjin Motor Dies Europe GmbH	125,315,410.58	125,315,410.58	125,315,410.58	125,315,410.58
其他应收款	东风实业有限公司	5,105,747.07	255,287.35		
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
其他应收款	东风(武汉)实业有限公司	311,604.30	17,104.30	466,607.00	59,436.79
其他应收款	湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	565,686.77	51,794.36		
其他应收款	天津方皋创业投资有限公司			100.00	10.00
合计		131,298,448.72	125,639,596.59	125,783,721.88	125,376,461.67

## (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	东风(武汉)实业有限公司		1,831.10
应付账款	天津百事泰汽车科技有限公司		46,888.80
应付账款	天汽模(湖南)汽车模具技术有限公司	4,558,116.19	454,000.00
应付账款	天汽模(湖南)汽车工程技术有限公司	433,811.00	100,000.00
应付账款	株洲汇隆实业发展有限公司	2,056,081.97	3,062,500.11
应付账款	天津联晟精密机械有限公司	1,984,002.36	784,792.73
应付账款	天津天汽模航空高压成形技术有限公司	1,552,728.10	
合计		10,492,496.72	4,450,012.74

合同负债	东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司		4,943,088.84
合同负债	东风（武汉）实业有限公司	5,522,755.75	17,179,310.00
合同负债	天津百事泰汽车科技有限公司?	42,880.24	598,750.00
合同负债	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	720,115.05	720,115.05
合计		6,285,751.04	23,441,263.89
其他应付款	常世平	3,874,774.29	3,874,774.29
其他应付款	胡津生	3,997,916.67	3,997,916.67
其他应付款	天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司	6,025.95	6,025.95
合计		7,878,716.91	7,878,716.91

## 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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	9,610,000.00

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票交易均价—授予价格
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,806,604.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

### 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2021年12月31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2021年12月31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) 行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求  
采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到10%以上

适用  不适用

公司对经销商的担保情况

适用  不适用

### 3、其他

无

## 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

(1) 可转换公司债券转股	2022 年第一季度，本公司发行的可转换公司债券“汽模转 2”因转股减少 230 张（因转股减少的可转换公司债券金额为 23,000 元），转股数量为 5,436 股。截至 2022 年 3 月 31 日，剩余可转债张数为 3,099,673 张（剩余可转债金额为 309,967,300 元）。		
(2) 控制权及股权转让终止	本公司于 2022 年 4 月 1 日收到公司控股股东、实际控制人（以下简称“公司控股股东”）的通知，公司控股股东决定终止于 2020 年 11 月 24 日与驻马店市产业投资集团有限公司（以下简称：“产投集团”）签署的《天津汽车模具股份有限公司控制权及股权转让意向协议》。		

## 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	219,867,143.04	31.40%	203,646,077.59	92.62%	16,221,065.45	185,244,382.10	22.97%	130,924,075.44	70.68%	54,320,306.66
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	480,329,011.95	68.60%	110,404,931.31	22.99%	369,924,080.64	621,220,027.93	77.03%	133,077,338.84	29.28%	488,142,689.09
其中:										
其中: 账龄组合	268,831,188.30	38.39%	99,830,040.13	37.13%	169,001,148.17	420,171,557.00	52.10%	123,024,915.29	29.28%	297,146,641.71
合并范围内关联方组合	211,497,823.65	30.21%	10,574,891.18	5.00%	200,922,932.47	201,048,470.93	24.93%	10,052,423.55	5.00%	190,996,047.38
合计	700,196,154.99	100.00%	314,051,008.90		386,145,146.09	806,464,410.03	100.00%	264,001,414.28		542,462,995.75

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
DieTech NA	46,161,649.17	46,161,649.17	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
MahindraandMahindraLtd.	983,183.95	983,183.95	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.	3,175,162.36	3,175,162.36	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
SAIPA,SocieteAnonyme	7,210,238.92	7,210,238.92	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
Tianjin Motor Dies Europe GmbH	4,702,760.43	4,702,760.43	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
北汽银翔汽车有限公司	5,390,000.00	5,390,000.00	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
丹东黄海汽车有限责任公司	9,163,724.14	4,581,862.07	50.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
国机智骏汽车有限公司	19,898,755.04	15,919,004.03	80.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提

汉腾汽车有限公司	15,028,477.58	12,022,782.06	80.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
华晨雷诺金杯汽车有限公司	46,537,568.51	41,883,811.66	90.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
华晨汽车集团控股有限公司	11,901,221.54	11,901,221.54	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
绵阳华瑞汽车有限公司	6,830,000.00	6,830,000.00	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
陕西通家汽车股份有限公司	11,302,564.10	11,302,564.10	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	29,317,850.00	100.00%	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
合计	219,867,143.04	203,646,077.59	--	--

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	75,476,091.52	3,773,804.58	5.00%
1-2年	40,681,009.48	4,068,100.95	10.00%
2-3年	60,089,601.95	18,026,880.59	30.00%
3-4年	35,174,425.75	17,587,212.88	50.00%
4-5年	5,180,092.38	4,144,073.90	80.00%
5年以上	52,229,967.22	52,229,967.23	100.00%
合计	268,831,188.30	99,830,040.13	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	121,775,348.24
1 至 2 年	81,947,632.19
2 至 3 年	158,219,194.99
3 年以上	338,253,979.57
3 至 4 年	111,884,551.71
4 至 5 年	59,952,781.02
5 年以上	166,416,646.84
合计	700,196,154.99

**(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	264,001,414.28	86,433,093.13		36,383,498.51		314,051,008.90
合计	264,001,414.28	86,433,093.13		36,383,498.51		314,051,008.90

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
前五名应收账款	167,772,746.97	23.96%	129,916,404.22
合计	167,772,746.97	23.96%	--

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	53,000,000.00	8,000,000.00
其他应收款	194,366,349.64	68,934,460.59
合计	247,366,349.64	76,934,460.59

### (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
东风(武汉)实业有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
东风实业有限公司	45,000,000.00	
合计	53,000,000.00	8,000,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 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	9,536,422.65	11,044,288.69
押金	166,500.00	166,100.00
备用金	646,363.02	1,088,594.22
应收往来款	330,101,026.61	194,769,191.04
业绩补偿款	22,122,267.42	22,122,267.42
合计	362,572,579.70	229,190,441.37

#### 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	6,049,467.92	10,758,586.98	143,447,925.88	160,255,980.78
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-9,203,088.96	9,203,088.96	

--转回第一阶段	1,555,498.02	-1,555,498.02		
本期计提	3,638,097.05		4,312,152.23	7,950,249.28
2021 年 12 月 31 日余额	11,243,062.99		156,963,167.07	168,206,230.06

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	143,938,334.18
1 至 2 年	95,886,288.95
2 至 3 年	74,961,012.00
3 年以上	47,786,944.57
3 至 4 年	6,194,310.80
4 至 5 年	1,863,584.63
5 年以上	39,729,049.14
合计	362,572,579.70

### 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	160,255,980.78	7,950,249.28				168,206,230.06
合计	160,255,980.78	7,950,249.28				168,206,230.06

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
Tianjin Motor Dies Europe GmbH	往来款	125,315,410.58	1-3 年	34.56%	125,315,410.58
武汉天汽模志信汽车模具有限公司	往来款	81,975,442.22	1 年以内	22.61%	4,098,772.11
黄骅天汽模汽车模具有限公司	借款及往来款	44,995,368.50	1 年以内、1 年-2 年	12.41%	2,249,768.43
湘潭天汽模热成型技术有限公司	借款	27,553,000.00	5 年以上	7.60%	1,377,650.00
时空电动汽车股份有限公司	业绩补偿款	18,122,267.42	2 年-3 年	5.00%	18,122,267.42
合计	--	297,961,488.72	--	82.18%	151,163,868.54

### 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	747,307,137.68		747,307,137.68	747,307,137.68		747,307,137.68
对联营、合营企	1,446,448,309.90	805,530,732.99	640,917,576.91	1,747,744,568.75	670,054,171.11	1,077,690,397.64

业投资						
合计	2,193,755,447.58	805,530,732.99	1,388,224,714.59	2,495,051,706.43	670,054,171.11	1,824,997,535.32

## (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	15,483,103.09					15,483,103.09	
天津天汽模汽车部件有限公司	27,253,091.16					27,253,091.16	
天津志诚模具有限公司	55,398,292.16					55,398,292.16	
天津天汽模车身装备技术有限公司	15,576,422.24					15,576,422.24	
天津敏捷网络技术有限公司	18,209,790.79					18,209,790.79	
黄骅天汽模汽车模具有限公司	37,462,585.38					37,462,585.38	
鹤壁天淇汽车模具有限公司	61,122,754.76					61,122,754.76	
湘潭天汽模热成型技术有限公司	25,029,072.46					25,029,072.46	
武汉天汽模志信汽车模具有限公司	38,587,839.49					38,587,839.49	
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	10,167,965.15					10,167,965.15	
沈阳天汽模航空部件有限公司	133,299,430.84					133,299,430.84	
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	747,307,137.68					747,307,137.68	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
株洲汇隆 实业发展 有限公司	118,954,9 36.33			-8,782,34 8.86						110,172,5 87.47	
北汽兴东 方模具 (北京) 有限公司	29,628,21 9.42			1,005,243 .24						30,633,46 2.66	
天津凯德 实业有限 公司	4,048,777 .20			-2,921,42 7.35						1,127,349 .85	8,233,657 .65
东风(武 汉)实业 有限公司	298,834,8 24.12		302,408,3 58.91	3,573,534 .79							
湖南天汽 模汽车模 具技术股 份有限公 司	14,517,82 2.16			-34,534.2 9						14,483,28 7.87	
东风实业 有限公司	435,129,8 78.25			81,736,54 0.60	2,718,776 .25	38,356,45 9.06	90,000,00 0.00			467,941,6 54.16	
天津方皋 创业投资 有限公司	12,542,90 0.84			1,744,319 .98						14,287,22 0.82	
浙江时空 能源股份 有限公司	161,636,0 14.42		2,000,000 .00	-24,159,4 52.54				135,476,5 61.88			797,297,0 75.34
天津新时 代航天科 技有限公 司	269,219.2 5			-269,219. 25							
天津联晟 精密机械 有限公司	2,127,805 .65			144,208.4 3						2,272,014 .08	
小计	1,077,690 ,397.64		304,408,3 58.91	52,036,86 4.75	2,718,776 .25	38,356,45 9.06	90,000,00 0.00	135,476,5 61.88		640,917,5 76.91	805,530,7 32.99
合计	1,077,690		304,408,3	52,036,86	2,718,776	38,356,45	90,000,00	135,476,5		640,917,5	805,530,7

	,397.64		58.91	4.75	.25	9.06	0.00	61.88		76.91	32.99
--	---------	--	-------	------	-----	------	------	-------	--	-------	-------

## (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	491,159,411.76	426,533,321.70	391,697,311.86	327,405,293.75
其他业务	24,900,629.84	24,321,450.15	22,242,553.61	16,211,408.60
合计	516,060,041.60	450,854,771.85	413,939,865.47	343,616,702.35

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计				
----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

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

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 2,173,600,000.00 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
权益法核算的长期股权投资收益	52,036,864.75	30,955,240.81
处置长期股权投资产生的投资收益	6,437,742.44	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,150,393.20	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-3,464,209.51
银行承兑汇票贴现息	-720,064.32	
合计	61,904,936.07	27,491,031.30

## 6、其他

本财务报告于2022年4月20日由本公司董事会批准报出。

## 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	9,802,109.45	七、68、73、75
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,605,966.17	七、67、74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	24,045,641.93	七、68、70

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处臵交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-721,599.79	七、74、75
减：所得税影响额	779,988.08	
少数股东权益影响额	361,732.89	
合计	43,590,396.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-10.62%	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.80%	-0.27	-0.27

## 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