

天津汽车模具股份有限公司

招股意向书摘要

声 明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、发行前股东自愿锁定股份的承诺

公司机构股东赛富天津、天保创投、海达投资、天创管理及自然人股东程刚、余洪俐、徐忆梅、高未承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

除上述股东外，本次发行前的公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：上述禁售期满后，在其任

职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股份。

二、本次发行前滚存利润共享

根据公司 2010 年 4 月 24 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议，本次公开发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

三、特别提醒投资者注意下列特别风险

（一）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的调整，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，汽车行业的周期性与经济周期保持正相关。本公司是一家面向全球供货的国内最大的汽车覆盖件模具设计、生产与销售企业，也必然受到经济周期性波动的影响。

（二）月度收入与利润不均衡的风险

报告期内，公司各年度营业收入稳步增长，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。

（三）增值税优惠政策发生变化的风险

根据财政部、国家税务总局《关于模具产品增值税先征后退政策的通知》（财税[2006]152号）规定，自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，本公司（含子公司志诚模具公司）销售的汽车模具产品先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税税额返还 50%。本公司 2007 年、2008 年和 2009 年分别获得上年度增值税返还金额分别为 767.96 万元、687.68 万元和 453.40 万元，占同期利润总额的比例分别为 10.82%、9.17%和 4.85%；2010 年 1~6 月份，本公司未收到增值税

返还款。

2009年5月国务院办公厅发布的《装备制造业调整和振兴规划》明确提出“在对铸件、锻件、模具、数控机床产品增值税实行先征后返的政策到期后，研究制定新的税收扶持政策”。但目前国家尚未针对2009年及后续年度汽车模具产品增值税优惠颁布相应政策。如果2009年及以后年度政府降低甚至取消增值税税收优惠，将对公司的经营业绩产生不利影响。

为应对税收优惠未来可能调整对经营业绩造成不利影响，公司着手从技术创新和信息化建设等多方面挖掘潜力，降低成本，优化结构，不断提高核心竞争力和抗风险能力，以提升公司持续盈利能力。

（四）租赁风险

1、租赁房屋带来的风险

公司冲压件业务所用的土地房屋主要系租赁取得，租赁房屋面积为13,916.42平方米，租赁期限自2005年2月1日至2020年1月31日。出租方韩家墅农工商公司为当地村办实体，房屋所在的土地性质为集体用地，租赁房屋及房屋所在土地未办理集体土地所有权证及房屋产权证明，如果该等房屋被列入政府拆迁范围，则会对公司经营造成一定影响。

2、租赁经营风险

报告期内，公司租赁天汽集团的房产用于部分模具制造，该处租赁产能约占公司模具总产能的20%；租赁天华兴的冲压机床等设备用于模具装配调试，该租用设备的工作量占公司模具装配调试总工作量的约10%；租用韩家墅农工商公司的房屋以及全部生产经营设备用于冲压件生产，公司冲压件业务的绝大部分通过该租赁资产进行生产经营。因此，公司对租赁经营存在一定的依赖。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	5,200万股、25.27%
发行价格确定办法	根据初步询价结果，由发行人和主承销商确定
发行市盈率	
发行前每股净资产	2.44元/股（按2010年6月末净资产除以本次发行

	前的总股本 15,376 万股计算)
发行后每股净资产	
发行市净率 1(按发行前每股净资产计算)	
发行市净率 2(按发行后每股净资产计算)	
发行方式	包括但不限于向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立人民币普通股(A股)股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律法规禁止者除外)
本次发行股份的流通限制和锁定安排	网下配售的股票自公司股票上市之日起锁定3个月
承销方式	由主承销商组织承销团对本次公开发行的社会公众股采用余额包销方式承销
预计募集资金总额和净额	
发行费用概算	

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中、英文名称	天津汽车模具股份有限公司 TIANJIN MOTOR DIES CO., LTD.
注册资本	15,376 万元
法定代表人	胡津生
成立日期、整体变更日期	1996 年 12 月 3 日、2007 年 12 月 24 日
住所及其邮政编码	天津空港物流加工区航天路 77 号、300308
电话、传真号码	022-24895297、022-24895279
互联网网址	http://www.tqm.cn
电子信箱	zq@tqm.com.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况

本公司前身天津汽车模具有限责任公司(以下简称“天汽模有限”)成立于1996年12月3日,注册资本为4,870万元,企业性质为有限责任公司(国有独资),为天津汽车工业(集团)有限公司(以下简称“天汽集团”)全资子公司。

2003年7月,根据天汽集团发展战略规划,天汽集团对天汽模有限实施国企改制,转让所持天汽模有限部分国有股权。本次改制完成后,天汽模有限注册

资本变更为 1,060 万元，天汽模有限 30 名职工持有 67.5% 股权，天汽集团持有 32.5% 股权。

2004 年 5 月 18 日，根据天汽集团与胡津生签订的《经营者期股协议书》，天汽集团与胡津生签订《转股协议》，胡津生一次性受让该等期股（占天汽模有限注册资本的 7.5%）。同日，天汽集团与胡津生等 10 名天汽模有限股东分别签订《转股协议》，以天汽模有限截至 2004 年 2 月 29 日经评估净资产 1,210.17 万元为作价依据，胡津生等 10 名天汽模有限股东出资 302.54 万元，受让天汽集团所持天汽模有限 25% 的股权。同日，因在册股东白帆离职，白帆与刘瑞签订《转股协议》，约定白帆将所持公司 1.89% 的股权（20 万元出资）转让给刘瑞，在册股东由白帆变更为刘瑞。2004 年 5 月 18 日，天汽模有限股东会决定增资 1,060 万元，将注册资本增加至 2,120 万元。本次增资引入了王建兵等 4 名自然人新股东。上述股权转让和增资完成后，天汽模有限在册股东增至 34 人。

2005 年 4 月 22 日，天汽模有限股东会通过了将注册资本增至 4,000 万元的议案，由部分原在册股东与赵彦林共同以 1,893.57 万元认缴 919.21 万元注册资本，剩余 974.36 万元计入资本公积；而后以 960.79 万元资本公积转增注册资本。本次增资完成后，天汽模有限在册股东变为 35 人。

2005 年 12 月 18 日，29 名在册股东与赵彦林签订《股权转让协议书》，赵彦林按照其出资价格向上述股东转让其所持公司出资。经过本次股权转让，公司在册股东减为 34 名。

为彻底清理股东委托持股关系，2007 年 4 月 27 日，天汽模有限全体实际出资人（共 163 名）共同签订《委托出资关系清理协议书》，约定由当时实际出资额排名前 48 位的实际出资人按持股比例受让出资额排名后 115 位的实际出资人的全部出资。上述股权转让完成后，公司股东人数变更为 48 名。

经天汽模有限 2007 年 11 月 5 日临时股东会批准，天汽模有限以截至 2007 年 6 月 30 日经审计的净资产 117,123,656.02 元，按 1:0.78270909 的比例折合股本 91,673,750 股，整体变更为股份有限公司。公司发起人为胡津生等 48 名自然人，注册资本为 9,167.375 万元。2007 年 12 月 24 日，公司在天津市工商局办理了工商变更登记手续。

2008 年 1 月 15 日，公司 2008 年第一次临时股东大会同意苏越等 115 名职

工以每股 1 元的价格认购新增股份 1,469.86 万股。本次增资完成后，公司注册资本增至 10,637.235 万元，股东人数由 48 人增至 163 人。

2008 年 2 月 14 日，公司 2008 年第二次临时股东大会同意程刚等 4 名自然人以 3.465 元/股的价格现金认购公司 236.565 万股。本次增资后，公司注册资本增至 10,873.80 万元，股东人数增至 167 人。

2008 年 3 月 12 日，公司 2008 年第三次临时股东大会同意赛富天津、天保创投、滨海创投、天津创投等四家机构投资者以 3.615 元/股的价格现金认购公司新增股本 1,526.20 万股。本次增资完成后，公司注册资本增至 12,400 万元，股东人数增至 171 人。2008 年 3 月 14 日，公司取得天津商务委核发的批准号为 [2008]01016 号的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，企业类型变更为中外合资企业（外资比例小于 25%）。

2008 年 9 月 8 日，公司 2008 年第四次临时股东大会同意以 2008 年 3 月 31 日股本总额为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.4 股，共计转增 2,976 万股。本次转增完成后，公司注册资本增至 15,376 万元，股东人数与持股比例不变。

2008 年 12 月 13 日至 16 日，陈朝阳等 9 名股东与鲍建新等 10 名股东及刘宇、吕斌、杨玉芬和高学玲等 4 名自然人分别签订《转股协议》，约定陈朝阳等 9 名股东将其所持合计 175.987 万股股份转让给鲍建新等 14 人，其中受让人刘宇、杨玉芬、高学玲、吕斌等 4 人成为公司新股东。本次转让完成后，公司股东人数变更为 166 人。

为回笼资金，2009 年 11 月 24 日，滨海创投与海达投资签署《产权交易合同》，将所持公司 1.1% 股份全部转让给后者。

除上述股权转让外，股东蔡春红 2009 年因病去世，根据蔡春红遗嘱，及其父蔡文玺、其夫王鹏与其子王皓宇（因未满十岁，由王鹏代签）于 2009 年 11 月 18 日签订的蔡春红股权继承协议，蔡春红所持本公司 266,910 股中的 43,400 股由蔡文玺继承、178,482 股由王鹏继承、45,028 股由王皓宇继承（由其父王鹏作为法定代理人持有该等股份并行使股东权利，即王鹏合计持有公司 223,510 股股份）。2009 年 12 月 23 日，公司在天津市工商局办理了工商变更登记手续，股东人数变更为 167 名。

2010年9月1日，股东李晓静与其配偶张连栋因车祸过世。根据李晓静之父李宝林、其母刘桂勤、其子张逸群及其配偶张连栋之父张凤山于2010年10月15日签署的李晓静股权继承协议，李晓静所持本公司43,400股中的7,233股由李宝林继承、7,233股由刘桂勤继承、28,934股由张逸群继承、张凤山放弃继承。

2010年10月10日，股东杨树军因病去世。根据杨树军之父杨立才、其母户文花、其配偶张琦及其女杨璐萌于2010年10月14日签署的杨树军股权继承协议，杨树军所持本公司90,272股中的21,700股由杨立才持有、21,700股由户文花持有、46,872股由张琦持有（其中35,588股归其本人所有；11,284股归杨璐萌所有，但由张琦作为法定代理人持有该等股份并行使股东权利，待杨璐萌成年后再将该等股份变更至其名下）。

2010年10月19日，公司取得天津商务委换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于当日在天津市工商局办理了工商变更登记手续，至此，公司股东人数变更为171名。

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1、发行前后总股本及本次发行的股份情况

本公司本次拟发行5,200万股人民币普通股，发行前后公司股本结构如下：

股东名称	发行前		发行后	
	数量（万股）	比例	数量（万股）	比例
胡津生	1,836.82	11.95%	1,836.82	8.93%
常世平	1,319.36	8.58%	1,319.36	6.41%
董书新	1,265.79	8.23%	1,265.79	6.15%
赵文杰	888.97	5.78%	888.97	4.32%
尹宝茹	579.92	3.77%	579.92	2.82%
任伟	564.03	3.67%	564.03	2.74%
张义生	478.02	3.11%	478.02	2.32%
鲍建新	475.15	3.09%	475.15	2.31%
王子玲	452.75	2.94%	452.75	2.20%
赛富天津	1,372.06	8.92%	1,372.06	6.67%
天保创投	339.51	2.21%	339.51	1.65%
海达投资	169.76	1.10%	169.76	0.83%
天津创投	11.16	0.07%	11.16	0.05%

其他 158 位自然人	5,622.70	36.58%	5,622.70	27.33%
社会公众股	--	--	5,200.00	25.27%
合 计	15,376.00	100%	20,576.00	100%

2、股份流通限制和锁定安排

公司机构股东赛富天津、天保创投、海达投资、天创管理及自然人股东程刚、余洪俐、徐忆梅、高未承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

除上述股东外，本次发行前的公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：上述禁售期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股份。

（二）控股股东和主要股东之间的关联关系

胡津生等 9 名自然人通过一致行动关系共同对发行人实施控制，为公司控股股东、实际控制人，合计持有公司 51.12% 的股份。上述九名自然人相互之间不存在配偶关系或三代以内亲属关系，与持有本公司 5% 以上股份的其他股东赛富天津之间不存在关联关系。

本公司股东所持股份目前均不存在质押或其他有争议的情况。

四、发行人业务情况

（一）公司主营业务、主要产品及用途

本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、检具、装焊夹具及汽车车身冲压件。

公司主要产品的用途如下：

产品名称	用 途
汽车覆盖件模具	是用于制造汽车覆盖件的模具。汽车覆盖件是指构成汽车车身的薄钢板异形体的表面零件和内部零件，是汽车换型的主要制约因素，是形成汽车自主开发能力的一个关键环节。
车身冲压件	通过冲压机床将钢板板料冲压为所需形状的车身零件，车身冲压件经装焊后成为整车的车身。

产品名称	用途
覆盖件检具	检具是汽车整车企业用来检测零件（冲压件）产品特性（包括外形尺寸、位置精度等）的测量工具，以判断被测零件是否能满足装车要求等。
装焊夹具	汽车整车企业将各冲压件装焊成整车或其分总成时，为确保焊接总成的几何尺寸精度所使用的将被焊接冲压件进行装卡固定的工装设备。

（二）主要经营模式

公司经营模式的总体特点为：“以销定产、以产定购”；以项目管理为纽带，实施集团化管理、专业化经营。

1、“以产定购”的采购模式

公司采购模式为“以产定购”。根据客户的订单，公司编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购。公司实行战略供应商制度，与一些具有一定规模和经济实力的供应商签订长期采购协议，建立长期稳定的合作关系。

2、“以销定产”的生产模式

汽车覆盖件模具按订单组织生产，产品生产过程包括根据用户的技术参数进行冲压工艺分析、三维模具结构设计、图纸审定、铸件制造、高精密数控机床加工、装配调试等。

公司根据不同订单交付时间和各生产环节的生产能力编制生产计划，并细化落实到生产部门和外协单位。生产过程中，根据客户要求，公司通过召开生产调度会的形式对生产任务及模具参数进行及时调整，以确保订单的如期保质履行。

3、以直销为核心的销售模式

本公司产品销售基本不需采用广告宣传等营销措施，主要原因在于：一是汽车厂商数量有限；二是汽车覆盖件模具质量直接决定汽车外观质量，汽车厂商在选择模具供应商时更注重模具供应商的产品质量优劣和品牌影响力。因此模具企业的口碑及既往业绩对模具销售至关重要。

汽车模具产品均需按客户要求设计、制造，产品差异化程度高，且需在客户生产线进行调试验收，直至生产出合格的车身冲压件，因此模具销售主要采取直销方式。

（三）行业竞争情况及竞争地位

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。2009 年我国汽车覆盖件模具收入超千万的企业共 29 家，模具销售收入合

计 27.37 亿元，其中销售收入过亿元的企业仅有 8 家。

近年来，我国汽车模具产业逐步形成了以下格局：一是骨干企业实力不断增强，新兴企业不断涌现；二是中低端产品竞争激烈，高端覆盖件模具市场竞争不足。

根据覆盖件类别及汽车整车厂要求，汽车覆盖件模具可划分为低端、中端和高端三个档次。

模具分类	主要产品	特点	竞争格局
低端	国内自主品牌汽车结构件模具和非关键中小型内覆盖件模具	体积小、精度要求不高，对开发企业实力要求一般、进入门槛低，价格要求非常敏感	市场竞争激烈，参与者众多。本公司不参与竞争，但承接的高端模具订单中附带部分低端模具
中端	国内非关键大中型内覆盖件模具	介于低端与高端之间	主要竞争者为行业内的 10 余家重点骨干企业
高端	1、达到国际主流汽车厂家出口标准要求的模具； 2、国内市场关键部件覆盖件模具（主要包括：侧围、翼子板、车门、发动机盖、顶盖等）	体量大、精度要求非常高，对开发企业实力、企业知名度、信誉度等要求很高	国际方面，本公司是唯一实现规模化出口的模具企业；国内方面，竞争对手主要为一汽模、东风汽模、成飞集成、上海屹丰模具等少数重点骨干企业

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

在高端市场，仅有本公司等少数优秀企业参与竞争。对于高端市场中的出口模具，本公司经过几年的探索，成功建立了独立的国际市场营销体系，顺利实现了国际汽车模具市场的有效开拓，成为国内唯一一家真正实现持续、规模化出口的汽车模具企业。目前公司已经获得国际主流汽车厂商的认同并获得供应商资格，累计签订出口订单超过 8 亿元；对于高端市场中的国内关键覆盖件模具，以车身最为关键的侧围模具为例，本公司装备了专业的生产车间，具备了大批量设计生产的能力。

本公司是中国最大的汽车覆盖件模具企业。根据中国模具工业协会统计，2009 年全国 29 家收入超千万元的主要汽车模具企业模具收入总计 27.37 亿元，

其中本公司模具收入 4.54 亿元，所占比例为 16.59%，稳居行业首位。本公司与主要竞争对手模具销售收入对比如下：

序号	公司名称	2009 年度 (万元)	2008 年度 (万元)	2007 年度 (万元)
1	本公司	45,407	42,014	30,735
2	一汽模	32,870	25,450	32,746
3	东风汽模	13,826	16,901	15,317
4	比亚迪模具	12,444	28,604	13,927
5	成飞集成	7,996	13,207	10,123

注：本公司数据来源于经审计财务报表，其他公司数据来源于中国模具工业协会历年发布的《全国模具专业厂基本情况》。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一) 固定资产整体情况

公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。截至 2010 年 6 月末，固定资产具体情况如下：

固定资产类别	原 值 (万元)	累计折旧 (万元)	净 值 (万元)
房屋建筑物	11,409.23	818.07	10,591.17
机器设备	45,570.08	15,558.89	30,011.19
运输设备	290.65	93.60	197.04
办公及其他设备	1,699.92	1,066.45	633.46
合 计	58,969.88	17,537.02	41,432.86

(二) 无形资产

1、房屋所有权情况

截至目前，公司取得房屋所有权证的房产 3 处，总建筑面积 67,145.70 平方米，具体情况如下：

序号	所有权人	房屋所有权证号	座 落	建筑面积 (平方米)	取得方式	权利限制
1	发行人	房地证保税字第 150002200 号	天津空港物流加工区航天路 77 号	34,285.40	自建	抵押
2	发行人	房地证津字第 115030900030 号	天津空港物流加工区航天路 75 号	15,736.31	自建	抵押
3	发行人	房地证津字第 115011000062 号	天津空港物流加工区航天路 10 号	17,123.99	自建	抵押
		合计		67,145.70		

2、土地使用权

本公司拥有土地使用权 3 处，面积合计 112,880.80 平方米，具体情况如下：

序号	使用权人	土地编号	土地位置	面积 (平方米)	用途	终止日期 (年)
1	发行人	房地证保税字第 150002200 号	天津空港物流加工区航天路 77 号	60,503.90	工业	2054.03.22
2	发行人	房地证津字第 115030900030 号	天津空港物流加工区工业 03-18 号	24,133.10	工业	2056.05.10
3	发行人	保单国用(2008) 第 041 号	天津空港物流加工区航天路津空加挂 2007-25-1 号	28,243.80	工业	2058.04.29

除上述土地使用权外，本公司受让位于天津空港物流加工区现厂区对面，宗地编号为津空加挂 2007-25-2 号，总面积为 46,454.80 平方米的土地用于本次募集资金投资项目。该宗土地的国有土地使用证将在建设项目主体封顶后申请办理。

3、注册商标

商标名称	注册人	注册证号	使用商品种类	期限
	发行人	4020411	商品为第 6 类， 汽车制造用金属铸模，冷铸模 (铸造)	2016.06.06
TQM	发行人	4020330		2016.06.06
天汽模	发行人	4020410		2016.07.13

4、专利

公司共有 9 项专利，其中实用新型 8 项，发明 1 项，具体情况如下：

序号	专 利	专利号	专利类型	专利权人	权利期间 (到期日)
1	一种用于汽车钢板拉伸模具的拉簧式钢板定位装置	ZL 2009 2 0096498.0	实用新型	公司	2019.04.24
2	具有动芯限程装置的模具	ZL 2009 2 0096501.9	实用新型	公司	2019.04.24
3	一种用于汽车钢板拉伸模具的锯齿板式钢板定位装置	ZL 2009 2 0096500.4	实用新型	志诚模具	2019.04.24
4	汽车覆盖件冲压模具的侧翻边与凸模回撤分离结构	ZL 2009 2 0096502.3	实用新型	敏捷网络	2019.04.24

序号	专 利	专利号	专利类型	专利权人	权利期间 (到期日)
5	一种用于组合加工汽车装焊夹具支撑块和压紧块的模板	ZL 2008 2 0142913.7	实用新型	车身装备	2018.11.3
6	一种用于汽车装焊夹具的支撑块和压紧块的生产方法	ZL 2008 1 0152784.4	发明	车身装备	2028.11.3
7	一种用于汽车车身的装焊夹具定位销手动推进装置	ZL 2008 2 0143389.5	实用新型	车身装备	2018.11.21
8	冲压用大角度紧凑斜楔机构	ZL 2007 2 0099541.X	实用新型	公司	2018.11.11
9	一种从汽车模具侧面安装的L型限程板	ZL 2009 2 0096499.5	实用新型	公司	2019.04.24

除上述专利权外，公司共有 7 项专利正在受理中，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请人	受理日期
1	一种用于汽车钢板拉延模具的拉簧式钢板定位装置	200910068612.3	发明	发行人	2009.04.24
2	一种从汽车模具侧面安装的L型限程板	200910068613.8	发明	发行人	2009.04.24
3	具有动芯限程装置的模具	200910068616.1	发明	发行人	2009.04.24
4	一种用于汽车钢板拉延模具的锯齿板式钢板定位装置	200910068614.2	发明	志诚模具	2009.04.24
5	汽车覆盖件冲压模具的侧翻边与凸模回撤分离结构	200910068615.7	发明	敏捷网络	2009.04.24
6	基于装配约束的合边模具干涉检查方法	200910067762.2	发明	发行人	2009.01.21
7	一种用于汽车车身的装焊夹具定位销手动推进装置及其工作方法	200810153193.9	发明	车身装备	2008.11.21

5、软件著作权

公司共有软件著作权 12 项，具体情况如下：

序号	著作权名称	证书编号	著作权人	权利范围	取得方式	首次发表日期
1	UG-NX 环境下模具明细表自动生成及二维标注系统	软著登字第 0144246 号	敏捷网络公司	全部	原始	2009.01.31
2	汽车模具行业协同生产管理 V1.0 系统	软著登字第 115610 号	发行人	全部	原始	2008.10.01
3	TQMS 汽车模具摄影测量系统 V1.0	软著登字第 105753 号	敏捷网络公司	全部	原始	2008.05.20

4	天汽模模具生产诸管理系统 V1.0	软著登字第 108718 号	发行人	全部	原始	2008.03.15
5	天汽模模具镶块备料尺寸计算系统 V1.0	软著登字第 108717 号	发行人	全部	原始	2008.03.10
6	车身装备生产项目管理系统 V1.0	软著登字第 0174553 号	车身装备公司	全部	原始	2007.10.18
7	车身装焊夹具生产采购管理系统 V1.0	软著登字第 0174554 号	车身装备公司	全部	原始	2007.10.18
8	车身零件检具生产采购管理系统 V1.0	软著登字第 0178706 号	车身装备公司	全部	原始	2007.10.08
9	车身装备生产的异常管理系统 V1.0	软著登字第 0178707 号	车身装备公司	全部	原始	2007.10.08
10	敏捷工程数据传输管理系统 V1.0	软著登字第 085940 号	敏捷网络公司	全部	原始	2007.10.08
11	敏捷汽车模具三维光学快速检测系统 V1.0	软著登字第 085147 号	敏捷网络公司	全部	原始	2007.08.20
12	敏捷模具企业项目报价和项目计划控制系统 V1.0	软著登字第 047874 号	敏捷网络公司	全部	原始	2005.12.01

6、特许经营权

目前，公司不存在特许经营权。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争情况

本公司控股股东、实际控制人与其他持有5%以上股份的股东赛富天津未持有其它任何与发行人经营相同或相似业务公司的股权，也未进行与发行人相同或相似的任何生产经营活动，与发行人不存在同业竞争。

为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人 2009 年 3 月 10 日出具《承诺函》，向本公司及其他股东承诺：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发行人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发行人构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与发行人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发行人相竞争的业务，若因发行人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。

持有本公司 5%以上股份的赛富天津同日出具《承诺函》，向本公司及其他股东承诺：在承诺函签署之日，赛富天津及全资子公司、拥有权益的附属公司及参

股公司均未从事与发行人构成竞争或可能竞争的业务，未来也不从事与发行人构成竞争或可能竞争的业务。若因发行人拓展产品和业务导致存在竞争的，赛富天津及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止或转让相关业务的方式避免同业竞争。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）委托关联方生产

①委托关联方生产模具

报告期内，公司模具订单承接并不均衡，且一个订单往往包含高中低档几十套甚至上百套模具。为合理利用产能，提高快速响应能力，公司将部分附加值低的模具委托外协单位生产。为保证外协单位更好地按公司下达的生产进度和产品质量要求进行生产，公司参股了鹤壁天淇、鹤壁天汽模和天华兴，并向其委派管理人员。近三年一期，公司委托关联方生产模具情况如下：

关联方名称	2010年1~6月 (万元)	2009年度 (万元)	2008年度 (万元)	2007年度 (万元)
天华兴	25.64	264.75	166.63	300.53
鹤壁天淇	450.04	3,199.40	3,544.42	2,442.97
鹤壁天汽模	-	-	2,534.39	1,392.62
关联方合计	475.68	3,464.15	6,245.44	4,136.12
模具外协交易总额	1,563.16	7,232.70	9,602.83	6,469.00
关联方交易占外协交易总额的比例	30.43%	47.90%	65.04%	63.94%
模具营业成本总额	17,952.50	33,278.52	31,630.01	19,789.33
关联方外协成本占营业成本的比例	2.65%	10.41%	19.75%	20.90%

注：公司持有的鹤壁天汽模股权已于2008年9月25日转让，本表2008年度与其相关的数据为1~9月份发生的金额。如果考虑2008年10~12月份、2009年及2010年1~6月份公司与鹤壁天汽模发生的交易，2008年、2009年及2010年1~6月，公司委托鹤壁天汽模生产的模具金额分别为3,621.20万元、2,454.26万元和686.19万元。

模具为单件定制化产品，不同模具之间缺乏公开统一的市场报价，其价格由供需双方协商确定。报告期内，公司模具外协给关联方与外协给第三方的定价标准一致，即按公司与汽车厂商签订的销售价格的90%向外协单位采购。该交易价格符合行业惯例，也保证了外协单位正常的利润水平，交易价格公允。

上述交易主要依据公司订单承接及产能利用情况而定，随着公司产能的逐步扩张，以及订单中高端模具比例的提高，此类关联交易将逐步减少。

②委托关联方生产冲压件

受产能有限及冲压件订单不均衡的影响，当公司冲压产能不足时，公司将少量冲压件业务委托天华兴生产。此举可以在保证产品质量的前提下，提高冲压件产能。

关联方名称	2010年1~6月 (万元)	2009年度 (万元)	2008年度 (万元)	2007年度 (万元)
天华兴	195.06	50.58	122.26	104.35
冲压件营业成本总额	10,839.56	9,831.06	8,501.33	7,264.55
关联方外协成本占营业成本的比例	1.80%	0.51%	1.44%	1.44%

公司按销售合同约定加工费的约90%向外协单位采购，上述定价基于以下几方面的考虑：一是公司产能不足，为按时完成订单必须将部分业务外协；二是公司赚取10%的利润符合行业惯例，同时也保证外协单位正常的利润空间。随着公司产能的逐渐增加，该类交易会逐渐减少。

(2) 向关联方采购原材料

报告期内，公司向关联方采购原材料包括向金山铸造采购铸铁件和向多杰工贸采购铸钢件。

①向关联方采购铸铁件

公司向关联方采购铸铁件的主要原因在于：一是保证铸铁件的及时供应；二是保证原材料质量。由于本公司与金山铸造建立了长期合作关系，且本公司采购数量较大，因此公司向其采购价格稍低于向第三方采购价格。该类交易的具体情况如下：

日期	公司向金山铸造采购铸铁件				向第三方采购同 材质和品质材料价格
	采购数量 (吨)	占同类交易 比例	采购金额 (万元)	均价 (元/吨)	均价 (元/吨)
2010年1季度	549.67	27.81%	305.14	5,551.36	5,629.38
2010年2季度	787.19	33.03%	437.33	5,555.56	5,641.76
合计	1,336.86	30.66%	742.47	5,553.83	5,635.91
2009年1季度	668.25	26.95%	379.23	5,675.06	5,881.96
2009年2季度	850.69	35.06%	474.36	5,576.15	5,446.02
2009年3季度	1,179.78	28.29%	655.96	5,560.06	5,715.67

2009年4季度	571.06	32.13%	320.96	5,620.37	5,598.37
合计	3,269.77	30.33%	1,830.51	5,598.29	5,667.78
2008年4季度	296.54	11.46%	190.00	6,407.32	6,932.45
合计	296.54	11.46%	190.00	6,407.32	6,766.27

注：金山铸造2008年10月份投产，在此之前公司与其无交易。2009年度，为保证原材料的稳定性，公司较多地向其采购了铸铁件。

②向关联方采购铸钢件

近三年一期，公司向多杰工贸采购铸钢件情况如下：

日期	公司向多杰工贸采购铸钢件				向第三方采购同类产品
	采购数量 (吨)	占同类交 易比例	采购金额 (万元)	均价 (元/吨)	均价 (元/吨)
2010年1季度	13.62	29.55%	15.15	11,121.70	11,111.11
2010年2季度	139.21	100%	154.68	11,111.11	-
合计	152.83	82.46%	169.83	11,112.05	11,111.11
2009年第1季度	166.40	91.00%	187.02	11,364.75	11,965.81
2009年第2季度	63.99	97.57%	71.95	11,234.88	11,965.81
2009年第3季度	73.92	83.63%	82.63	11,129.55	12,730.89
2009年第4季度	61.54	100.00%	73.81	11,203.77	-
合计	365.85	92.94%	415.41	11,243.70	12,416.00
2008年第1季度	65.80	36.90%	76.59	11,638.70	11,865.49
2008年第2季度	99.04	51.03%	121.66	11,828.73	11,642.61
2008年第3季度	34.06	52.53%	40.06	11,965.81	12,078.29
2008年第4季度	13.11	30.82%	15.65	11,965.81	11,899.83
合计	212.01	44.32%	253.96	11,796.47	11,808.20
2007年第1季度	64.31	80.07%	71.62	11,126.41	11,512.44
2007年第2季度	52.66	99.38%	60.13	11,183.99	11,538.46
2007年第3季度	50.22	72.21%	57.79	11,506.17	11,280.54
2007年第4季度	67.34	42.51%	79.12	11,683.99	11,465.31
合计	234.52	64.57%	268.65	11,388.30	11,449.74

注：不同材质的铸钢件价格差异较大，上表数据为同类铸钢件的采购价格。

近三年一期，公司较多地向多杰工贸采购铸钢件，主要原因在于：一是与客户长期合作有利于保障铸钢件的稳定供应和质量；二是铸钢件采购总量较少，与少数供应商长期合作，可有效降低公司管理成本，同时获得一定的价格优惠。

(3) 向关联方销售材料

为保证模具铸件质量和外协模具的制造进度，本公司将生产的模具实型以市场价格销售给关联方，用于关联方为公司生产模具。公司报告期内向关联方销售材料情况如下：

关联方名称	2010年1~6月		2009年度		2008年度		2007年度
	销售额 (万元)	均价 (元/吨)	销售额 (万元)	均价 (元/吨)	销售额 (万元)	均价 (元/吨)	销售额 (万元)
鹤壁天淇	127.01	854.70	172.64	1,018.38	393.85	1,025.64	-
鹤壁天汽模	-	-	-	-	199.18	1,025.64	-
金山铸造	-	-	-	-	69.76	1,025.64	-
合计	127.01	854.70	172.64	1,018.38	662.79	1,025.64	-
占销售原材料交易比例	49.01%	-	63.17%	-	86.96%	-	-
与非关联方交易价格	-	854.70	-	1,018.38	-	1,025.64	-

注：公司持有的鹤壁天汽模股权已于2008年9月25日转让，2008年10~12月，公司未向鹤壁天汽模销售实型，2009年度公司向鹤壁天汽模销售实型50.67万元，2010年1~6月份公司向鹤壁天汽模销售实型48.14万元。

(4) 关联方往来情况

①提供短期周转资金

当公司承揽到大额订单并将部分业务委托给鹤壁天淇、鹤壁天汽模时，该两家公司可能短时间内面临资金紧张、无能力及时组织实施生产的问题。为缓解上述矛盾，公司为其提供了部分周转资金，但资金使用期限均不超过1个月，公司亦未收取资金占用费。公司报告期内与关联方资金使用与归还情况如下：

单位：万元

项目	关联方名称	2010年1~6月	2009年度	2008年度	2007年度
收取关联方往来款项	鹤壁天淇	-	-	700.00	400.00
	鹤壁天汽模	-	-	880.00	800.00
	合计	-	-	1,580.00	1,200.00
支付关联方往来款项	鹤壁天淇	-	-	700.00	200.00
	鹤壁天汽模	-	-	300.00	1,600.00
	合计	-	-	1,000.00	1,800.00

注：2008年度鹤壁天汽模所欠公司220万元在公司应付其采购款项中冲抵。

截至2008年末，公司与上述两家公司不存在非经营性资金往来余额。2009年2月13日，公司第一届董事会第三次会议通过了不再向上述关联方提供周转资金的议案。

(5) 其它经常性关联交易

本公司于2007年12月12日与天华兴签订无明确期限的《设备使用协议》，约定公司租用天华兴冲压等设备，每月单班使用(每天8小时)，月租金20万元。

如本公司需要增加使用时间，整月延时使用半个班次（每天2-6个小时）增加使用费7.5万元，整月延时使用一个班次增加使用费15万元。本公司2008年、2009年及2010年1-6月份分别向天华兴支付租赁费304.50万元、406.83万元和42.83万元。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方为公司提供担保

报告期内，本公司股东胡津生、董书新、常世平、赵文杰、尹宝茹、亢金凤、张义生、张春海、鲍建新、任伟、王子玲、王金葵、苗培、董健魁、李宝起，以及志诚模具公司、敏行设备公司、模具部件公司、车身装备公司、汽车部件公司分别为公司融资租赁、银行授信及借款提供了担保。

(2) 关联方向公司提供资金

由于公司业务快速增长，资金紧张，2006年5月，公司进行了内部集资（含股东），并于2007年5月份全部偿还完毕，其中公司关联自然人提供的借款及归还明细情况如下：

借款人	与本公司关系	借款金额 (万元)	借款日期	偿还金额 (万元)	偿还日期	借款利率
胡津生	董事长	63	2006-5-23	69.3	2007-5-24	年息 10% (含个人所得税)
尹宝茹	董事	50	2006-5-24	55	2007-5-24	
任伟	董事	120	2006-5-29	132	2007-5-24	
鲍建新	监事	15	2006-5-25	16.5	2007-5-24	
王子玲	监事	48	2006-5-23	52.8	2007-5-24	
葛忠	监事	10	2006-5-23	11	2007-5-24	
合计		306	-	336.6	-	

(3) 本公司收购关联方持有的股权投资

2007年3月8日，公司与董事赵文杰签订《股权转让协议》，约定公司受让赵文杰持有子公司模具部件公司的1%股权（原始投资额0.8万元）；同日，公司与董事常世平签订《股权转让协议》，约定公司受让常世平持有子公司汽车部件公司的1%股权（原始投资额2万元）。2007年3月14日、3月19日模具部件公司、汽车部件公司分别办理了工商变更登记手续。

(4) 本公司为联营企业提供担保

报告期内，本公司为原联营公司鹤壁天汽模的借款提供了担保与反担保。截至2008年11月2日，鹤壁天汽模已归还了相关借款，本公司的担保与反担保责任

已经解除。

(5) 其他偶发性关联交易

报告期内，赛富天津、天保创投、滨海创投在成为本公司股东之前，为支持天汽模有限发展、解决天汽模有限流动资金不足问题，曾向天汽模有限提供委托贷款。截至2008年7月12日，本公司已归还全部委托贷款本金及利息。

3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司近三年发生的关联交易解决了因产能不足带来的业务增长瓶颈，有效地缓解了公司的资金压力，为公司业务快速增长提供了有力支持。本公司股东为公司借款提供担保，在一定程度上拓宽了公司融资渠道，保证了公司及时取得生产经营所需的资金。

4、独立董事对关联交易执行情况的意见

本公司独立董事卞宜民、刘志远、邢国友、于瑞峰对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易的公允性发表意见认为，各项关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的定价是以公司利润最大化和保护中小股东权益为基本点，遵循市场规律，通过多方竞价、议价后，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2009年薪酬(万元)	持有公司股份的数量(万股)
胡津生	董事长、总经理	男	62	2007.12至2010.12	天津汽车模具厂副厂长，天汽模有限副总经理、总经理。中国模具工业协会副理事长、中国模具工业协会汽车车身模具及装备委员会副主任委员、天津模具工业协会理事长。	敏捷网络董事 车身装备董事	26.02	1,836.82
常世平	董事、副总经理	男	53	2007.12至2010.12	沈阳飞机公司特设科助理工程师，天津汽车制造厂工程师，天汽模有限副总经理、总工程师。中国汽车工程学会车身专委会委员、天津市工程技术汽车拖拉机专业高级资格评审委员会专家库委员、“十一五”天津市制造业信息化科技工程专家组专家等职务。	敏捷网络、志诚模具、金山铸造董事； 车身装备董事长； 鹤壁天淇董事、总经理； 汽车部件、敏行设备执行董事	26.02	1,319.36
董书新	董事、副总经理	男	53	2007.12至2010.12	天津汽车制造厂工段长，天汽模有限制造部长、采购部长、外板工厂总经理、副总经理。	无	25.00	1,265.79
赵文杰	董事、副总经理	男	47	2007.12至2010.12	天津汽车制造厂技术员，天津汽车模具厂编程科科长，天汽模有限技术部部长、营销部部长、副总经理。	模具部件执行董事	26.02	888.97
尹	董事	女	47	2007.12	天津轻型发动机有限公司车间主任、总经理、党委	汽车部件总经理	17.35	579.92

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2009年薪酬(万元)	持有公司股份的数量(万股)
宝茹				至 2010.12	副书记, 天汽集团党校、职工大学副校长、副书记, 天汽模有限党总支书记。			
任伟	董事、董秘	男	44	2007.12 至 2010.12	天津市弹簧制造有限公司车间主任、生产科长、销售科长, 天汽集团合资合作部副部长, 天汽模有限副总经理、财务总监。	敏捷网络董事、财务负责人、车身装备董事、天华兴副董事长	17.01	564.03
张义生	董事	男	44	2007.12 至 2010.12	天汽模有限制造工艺科科长、冲压工艺科科长、经营科科长、制造部部长、总经理助理。	敏捷网络董事长、车身装备监事	22.51	478.02
邢国友	独立董事	男	53	2008.03 至 2010.12	天津团市委青农部部长, 天津青年联合实业有限公司总经理, 天津市旅游总公司副总经理、天津市旅游经济开发总公司副总经理, 天津市旅游局办公室主任, 天津市政府办公厅五处、六处处长。	天津天保控股有限公司董事长、天津保税区投资有限公司董事长	4.00	无
刘志远	独立董事	男	47	2008.03 至 2010.12	南开大学商学院会计学系主任, 南开大学公司治理中心副主任。全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员; 中国内部审计协会副会长兼学术委员会主任, 中国会计学会理事, 中国会计学会教育分会常务理事, 中国会计学会财务成本分会常务理事, 中国对外经贸会计学会理事。	南开大学商学院副院长、教授、博导; 山西国阳新能股份有限公司、四川大通燃气股份有限公司独立董事	4.00	无
卞宜民	独立董事	男	53	2008.03 至 2010.12	安徽省社会科学院法学所研究员, 北京船舶工业管理干部学院外训法讲师。中国法学会会员、中国国际法学会会员, 烟台大学法学院客座教授。	北京市民正律师事务所主任律师	4.00	无
于瑞峰	独立董事	男	40	2008.03 至 2010.12	天津市汽车制造厂助理工程师, 清华大学精密仪器系工业工程教研室助教, 清华大学工业工程系讲师。	清华大学工业工程系副教授	4.00	无
王子玲	监事会主席	女	51	2007.12 至 2010.12	天津汽车制造厂底盘车间铣工、宣传部部长助理, 天津汽车制造厂工具分厂党支部副书记, 天汽模有限管理部部长、工会主席、采购科科长、监事会主席。	志诚模具董事长	17.27	452.75
鲍建新	监事	男	40	2007.12 至 2010.12	天汽模有限车间主任助理、编程科科长、车间主任、外板工厂副总经理。天汽模股份外板工厂总经理。	无	17.59	475.15
葛忠	监事	男	42	2007.12 至 2010.12	汽模有限车间班组长、技术员、品质科副科长、生产技术科二级工程师、售后服务科科长。天汽模股份监事、营销事业部项目经理。	无	11.08	81.07
邓应华	财务总监	男	32	2008.2 至 2010.12	天汽模有限财务部职员、资产管理部部长助理。	无	7.89	13.02

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

胡津生等9名自然人通过一致行动关系共同对发行人实施控制, 为公司控股股东、实际控制人, 合计持有公司51.12%的股份。控股股东、实际控制人简介如下:

序号	姓名	住所地	身份证号码	持股比例	公司职务
1	胡津生	天津市南开区鞍山西道风荷园15号楼2门403号	12010619481014****	11.95%	董事长、总经理

2	常世平	天津市和平区多伦道金伦公寓3号楼2门401号	12010519570211****	8.58%	董事、副总经理、总工程师
3	董书新	天津市红桥区丁字沽一路风采里19门604号	12010519570107****	8.23%	董事、副总经理
4	赵文杰	天津市河西区黑牛城道芳竹花园2-701	12010319630305****	5.78%	董事、副总经理
5	尹宝茹	天津市和平区多伦道新福方里4-2-204号	12010119630925****	3.77%	董事、党委书记
6	任伟	天津市南开区龙川路美丽心殿17号楼3门404号	12010419661010****	3.67%	董事、董事会秘书
7	张义生	天津市南开区迎水道日华里10号楼2门601号	11010819660408****	3.11%	董事、总经理助理
8	鲍建新	天津市南开区宝山道金典花园3号楼3门501号	12010419700615****	3.09%	监事
9	王子玲	天津市南开区向阳路云阳北里3号楼2门501号	12010419591119****	2.94%	监事会主席、工会主席

九、简要财务会计信息

(一) 简要财务报表

1、简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2010-6-30	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
资产总计	131,398.29	125,528.32	117,866.23	87,820.14
其中：流动资产	80,369.03	75,470.48	69,965.16	49,387.75
非流动资产	51,029.26	50,057.84	47,901.07	38,432.40
负债总额	93,876.27	89,420.41	87,672.27	71,641.17
其中：流动负债	91,970.89	87,309.47	83,823.09	60,161.69
非流动负债	1,905.38	2,110.94	3,849.18	11,479.48
归属于母公司所有者权益	37,522.02	36,107.91	30,193.96	16,178.98
少数股东权益	-	-	-	-

2、简要合并利润表

单位：万元

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	37,584.24	59,553.81	55,418.40	42,246.13
营业利润	3,615.17	7,344.66	5,826.49	6,112.76

利润总额	3,803.10	9,342.89	7,502.95	7,100.04
净利润	3,336.11	7,835.96	6,208.21	6,673.69
归属于母公司股东的净利润	3,336.11	7,835.96	6,208.21	6,673.69
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,176.34	6,527.02	5,371.15	6,275.25

3、简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2010年 1~6月	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量净额	-284.48	8,623.20	15,498.72	-39.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,579.59	-1,683.44	-9,661.62	-9,956.57
筹资活动产生的现金流量净额	3,646.62	-5,961.76	2,559.09	7,850.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224.23	-211.29	64.11	-6.95
现金及现金等价物净增加额	558.33	766.71	8,460.31	-2,152.03

(二) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表

单位：元

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
非流动性资产处置损益	-119,391.24	14,256.31	-84,938.45	-59,161.14
计入当期损益的政府补助，(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,352,600.00	15,088,649.23	7,387,991.00	2,155,000.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				2,123,310.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-353,883.85	345,387.75	2,552,039.98	97,444.01
非经营性损益项目合计	1,879,324.91	15,448,293.29	9,855,092.53	4,316,593.61
所得税影响额	281,646.24	2,358,933.61	1,484,484.10	332,225.13
少数股东权益影响额(税后)				
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	1,597,678.67	13,089,359.68	8,370,608.43	3,984,368.48
归属于母公司股东的净利润	33,361,057.55	78,359,558.24	62,082,096.70	66,736,862.16
扣除非经营性损益后归属于母公司股东的净利润	31,763,378.88	65,270,198.56	53,711,488.27	62,752,493.68
非经常性损益净额占净利润的比例	4.79%	16.70%	13.48%	5.97%

(三) 报告期主要财务指标

项目	2010年 1~6月或 2010-6-30	2009年度或 2009-12-31	2008年度或 2008-12-31	2007年度或 2007-12-31
----	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

流动比率	0.87	0.86	0.83	0.82
速动比率	0.35	0.33	0.32	0.33
资产负债率（合并）	71.44%	71.24%	74.38%	81.58%
资产负债率（母公司）	73.23%	72.75%	75.01%	83.54%
应收账款周转率（次）	3.20	6.07	7.37	9.06
存货周转率（次）	0.62	0.98	1.14	1.17
息税折旧摊销前利润（万元）	6,973.02	14,999.89	13,124.00	10,761.89
利息保障倍数（倍）	5.63	7.23	4.87	5.89
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.02	0.56	1.01	0.00
每股净现金流量（元/股）	0.04	0.05	0.55	-0.14
每股净资产（元/股）	2.44	2.35	1.96	1.05
基本每股收益（元/股）	0.22	0.51	0.42	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.51	0.42	0.59
无形资产（扣除土地使用权等后） 占净资产的比例	0.53%	0.70%	1.12%	2.07%
扣除非经常性损益后的净资产收 益率（加权平均）	8.70%	19.98%	21.10%	47.21%

注：每股经营活动现金流量、每股净现金流量、每股净资产均按本次发行前股本总额 15,376 万股计算所得。

十、管理层对公司近三年财务状况和经营成果的简要讨论与分析

本公司董事会和管理层结合近三年经审计的财务资料，对本公司财务状况和经营成果作如下分析：

（一）发行人财务状况分析

公司资产质量高、资产负债结构相对稳定、财务状况良好。具体情况如下：

1、公司资产结构相对稳定，资产流动性强。流动性资产在总资产中所占比例较高，报告期内，流动资产占总资产的比例在 60%左右；

2、公司应收账款规模合理、账龄短、坏账计提充分、资产质量高。公司客户规模大、实力雄厚，发生坏账的风险小。存货与业务量同步合理增长，不存在存货减值情况。

3、报告期内，公司流动比率、速动比率较低，符合模具制造行业生产周期长、资金占用大、预收款项多的业务特点。此外，公司主要依靠短期债务融资解决资金需求，也是流动比率与速动比率较低的重要原因。

（二）盈利能力分析

公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入总额的98%以上。公司经过多年积累与发展，技术水平处于国内领先地位，与上海大众、上海通用、武汉神龙、一汽大众、天津丰田、广汽丰田、华晨金杯及奇瑞汽车等国内知名汽车企业建立了长期稳定合作关系。在国际市场，公司陆续为包括通用、福特、菲亚特、标致、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、路虎等众多国际著名汽车集团提供模具开发制造服务。目前，公司已获得通用、福特、克莱斯勒、标致雪铁龙、奥迪、沃尔沃、路虎、塔塔等国际知名汽车厂商的一级供应商资格（直接供货）；奔驰、宝马、雷诺等二级供应商资格（间接供货）。

1、主营业务收入构成

（1）按产品类别划分的主营业务收入构成

项 目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金 额 (万元)	比 例 (%)	金 额 (万元)	比 例 (%)	金 额 (万元)	比 例 (%)	金 额 (万元)	比 例 (%)
汽车车身模具	23,622.91	63.66	45,406.76	77.07	42,014.04	76.14	30,734.71	72.95
汽车车身冲压件	12,552.26	33.83	11,849.86	20.11	10,836.34	19.64	10,283.60	24.41
检具夹具	481.37	1.30	1,248.87	2.12	1,163.34	2.11	630.52	1.50
修理等零活	449.05	1.21	408.45	0.69	1,166.20	2.11	483.64	1.15
主营业务合计	37,105.59	100.00	58,913.94	100.00	55,179.92	100.00	42,132.47	100.00

（2）按销售区域划分的主营业务收入构成

销售地区	2010年1-6月		2009年度			2008年度			2007年度	
	金 额 (万元)	比 例 (%)	金 额 (万元)	比 例 (%)	增长率 (%)	金 额 (万元)	比 例 (%)	增长率 (%)	金 额 (万元)	比 例 (%)
国内	32,001.26	86.24	44,253.38	75.12	12.57	39,312.88	71.24	17.25	33,529.12	79.58
国外	5,104.33	13.76	14,660.56	24.88	-7.60	15,867.04	28.76	84.43	8,603.35	20.42
合计	37,105.59	100	58,913.94	100.00	6.77	55,179.92	100.00	30.97	42,132.47	100.00

2、盈利能力连续性、成长性分析

天汽模经过四十多年的技术及经验积累，在模具行业特别是高端模具市场已占有一席之地，近年来公司先进生产线、产能、全球知名汽车厂商客户不断增加，公司核心竞争力与行业地位持续提升，业务规模的快速增长在未来仍将持续。本次募集资金投资项目实施后，公司高端汽车覆盖件模具制造能力将大幅提升，公司业务将继续快速增长。

（1）汽车产业的快速发展为本行业提供了巨大的市场空间

近十年来，我国汽车产量年均复合增长率高达 20%以上，至 2009 年度我国成为全球最大的汽车市场，汽车产量达 1,379.10 万辆；与此同时，汽车换型周期越来越短，新车型投放数量逐年增大，至 2009 年度我国乘用车推出新车型超过 220 款，创历史之最。汽车工业的快速发展与巨大的发展潜力，为本行业的整体发展奠定了基础。

（2）公司综合实力不断增强

经过多年的实践积累和近几年的投资改造，公司在计算机应用、生产装备水平及装备规模等方面已处于国际先进行列，模具产品质量达到国际一流汽车厂商标准要求。公司形象得到了明显提升，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，在国内市场，公司与上海通用、上海大众、武汉神龙、一汽大众、天津丰田、广州丰田、华晨金杯及奇瑞汽车等国内知名汽车企业建立了长期稳定的合作关系；在国际市场，公司获得了通用、福特、克莱斯勒、标致雪铁龙、奥迪、沃尔沃、路虎、塔塔等国际知名汽车厂商的一级供应商资格（直接供货）和奔驰、宝马、雷诺等二级供应商资格（间接供货），并陆续为上述国际知名汽车厂商提供了模具开发制造服务。公司产品与服务在业内赢得良好口碑，客户结构得到了优化。

（3）品牌、规模，技术、装备、人才等优势确保公司核心竞争力不断增强

本公司管理层认为：近年来，在我国汽车模具市场快速发展，全球模具采购向国内转移的背景下，公司通过提高技术水平、提升产品质量、优化产品结构、扩大生产规模、开拓高端市场、完善产品链条，使公司业务得以不断发展，并保持较强的盈利能力。报告期内，原材料价格上涨、人民币升值及全球金融危机的爆发，对公司盈利能力造成了一定的负面影响，但随着原材料价格的理性回归、汽车市场持续发展带动的模具需求的不断增长以及国际模具采购向中国转移步伐的加快，我国汽车模具行业发展前景依然向好，作为行业龙头的本公司将成为最大的受惠者。未来几年，公司将继续通过优化产品结构、扩大产能、提高产品质量，满足国内外日益增长的市场需求，进一步增强公司的盈利能力。

（三）现金流量情况分析

公司经营活动产生的现金流量良好，经营活动产生的现金流量净额与净利润

总体保持良好的匹配关系。近三年及一期经营活动现金流量净额分别为-39.01万元、15,489.72、8,623.20及-294.48万元。2007年度经营活动产生的现金流量较小，主要原因在于：一是2007年公司订单快速增多，为满足客户需求，公司加大生产力度，在产品迅速增加，由于模具制造具有初始投资大的特点，导致2007年底存货占用资金较上年末增加11,020.48万元；二是2007年下半年，铸铁件价格不断上涨，公司为保证原材料及时供应，支付了较多材料采购款。

2008年度经营活动产生的现金流量大幅增加，主要原因在于：一是货款不断回收；二是2008年度预收账款较上年增长12,628.25万元；三是2008年下半年随着金融危机的爆发和宏观经济的调整，本公司适度延长了材料款支付周期。

2009年度经营活动产生的现金流量较上年有所减少，主要原因在于：一是该年度预收客户款项与上期相比增加较少；二是2009年第四季度实现销售的海外项目部分应收款至期末尚未收回；三是客户更多地采取银行承兑汇票方式付款，因公司未将此作为现金等价物，故公司该年度销售商品收到的现金流量较上期有所减少。

2010年上半年经营活动产生的现金流量较小，主要原因在于：一是少数大型项目尚未到付款节点，而模具仍处于在制阶段，使销售商品收到的现金相对购买商品支付的现金较少；二是银行承兑汇票保证金存款较上年末增加1,131.55万元，而该保证金存款视作购买商品支付的现金，未作为现金等价物。

近三年及一期，本公司投资活动现金流净额均为负数，主要系本公司为扩大生产规模增加固定资产投资所致。

筹资活动方面，公司2007年和2008年筹资活动产生的现金流量净额均为正数，主要是股东增资及增加借款所致；2009年公司在控制借款规模的情况下，偿还部分融资租赁款，同时向股东分配现金股利1,922万元。

根据公司业务经营和现金流量状况，管理层认为，公司获取现金能力较强，能够为公司正常运营及偿还债务提供保障。

十一、近三年股利分配政策及分配情况、发行后股利分配政策、发行前滚存利润的分配政策

（一）股利分配政策

根据《公司章程》：公司股东依照其所持有的股份份额获得股利。公司采取现金或股票方式分配股利。股利分配方案由董事会拟定，由股东大会表决并以普通决议的方式通过。股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事项。

公司法定公积金累计达注册资本的 50%以上的，可以不再提取；提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定；公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）近三年的股利分配情况

1、2007 年度本公司未进行股利分配

2、2008 年度股利分配情况

2009 年 3 月 10 经本公司 2008 年度股东大会决议通过了利润分配方案：以截至 2008 年 12 月 31 日的总股本 15,376 万股为基础，每 10 股派发现金股利 1.25 元(含税)，向截至 2008 年 12 月 31 日的全体在册股东分配现金股利 1,922 万元。

3、2009 年度股利分配情况

2010 年 2 月 3 日本公司 2009 年度股东大会决议通过了以截至 2009 年 12 月 31 日总股本 15,376 万股为基础，每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），共计派发现金股利 1,922 万元的利润分配方案。

（三）发行后的利润分配政策

根据公司修订的章程草案，本次发行后公司将实施积极的利润分配政策：（一）重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性；（二）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（三）公司利润分配不超过累计可分配利润的范围；公司在经营活动现金流量连续两年为负数时，不进行高比例现金分红。

（四）滚存利润的分配安排

根据公司 2010 年 4 月 24 日召开的 2010 年第 2 次临时股东大会决议，本次

公开发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

第四节 募股资金运用

一、募股资金运用情况

(一) 募集资金投资项目

经 2010 年第一次临时股东大会审议批准，公司本次向社会公众公开发行 5,200 万股人民币普通股（A 股）股票，扣除发行费用后的实际募集资金将全部用于“高档轿车覆盖件模具数字化制造项目”。

项目名称	产能	总投资	项目核准单位	项目备案和核准情况
高档轿车覆盖件模具数字化制造项目	1,000 标准套	29,950 万元	天津市发改委	津发改许可[2010]18 号

(二) 募集资金使用计划及建设进度安排

公司制定了募集资金实施进度计划，募集资金到位后的 18 个月为项目建设期，36 个月后达产。募集资金投资项目投入情况如下：

项目名称	投资总额 (万元)	项目进度 (万元)	
		建设期 (T+18 月)	投产期 (18 个月)
高档轿车覆盖件模具数字化制造项目	29,950	26,373	3,577

注：T 为募集资金到位日。

二、募股资金运用对公司财务状况和经营成果的影响

(一) 本次募集资金运用对公司财务状况的影响

假设本次募集资金总额为募集资金投资项目总额 29,950 万元，则本次发行前后，公司财务状况对比如下（发行前财务数据为公司 2009 年末或 2009 年度数据）：

项目	发行前	发行后	增减额	增减率
总股本 (万股)	15,376.00	20,576.00	5,200.00	33.82%
归属于公司普通股股东的权益 (万元)	36,107.91	66,057.91	29,950.00	82.95%
每股净资产 (元)	2.35	3.21	0.86	36.71%
资产负债率 (合并)	71.24%	57.51%	-13.73%	-

本次募集资金到位后，公司资产负债率明显降低，短期内流动比率和速动比率也将相应提高，资产负债率的降低和资产流动性的提高将会进一步改善公司的财务结构，为进一步拓展业务创造条件；同时募集资金到位后，公司净资产将大幅度增长，资本实力和抗风险能力将显著提升。

（二）本次募集资金运用对公司经营成果的影响

募集资金到位后，在募集资金项目产生效益前，公司净资产收益率将因净资产的扩大而降低；但项目达产后，公司主营业务收入和利润水平将大幅增长，净资产收益率也将随之提高。

公司管理层认为，本项目主要为国际一流汽车厂商、国内合资及自主品牌汽车厂商提供高档汽车覆盖件模具。项目的实施将扩大公司高档覆盖件模具的生产能力，使公司更多地凭借差异化竞争策略参与市场竞争，公司在高档模具领域的规模化先发优势将得到强化；项目的实施将使公司进一步优化产品结构，提升技术实力，增强以关键覆盖件模具为基础的整车服务能力。项目投产后，公司将充分利用已有的市场和客户基础，提升盈利能力，增强竞争实力，促进持续发展，更好地回报投资者。

第五节 风险因素和其它重要事项

一、风险因素

（一）经济周期性调整波及汽车模具行业的风险

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

（二）行业竞争加剧的风险

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

市场份额下降及经营业绩下滑的风险。

（三）主要原材料价格波动风险

汽车模具的主要原材料为毛坯铸铁件。近年来，国内钢铁价格波动幅度较大，直接影响到以生铁和废钢为主要原料的铸铁件价格，从而对本行业盈利能力构成一定影响。尽管本行业全部采用“以销定产、以产定购”的经营模式，但由于汽车模具业务从签订订单到铸铁件采购需要一定时间；加之公司根据现有产能与生产进度对大额订单只能分批采购原材料，因此，在销售合同签订至铸铁件采购期间，铸铁件价格波动将会影响公司经营业绩。若铸铁件价格在此期间大幅上涨，而公司在与客户签订销售合同时未充分考虑原材料价格上涨因素，在与供应商谈判中又无足够的议价能力，公司将面临盈利能力下降的风险。

（四）租赁风险

1、租赁房屋带来的风险

公司冲压件业务所用的土地房屋主要系租赁取得，租赁房屋面积为13,916.42平方米，租赁期限自2005年2月1日至2020年1月31日。出租方韩家墅农工商公司为当地村办实体，房屋所在的土地性质为集体用地，租赁房屋及房屋所在土地未办理集体土地所有权证及房屋产权证明，如果该等房屋被列入政府拆迁范围，则会对公司经营造成一定影响。

2、租赁经营风险

报告期内，公司租赁天汽集团的房产用于部分模具制造，该处租赁产能约占公司模具总产能的20%；租赁天华兴的冲压机床等设备用于模具装配调试，该租用设备的工作量占公司模具装配调试总工作量的约10%；租用韩家墅农工商公司的房屋以及全部生产经营设备用于冲压件生产，公司冲压件业务的绝大部分通过该租赁资产进行生产经营。因此，公司对租赁经营存在一定的依赖。

（五）增值税优惠政策发生变化的风险

根据财政部、国家税务总局《关于模具产品增值税先征后退政策的通知》（财税[2006]152号）规定，自2006年1月1日至2008年12月31日，本公司（含子公司志诚模具公司）销售的汽车模具产品先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税税额返还50%。目前国家尚未针对2009年及后续年度汽车模具产品增值税优惠颁布相应政策。如果2009年及以后年度政府降低甚至取消增值税税收优

惠，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（六）所得税优惠政策发生变化的风险

2008 年公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》，2008~2010 年度公司继续按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据科技部、财政部、国家税务总局三部委于 2008 年 4 月联合发布的《高新技术企业认定管理办法》及其工作指引，从 2008 年开始，高新技术企业审核认定每三年实行一次。如果 2010 年后，公司不能继续被认定为高新技术企业，则所得税率将升至 25%，从而对公司经营业绩造成一定不利影响。

（七）月度收入与利润不均衡的风险

报告期内，公司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。

（八）短期偿债风险

公司模具产品生产周期长，在确认收入前，公司按照项目完工进度向客户预收一定比例的货款，同时形成较大规模的存货，在财务上表现为流动资产和流动负债较高的特征；同时，报告期内公司快速发展，资金需求日益增大，公司主要通过短期债务融资予以解决。前述两因素导致公司财务上呈现流动负债占负债总额比例较高、流动比率和速动比率较低的特征。本公司经营情况良好，拥有较好的银行信用，但仍存在一定的短期偿债风险。

（九）控股股东控制风险

本公司控股股东、实际控制人为胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲等九名通过一致行动关系合计持有公司 51.12% 股份的发起人股东。上述九人中的七名为公司董事，两名为公司监事。公司存在控股股东控制的风险，如果上述一致行动人在公司发展战略、经营决策、人事安

排和利润分配等重大事宜方面对公司实施影响，将存在损害发行人及中小股东利益的可能性。

（十）汇率风险

近年来，中国汽车模具企业面临走向国际市场的最佳时机。目前，本公司是国内唯一一家真正实现规模化出口的汽车模具企业。报告期内，模具出口销售占模具销售总额的比例依次为 27.99%、37.77%、32.29%和 21.61%。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。

（十一）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。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）募集资金投资项目的实施风险

本次募集资金拟投资于高档轿车覆盖件模具数字化制造项目，该项目将在现有产品结构基础上，巩固公司高端汽车覆盖件模具的先发优势，提升公司核心竞争力。但若募集资金投入不能及时到位、项目延期实施、市场环境发生变化、行业竞争程度超过预期或项目建设过程管理不善导致不能如期实施、市场开拓滞后，募集资金投资项目将存在不能达到预期效益的可能性。

二、其他重要事项

（一）对外担保

目前，本公司不存在对外担保事项。

（二）诉讼和仲裁事项

目前，本公司不存在未决诉讼和仲裁事项，也不存在可以预见的诉讼和仲裁事项；本公司控股股东或实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在尚未了结的或可预见的作为一方当事人的重大诉

讼、仲裁及行政处罚案件。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人情况

名称	住所	联系电话	传真	联系人
天津汽车模具股份有限公司	天津空港物流加工区航天路 77 号	022-24895297	022-24895279	任伟 孟宪坤
中国建银投资证券有限责任公司	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 至 21 层	010-63222900	010-63222859	徐海林 蔡畅 徐石晏 杭立俊
上海市瑛明律师事务所	上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 1901 室	010-58794371	010-58794370	林忠 程溪
中瑞岳华会计师事务所有限公司	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8F	010-88091188	010-88901190	刘雪松 王志喜
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼	0755-25938000	0755-25988132	

二、本次发行上市的重要日期

询价推介时间	2010 年 11 月 8 日—2010 年 11 月 10 日
定价公告刊登日期	2010 年 11 月 12 日
申购日期和缴款日期	2010 年 11 月 15 日
股票上市日期	发行完成后尽快安排上市

第七节 备查文件

1、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人及保荐机构（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间：每周一至周五 上午 9:00~12:00；下午 2:00~5:00

2、招股意向书全文可以通过深圳证券交易所网站查阅。深圳证券交易所网址：www.szse.cn

天津汽车模具股份有限公司

2010 年 10 月 20 日