

天津赛象科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 何悦 | 独立董事 | 出差在外 | 刘维 |

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长张芝泉先生、副董事长兼总经理张建浩先生、主管会计工作负责人朱洪光先生及会计机构负责人李玫女士声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度（%） | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| 总资产（元） | 1,576,852,466.22 | 753,520,648.30 | 109.26% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,216,298,301.87 | 300,865,008.67 | 304.27% | |
| 股本（股） | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 33.33% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.14 | 3.34 | 203.59% | |
| | 2010年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2010年1-9月 | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 101,377,847.92 | -12.75% | 360,257,102.98 | -9.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,105,730.90 | -26.26% | 48,543,293.20 | -20.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -17,516,499.24 | 9.87% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.15 | -16.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -46.67% | 0.42 | -38.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | -46.67% | 0.42 | -38.24% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.83% | -4.58% | 4.38% | -22.23% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.84% | -3.86% | 3.11% | -20.36% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -204,277.52 | |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 15,872,394.66 | |
| 债务重组损益 | -195,683.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,106,161.40 | |

| | | |
|--------|---------------|---|
| 所得税影响额 | -2,486,789.26 | |
| 合计 | 14,091,805.81 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 15,872 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 946,049 | 人民币普通股 |
| 浙江华联杭州湾创业有限公司 | 546,284 | 人民币普通股 |
| 交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金 | 471,957 | 人民币普通股 |
| 杭州华联星光大道文化传播有限公司 | 442,220 | 人民币普通股 |
| 浙江先锋汽车商贸有限公司 | 313,394 | 人民币普通股 |
| 沈轶峰 | 295,079 | 人民币普通股 |
| 王坚 | 205,000 | 人民币普通股 |
| 赖旭新 | 186,000 | 人民币普通股 |
| 戴峰 | 130,000 | 人民币普通股 |
| 林小锋 | 128,168 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| <p>1.货币资金期末余额较年初余额增加 663,439,744.58 元，增长 603%。主要由于报告期内公司募集资金到位，同时资金回笼综合情况较好，货币资金较为充裕。</p> <p>2. 应收票据期末余额较年初增加了 20,320,828.02 元，增长 34%。公司为了抢占市场先机，报告期内更多的客户采用了票据结算方式。</p> <p>3. 预付款项期末余额较年初增加 47,035,209.02 元，增长 224%。三期设备的投资，是导致公司预付款项增加的主要因素。另外，由于本期公司有效地控制采购成本，加大原材料采购价格谈判力度，从而供货商提高付款要求，也是导致公司预付款项增加的重要因素。</p> <p>4.其他应收款期末账面余额比年初增加 4,182,543.83 元，增长 60%。主要由本期产品招标投标保证金的增加所致。</p> <p>5. 在建工程期末余额比年初增加 24,402,094.02 元，增长 5009%。由于本期新购入了子午线轮胎装备技术中心设备，且此类设备订货周期较长，配套设备到齐后才可投入整体使用。</p> <p>6.短期借款期末余额较年初减少 74,734,742.13 元，下降 93%。本期公司上市募集资金到位后于 2010 年 2 月将年初 8,000 万元人民币短期借款全部偿还。报告期内增加的短期借款系短期借款信用保险订单项下的融资所致。</p> <p>7.应付职工薪酬期末余额中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。</p> <p>8.应交税费期末余额较年初减少 21,565,923.25 元，下降 99%，主要受应缴增值税和所得税影响。2010 年应交所得税年初余额为 21,836,439.95 元，期末余额为 270,516.70 元，变动原因主要是上年第四季度利润总额大于本年三季度利润总额；应交增值税年初余额为 12,544,168.97 元，期末余额为 223,674.40 元，主要是由于上年 12 月销项税额大于本年 9 月销项税额且上年 12 月进项税额小于本年 9 月进项税额所致。</p> <p>9.股本较年初增加了 30,000,000 元，增长 33%，主要由公司于 2010 年 1 月 5 日公开发行 30,000,000 股所致。</p> <p>10.资本公积期末余额较年初增加 866,890,000 元，增长 344442%，主要由于本期内公司公开发行上市股本溢价所致。</p> <p>11.本期营业税金及附加比上年同期减少 2,239,084.13 元，下降 51.22%。主要是由于本期应交增值税有所下降，相应的应交城建税、教育费附加和防洪费等同时下降所致。</p> <p>12. 本期财务费用较去年同期减少 1,990,860.27 元，下降 106.76%。主要由于本期利息收入较上期大幅增加，且银行借款的减少导致利息支出大幅下降。同时，由于人民币升值，人民币对欧元、美元汇率上升，且本公司应收、预付外币账款大于应付、</p> |
|---|

预收外币账款，导致汇兑损失增加。本期财务费用受以上三方面影响，故出现大幅下降。

13. 本期资产减值损失较上年同期减少了 1,904,788.11 元，下降 127.61%，主要原因是一年以上应收账款减少，导致坏账准备计提额转回。

14. 本期营业外收入较上年同期增加 8,330,323.91 元，增长 94.14%，主要是 1000 万元递延收益确认至营业外收入所致。

15. 本期营业外支出较上年同期增加 230,670.98 元，增长 62.29%，主要是本期发生债务重组损失所致。

16. 收到的税费返还较上年同期增长 2,819,911.41 元，增长 72%，主要由于本期即征即退增值税较去年同期增加所致。

17. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 59,422,480.34 元，增长 132%，主要由于本期收到的往来款有所增加所致。

18. 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 13,007,658.34 元，增长 38%，主要由于员工平均工资较上年同期有所提高所致。

19. 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 36,732,818.02 元，增长 35%，主要受本期支付的管理费用增加的影响。

20. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 59,999,739.78 元，增长 102%，由于本期募集资金项目投入所致。

21. 投资支付的现金较去年同期减少 600,000.00 元，下降 100%，主要由于上期收购天津机电工程有限公司 20% 股权所致。

22. 本期取得借款收到的现金较去年同期减少 164,733,162.51 元，下降 97%，主要由于本期资金状况较好，减少银行融资所致。

23. 偿还债务支付的现金较去年同期减少 36,498,420.38 元，下降 31%，主要由于公司借款多为流动性强、周期短的短期借款，本期短期借款较去年同期有所减少所致。

24. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 27,650,062.03 元，增长 807%，主要由于上年未分配股利而本期分配股利 3000 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 天津市橡塑机械研究所有限公司、张芝泉先生、张建浩先生、董哲锦先生、汤静先生 | 为避免同业竞争，公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司及实际控制人张建浩先生向本公司出具了《放弃竞争和利益冲突的承诺函》，承诺：“为保证股份公司的长远利益，本公司/本人今后将不以任何方式直 | 遵守了所做的承诺并严格执行中。 |

| | | | |
|-------------|--------------|--|-----------------|
| | | 接或间接从事与股份公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动。”公司其他自然人股东张芝泉先生、董哲锦先生和汤静先生均承诺：“本人现未自营或为其他第三方从事与赛象科技相同或相似产品的生产、经营，本人郑重承诺，今后不投资与赛象科技已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，不从事与该公司相竞争的任何经营活动”。 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 天津赛象科技股份有限公司 | 因天津赛象科技股份有限公司拟使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，特向保荐机构渤海证券股份有限公司承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。 | 遵守了所做的承诺并严格执行中。 |

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----|--------|
| 2010 年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% | | | |
| 2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -30.00% | ~~ | 20.00% |
| 2009 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 101,822,354.24 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 激烈市场竞争下，公司目前在基础建设、研究开发、改善管理、市场营销等方面大量投入，但是这些投入给公司带来直接经济利益的明显提升需要一个过程，在此期间收入、毛利可能不会有明显增长，但是费用投入会加大，导致在这个过渡积累建设期净利润可能出现波动。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 773,485,045.01 | 770,081,664.00 | 110,045,300.43 | 106,932,428.52 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 80,954,112.40 | 80,954,112.40 | 60,633,284.38 | 60,633,284.38 |
| 应收账款 | 229,203,535.08 | 229,203,535.08 | 180,507,643.56 | 180,507,643.56 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 预付款项 | 68,026,296.88 | 68,026,296.88 | 20,991,087.86 | 20,991,087.86 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 11,125,840.62 | 11,125,840.62 | 6,943,296.79 | 6,943,296.79 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 169,905,697.15 | 169,905,697.15 | 153,029,922.39 | 153,029,922.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,332,700,527.14 | 1,329,297,146.13 | 532,150,535.41 | 529,037,663.50 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 8,243,521.89 | | 8,243,521.89 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 175,002,388.88 | 175,002,388.88 | 176,398,736.67 | 175,540,213.58 |
| 在建工程 | 24,889,299.86 | 24,889,299.86 | 487,205.84 | 487,205.84 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 39,334,067.88 | 39,334,067.88 | 39,496,171.70 | 39,496,171.70 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 4,926,182.46 | 4,926,182.46 | 4,987,998.68 | 4,987,998.68 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 244,151,939.08 | 252,395,460.97 | 221,370,112.89 | 228,755,111.69 |
| 资产总计 | 1,576,852,466.22 | 1,581,692,607.10 | 753,520,648.30 | 757,792,775.19 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 5,265,257.87 | 5,265,257.87 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 117,603,716.65 | 117,603,716.65 | 92,707,746.86 | 92,707,746.86 |
| 应付账款 | 122,200,468.87 | 125,832,417.78 | 141,776,684.89 | 145,474,884.79 |
| 预收款项 | 85,607,501.26 | 85,607,501.26 | 91,601,277.11 | 91,601,277.11 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | | | 93,557.23 | 93,557.23 |
| 应交税费 | 270,516.70 | 269,665.61 | 21,836,439.95 | 21,836,138.68 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 326,703.00 | 326,703.00 | 359,933.59 | 359,933.59 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 331,274,164.35 | 334,905,262.17 | 428,375,639.63 | 432,073,538.26 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 29,280,000.00 | 29,280,000.00 | 24,280,000.00 | 24,280,000.00 |
| 非流动负债合计 | 29,280,000.00 | 29,280,000.00 | 24,280,000.00 | 24,280,000.00 |
| 负债合计 | 360,554,164.35 | 364,185,262.17 | 452,655,639.63 | 456,353,538.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 资本公积 | 867,141,679.73 | 867,350,229.12 | 251,679.73 | 460,229.12 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 43,497,555.17 | 43,497,555.17 | 39,609,423.23 | 39,609,423.23 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 185,659,066.97 | 186,659,560.64 | 171,003,905.71 | 171,369,584.58 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,216,298,301.87 | 1,217,507,344.93 | 300,865,008.67 | 301,439,236.93 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 1,216,298,301.87 | 1,217,507,344.93 | 300,865,008.67 | 301,439,236.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,576,852,466.22 | 1,581,692,607.10 | 753,520,648.30 | 757,792,775.19 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 101,377,847.92 | 101,377,847.92 | 116,190,412.45 | 116,190,412.45 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 101,377,847.92 | 101,377,847.92 | 116,190,412.45 | 116,190,412.45 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 89,246,359.34 | 89,056,152.75 | 102,184,976.42 | 102,165,944.24 |
| 其中：营业成本 | 70,631,999.78 | 70,631,999.78 | 82,757,944.04 | 82,881,875.66 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 262,742.36 | 261,331.30 | 1,241,895.73 | 1,229,627.54 |
| 销售费用 | 5,897,840.52 | 5,897,840.52 | 5,417,283.50 | 5,417,043.50 |
| 管理费用 | 13,657,812.49 | 13,460,332.79 | 11,913,891.03 | 11,781,267.90 |
| 财务费用 | -1,204,035.81 | -1,195,351.64 | 853,962.12 | 856,129.64 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,131,488.58 | 12,321,695.17 | 14,005,436.03 | 14,024,468.21 |
| 加：营业外收入 | 376,077.72 | 376,077.72 | 2,172,831.52 | 2,172,831.52 |
| 减：营业外支出 | 511,178.98 | 511,178.98 | 61,608.95 | 61,608.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,996,387.32 | 12,186,593.91 | 16,116,658.60 | 16,135,690.78 |
| 减：所得税费用 | 1,890,656.42 | 1,889,805.32 | 2,422,090.33 | 2,420,353.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,105,730.90 | 10,296,788.59 | 13,694,568.27 | 13,715,337.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,105,730.90 | 10,296,788.59 | 13,703,928.43 | 13,715,337.16 |
| 少数股东损益 | | | -9,360.16 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 10,105,730.90 | 10,296,788.59 | 13,694,568.27 | 13,715,337.16 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,105,730.90 | 10,296,788.59 | 13,703,928.43 | 13,715,337.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | -9,360.16 | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 360,257,102.98 | 360,257,102.98 | 398,666,231.22 | 398,666,231.22 |
| 其中：营业收入 | 360,257,102.98 | 360,257,102.98 | 398,666,231.22 | 398,666,231.22 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 319,561,035.79 | 318,928,669.27 | 339,114,693.03 | 338,841,938.73 |
| 其中：营业成本 | 254,530,814.72 | 254,530,814.72 | 276,470,967.57 | 276,829,642.39 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 2,132,048.68 | 2,130,637.62 | 4,371,132.81 | 4,319,754.52 |
| 销售费用 | 16,882,467.78 | 16,882,467.78 | 17,983,328.20 | 17,981,486.70 |
| 管理费用 | 46,553,880.99 | 45,896,614.39 | 36,931,792.45 | 36,342,335.72 |
| 财务费用 | -126,068.19 | -99,757.05 | 1,864,792.08 | 1,876,039.48 |
| 资产减值损失 | -412,108.19 | -412,108.19 | 1,492,679.92 | 1,492,679.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 40,696,067.19 | 41,328,433.71 | 59,551,538.19 | 59,824,292.49 |
| 加：营业外收入 | 17,179,563.77 | 17,179,563.77 | 8,849,239.86 | 8,849,239.86 |
| 减：营业外支出 | 600,968.70 | 600,968.70 | 370,297.72 | 369,398.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,274,662.26 | 57,907,028.78 | 68,030,480.33 | 68,304,134.27 |
| 减：所得税费用 | 8,731,369.06 | 8,728,920.78 | 7,095,422.19 | 7,094,250.10 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,543,293.20 | 49,178,108.00 | 60,935,058.14 | 61,209,884.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48,543,293.20 | 49,178,108.00 | 61,073,997.47 | 61,209,884.17 |
| 少数股东损益 | | | -138,939.33 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.42 | 0.68 | 0.68 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.42 | 0.68 | 0.68 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 48,543,293.20 | 49,178,108.00 | 60,935,058.14 | 61,209,884.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,543,293.20 | 49,178,108.00 | 61,073,997.47 | 61,209,884.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | -138,939.33 | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 339,698,890.21 | 340,432,639.22 | 307,639,022.69 | 307,639,022.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 6,716,924.54 | 6,716,924.54 | 3,897,013.13 | 3,897,013.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,351,142.69 | 103,605,193.10 | 44,928,662.35 | 39,886,457.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 450,766,957.44 | 450,754,756.86 | 356,464,698.17 | 351,422,493.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,162,309.01 | 242,962,309.01 | 198,712,270.21 | 209,554,651.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 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 | 46,997,430.72 | 46,948,333.64 | 33,989,772.38 | 33,989,772.38 |
| 支付的各项税费 | 38,366,927.41 | 38,363,919.16 | 35,681,281.28 | 35,115,207.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,756,789.54 | 140,287,203.39 | 104,023,971.52 | 93,392,678.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 468,283,456.68 | 468,561,765.20 | 372,407,295.39 | 372,052,310.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,516,499.24 | -17,807,008.34 | -15,942,597.22 | -20,629,816.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,849,081.45 | 118,849,081.45 | 58,849,341.67 | 58,849,341.67 |
| 投资支付的现金 | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,849,081.45 | 118,849,081.45 | 59,449,341.67 | 59,449,341.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,849,081.45 | -118,849,081.45 | -59,449,341.67 | -59,449,341.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 896,890,000.00 | 896,890,000.00 | | |
| 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 | 5,266,837.49 | 5,266,837.49 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 902,156,837.49 | 902,156,837.49 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,001,579.62 | 80,001,579.62 | 116,500,000.00 | 116,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 31,074,587.34 | 31,074,587.34 | 3,424,525.31 | 3,424,525.31 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 支付的现金 | | | | |
| 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 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,076,166.96 | 111,076,166.96 | 119,924,525.31 | 119,924,525.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 791,080,670.53 | 791,080,670.53 | 50,075,474.69 | 50,075,474.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 654,715,089.84 | 654,424,580.74 | -25,316,464.20 | -30,003,683.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,726,590.41 | 56,613,718.50 | 60,569,055.86 | 55,134,286.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 714,441,680.25 | 711,038,299.24 | 35,252,591.66 | 25,130,603.07 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

天津赛象科技股份有限公司

董事长：张芝泉

2010 年 10 月 18 日