

证券名称：赛象科技
证券代码：002337



天津赛象科技股份有限公司
TIANJIN SAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD

2009 年年度报告

二〇一〇年三月

第一节 重要提示及目录

重要提示

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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长张芝泉先生、董事兼总经理张建浩先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人朱洪光先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	重要提示及目录.....	1
第二节	公司基本情况简介.....	3
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第四节	股本变动及股东情况.....	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工的情况.....	12
第六节	公司治理结构.....	16
第七节	股东大会情况简介.....	27
第八节	董事会报告.....	30
第九节	监事会报告.....	47
第十节	重要事项.....	49
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	150

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：天津赛象科技股份有限公司

公司法定英文名称：TIANJIN SAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD

中文名称缩写：赛象科技

英文名称缩写：TST

二、公司法定代表人：张芝泉

三、公司联系人和联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘文安	王佳
联系地址	天津市华苑新技术产业园区（环外） 海泰发展四道 9 号	天津市华苑新技术产业园区（环外） 海泰发展四道 9 号
电话	022-23788188	022-23788188-8204
传真	022-23788199	022-23788199
电子信箱	tstzqb@sina.com	tstzqb@sina.com

四、公司注册地址：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号

公司办公地址：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号

邮编地址：300384

互联网地址：<http://www.chinarpm.com>

电子信箱：tstzqb@sina.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：赛象科技

股票代码：002337

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1995年2月16日

最近一次变更登记日期：2010年2月22日

注册登记地点：天津市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：120000000000420

税务登记号码：120117238994906

组织机构代码： 23899490-6

公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	622,072,184.94	667,664,432.78	-6.83%	656,635,955.18
利润总额	113,964,699.57	104,232,144.65	9.34%	188,195,048.14
归属于上市公司股东的净利润	101,822,354.24	89,482,117.78	13.79%	173,210,501.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,485,358.08	72,536,862.21	21.99%	84,837,096.40
经营活动产生的现金流量净额	64,957,289.84	158,951,645.65	-59.13%	141,948,025.65
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2007 年末
总资产	753,520,648.30	806,534,121.76	-6.57%	725,239,858.17
归属于上市公司股东的所有者权益	300,865,008.67	199,007,681.93	51.18%	199,525,564.15
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00%	90,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	1.13	0.99	14.14%	1.92
稀释每股收益 (元/股)	1.13	0.99	14.14%	1.92
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.85	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.98	0.81	20.99%	0.94
加权平均净资产收益率 (%)	40.74%	40.35%	0.39%	116.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	35.41%	32.71%	2.70%	57.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.72	1.77	-59.32%	1.58
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.34	2.21	51.13%	2.22

计算过程:

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1(P)	101,822,354.24
非经常性损益	2	13,336,996.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2(P)	88,485,358.08
归属于公司普通股股东的期末净资产	4(E)	300,865,008.67
归属于公司普通股股东的期初净资产	5(Eo)	199,007,681.93
发行新股或债转股等新增的、归属于上市公司普通股股东的净资产	6(Ei)	-
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期末的月份数	7(Mi)	-
回购或现金分红等减少的、归属于上市公司普通股股东的净资产	8(Ej)	-
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9(Mj)	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	10(Ek)	-
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	11(Mk)	-
报告期月份数	12(Mo)	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$13=Eo+P*0.5+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo+Ek*Mk/Mo$	249,918,859.05
加权平均净资产收益率	14=1/13	40.74%
加权平均净资产收益率	15=3/13	35.41%

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	101,822,354.24
扣除所得税影响后归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	13,336,996.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	88,485,358.08
年初股份总数	4	90,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	-

发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期末的月份数	7	-
报告期因回购等减少的股份数	8	-
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	9	-
报告期所股数	10	-
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	12	90,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数	13	90,000,000.00
基本每股收益（I）	14=1/12	1.13
基本每股收益（II）	15=3/13	0.98
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	-
所得税率	17	-
转换费用	18	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	-
稀释每股收益（I）	20=1/(13+19)+(16-18)*(1-17)/(13+19)	1.13
稀释每股收益（II）	21=3/(13+19)+(16-18)*(1-17)/(13+19)	0.98

（3） 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-305,833.95	
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	15,540,302.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	517,257.77	
所得税影响额	-2,414,729.83	
合计	13,336,996.16	-

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份情况变动表

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	90,000,000	100.00%						90,000,000	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,000,000	100.00%						90,000,000	100.00%
其中：境内非国有法人持股	81,000,000	90.00%						81,000,000	90.00%
境内自然人持股	9,000,000	10.00%						9,000,000	10.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
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	90,000,000	100.00%						90,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津市橡塑机械研究所有限公司	81,000,000	0	0	81,000,000	控股股东持股承诺	2013年1月15日
张建浩	6,150,000	0	0	6,150,000	实际控制人持股承诺	2013年1月15日

张芝泉	2,450,000	0	0	2,450,000	董事长持股承诺	2013年1月15日
董哲锦	200,000	0	0	200,000	高管持股承诺	2011年1月15日
汤静	200,000	0	0	200,000	高管持股承诺	2011年1月15日
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	—	—

(三) 前 10 名股东、前 10 无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						5
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
天津市橡塑机械研究所有限公司	境内非国有法人	90.00%	81,000,000	81,000,000		0
张建浩	境内自然人	6.84%	6,150,000	6,150,000		0
张芝泉	境内自然人	2.72%	2,450,000	2,450,000		0
董哲锦	境内自然人	0.22%	200,000	200,000		0
汤静	境内自然人	0.22%	200,000	200,000		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
无				0 人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司自然人股东张建浩先生持有天津市橡塑机械研究所有限公司 66.66% 的股份;公司自然人股东张芝泉先生为张建浩先生之父。					

二、证券发行和上市情况

(一) 报告期截止日后的证券发行与上市情况

2009 年 12 月 18 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准天津赛象科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2009】1401 号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过 3,000 万股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1401 号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股。该次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售 600 万股，网上定价发行 2,400 万股，发行价格为 31.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于天津赛象科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]18 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“赛象科技”，股票代码“002337”，其中该次公开发行中网上定价发行的 2,400 万股股票已于 2010 年 1 月 15 日起上市交易。

公司公开发行人民币普通股 3,000 万股后，公司股份总数由 9,000 万股增加至 12,000 万股。其中，无限售条件的股份数为 2400 万股，自 2010 年 1 月 15 日起在深圳证券交易所企业板上市交易，占总股本的 20%；有限售条件的股份总数为 9600 万股，其中向询价对象配售的 600 万股限售三个月，将于 2010 年 4 月 15 日上市交易；其余为首次公开发行前已发行股份。

(二) 公司无内部职工股。

三、控股股东和实际控制人情况

(一) 股东情况

参见本节“前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表”。

(二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东具体情况介绍

本公司控股股东为天津市橡塑机械研究所有限公司，法定代表人为柴淑英，注册资本 1,830 万元，经营范围：机电一体化、电子与信息的技术开发、转让、咨询、服务；化工、橡塑制品批发兼零售；自有房屋租赁。天津市橡塑机械研究所有限公司持有本公司 8,100 万股股份，占本公司总股本的 90%。

天津市橡塑机械研究所有限公司前身为天津市橡塑机械研究所，该公司成立于 1994 年 8 月，由张芝泉先生、张建浩先生和柴淑英女士共同出资设立。1994 年 7 月 19 日，天津市和平审计事务所出具了津和审验（1994）2970 号验资报告；1994 年 8 月 26 日，天津市工商行政管理局向天津市橡塑机械研究所有限公司颁发了注册号为 1201932004426 的企业法人营业执照。截至目前，天津市橡塑机械研究所有限公司除拥有天津赛象酒店有限公司房产，并持有天津赛象科技股份有限公司及天津赛象电气自动化技术有限公司、天津赛象酒店有限公司的股权之外，未从事实际的生产经营活动。

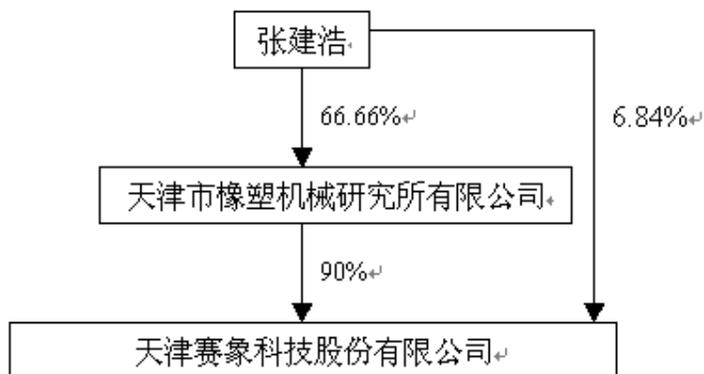
2、实际控制人具体情况介绍

公司自然人股东张建浩先生直接持有本公司 6.84% 的股权，同时还持有天津橡塑机械研究所有限公司 66.66% 的股份，为本公司实际控制人。

张建浩先生，1960 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。历任天津市橡胶工业公司技改处负责人，天津橡塑机械厂工程师，天津市橡塑机械联合有限公司执行董事，天津赛象航空工装设备制造有限公司执

行董事兼总经理。现任本公司董事、总经理，天津赛象电气自动化技术有限公司董事，天津赛象酒店有限公司董事，天津赛象机电工程有限公司执行董事兼总经理。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：赛象科技首次公开发行上市后，天津市橡塑机械研究所有限公司对本公司的持股比例为 67.50%，张建浩先生对本公司直接持股比例为 5.12%。

(四) 其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况
报告期内，公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动原因
张芝泉	董事长	男	83	2007.05.01-2010.05.01	2,450,000	2,450,000	无
张建浩	董事、 总经理	男	50	2007.05.01-2010.05.01	6,150,000	6,150,000	无
朱洪光	董事、 总会计师	男	40	2007.05.01-2010.05.01	0	0	无
何悦	独立董事	女	51	2007.05.01-2010.05.01	0	0	无
刘维	独立董事	女	53	2007.05.01-2010.05.01	0	0	无
刘桂荣	监事	女	56	2007.05.01-2010.05.01	0	0	无
杜娟	监事	女	45	2007.11.01-2010.05.01	0	0	无
牟宏	监事	男	28	2007.08.01-2010.05.01	0	0	无
董哲锦	副总经理	男	68	2007.05.01-2010.05.01	200,000	200,000	无
汤 静	副总经理	男	70	2007.05.01-2010.05.01	200,000	200,000	无
宋志琨	副总经理	男	56	2007.05.01-2010.05.01	0	0	无
贾友旗	副总经理	男	55	2007.05.01-2010.05.01	0	0	无
史 航	副总经理	男	42	2007.06.01-2010.06.01	0	0	无
刘文安	副总经理 兼董秘	男	55	2007.05.01-2010.05.01	0	0	无
苏立新	副总经理	女	42	2007.12.01-2010.12.01	0	0	无
韩子森	副总经理	男	47	2009.01.01-2012.01.01	0	0	无
合计	-	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事会成员

张芝泉先生：1927 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任天津力车胎厂子午胎工程指挥部副指挥长，天津市橡塑机械厂总工程师，天津市橡塑机械联合有限公司总经理。现任本公司董事长，天津赛象电气自动化技术有限公司董事，天津赛象酒店有限公司董事长。

张建浩先生：1960 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。历任天津市橡胶工业公司技改处负责人，天津橡塑机械厂工程师，天津市橡塑机械联合有限公司执行董事，赛象航空工装执行董事兼总经理。现任本公司董事、总经理，天津赛象电气自动化技术有限公司董事，天津赛象酒店有限公司董事，天津赛象机电工程有限公司执行董事兼总经理。

朱洪光先生：1970 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会

计师。历任东风轮胎厂进出口公司会计，天津市橡塑机联合有限公司财务部副经理，天津市万向橡塑机械有限公司董事。现任本公司董事、总会计师，天津赛象机电工程有限公司财务经理。

何悦女士：1959 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，一级律师。历任南开大学法学系讲师、教研室主任，天津港保税区律师事务所律师，何悦律师事务所主任，现任天津大学文法学院法学系教授。何悦女士曾任第十届天津市政协委员，第八届、第九届全国青联委员，第九届天津市青联委员、第十届天津市青联常委、天津市律师协会常务理事，第十届全国政协委员。现任致公党天津市委员会副主委、第十一届全国政协委员、天津市三胞妇女联谊会副秘书长，本公司独立董事。

刘维女士：1957 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师、注册资产评估师。天津松德会计师事务所发起人，历任北京万隆松德会计师事务所天津分所副总经理，华夏松德会计师事务所副总经理，现任五洲松德联合会计师事务所合伙人，本公司独立董事。

2、监事会成员

刘桂荣女士：1954 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于天津市力车胎厂分厂设备动力科、天津市橡塑机械联合有限公司。现任天津市橡塑机械研究所有限公司财务部经理，本公司监事会主席、天津赛象机电工程有限公司监事。

杜娟女士：1965 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计，天津昭和机电有限公司财务课课长，天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任，天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理、现任天津赛象酒店有限公司董事会办公室副主任，本公司监事。

牟宏先生，1982 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年至今就职于本公司，现任本公司总务部经理助理、天津赛象电气自动化技术有限公司监事，为本公司职工代表监事。

3、高级管理人员

张建浩先生：本公司总经理，简历参见前述董事介绍。

朱洪光先生：本公司总会计师，简历参见前述董事介绍。

董哲锦先生：1942 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任天津市化工技校教师，天津市化工设备厂副厂长，天津市橡塑机械联合有限公司副总经理，现任本公司副总经理。

汤静先生：1940 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任天津市动力机厂工程师，天津螺纹工具厂副厂长、厂长。现任本公司副总经理。

宋志琨先生：1954 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任天津动力机厂设备处副处长、数控公司副总经理、总经理，油泵公司总经理、天津市万向橡塑机械有限公司董事长，现任本公司副总经理。

贾友旗先生：1955 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任现代轮胎厂车间主任，本公司工程一部经理。现任本公司总调度长。

史航先生：1968 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任天津大酒店职员，本公司办公室主任兼人力资源部经理。现任本公司副总经理。

刘文安先生：1955 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，正高级工程师。历任天津市仁立毛纺织厂科技室干部，天津市和平区科学技术委员会科教兴区办公室副主任、科技管理科科长、天津市赛象轮胎装备技术研发有限公司总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

苏立新女士：1968 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾就职于天津华狮汽车仪表有限公司。历任本公司采购部副经理，生产计划部副经理，物流外协部经理。现任本公司副总经理。

韩子森先生：1963 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任天津市大成五金厂技术干部，天津市橡胶制品一厂助理工程师，天津海豚橡胶集团有限公司技改部副部长、工程师，天津市万向橡塑机械有限公司董事。现任本公司副总经理。

（三）年度报酬情况

姓名	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张芝泉	24.28	否
张建浩	18.43	否
朱洪光	13.72	否
何悦	5.00	否
刘维	5.00	否
刘桂荣	0.00	是

杜娟	0.00	是
牟宏	4.72	否
董哲锦	15.77	否
汤静	23.47	否
宋志琨	23.44	否
贾友旗	23.21	否
史航	14.00	否
刘文安	12.52	否
苏立新	9.48	否
韩子森	12.54	否
合计	205.58	-

(四) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2009 年 1 月 20 日公司第三届董事会十一次会议审议通过聘任韩子森任公司副总经理的议案。

二、公司员工情况

截至本报告期末，公司在册员工总数 1020 人，其中各类人员构成如下：

(一) 员工专业结构

专业类别	人数	占员工总数的比例 (%)
销售人员	22	2
技术人员	347	34
管理人员	72	7
生产人员	579	57
合计	1020	100

(二) 员工受教育程度

学历	期末人数	期末人数占员工总数的比例 (%)
硕士及以上	14	1
本科	172	17
大专	208	21
大专以下	626	61
合计	1020	100

(三) 公司执行社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、 公司治理情况

公司严格按照《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》以及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制管理体系，进一步实现公司规范运作。截至报告期末，公司治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。公司建立并完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营合法合规及内部规章制度的贯彻执行。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）控股股东与公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举公司董事，董事会的人数及结构符合中国证监会的相关要求：公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，占全体董事的五分之二。全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，勤勉尽责，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。

董事会下设四个专门委员会，进一步完善了治理结构，促进董事会决策的科学、民主，从而有效地维护中小股东的利益。

（四）监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举产生公司监事，监事会的人数及结构符合法律法规以及《公司章程》的要求；全体监事严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）信息披露

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，制定了信息披露管理制度和投资者关系管理办法。公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

二、公司董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内，履行职责，全力加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其

他相关事项提出异议。

三、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张芝泉	董事长	8	8	0	0	0	否
张建浩	董事	8	8	0	0	0	否
朱洪光	董事	8	8	0	0	0	否
何悦	独立董事	8	8	0	0	0	否
刘维	独立董事	8	8	0	0	0	否

四、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立的情况

公司成立以来，建立健全了法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务和机构设置等方面与控股股东天津市橡塑机械研究有限公司分开，保证了公司的规范、独立运行。公司主营业务突出，拥有独立完整的业务、资产、机构、人员和财务体系，具有完整的产、供、销系统及独立面向市场经营的能力。

（一）业务独立情况

公司具有独立的产、供、销的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，独立组织和实施生产经营活动。公司股东在业务上与公司之间不存在竞争关系，并已承诺不从事与公司可能发生同业竞争的业务。

（二）资产独立情况

公司系由有限责任公司整体变更而来，原有限责任公司的资产和人员全部进入股份公司，拥有独立完整的经营资产。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员独立情况

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在持有公司5%以上股份的股东及其控制的其他企业担任

除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

（四）机构独立情况

公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。本公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立健全了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理会为执行机构的法人治理结构。

（五）财务独立情况

公司财务独立，有比较完善的财务管理制度与会计核算体系。公司独立纳税，地税登记号为津地税字120117238994906号，国税登记号为津国税字120117238994906号。公司独立开设银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

五、公司内部控制的建立和健全情况

（一）内部控制制度建立健全情况

1、法人治理结构

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司依法设立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《募集资金管理细则》、《独立董事年报工作制度》等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作及长期发展奠定了坚实基础。同时，公司建立并执行了独立董事制度，逐步发挥独立董事的作用。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，为董事会的决策提供参考意见。

2、内部组织机构

公司实行董事会领导下的总经理负责制。根据职责划分公司设立了经理办公室、人力资源部、财务管理部、物资采购部、物资管理部、技术中心、知识产权部、证券部、营销中心、企业管理部、质量管理部、企业文化部、生产计划部、外协管理部、技术工艺部、安全设备部、各分厂、审计部等部门，各部门都制定有明确的岗位职责，由科研开发、生产供应、销售、财务管理组成了的完善的经营管理架构，形成了各司其职，环环相扣的内部控制体系，为提高公司的良好运作提供了保障。

3、日常经营管理控制

①产品生产与存货管理制度，包括产品设计和开发管理程序、生产计划任务书（表）、生产过程监控管理程序、原材料进货检验管理程序、过程产品检验和最终产品检验管理程序等。

②采购与付款管理制度，包括采购申请、外协任务的提出、核对，采购及外协加工方式、供应商、外协单位的选择与评价、采购合同签订、采购执行、采购付款控制、运输、验收、入库等制度。

③销售与收款管理制度，包括销售谈判、销售价格的确、销售合同的签订、合同审批、组织发货、销售退回、销售收款控制等等。

④仓储管理制度，包括原材料、成品、包装材料及其他物料的储存，接收、检验、不合格品的处理、发货、退回等制度。

⑤财务管理制度，包括基本财务管理、资金支付审批权限、全面预算管理、筹资、投资等多项管理制度。

⑥人事管理制度，包括招聘管理规定、员工考核制度、员工培训制度，明确职责范围、工作要求、任职条件、奖惩标准的具体制度等。

4、财务会计控制

本公司在贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《内部会计控制规范》等国家有关财务法规的前提下，制定了《天津赛象科技股份有限公司内部会计控制制度》，涵盖了会计机构的设置及各岗位的职责、资金管理、审批、应收账款管理、固定资产管理、会计报表的编制等各控制环节，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理等工作，有效地加强了费用开支审批管理，有利

于公司控制成本、节约费用，保证资产的真实完整。

5、募集资金管理

公司制订了《募集资金管理细则》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容作了明确的规定。公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，募集资金的使用严格遵循了《募集资金管理细则》的规定。

6、信息披露

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，建立了严格的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》以及《投资者关系管理办法》，并设立证券部作为公司信息披露和投资者关系的负责部门。董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，对上报的内部重大信息进行分析和判断。如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。

7、关联交易

公司依据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票交易规则》、《公司章程》等规定，制订了《关联交易公允决策制度》，规范公司的关联交易及披露，明确董事会和股东大会各自的审批权限。公司的关联交易严格遵循诚实守信、公开、公平、公正的原则，确保公司关联交易不损害公司和全体股东的利益。

8、对外投资

本公司在《公司章程》、《投资管理制度》中明确了公司董事会、股东大会对重大交易的审批权限。公司股东大会是公司的最高投资决策机构，决定公司的年度投资计划。根据股东大会的授权，董事会拥有授权范围内的投资决策权；根据董事会的授权，董事长拥有授权范围内的投资决策权。公司董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策及影响公司发展的重大事项进行研究和提出建议。经批准的重大投资项目由公司董事长或总经理负责按期组织实施。公司投资管理部门负责投资项目的初评、立项、实施监督和事后评价。公司财务部是公司投资的财务管理和资金保障部门，负责审核公司年度投资计划和年度投资预算；审计部负责严格按照公司内部审计制度对外投资项目的合法合规性进行审核，负责公司重大工程项目招投标的监督和投资项目的审计工作。

9、对外担保

公司股东大会、董事会负责对外担保的审批及违反审批权限、审议程序的责任追究制度。在确定审批权限时，公司执行《股票上市规则》中对外担保累计计算的相关规定。

10、内部审计

公司审计部直接对董事会负责，监督检查公司贯彻执行国家政策和法律、法规及公司规章制度的情况，严格执行审计法规，拟定实施审计工作计划，检查、考核、评价公司各部门执行公司有关规章制度的情况，对财务收支计划、重要合同执行进行监督，对资金财产物资管理进行专项稽核，对内部控制制度的建立、健全、效能和执行情况进行监督。

11、对子公司管理

公司对子公司实行集权和分权相结合的管理原则，高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权，同时将对子公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保子公司有序、规范、健康发展；委派财务人员到下属子公司担任子公司的财务人员，加强公司对子公司的财务监管力度；定期取得子公司月度财务报告和经营情况季度报告；根据法律、法规有关信息披露的规定，及时安排子公司提供必要的财务和经营信息。

12、人事与激励政策

公司结合自身的实际情况建立了一套由招聘、培训、考核、奖惩组成的人事管理制度。公司制订了《工资制度》和《奖惩制度》对普通员工、中层、高层管理干部进行日常及年度考核，对员工的能力、态度、业绩进行计量考核。同时公司还制定和推行合理化建议奖励措施，鼓励员工对公司管理、技术开发、工艺技术等方面提出合理化建议，并予以奖励。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，其中1名会计专业的独立董事任召集人；报告期内，审计委员会对公司内部控制进行常规性和持续性监督与检查，监督公司内部审计制度及其实施情况，并督促会计师事务所审计工作。审计委员会发挥了其应有的

作用。

公司对报告期内相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，并出具了《天津赛象科技股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》，并提交公司第三届第二十次董事会会议审议，公司独立董事和监事对该报告发表了意见。

（三）对内部控制的自我评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

公司内部控制制度自制订以来得到了有效实施，促进了公司稳步发展。但是由于近年来宏观经济、政策法规的变动，加之内部控制制度存在固有的局限性，公司将持续完善内部控制，优化经营控制、财务管理控制和信息披露控制等内部控制体系。随着公司的不断发展，业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制的完善和改进还将进一步提高。

2、公司监事会的审核意见

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常运作，保护了公司资产的安全、完整。

公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

2009年度，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

3、公司独立董事的审核意见

结合自身实际情况和发展需要，公司2009年度修订并完善了内部控制及管理制

度，进一步优化了包括公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、

信息控制及传递制度、内部审计制度等制度的控制体系。上述建立健全各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

公司重点内部控制活动遵循了内部控制制度的各项规定，对子公司、关联交易、对外担保、募集资金的使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司正常的生产经营，具有合理性、完整性和有效性。

公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

4、保荐机构的核查意见

通过对天津赛象科技股份有限公司内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐人认为：2009 年度公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，建立了较为完善、合理的内部控制制度，并能够得到有效执行；《天津赛象科技股份有限公司内部控制自我评价报告》较为准确地反映了公司2009 年度内部控制制度建设、执行的情况，对内部控制的自我评价真实、客观。

六、公司对董事、监事及高级管理人员的考评及激励机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。报告期内，对经理人员按照年度经营计划制定的目标进行了绩效考核。经理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了本年度的经营管理任务。

七、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	

2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	2009 年 7 月出具鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>对公司内部审计制度和内部控制制度进行完善，公司内部审计进一步成熟。</p> <p>1、修订并完善公司《内部审计制度》，提交并审议通过《内部审计制度（2009 年版）》；</p> <p>2、修订并完善公司《内部控制审计实施细则》，提交并审议通过《内部控制审计实施细则（2009 年版）》；</p> <p>3、制订并完善公司《内部会计控制制度》；</p> <p>4、完成《公司 2008 年度内部控制制度完整性、合理性和有效性的自我评价报告》和《公司 2008 年度审计工作的总结报告》。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

在机构设置方面，公司设立了专职内部审计部门，由3名专职审计人员组成。内审部门独立于财务部门直接对董事会及审计委员会负责，能够及时出具内部控制评价报告，及时发现内部控制风险及缺陷。

八、公司治理专项活动情况

1、董、监、高勤勉尽责，切实履行各自义务。首先，在2009年中，公司加强董监高对相关法律法规及规章制度的学习。通过内部学自学与外部培训相结合的方式，如：与会计师事务所的进行座谈交流，请保荐机构进行相关法规、政策培训等。通过学习，公司董事、监事、高级管理人员的法律法规知识进一步充实，“自律”意识进一步加强，参会、履职意识进一步增强，切实履行相关义务，公司规范运作水平不断提高。第二，本年度召开四次股东大会，董事、监事、高级管理人员均出席了股东大会。

2、在2009年中，公司处于上市申报审批阶段。公司要求董秘和其他高管加强对信息披露相关制度的学习。在保荐机构的指导下，公司严格按照上市材料以及《信息披露管理制度》的有关规定，履行相关上市材料和信息披露文件的编制、

传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

3、通过加强培训、监督以及信息化手段的运用，进一步提高对分子公司财务人员管理，财务内部控制有效执行。2009 年，公司财务总部进一步加强了对各岗位财务人员的培训，如资产管理制度、会计管理制度流程等内容，有效提高财务人员业务技能：通过一系列培训工作的开展，公司财务人员对公司财务、内控制度有较为深刻的理解，执行力度进一步加强。除加强培训外，公司还加强了对各部门的检查、监督。

公司上市工作在 2009 年末到 2010 年初完成，在新的一年里，作为刚刚上市的公司，将严格按照证监会、天津市证监局、深圳证券交易所的有关要求，不断建立健全公司内控制度，完善各项治理工作。把治理整改作为一项长期工作坚持不懈地开展下去，在继续巩固现有治理工作成果的基础上，发现问题及时整改，提升公司治理水平，保障广大投资者利益。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 4 次股东大会：2009 年第一次临时股东大会、2008 年年度股东大会、2009 年第二次临时股东大会、2009 年第三次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、2009 年第一次临时股东大会

公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 1 月 9 日上午 9:00 点在公司会议室召开。出席本次大会的股东 5 人，代表有表决权的股数 9000 万股，占公司股本总数 9000 万股的 100%。公司全体董事、监事和董事会秘书刘文安列席会议。天津市嘉德恒时律师事务所李天力律师到会见证。会议由董事长张芝泉先生主持。

根据会议议程，股东听取、审议并以投票方式通过以下事宜：

1、审议通过了“公司 2008 年第一临时股东大会通过的《天津赛象科技股份有限公司关于申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》和《关于授权公司董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》继续有效，有效期延长至本次股东大会召开之日起一年”的议案；

同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过了《关于公司发行前滚存利润分配的议案》；

同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过了关于公司接受天津橡塑机械研究所有限公司资金支持，用于生产经营补充流动资金，同意签署《借款合同》的议案。

同意 40 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案为关联交易，因此关联方控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司（持有 8100 万股，占总股本的 90%，占出席股东会有表决权股份总数的 90%）、股东张建浩（持有 615 万股，占总股本的 6.84%，占出席股东会有表决权股份总数的 6.84%）、股东张芝泉（持有 245 万股，占总股本的 2.72%，占出席股东会有表决权股份总数的 2.72%）回避了表决。公司独立董事何悦、刘维就关联

交易的合法性发表了意见。

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

二、2008 年年度股东大会

公司 2008 年度股东大会于 2009 年 2 月 10 日上午 9:00 点在公司会议室召开。出席本次大会的股东 5 人，代表有表决权的股数 9000 万股，占公司股本总数 9000 万股的 100%。公司全体董事出席了本次会议。公司全体监事列席了本次会议。天津市嘉德恒时律师事务所李天力律师到会见证。会议由董事长张芝泉先生主持。

会议由董事长张芝泉先生主持。

根据会议议程，股东听取、审议并以投票方式通过以下事宜：

1、审议通过了公司 2008 年度董事会工作报告；

同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过了公司 2008 年度监事会工作报告；

同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过了公司 2008 年度财务决算报告；

同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过了公司 2009 年度财务预算报告；

同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过了公司 2008 年度利润分配议案；

同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过了继续聘请广东大华德律会计师事务所进行审计的议案；

同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过了《天津赛象科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

三、2009 年第二次临时股东大会

公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 6 月 22 日上午 9:00 点在公司会议室召开。出席本次大会的股东 5 人，代表有表决权的股数 9000 万股，占公司股本总数 9000 万股的 100%。公司全体董事、监事和董事会秘书刘文安列席会议。天津市嘉德恒时律师事务所李天力律师到会见证。会议由董事长张芝泉先生主持。

根据会议议程，股东听取、审议并以投票方式通过以下事宜：

1、审议赛象科技股份公司修改公司章程的议案。

同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

四、2009 年第三次临时股东大会

公司 2009 年第三次临时股东大会于 2009 年 11 月 25 日上午 9:00 点在公司会议室召开。出席本次大会的股东 5 人，代表有表决权的股数 9000 万股，占公司股本总数 9000 万股的 100%。公司全体董事、监事和董事会秘书刘文安列席会议。天津市嘉德恒时律师事务所李天力律师到会见证。会议由董事长张芝泉先生主持。

根据会议议程，股东听取、审议并以投票方式通过以下事宜：

1、审议通过了“公司 2008 年第一次临时股东大会和 2009 年第一次临时股东大会先后通过的《天津赛象科技股份有限公司关于申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》和《关于授权公司董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》继续有效，有效期延长至本次股东大会召开之日起一年”的议案。

同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过了《关于公司发行前滚存利润分配的议案》；

同意 9000 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况概述

报告期内，公司按照发展战略规划和年度经营计划的要求加强生产管理，全面完成了生产任务和销售计划。公司在年度内坚持以发展为主题，紧紧围绕既定目标，加强市场营销、加大研发力度、狠抓内部管理，在经营上紧随市场节奏，把握有利时机积极推进公司的生产经营活动，报告期内保持了营业收入的稳定，并实现净利润的增长。

2009 年度，我国国内经济持续快速增长，全年增长率达到 8.70%，国际金融危机对我国实体经济的影响呈现下降趋势。公司所面向的橡塑轮胎行业，尤其是国内载重子午胎及工程子午胎行业在中长期内仍然具有扩张趋势，随着金融危机影响的逐步降低，行业投资、生产、消费各环节逐步向好。由于公司采取以销定产的“定制化”业务经营模式，且公司主营的橡塑机械轮胎设备生产周期较长，从商务谈判、签订商务协议和技术协议、设计制造至完工发货、实现销售需要一定的周期，因此公司经营业绩相对下游行业市场状况有一定的滞后性，2009 年度全年经营业绩仍在一定程度上受 2008 年度及 2009 年初下游行业景气度下降的影响。随着 2009 年度国内经济形势的好转，国内橡塑轮胎行业呈现回暖趋势，2009 年下半年度公司主营业务收入较上半年度增长 20.65%，净利润较上半年度增长 16.60%，全年实现主营业务收入 62,027.76 万元，较 2008 年度小幅下降 6.83%，基本保持平稳，并在年度内呈现向好趋势。随着公司内部管理的加强，销售费用、管理费用得到有效控制，在收入保持平稳的情况下，公司报告期内实现净利润 10,182.24 万元，较 2008 年度上升 13.69%。

2、公司主营业务及经营情况

（1）主营业务及主要产品

公司主营各种子午线轮胎生产成套装备和检测设备的研发、生产和销售，其中自主开发和研制的子午线轮胎系列设备达到了二十多个系列，近百余种，基本覆盖了轮胎生产的大部分重点工艺过程，主要产品有成型设备、挤出设备、裁断

设备、钢丝圈缠绕设备和检测设备等，从产品应用领域划分可主要分为载重子午胎制造系列设备和工程子午胎制造系列设备。

公司广泛应用光机电一体化以及激光、液压、气动阀岛、伺服、变频、超声波等一系列新技术，实现了产品的高自动化、高精度化、高效率化和高耐用化，半数产品为国内首创，整体技术水平在国内橡胶行业居于领先地位，部分产品的技术水平达到国际先进水平。

(2) 按产品类型划分，公司主营业务收入、主营业务成本构成情况

单位：万元

主营业务分产品情况						
产品类型	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入较上年增减	主营业务成本较上年增减	毛利率较上年增减
载重子午胎制造系列设备	34,696.61	24,370.46	29.76%	71.80%	84.43%	-4.81%
工程子午胎制造系列设备	11,167.21	7,405.69	33.68%	-61.50%	-60.65%	1.42%
其他设备	14,424.76	10,071.22	30.18%	-7.93%	-19.58%	10.12%
配件等	1,739.17	826.48	52.48%	0.45%	-41.65%	34.28%
合计	62,027.76	42,673.85	31.20%	-6.86%	-7.18%	0.24%

报告期内，公司主营业务中载重子午胎制造系列设备和工程子午胎制造系列设备的占比结构发生变化，主要是由于下游轮胎行业客户的需求调整所致。

报告期内，其他设备中向空中客车公司交付的工装夹具毛利所占比例上升，该设备毛利率较高，导致其他设备的毛利率出现较大幅度上升。

配件销售在公司主营业务收入中所占比例较低，对公司主营业务基本不构成影响。

(3) 按地区划分，公司主营业务收入构成情况

单位：万元

主营业务收入	本年金额	较上年增减
出口销售	12,204.37	-52.37%
华北	3,034.49	-17.55%
华东	34,403.72	76.21%
华中	3,761.57	41.88%
东北	1,160.22	45.51%

主营业务收入	本年金额	较上年增减
西北	---	-100.00%
华南	840.48	-58.80%
西南	6,622.91	-41.36%
合计	62,027.76	-6.86%

本年度出口销售收入较上年度下降 52.37%，国内销售收入较上年度增长 21.60%。一方面是由于国内经济和轮胎行业景气度回升趋势明显先于国际市场，公司相应加大了国内市场营销力度，凭借多年来积累的技术和品牌优势，在国内橡塑轮胎设备市场回暖的背景下抢占市场先机；另一方面是由于本年度公司向空中客车公司交付的工装夹具设备台套数量较 2008 年度下降。

(4) 公司主要供应商、客户集中度情况

项目	2009 年度	2008 年度	本年比上年增减
向前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	24.75%	23.42%	5.68%
向前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	36.84%	52.69%	-30.08%

报告期内公司前五名供应商未发生重大变化，不存在向单一供应商采购比例超过 30%或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过 30%的情形，2009 年末，公司前五名客户的应收账款不存在不能回收的风险。

3、报告期内公司主要财务数据分析

(1) 利润表主要数据分析

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	本年较上年增减
营业收入	62,207.22	66,766.44	-6.83%
营业成本	42,818.06	46,059.56	-7.04%
期间费用	7,636.12	11,705.86	-34.77%
其中：销售费用	2,312.36	4,597.06	-49.70%
管理费用	4,881.61	6,914.50	-29.40%
财务费用	442.15	194.30	127.56%
所得税	1,214.23	1,467.36	-17.25%
净利润	10,182.24	8,955.86	13.69%
归属于母公司股东的净利润	1,0182.24	8,948.21	13.79%
非经常性损益(扣除)	1,333.70	1,694.52	-21.29%

所得税影响数及少数股东损益影响数后)			
归属于公司普通股股东的每股收益 (元)	1.13	0.99	14.14%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益 (元)	0.98	0.81	20.99%

2009 年度公司营业收入较 2008 年度小幅下降 6.83%，主要是由于上半年度业绩受到金融危机导致下游行业景气度下降的影响，公司主营业务收入较上年度下降 6.86%。

报告期内公司营业成本较 2008 年度下降 7.04%，基本与营业收入的变动保持同步。

2009 年度，公司期间费用总额较上年度下降 34.77%，下降幅度较大。其中销售费用较上年度下降 49.70%，主要是由于本年度公司向邻近的华东地区销售比例上升，且包括工装夹具在内的出口设备销售额下降，导致公司销售过程中的产品运输费用显著下降，出口销售的下降同时也导致了销售费用中包装费用的相应减少。管理费用较上年度下降 29.40%，主要是由于 2008 年度公司向法国拉特斯公司支付了金额较高的设计费，本年度该项费用减少 1,482 万元。报告期内公司财务费用的上升主要受汇兑收益大幅下降的影响。

由于营业收入、营业成本保持平稳的同时，期间费用得到了有效控制，公司本年度实现净利润 10,182.24 万元，较上年度增长 13.69%，实现每股收益 1.13 元，较上年度增长 14.14%。

报告期内公司非经常性损益较 2008 年度下降 21.29%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润所实现的每股收益达到 0.98 元，较 2008 年度上升 20.99%

总体来看，公司主营业务发展趋势平稳，盈利能力稳中有升，公司具备较强的独立盈利能力，经营业绩受非经常性损益的影响不显著。

(2) 资产负债表主要数据分析

① 主要资产项目

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	本年较上年增减
货币资金	11,004.53	6,056.91	81.69%
应收票据	6,063.33	6,904.80	-12.19%
应收账款	18,050.76	11,783.89	53.18%

预付款项	2,099.11	5,438.85	-61.41%
存货	15,302.99	34,921.29	-56.18%
流动资产合计	53,215.05	65,671.46	-18.97%
固定资产	17,639.87	8,512.26	107.23%
在建工程	48.72	4,721.72	-98.97%
无形资产	3,949.62	1,440.66	174.15%
非流动资产合计	22,137.01	14,981.95	47.76%
资产总计	75,352.06	80,653.41	-6.57%

报告期内公司资金回笼情况较好，货币资金充裕，2009 年末公司货币资金余额较上年末增加 81.69%。

2009 年末公司应收票据余额较上年末下降 12.19%，全部为银行承兑汇票。

报告期末公司应收账款净额较上年末增加 53.18%，主要是由于 2009 年度下半年度公司销售收入增长，部分客户货款未到收款期，且公司给予部分客户的信用期限延长，导致账龄在一年以内的应收账款余额增长所致，年末应收账款总额中账龄一年以内应收账款占比由上年末的 41.58% 上升至 58.05%。公司已按照会计政策对应收账款足额计提坏账准备。

报告期末公司存货净额较 2008 年末减少 56.18%。存货较上年度的减少，一方面是由于国外橡塑机械市场仍然受到金融危机的影响，另一方面，由于业务周期较长，公司的经营仍然在一定程度上滞后于国内橡塑机械市场的回暖，公司按照订单量生产的在产品数量较往年有所下降。随着国内橡塑机械市场的向好，报告期结束后截至目前，公司的产品订单数量已明显增加。

由于存货数量的下降，公司 2009 年末流动资产总额及在资产总额中所占比例有所下降。

报告期末公司固定资产较上年末大幅上升 107.23%，在建工程较 2008 年末下降 98.97%，主要是系募集资金投资项目“子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目”部分完工，由在建工程转入固定资产所致。

报告期末公司无形资产净额较上年末上升 174.15%，同时预付款项较上年末减少 61.41%，主要系购买天津新技术产业园区华苑产业区（环外）10-04 号地块的相关资金由预付款转入无形资产所致。

② 主要负债项目

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	本年较上年增减
短期借款	8,000.00	7,650.00	4.58%
应付票据	9,270.77	15,194.06	-38.98%

应付账款	14,177.67	15,710.06	-9.75%
预收款项	9,160.13	21,954.62	-58.28%
应交税费	2,183.64	-400.92	-644.66%
负债合计	45,265.56	60,440.12	-25.11%

2009 年末公司短期借款为 8,000 万元,较上年末增加 4.58%,均为保证借款,年末无逾期未归还的短期借款。

2009 年末公司应付票据、应付账款余额分别较上年末下降 38.98%和 9.75%,主要是由于公司原材料采购量下降。

2009 年末公司预收款项较上年末下降 58.28%,主要是报告期内已发货并符合收入确认条件的完工产品预收款项结转了收入,同时公司经营一定程度上滞后于国内橡塑机械市场的复苏,订单量有所下降,导致预收款项期末金额的减少。

2009 年末公司应交税费较上年末增加 644.66%。应交税费增加主要是受应交增值税和所得税影响。2008 年度公司所得税按照 25%计提并预缴所得税,2008 年 11 月公司领取了高新技术企业认证证书,在第四季度按 15%调整了全年计提的应交所得税,2008 年所得税年末余额为-4,781,784.78 元,2009 年应交所得税年末余额为 7,085,445.12 元。公司 2008 年末应交增值税余额为 350,776.59 元,年末余额为 12,544,168.97 元,主要是受到上年的出口收入较大,本年度出口收入下降的影响。

(3) 现金流量表主要数据分析

单位: 万元

项目	2009 年度	2008 年度	本年较上年增减
经营活动产生的现金流量净额	6,495.73	15,895.16	-59.13%
其中: 经营活动现金流入	61,119.59	91,218.39	-33.00%
经营活动现金流出	54,623.86	75,323.23	-27.48%
投资活动产生的现金流量净额	-6,342.05	-4,405.19	43.97%
其中: 投资活动现金流入	0.00	42.01	-100.00%
投资活动现金流出	6,342.05	4,447.20	42.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-237.93	-14,027.97	-98.30%
其中: 筹资活动现金流入	20,000.00	17,359.99	15.21%
筹资活动现金流出	20,237.93	31,387.96	-35.52%
现金及现金等价物净增加额	-84.25	-2,537.99	-96.68%

注：2009 年度现金及现金等价物净增加额与报告期末、期初的货币资金余额之差存在差异，是由于公司银行承兑汇票保证金、贴息专户银行存款、保函保证金合计占用货币资金 5,031.87 万元，该部分资金未在现金流量表中列示。

报告期内，公司经营活动现金流入流出均较 2008 年度出现下降，主要是由于受到金融危机和公司“以销定产”经营模式的影响，公司全年经营情况滞后于国内橡塑机械市场的整体复苏，较 2008 年度销售量有所下降；此外，公司 2009 年度下半年度销售金额高于上半年度，部分客户的货款尚在信用期限内，公司为抢占市场先机，也相应延长了部分客户的还款期限；同时，公司出口销售历年回款情况较好，2009 年度公司出口销售收入的下降也是造成经营活动现金流净额低于 2008 年度的原因之一。

报告期内公司利用自筹资金进行募集资金投资项目的建设，并归还该项目往年的应付账款和票据，相应造成投资活动现金流出上升。

报告期内公司筹资活动现金流出较 2008 年度下降，主要是由于 2008 年度公司分配现金股利 9,000 万元，造成该年度筹资活动现金流出较高。

4、公司主要子公司经营情况

截至目前，本公司拥有两家子公司，基本情况如下：

公司简称	成立时间	注册资本	出资比例	注册地及主要生产经营地	主营业务
天津赛象机电工程有限公司	2007 年 4 月 20 日	300 万元	100%	华苑产业区（环外）海泰发展四道 9 号 D 座	机电设备安装；机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；机械设备、仪器仪表销售；货物及技术的进出口业务
天津龙辰科技有限公司	2008 年 4 月 2 日	500 万元	100%	天津市河北区革新道 5 号	机电一体化技术及产品的开发、咨询、转让服务；轮胎加工专用设备及配件等制造

(1) 天津赛象机电工程有限公司

天津赛象机电工程有限公司成立于 2007 年 4 月 20 日。该公司原为天津市赛象轮胎装备技术研发有限公司。2009 年 6 月 26 日，本公司与橡塑机械研究所签订《股权转让协议》，橡塑机械研究所将其持有的天津市赛象轮胎装备技术研发有限公司 20%股权转让至本公司。至 2009 年 7 月 3 日，本次股权转让及变更名

称和经营范围的工商变更登记手续全部办理完毕，该公司成为本公司的全资子公司。

天津赛象机电工程有限公司的主营业务范围包括：机电设备安装；机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；机械设备、仪器仪表销售；货物及技术的进出口业务。

2009 年度天津赛象机电工程有限公司实现净利润 0.59 万元。

（2）天津龙辰科技有限公司

天津龙辰科技有限公司由橡塑机械研究所于 2008 年 4 月 2 日独家出资设立。2008 年 6 月 30 日，本公司与橡塑机械研究所签订《股权转让协议》，橡塑机械研究所将其持有的该公司 51%股权转让至本公司；2009 年 10 月 28 日，本公司与橡塑机械研究所签订《股权转让协议》，橡塑机械研究所将其持有的该公司 49%股权转让至本公司。至 2009 年 11 月 9 日，天津龙辰科技有限公司股权转让的工商变更登记手续全部办理完毕，该公司成为本公司的全资子公司。

天津龙辰科技有限公司的主营业务范围包括：机电一体化技术及产品的开发、咨询、转让服务；轮胎加工专用设备及配件等制造。

2009 年度天津龙辰科技有限公司实现净利润-50.60 万元。

（3）注销子公司情况

天津赛象航空工装设备制造有限公司原为本公司的全资子公司，该公司主营业务范围为：飞机运输工装设备、飞机总装生产线工装设备的开发与制造、相关的技术开发、转让、咨询、服务；其他航空工装设备的开发、研发；机械、电器设备的进出口。

由于该公司主营业务与本公司关联度不高，且基本未开展经营活动，故于 2009 年 11 月完成注销。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业面临的市场环境

公司主营各种子午线轮胎生产成套装备和检测设备的研发、生产和销售，销售业绩对橡胶轮胎、汽车制造、工程机械等相关下游产业的需求状况存在一定程度的依赖，产品销售能力及公司盈利能力受到宏观经济景气度及相关行业产业政策的影响。从长期来看，上述产业的发展未受国家政策限制，且处于扩张阶段，在可预期的后续年份内公司将面临一个需求旺盛的市场。

根据《国家高速公路发展规划》，到 2020 年，全国公路总里程达到 260 万-300 万公里，高速公路里程达到 7 万公里以上。2007 年，在中国汽车市场的拉动下，国内汽车轮胎销售 3.3 亿条，同比增长 18%。其中，子午胎 2.3 亿条，同比增长 28%。另一方面，轮胎子午化率提高带来的升级换代需求也给轮胎企业的发展提供了空间。目前，内外资企业都在国内增加子午胎的生产线，预计在 2006 年的基础上子午胎的产量每年保持 10% 的增长，2010 年我国子午胎产量将达到 5.3 亿条，子午化率 85%。据此计算，2010 年及后续时期内，子午线轮胎专用关键设备市场需求旺盛，

从具体产品上看，目前国内轮胎尤其是工程胎的子午化率相比发达国家仍存在较大差距，且子午线轮胎替代传统斜交胎的结构性调整已成大势所趋，中国橡胶工业“十一五”规划要求 2010 年国内轮胎子午化率不低于 70%，伴随国内轮胎子午化率的提高将产生大量的轮胎机械更新需求，公司主营业务的市场发展空间巨大，有望进一步扩大市场份额、提升盈利水平。

2、公司面临的竞争格局

（1）橡胶机械制造行业竞争状况

我国橡胶机械行业在经历 2003、2004 两年的“井喷”式快速发展后，2005 年实现软着陆，2006 年、2007 年继续稳步健康发展。根据橡胶机械专业委员会的统计，行业内主要企业 2006 年、2007 年分别实现橡胶机械产值 48.81 亿元、59.92 亿元，销售收入 48.61 亿元、57.49 亿元。行业内 29 家主要企业 2006 年、2007 年销售收入均有不同程度的增长，且增幅大多达到 15% 左右；产销率达到 99% 以上，多数企业产销率达到 100%。而且，多数橡胶机械企业摒弃了传统的追求“大而全”的做法，多种产品已走出“恶性竞争”的困境，产品的集中度正逐渐提高。总体而言，我国橡胶机械制造行业的竞争特点主要表现为以下三个方面：

第一，虽然我国橡胶机械生产企业数量较多，约 350 家左右，但规模结构不甚合理，技术水平参差不齐，产品差异化不明显；

第二，我国橡胶机械行业正在经历市场竞争国际化、产品逐步国产化的演变过程。通过加大科技投入力度，行业技术水平已取得长足进步。与国外产品相比，产品价格要低 1/3-1/2，在性能价格比方面有着较大的优势，这也是我国橡胶机械产品与国外同类产品竞争的主要优势；

第三，我国轮胎橡胶机械生产企业的产品结构多数较为单一，产品只能应用

于轮胎生产工序中的个别工序，存在配套生产能力不强的现象。

（2）公司行业地位及市场占有率情况

公司主要经济指标近年来在国内同行业名列前茅；国际同行业排名自 2005 年以来一直在 4-6 名之间公司之间，公司不仅是国内橡胶机械制造业的龙头企业，也是国际知名的橡胶机械供货商。自成立以来，公司业务发展迅速，营业收入自 1995 年成立之时的 633 万元增长到 2009 年的 62,207 万元，增长 100 多倍，一直保持国内行业领先地位。近年来，公司积极开拓国际市场，实现 100 多台套橡胶机械设备的出口，与国际知名轮胎生产企业建立了良好的战略合作关系。

2005 年，经国家人事部批准，公司建立了橡胶机械行业内第一家博士后工作站；同年，经国家发改委批准，公司组建了行业内第二家国家级企业技术中心；2007 年 12 月，公司“巨型工程子午线轮胎成套生产技术与设备开发”项目荣获国务院颁发的国家科技进步一等奖。公司拥有强大的产品研发能力。

公司产品以较高的性价比占领国内市场，主要产品市场占有率可达到 50% 以上，例如：六角型钢丝圈挤出联动生产线等产品国内市场占有率达到 70% 左右，工程子午线轮胎专用设备市场占有率可达到 90% 以上。

（3）公司主要竞争优势

① 人才优势

橡胶机械行业所生产的产品不仅特异性强，而且需要采用光、机、电等现代化技术。公司从事橡胶机械已有十多年的历史，拥有一批经验丰富、创新能力强的橡塑机械研发专业技术人才。人才优势是本公司能够承接并制造橡胶机械产品最可靠的保证，也是能够逐步掌握该行业技术并不断向前发展的最坚实的基础。

② 公司拥有高水平研发机构、研发手段及超强的自主开发新产品能力

2005 年，公司建立了首个橡胶机械博士后工作流动站，同时也成为全国企事业专利工作试点单位；同年，公司被国家发改委等部门授予国家级企业技术中心称号。

2007 年，公司与三角集团有限公司联合研发的巨型工程子午线轮胎成套生产技术与设备开发项目荣获国家科技进步一等奖，实现了橡胶工业科技进步一等奖零的突破。

2008 年 3 月，公司研制出具有完全自主知识产权的 49/51 英寸全钢巨型工程子午线轮胎一次法成型机带料试车成功，生产出 33.00R51 全钢巨型工程子午

线轮胎。这是世界上首台一次法巨型子午胎成型机，填补了国内空白，表明中国橡胶机械实现了从中国制造向中国创造的跨越。

2008 年 9 月，公司研制成功特巨型工程子午线轮胎 X 光检测机（TST-YLX-Z 特巨型工程子午线轮胎 X 光检测机），可检测的特巨型工程轮胎胎圈直径范围为 25" ~ 63"，轮胎外径最大可达 4 米多，重量约 5 吨。该设备的研制成功，不仅填补了国内橡胶机械领域的一项大型关键专用检测设备的空白，而且对于我国巨型工程子午胎的大型轮胎制造公司的产品生产起到关键的质量监控和保障作用。

2009 年上半年，公司研制生产出 57/63 全钢特巨型工程子午线轮胎一次法成型机及子午线轮胎胎面缠绕生产线等新产品。其中，公司自主开发的世界首台 57/63 特巨型工程子午线轮胎一次法成型机，是我国橡胶机械领域的一项重大突破，不仅可解决我国相关子午胎产品长期依赖进口的局面，满足国内市场需求，而且对于增强公司的国际竞争力，跻身国际轮胎制造高端装备市场，实现高新技术装备出口，具有较强的经济效益和社会效益。

③ 与国内外大型轮胎企业建立战略合作关系

本公司为国内较早独立开发制造橡胶机械的制造商，所生产的产品基本能够覆盖轮胎生产工艺的全过程，为国内产品品种最齐全的少数厂家之一，与国内外主要轮胎制造企业建立了长期战略合作关系，如与下游企业共同开发新设备、研发新工艺，从生产源头为其提供全方位服务，形成了相互依存、相互支持、互惠互利的战略合作关系，为公司从源头上占领橡胶机械市场奠定了牢固的基础。

3、2010 年经营计划和行动策略

2010 年度，赛象科技将借助股票发行上市的契机，进一步做大做强企业。公司将通过多年来与米其林等国际知名大企业以及上海轮胎集团、三角轮胎集团等国内著名企业战略合作，开发高科技含量的橡胶机械高端产品，用差异化的经营战略进一步开拓国际市场（主要产品已经销往欧洲、印度等国际市场）；同时，注意对已经开发成熟、市场竞争比较激烈的同质化产品进行升级换代和优化设计，从提高产品科技含量和注重产品的经济性两个方向入手，巩固在橡胶机械行业的优势和龙头地位。此外，公司将发挥多年来从事非标设备开发的经验与优势，向相关多元化的方向发展（已经通过空客 A320 项目在航空装备领域有了良好开端）。总之，赛象科技将以上市为新的起点，坚定不移地朝着现代化、国际化的目标前进，用一流的业绩为全体股东带来丰厚回报。

4、可能存在的风险因素

(1) 主营业务单一的风险：本公司自成立以来一直从事各种子午线轮胎生产成套装备和检测设备的研发、生产和销售，主营业务单一，是为轮胎橡胶制造行业提供制造装备的供应商。公司的销售收入主要来源于轮胎橡胶行业对轮胎橡胶制造设备的需求，因此轮胎橡胶行业的发展，特别是子午胎制造业的发展对公司产品的市场需求状况产生直接影响。

(2) 市场竞争风险：公司所处的橡胶机械行业为竞争性行业，国内生产企业共约 350 家，如果公司不能够在工艺技术开发、销售网络建设和营销策略的设计等方面适应市场竞争状况的变化，公司将可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势和已有的市场份额。

(3) 技术泄密风险：公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中。虽然公司与核心技术人员签订了保密协议，但客观上仍存在因核心技术人才流失而造成技术泄密的风险。另外，由于部分机械部件需外协加工，公司需向外协单位提供相关图纸、技术资料，虽然本公司与外协单位签订的合同中有关于保密事项的约定，但仍不能完全排除外协单位将本公司提供的图纸、技术资料留存、复制和泄露给第三方的风险。

(4) 净资产收益率下降风险：随着公司股票发行上市，公司的净资产比 2009 年末增加两倍以上，由于募集资金投资项目尚有一定的建设期，短期内难以全部产生效益，募集资金的投入也将产生一定的固定资产折旧和各项收益性开支，因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。

二、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

我公司募集资金于 2010 年 1 月 8 日到账，因此在报告期内无募集资金投资。

2009 年度，公司利用自筹资金 1,323.28 万元对募集资金投资项目“子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目”进行了项目建设。

(二) 非募集资金项目情况

报告期内公司除利用自筹资金对“子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目”进行项目建设外，未投资建设其他项目。

三、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

(一) 会计师事务所意见

经立信大华会计师事务所审计，对本公司 2009 年度财务报告出具了立信大华审字[2010] 751 号标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

1、报告期会计政策变更

报告期内，本公司无会计政策变更事项。

2、报告期会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更事项。

3、重大前期差错更正

报告期内，本公司无重大前期差错更正事项。

四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

2009 年度，公司董事会共筹备召开八次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议情况及具体内容如下：

1、2009 年 1 月 20 日召开公司第三届董事会第十一次会议。会议经过审议并表决，通过如下议案：

- ① 审议通过了公司 2008 年度董事会工作报告；
- ② 审议通过了公司 2008 年度总经理工作报告；
- ③ 审议通过了公司 2008 年度财务决算报告；
- ④ 审议通过了公司 2009 年度财务预算报告；
- ⑤ 审议通过了公司 2008 年度利润分配议案；
- ⑥ 审议通过了继续聘请广东大华德律会计师事务所进行审计的议案；
- ⑦ 审议通过了《天津赛象科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

⑧ 审议通过了韩子森任公司副总经理的议案；

⑨ 审议通过于 2009 年 2 月 10 日召开公司 2008 年年度股东大会的议案。

2、2009 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第十二次会议，经过审议表决，会议通过了《关于公司与渤海银行股份有限公司天津分行签订中长期借款合同壹亿玖仟万元（RMB19000 万元），用于建设子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目的议案》和《关于公司下设子公司天津赛象航空工装设备制造有限公司因

长期没有生产经营业务而决定注销的议案》。

3、2009 年 5 月 26 日第三届董事会第十三次会议召开。以举手表决方式一致审议通过了：

①《赛象科技 2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日财务报表》；

②《赛象科技最近 3 年非经常性损益明细表》；

③《赛象科技 2008 年度、2007 年度、2006 年度增值税、所得税申报与缴纳情况》；

④《关于赛象科技原始财务报表与申报财务报表差异比较表》。

4、2009 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十四次会议。会议经过审议并表决，一致通过了：

①《关于受让天津市赛象轮胎装备技术研发有限公司 20%的股权、并更名的议案》

②《审议赛象科技股份公司修改公司章程的议案》

③《于 2009 年 6 月 22 日召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2009 年 7 月 20 日公司召开了第三届董事会第十五次会议。会议以举手表决方式一致审议通过了：

①《赛象科技 2009 年 6 月 30 日、2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日财务报表》

②《赛象科技 2009 年 1~6 月、2008 年度、2007 年度、2006 年度非经常性损益表》

③《赛象科技 2009 年度 1-6 月、2008 年度、2007 年度、2006 年度增值税、所得税申报与缴纳情况的鉴证报告》

④《赛象科技关于原始财务报表与申报财务报表差异比较表》

⑤《关于赛象科技截止 2009 年 6 月 30 日内部控制制度完整性、合理性和有效性的鉴证报告》。

6、2009 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议。会议以举手表决方式一致通过了《受让天津市橡塑机械研究所有限公司持有的天津龙辰科技有限公司 49%股权的议案》。

7、2009 年 11 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议。会议审议通过：

①《公司 2008 年第一次临时股东大会和 2009 年第一次临时股东大会先后通过的<天津赛象科技股份有限公司关于申请首次公开发行股票并上市的议案>、<关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案>和<关于授权公司董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案>继续有效，有效期延长至本次股东大会召开之日起一年”的议案》；

②《关于公司发行前滚存利润分配的议案》；

③《2009 年 11 月 25 日召开公司 2009 年第三次临时股东大会的议案》。

8、2009 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议以举手表决方式一致通过了：

①《关于设立天津赛象科技股份有限公司首次公开发行上市募集资金专用账户的议案》；

②《董事长张芝泉先生提名继续聘任刘文安为公司董事会秘书的议案》；

③《总经理张建浩先生提名聘任王佳为公司证券事务代表的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律规章的规定，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项。

1、根据公司2009年第一次临时股东决议，公司接受天津橡塑机械研究所有限有限公司资金支持6000万元的资金支持用于生产经营补充流动资金，并根据实际使用天数按照银行同期贷款利率向大股东支付资金占用费，每季度末结息一次。

2、根据公司2008年度股东大会决议，公司2008年度利润分配方案为：根据经审计的财务报告，公司截至2008年12月31日的可供股东分配利润为79,279,471.94元。根据公司2009年1月9日召开的临时股东大会，如公司能够于2009年12月31日前完成首次公开发行股票，则公司2008年实施中期利润分配方案派送现金股利后剩余未分配利润60,320,089.31元（截至2008年6月30日的母公司数），以及自2008年7月1日起至本次公开发行股票完成前产生的滚存利润由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有，如公司未能于2009年12月31

日前完成首次公开发行股票，则上述滚存利润分配方案由公司另行召开股东大会确定。由于2009年12月31日前完未成首次公开发行股票事宜，故公司对截至2008年12月31日的未分配利润未进行分配。

3、根据公司2008年度股东大会决议，继续聘请广东大华德律会计师事务所进行审计。

4、根据公司2009年第二次临时股东大会决议，董事会修订了《公司章程（草案）》。

5、根据公司2009年第三次临时股东大会决议，公司2008年第一次临时股东大会和2009年第一次临时股东大会先后通过的《天津赛象科技股份有限公司关于申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》和《关于授权公司董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》继续有效，有效期延长至2010年11月25日。

6、根据公司2009年第三次临时股东大会决议，公司公开发行股票完成前产生的滚存利润由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。截至2009年6月30日，公司未分配利润122,024,564.25元（母公司数）。

六、公司利润分配情况

（一）公司近三年利润分配情况

2007年5月25日，公司召开2006年度股东大会，审议通过了2006年度利润分配及增资议案，以未分配利润向全体股东每股派发现金红利0.65元（含税），共计发放现金红利2,717万元；以未分配利润向全体股东每股送红股0.818182股，共计派发红股3,420万股；以盈余公积向全体股东每股转增0.334928股，转增股份数量共计1,400万股。

2008年下半年公司以现金分红方式向股东分配利润9,000万元。

近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率
2008年	90,000,000.00	89,482,117.78	100.58%
2007年	27,170,000.00	173,210,501.85	15.69%
2006年	30,000,000.00	158,656,489.33	18.91%
最近三年累计现金分红金额占最 近年均净利润的比例(%)			104.78%

（二）利润分配预案

根据立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具的编号为立信大华审字[2010]751号的标准无保留意见审计报告，公司2009 年度母公司实现净利润102,322,347.38元，提取法定盈余公积金10,232,234.74元后，2009 年度实现可供分配净利润为92,090,112.64元，加上以前年度未分配利润79,279,471.94元，报告期母公司可供分配利润171,369,584.58 元。

拟实施现金分红的预案，以公司现总股本120,000,000 股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利30,000,000元，剩余未分配利润141,369,584.58元。

本次利润分配预案须经 2009 年度股东大会审议批准后实施。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》和公司《章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职能，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会。监事会主席多次列席了公司在2009年召开的总经理办公会，了解公司生产经营情况，对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

一、监事会会议的召开情况

2009年度共召开两次监事会会议，具体情况如下：

（一）公司监事会于2009年1月20日召开了第一次会议，主要内容如下：

审议《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配方案》、《2009年度财务预算方案》。

（二）公司监事会于2009年7月20日召开了第二次会议，主要内容如下：

审议《赛象科技2009年6月30日、2008年12月31日、2007年12月31日、2006年12月31日财务报表》、《赛象科技2009年1~6月、2008年度、2007年度、2006年度非经常性损益表》、《赛象科技2009年度1-6月、2008年度、2007年度、2006年度增值税、所得税申报与缴纳情况的鉴证报告》、《赛象科技关于原始财务报表与申报财务报表差异比较表》、《关于赛象科技截止2009年6月30日内部控制制度完整性、合理性和有效性的鉴证报告》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

（一）公司依法运作情况。

根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等各项法律法规的要求，监事会通过召开二次会议，列席报告期内历次董事会和股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督，认为报告期内，公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作，建立了较为完善的内部控制制度。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司《章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况。

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2009年财务报告经立信大华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。

（三）募集资金情况

公司于2010年1月15日挂牌上市，报告期内公司无募集资金支出使用情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内公司无收购、出售资产的情况。

（五）公司关联交易情况

经对公司报告期内关联交易的核查，认为公司报告期内关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则进行，不存在任何内部交易，严格执行了《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他关联方股东的利益。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2009年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核《天津赛象科技股份有限公司 2009 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

随着公司的进一步发展，将根据实际情况和监管的要求，继续完善内控制度，确保公司和广大投资者的合法权益。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

三、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

四、持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

报告期内，公司未持有拟上市公司及非上市金融企业股权。

五、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。

六、股权激励计划情况

报告期内，公司无股权激励计划。

七、重大关联交易事项

(一) 关联方情况

1、本公司母公司的情况

母公司名称及组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
天津市橡塑机械研究所有限公司(10319994-8)	天津市	机电一体化、电子与信息的技术开发	1830万元	90%	90%

2、本公司的子公司的相关信息

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
天津龙辰科技有限公司	全资子公司	天津	制造业	500	机电一体化技术及产品的开发、咨询、转让服务、轮胎加工专用设备及配件制造；机加工；机电设备安装、调试；机械设各、仪器仪表、电子产品销售；货物及技术进出口业务。	524.35181	100%	100%	是
天津赛象机电工程有限公司	全资子公司	天津	制造业	300	机电设备安装；机电一体化、技术开发、咨询、销	300	100%	100%	是

					售、服务转让；机械设备、仪器仪表销售；货物及技术的进出口业务				
天津赛象航空工装设备制造有限公司	全资子公司	天津	制造业	1000	飞机运输工装设备、飞机总装生产线工装设备的开发与制造、相关的技术开发、转让、咨询、服务；其他航空工装设备的开发、研发；机械、电器设备的进出口	---	100%	100%	是

*天津赛象机电工程有限公司原名天津市赛象轮胎装备技术研发有限公司。

**天津赛象航空工装设备制造有限公司 2009 年 11 月完成注销。

3、本公司的其他关联方的情况如下：

公司名称	与本公司的关系
张建浩	董事、总经理(本公司股东)、母公司的控股股东
张芝泉	董事长(本公司股东)
朱洪光	董事、总会计师
董哲锦	副总经理(本公司股东)
汤 静	副总经理(本公司股东)
宋志琨	副总经理
刘文安	副总经理、董事会秘书
史航	副总经理
苏立新	副总经理
贾友旗	总调度
韩子森	副总经理
柴淑英	母公司总经理、母公司执行董事
天津赛象酒店有限公司	同一母公司
天津赛象电气自动化技术有限公司	同一母公司
天津市龙辰科技有限公司	控股子公司
天津市万向橡塑机械有限公司*	同一母公司

*该公司于 2009 年 4 月 16 日注销。

(二) 与日常经营相关的关联交易

1、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
				金额	占同期同类交易比例 (%)	金额	占同期同类交易比例 (%)
天津	接受劳务	付加工	市场价格	1,119,829.06	4.90	1,858,022.1	2.00

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
				金额	占同期同类交易比例 (%)	金额	占同期同类交易比例 (%)
市万橡塑机械有限公司	务	费					
天津赛象酒店有限公司	业务招待费	支付	按正常对客户收费标准的七五折结算	425,676.91	13.77	---	---

2、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用	租赁费用确认依据	租赁费用对公司影响
赛象科技	天津市橡塑机械研究所有限公司	办公场所	2009.7.1	2012.6.30	36,500.00	市场价格	占净利润0.04%
赛象科技	天津赛象电气自动化技术有限公司	办公场所	2008.1.1	2017.12.31	36,500.00	市场价格	占净利润0.04%

以上日常关联交易为公司正常经营所需，其中公司与天津市万向橡塑机械有限公司之间的加工费随着该公司的注销今后已不会在发生，其他交易发生金额及占比均很小，不存在对公司独立性的影响，也不存在对关联方的依赖。

(三) 与资产收购、出售有关的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
				金额	占同期同类交易比例 (%)	金额	占同期同类交易比例 (%)
天津市橡塑机械研究所有限公司*	股权	受让	初始成本	3,050,000.00	100	2,550,000.00	100

本公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司，将所持天津赛象机电工程

有限公司 20%的股权，以初始投资成本 60 万元的价款，转让给了本公司，将所持天津龙辰科技有限公司 49%的股权，以初始投资成本 245 万元的价款，转让给了本公司。公司受让上述少数股权的交易，对报告期公司经营成果和财务状况没有重大影响。

（四）关联往来、担保情况

1、向关联方借入资金

关联方	借入金额	起始日	到期日	说明
天津市橡塑机械研究所有限公司	50,000,000.00	2009.1.9	2010.1.8	2009 年 7 月已提前归还

关联方借入资金说明：2009 年 1 月 09 日公司与天津市橡塑机械研究所有限公司签署了借款协议，借款利息按同期银行借款利率下浮 10%计息，报告期内累计支付利息 1,189,923.29 元。

公司向关联方借入资金是为满足生产经营流动资金需求，资金成本与当期公司取得的银行融资成本基本相当，对公司无重大影响。

2、关联担保

担保方	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
天津橡塑机械研究所有限公司及股东张芝泉、张建浩	赛象科技	40,000,000.00	2009.12.15	2010.1.24	否
天津市橡塑机械研究所有限公司	赛象科技	40,000,000.00	2009.12.24	2010.6.24	否

关联担保情况说明：2009 年保证借款年末余额 80,000,000.00 元，其中中国银行借款 4000 万元，由本公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司及本公司及股东张芝泉、张建浩提供连带责任还款保证；上海浦东发展银行借款 4000 万元，由本公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司提供连带责任还款保证。关联担保主要解决公司办理银行融资业务过程中，担保融资需要第三方承担连带责任、降低银行自身的风险，上述关联担保，对公司无重大影响。

(五) 报告期内, 公司无其他重大关联交易事项。

四、报告期内, 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

五、报告期内, 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

六、报告期内, 公司不存在对外担保事项, 也不存在对子公司担保事项。独立董事发表意见如下, 公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2009 年 12 月 31 日, 天津赛象科技股份有限公司无任何形式的对外担保业务, 也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

七、报告期内重大合同及履行情况

1、2009 年 2 月 19 日, 公司与中国银行股份有限公司天津西青支行签订了《授信额度协议》(编号 2009 年 W 字 001 号), 约定向公司提供 5,000 万元的综合授信额度, 授信期限从 2009 年 2 月 19 日起至 2010 年 1 月 24 日止。同日, 分别由天津市橡塑机械研究所有限公司、张建浩、张芝泉与中国银行股份有限公司天津西青支行签订了《最高额保证合同》(编号 2009 年 W 字 002 号、003 号、004 号), 约定由天津市橡塑机械研究所有限公司、张建浩、张芝泉为上述《授信额度协议》提供连带责任保证。2009 年 12 月 14 日, 公司与中国银行股份有限公司天津西青支行签订了《人民币借款合同》, 该合同是基于上述《授信额度协议》下的单项协议, 约定向公司提供 4,000 万元的流动资金贷款, 期限 6 个月, 年固定利率为 4.617%。

2、2009 年 4 月 13 日, 公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订了《基本额度授信合同》(编号兴津(授信)20090786), 约定向公司提供 3,500 万元的综合授信额度, 授信期限从 2009 年 4 月 13 日起至 2010 年 4 月 12 日止。同日, 由天津市橡塑机械研究所有限公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订了《最高额保证合同》(编号兴津(保证)20090615), 约定由天津市橡塑机械研究所有限公司为上述《基本额度授信合同》提供连带责任保证。

3、2009 年 4 月 15 日, 公司与渤海银行股份有限公司天津分行签订《中长期借

款合同》(合同编号渤津分中长期(2009)第6号),约定向公司提供金额不超过19000万元的借款,按月结息,最长期限不超过3年。同日,分别由天津市橡塑机械研究所有限公司、张建浩与渤海银行股份有限公司天津分行签订了《保证协议》(编号渤津分保字(2009)第8号、第8号),约定由天津市橡塑机械研究所有限公司、张建浩为上述《中长期借款合同》提供连带责任保证。报告期内公司累计使用并偿还9000万元借款资金。

4、2009年12月24日,公司与上海浦东发展银行天津分行签订《短期贷款协议书》(合同编号22072009280231),约定向公司提供4,000万元的流动资金贷款,贷款期限从2009年12月24日起至2010年6月24日止,年固定利率为4.617%。同日,由天津市橡塑机械研究所有限公司与上海浦东发展银行天津分行签订了《保证合同》(编号22072009280231),约定由天津市橡塑机械研究所有限公司为上述《短期贷款协议书》提供连带责任保证。

报告期内,上述授信、贷款合同或协议均正常履行。

八、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(一)报告期内,公司无重大承诺事项。

(二)关于股份锁定的承诺

公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购收购该部分股份。

公司自然人股东暨实际控制人张建浩先生及一致行动人张芝泉先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让本人持有的公司股份。

公司自然人股东董哲锦先生与汤静先生承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;在担任公司高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让本人持有的公司股份。

报告期内，上述股东及人员严格履行承诺。

(三)同业竞争的承诺

为避免同业竞争，本公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司和实际控制人张建浩先生承诺：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。

报告期内，上述承诺事项仍在严格履行中。

九、报告期内公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况

十、报告期内聘任会计师事务所情况

报告期内，为本公司提供审计服务的为立信大华会计师事务所有限公司，审计费用总额为 35 万元。该会计师事务所第 1 年为本公司提供审计服务。

十一、报告期内公司、董事会及董事、监事、高级管理人员和实际控制人无受处罚及整改情况。

十二、报告期内公司无已披露的重要信息索引

第十一节 财务报告

审计报告

立信大华审字[2010]751 号

天津赛象科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津赛象科技股份有限公司（以下简称赛象科技）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2009 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是赛象科技管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，赛象科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了赛象科技 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所
有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：李秉心

中国注册会计师：王广旭

二〇一〇年三月三十一日

四、财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	110,045,300.43	60,569,055.86
交易性金融资产			
应收票据	(二)	60,633,284.38	69,048,000.00
应收账款	(三)	180,507,643.56	117,838,881.54
预付款项	(四)	20,991,087.86	54,388,540.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)	6,943,296.79	5,657,241.82
买入返售金融资产			
存货	(六)	153,029,922.39	349,212,865.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		532,150,535.41	656,714,584.40
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			
投资性房地产			
固定资产	(七)	176,398,736.67	85,122,576.18
在建工程	(八)	487,205.84	47,217,241.72
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	(九)	39,496,171.70	14,406,637.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十)	4,987,998.68	3,073,081.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		221,370,112.89	149,819,537.36
资产总计		753,520,648.30	806,534,121.76

合并资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(十二)	80,000,000.00	76,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据	(十三)	92,707,746.86	151,940,633.42
应付账款	(十四)	141,776,684.89	157,100,621.70
预收款项	(十五)	91,601,277.11	219,546,225.15
应付职工薪酬	(十六)	93,557.23	
应交税费	(十七)	21,836,439.95	-4,009,246.26
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(十八)	359,933.59	382,939.60
一年内到期的非流动负债			
其他非流动负债	(十九)		
流动负债合计		428,375,639.63	601,461,173.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		24,280,000.00	2,940,000.00
非流动负债合计		24,280,000.00	2,940,000.00
负债合计		452,655,639.63	604,401,173.61
股东权益：			
股本	(二十)	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	(二十一)	251,679.73	216,707.23
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十二)	39,609,423.23	29,377,188.49
未分配利润	(二十三)	171,003,905.71	79,413,786.21
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		300,865,008.67	199,007,681.93
少数股东权益			3,125,266.22
股东权益合计		300,865,008.67	202,132,948.15
负债和股东权益总计		753,520,648.30	806,534,121.76

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：张芝泉

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：朱洪光

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

资产	附注六	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		106,932,428.52	55,134,286.69
交易性金融资产			
应收票据		60,633,284.38	57,048,000.00
应收账款	(一)	180,507,643.56	117,838,881.54
预付款项		20,991,087.86	54,388,540.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	6,943,296.79	7,645,641.82
买入返售金融资产			
存货		153,029,922.39	348,530,514.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		529,037,663.50	640,585,864.23
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	8,243,521.89	15,193,521.89
投资性房地产			
固定资产		175,540,213.58	83,958,809.70
在建工程		487,205.84	47,217,241.72
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		39,496,171.70	14,406,637.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,987,998.68	3,073,081.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		228,755,111.69	163,849,292.77
资产总计		757,792,775.19	804,435,157.00

母公司资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

负债及所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	76,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		92,707,746.86	151,940,633.42
应付账款		145,474,884.79	158,316,555.50
预收款项		91,601,277.11	219,546,225.15
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		93,557.23	
应交税费		21,836,138.68	-4,285,080.21
应付股利			
其他应付款		359,933.59	359,933.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		432,073,538.26	602,378,267.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		24,280,000.00	2,940,000.00
非流动负债合计		24,280,000.00	2,940,000.00
负债合计		456,353,538.26	605,318,267.45
股东权益：			
股本		90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积		460,229.12	460,229.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		39,609,423.23	29,377,188.49
一般风险准备			
未分配利润		171,369,584.58	79,279,471.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		301,439,236.93	199,116,889.55
少数股东权益			
所有者权益合计		301,439,236.93	199,116,889.55
负债和所有者权益总计		757,792,775.19	804,435,157.00

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：张芝泉 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人：朱洪光

合并利润表

2009 年度

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		622,072,184.94	667,664,432.78
其中：营业收入	(二十四)	622,072,184.94	667,664,432.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		524,168,806.33	583,124,361.02
其中：营业成本	(二十四)	428,180,581.15	460,595,596.10
营业税金及附加	(二十五)	7,226,791.69	1,512,541.53
销售费用	(二十六)	23,123,597.47	45,970,609.50
管理费用	(二十七)	48,816,050.22	69,145,026.23
财务费用	(二十八)	4,421,460.85	1,942,970.51
资产减值损失	(二十九)	12,400,324.95	3,957,617.15
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）	(三十)	36,597.57	
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）		97,939,976.18	84,540,071.76
加：营业外收入	(三十一)	16,499,445.92	21,124,579.07
减：营业外支出	(三十一)	474,722.53	1,432,506.18
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,964,699.57	104,232,144.65
减：所得税费用	(三十二)	12,142,345.33	14,673,555.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,822,354.24	89,558,589.57
归属于母公司所有者的净利润		101,822,354.24	89,482,117.78
少数股东损益			76,471.79
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.13	0.99
（二）稀释每股收益		1.13	0.99
七、其他综合收益		0.00	
八、综合收益总额		101,822,354.24	89,558,589.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		101,822,354.24	89,482,117.78
归属于少数股东的综合收益总额			76,471.79

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：张芝泉

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：朱洪光

母公司利润表

2009 年度

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入			
其中：营业收入	(四)	622,072,184.94	667,664,432.78
二、营业总成本			
其中：营业成本	(四)	428,725,619.29	461,654,348.62
营业税金及附加		7,162,371.34	1,451,030.75
销售费用		23,121,995.97	45,965,552.00
管理费用		47,904,031.95	68,328,678.14
财务费用		4,432,448.34	2,074,107.83
资产减值损失		12,400,324.95	3,957,617.15
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	(五)	41,261.17	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润		98,366,654.27	84,233,098.29
加：营业外收入		16,499,171.92	21,124,579.07
减：营业外支出		400,699.04	1,432,506.18
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额		114,465,127.15	103,925,171.18
减：所得税费用		12,142,779.77	14,597,867.93
五、净利润		102,322,347.38	89,327,303.25
（一）归属于母公司所有者的净利润		102,322,347.38	89,327,303.25
（二）少数股东损益		-	-
六、每股收益			
（一）基本每股收益		1.14	0.99
（二）稀释每股收益		1.14	0.99
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		102,322,347.38	89,327,303.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		102,322,347.38	89,327,303.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：张芝泉

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：朱洪光

合并现金流量表

2009 年度

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	附注五	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		501,936,947.97	839,629,085.93
收到的税费返还		11,951,965.30	19,210,027.98
收到其他与经营活动有关的现金	(三十四)	97,306,998.64	53,344,833.50
经营活动现金流入小计		611,195,911.91	912,183,947.41
购买商品、接受劳务支付的现金		304,533,254.08	541,418,361.09
支付给职工以及为职工支付的现金		48,547,299.06	51,948,970.57
支付的各项税费		58,151,599.69	37,154,337.56
支付其他与经营活动有关的现金	(三十四)	135,006,469.24	122,710,632.54
经营活动现金流出小计		546,238,622.07	753,232,301.76
经营活动产生的现金流量净额		64,957,289.84	158,951,645.65
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			420,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			420,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,370,463.89	46,779,203.64
投资支付的现金		3,050,000.00	
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	(三十五)		-2,307,230.37
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		63,420,463.89	44,471,973.27
投资活动产生的现金流量净额		-63,420,463.89	-44,051,873.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	173,599,896.00
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		200,000,000.00	173,599,896.00
偿还债务支付的现金		196,500,000.00	217,099,896.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,879,291.40	96,779,670.63
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		202,379,291.40	313,879,566.63
筹资活动产生的现金流量净额		-2,379,291.40	-140,279,670.63
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		-842,465.45	-25,379,898.25
加：期初现金及现金等价物余额		60,569,055.86	85,948,954.11
六、期末现金及现金等价物余额	(三十七)	59,726,590.41	60,569,055.86

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：张芝泉 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人：朱洪光

母公司现金流量表

2009 年度

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	501,936,947.97	840,103,615.87
收到的税费返还	11,951,965.30	19,210,027.98
收到其他与经营活动有关的现金	100,281,365.65	63,077,414.41
经营活动现金流入小计	614,170,278.92	922,391,058.26
购买商品、接受劳务支付的现金	305,657,685.11	543,884,537.52
支付给职工以及为职工支付的现金	46,364,642.61	49,065,378.06
支付的各项税费	57,129,336.33	36,771,298.14
支付其他与经营活动有关的现金	147,780,688.94	122,539,123.52
经营活动现金流出小计	556,932,352.99	752,260,337.24
经营活动产生的现金流量净额	57,237,925.93	170,130,721.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
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	-	420,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,041,261.17	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	10,041,261.17	420,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,370,463.89	45,557,523.64
投资支付的现金	3,050,000.00	2,550,000.00
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	63,420,463.89	48,107,523.64
投资活动产生的现金流量净额	(53,379,202.72)	(47,687,423.64)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	200,000,000.00	173,599,896.00
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	200,000,000.00	173,599,896.00
偿还债务支付的现金	196,500,000.00	217,099,896.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,879,291.40	96,779,670.63

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	202,379,291.40	313,879,566.63
筹资活动产生的现金流量净额	(2,379,291.40)	(140,279,670.63)
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,479,431.81	(17,836,373.25)
加：年初现金及现金等价物余额	55,134,286.69	72,970,659.94
年末现金及现金等价物余额	56,613,718.50	55,134,286.69

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：张芝泉

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：朱洪光

合并股东权益变动表

2009 年度

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	2009 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	90,000,000.00	216,707.23	29,377,188.49	79,413,786.21	3,125,266.22	202,132,948.15
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	90,000,000.00	216,707.23	29,377,188.49	79,413,786.21	3,125,266.22	202,132,948.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	34,972.50	10,232,234.74	91,590,119.50	-3,125,266.22	98,732,060.52
（一）净利润	-	-	-	101,822,354.24	-	101,822,354.24
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	101,822,354.24	-	101,822,354.24
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本	-	34,972.50	-	-	-3,050,000.00	-3,015,027.50
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-75,266.22	-75,266.22
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积	-	-	10,232,234.74	-10,232,234.74	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-
(六) 专项储备						
1. 本年提取		-	-	-	-	-
2. 本年使用		-	-	-	-	-
四、本年年末余额	90,000,000.00	251,679.73	39,609,423.23	171,003,905.71	-	300,865,008.67

合并股东权益变动表（续）

2009 年度

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	2008 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	90,000,000.00	216,707.23	20,444,458.16	88,864,398.76	598,794.43	200,124,358.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	90,000,000.00	216,707.23	20,444,458.16	88,864,398.76	598,794.43	200,124,358.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	8,932,730.33	-9,450,612.55	2,526,471.79	2,008,589.57
（一）净利润	-	-	-	89,482,117.78	76,471.79	89,558,589.57
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	89,482,117.78	76,471.79	89,558,589.57
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本	-	-	-	-	2,450,000.00	2,450,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积	-	-	8,932,730.33	-8,932,730.33	-	-

2. 提取一般风险准备	-		-	-	-	-
3. 对股东的分配	-		-	-90,000,000.00	-	-90,000,000.00
4. 其他	-		-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本	-		-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本			-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损			-	-	-	-
4. 其他			-	-	-	-
(六) 专项储备						
1. 本年提取			-	-	-	-
2. 本年使用			-	-	-	-
四、本年年末余额	90,000,000.00	216,707.23	29,377,188.49	79,413,786.21	3,125,266.22	202,132,948.15

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：张芝泉

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：朱洪光

母公司股东权益变动表

2009 年度

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	2009 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	90,000,000.00	460,229.12	29,377,188.49	79,279,471.94	199,116,889.55
加：会计政策变更	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	
其他			-	-	
二、本年初余额	90,000,000.00	460,229.12	29,377,188.49	79,279,471.94	199,116,889.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		10,232,234.74	92,090,112.64	102,322,347.38
（一）净利润	-	-	-	102,322,347.38	102,322,347.38
（二）其他综合收益	-	-	-	-	
上述（一）和（二）小计			-	102,322,347.38	102,322,347.38
（三）股东投入和减少资本	-				
1. 股东投入资本	-	-	-	-	
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	
3. 其他			-	-	
（四）利润分配	-	-			
1. 提取盈余公积	-	-	10,232,234.74	-10,232,234.74	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	
3. 对股东的分配	-	-	-	-	
4. 其他			-	-	

(五) 股东权益内部结转	-	-			
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	
4. 其他			-	-	
(六) 专项储备		-			
1. 本年提取		-	-	-	
2. 本年使用			-	-	
四、本年年末余额	90,000,000.00	460,229.12	39,609,423.23	171,369,584.58	301,439,236.93

母公司股东权益变动表（续）

2009 年度

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	2008 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	90,000,000.00	216,707.23	20,444,458.16	88,884,899.02	199,546,064.41
加：会计政策变更	-	-			
前期差错更正	-	-			
其他	-	-			
二、本年初余额	90,000,000.00	216,707.23	20,444,458.16	88,884,899.02	199,546,064.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	243,521.89-	8,932,730.33	-9,605,427.08	-429,174.86
（一）净利润	-	-		89,327,303.25	89,327,303.25
（二）其他综合收益	-	243,521.89-			243,521.89

上述（一）和（二）小计	-	243,521.89-		89,327,303.25	89,570,825.14
（三）股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本	-	-			
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-			
3. 其他	-				
（四）利润分配			8,932,730.33	-98,932,730.33	-90,000,000.00
1. 提取盈余公积	-		8,932,730.33	-8,932,730.33	
2. 提取一般风险准备	-				
3. 对股东的分配	-			-90,000,000.00	-90,000,000.00
4. 其他	-				
（五）股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本	-				
2. 盈余公积转增股本					-
3. 盈余公积弥补亏损					-
4. 其他					-
（六）专项储备					
1. 本年提取					-
2. 本年使用					-
四、本年年末余额	90,000,000.00	460,229.12	29,377,188.49	79,279,471.94	199,116,889.55

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：张芝泉

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：朱洪光

2009 年度财务报表附注

一、公司基本情况

天津赛象科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身天津市橡塑机械联合有限公司系根据中华人民共和国有关法律的规定，于一九九五年二月十六日在天津市高新技术产业园区注册成立的集科研开发、生产制造、销售服务于一体的生产橡胶轮胎制造成套设备为主的民营高科技企业。领取了 1200001010264 号企业法人营业执照，成立时注册资本 50 万元，由天津市橡塑机械研究所为主，个人参股为辅。

1997 年 5 月由股东权益转增资本后注册资金为 110 万元人民币。1999 年 12 月再次由股东权益转增资本后注册资金为 880 万元人民币，于 2000 年 8 月股东会决议同意张芝泉将 10% 的股权受让，转让之后股东为天津市橡塑机械研究所 90%，叶宗泽、汤静、董哲锦、徐柳成各占 2.5%。

2000 年 10 月 25 日公司股东大会决议将公司改组为股份公司，经天津市人民政府津股批 200016 号文批复同意，对天津市橡塑机械联合有限公司实现整体改制变更为天津橡塑机械股份有限公司，并于 2000 年 11 月 16 日在天津市工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号 1200001010264，注册资本由 880 万元增至 3180 万元。

2000 年 12 月 22 日公司股东大会决议将股份公司名称变更为天津赛象科技股份有限公司，并于 2000 年 12 月 28 日在天津市工商管理局办理名称变更核准手续。

根据股东大会决议，公司将截止至 2001 年 12 月 31 日可供分配的利润中的 1000 万元转增注册资本，变更后注册资本为 4180 万元，并办理工商变更登记。

2007 年 5 月 15 日股东大会决议同意徐柳成、叶宗泽、汤静、董哲锦分别将所持有的 2.5%、2.277778%、2.277778%、2.27778% 的股权受让给张建浩和张芝泉，转让之后股东及所占股权变更为天津市橡塑机械研究所持股 90%，张建浩持股 6.833334%，张芝泉持股 2.5%，叶宗泽持股 0.222222%，汤静持股 0.222222%，董哲锦持股 0.222222%。

2007 年 5 月 25 日股东大会决议同意以盈余公积 1400 万元和未分配利润 3420 万元转增股本，转增后注册资本增加至人民币 9000 万元。并于 2007 年 7 月 17 日

在天津市工商行政管理局领取了新的企业法人营业执照，注册号 120000000000420。

2007 年 8 月 10 日股东大会决议同意叶宗泽将本人持有的 0.222222% 的股权转让给本公司股东张芝泉，转让之后股东及所占股权变更为天津市橡塑机械研究所持股 90%，张建浩持股 6.833334%，张芝泉持股 2.722222%，汤静持股 0.222222%，董哲锦持股 0.222222%。2007 年 8 月 16 日已办理了股权变更登记。

公司注册地：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号

公司属专用设备制造（橡塑机械设备）行业，经营范围：以子午线轮胎系列生产设备为主的橡塑机械设备及配件；机电一体化、新材料技术及产品的技术开发、生产、销售、服务、转让；本企业自产产品及相关技术的进出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；机电设备安装；普通货物运输。

公司产品主要有：全钢四鼓工程子午胎成型机、三鼓一次法成型机、90 度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、六角型双钢丝圈生产线、复合挤出生产线、两鼓成型机、两鼓工程胎成型机、全钢工程子午胎成型机组等，近两年新研制的产品包括乘用车/轻卡子午线轮胎全自动一次发成型机、工程胎面仿型缠绕生产线、工程胎平缠绕生产线、四鼓式 B 型全钢工程子午胎线轮胎一次发成型机等。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对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差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）现金及现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

下列两项金额的差额计入当期损益：

(3) 终止确认部分的账面价值；

(4) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

对于年末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大是指：单项应收款项余额前五名。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄分析法	
账龄	计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3 年以上	80%

（十一）存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 周转材料的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次摊销法；

(2) 包装物采用一次摊销法。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并

发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初

始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4. 减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	5-12	5%	7.92-19%
运输设备	5-10	5%	9.5-19%
其他设备	5	5%	19%

4. 固定资产的减值准备计提

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十四）在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十六）无形资产

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础

确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	44-46 年	土地使用年限
其他	5 年	估计使用寿命

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，本年无使用寿命不确定的无形资产。

4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可

收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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。

（十七）长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

长期待摊费用的摊销期按受益期确定。

（十八）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十九）收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司收入确认的具体形式为：

(1) 自行开发研制的软件产品销售收入确认原则：自行开发研制的软件产品是指经过信息产业部认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品。本公司自行开发的软件产品主要通过嵌入硬件设备销售。软件产品于安装完成后，且软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 生产的橡胶机产品销售收入确认原则：生产的橡胶机产品指按照客户订单要求生产的机械

产品。对于橡胶机产品销售时，同时为其提供上述软件产品，如果软件收入与橡胶机产品收入能分开核算，则软件收入按上述软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与橡胶机产品收入不能分开核算，则将其一并核算。橡胶机产品于完产发货并获得客户验收或按照合同约定取得客户的提货单后确认收入。

(3) 配件销售收入的确认原则：配件商品已经发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，与配件商品相关的成本能够可靠地计量后确认配件销售收入。

(4) 技术服务收入确认原则：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认技术服务收入。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后

的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十) 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十二) 经营租赁、融资租赁的会计处理方法

1. 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从

租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十三) 所得税的会计处理方法

公司所得税率详见附注三，公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。

确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据为：

公司在未来可预见的期间内持续经营，没有迹象表明公司盈利能力下降，无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。

(二十四) 会计政策、会计估计的变更和前期会计差错更正

1. 会计政策变更

报告期内无会计政策变更事项发生。

2. 会计估计变更

报告期内无会计估计变更事项发生。

3. 前期会计差错更正

报告期内无前期会计差错更正的情况。

三、税项

本公司、控股子公司适用主要税种包括：

增值税（出口享受免抵退优惠,退税率 13%、17%）、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

（1）流转税税率

如下表：

公司名称	增值税	营业税	城市维护建设税	教育费附加	防洪费
本公司	17%	5%	7%	3%	1%
天津龙辰科技有限公司	17%	---	7%	3%	1%
天津赛象机电工程有限公司	3%	---	7%	3%	1%
天津赛象航空工装设备制造有限公司	3%	---	7%	3%	1%

（2）企业所得税率

如下表：

公司名称	备注	2009年度	2008年度
本公司	*	15%	15%
天津龙辰科技有限公司		25%	25%
天津赛象机电工程有限公司	**	20%	20%
天津赛象航空工装设备制造有限公司	**	20%	20%

*公司为在天津新技术产业园区内注册的高新技术企业，2008年11月24日，天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局津科高[2008]252号文认定本公司为高新技术企业，有效期三年，适用所得税税率为15%。

** 2008-2009年应纳税所得额小于30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元，按小型微利企业20%的税率计缴当年所得税。

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 重要子公司情况

1. 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例	本公司享有的表决权比例	是否合并报表
天津龙辰科技有限公司	全资子公司	天津	制造业	500	机电一体化技术及产品的开发、咨询、转让服务、轮胎加工专用设备及配件制造；机加工；机电设备安装、调试；机械设各、仪器仪表、电子产品销售；货物及技术进出口业务。	524.35181	---	100%	100%	是

2. 无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

3. 非企业合并方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
天津赛象机电	全资子公司	天津	制造业	300	机电设备安装；机电一体化、技术开	300	---	100%	100%	是

工程有 限公司					发、咨询、销售、 服务转让；机械设 备、仪器仪表销售； 货物及技术的进出 口业务					
天津赛 象航空 工装设 备制造 有限公 司	全资子 公司	天津	制造 业	1000	飞机运输工装设 备、飞机总装生产 线工装设备的开发 与制造、相关的技 术开发、转让、咨 询、服务；其他航 空工装设备的开 发、研发；机械、 电器设备的进出口	---	---	100 %	100 %	是

*天津赛象机电工程有限公司原名天津市赛象轮胎装备技术研发有限公司。

**天津赛象航空工装设备制造有限公司 2009 年 11 月完成注销。公司年初至注销日的收入、费用、利润及现金流纳入合并利润表和现金流量表。

(二) 无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(三) 无纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司

(四) 无母公司拥有半数以上股权，但未能对其形成控制的被投资单位

(五) 合并范围发生变更的说明

1. 与上年相比本年无新增合并单位。

2. 本年无减少合并单位。

3. 本年无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

4. 本年内不再纳入合并范围公司情况：本年无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(六) 本年无发生的同一控制下企业合并（控股合并）

(七) 本年无发生的非同一控制下的企业合并（控股合并）

(八) 本年无出售丧失控制权的股权而减少子公司

(九) 本年无发生的反向购买

(十) 本年无发生的吸收合并

(十一) 本年无重要子公司的少数股东权益

(十二) 本年无境外经营实体的主要财务报表项目的折算汇率

五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金						
人民币	6,184.56	1.0000	6,184.56	23,640.70	1.0000	23,640.70
美元	3,810.00	6.8282	26,015.00	1,905.00	6.8346	13,020.00
欧元	1,397.40	9.7971	13,689.68	2,090.00	9.6590	20,187.00
小计			45,889.24			56,847.70
银行存款						
人民币	78,751,967.35	1.0000	78,751,967.35	20,801,492.62	1.0000	20,801,492.62
美元	136,014.37	6.8282	928,733.32	6,783.17	6.8346	46,360.00
欧元	0.05	9.7971	0.50	19,237.37	9.6590	185,814.00
小计			79,680,701.17			21,033,666.62
其他货币资金						
人民币	30,318,710.02	1.0000	30,318,710.02	39,478,541.54	1.0000	39,478,541.54
小计			30,318,710.02			39,478,541.54
合计			110,045,300.43			60,569,055.86

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	30,117,362.16	---
贴息专户银行存款	20,000,000.00	---
保函保证金	201,347.86	---
合计	50,318,710.02	---

货币资金期末余额较期初余额增加 49,476,244.57 元，增加比例为 81.69%。
增加的原因：公司资金回笼综合情况较好，所以货币资金较为充裕。

(二) 应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	60,633,284.38	57,048,000.00
商业承兑汇票	---	12,000,000.00
合计	60,633,284.38	69,048,000.00

1. 年末已质押的应收票据

出票单位或前手	出票日期	到期日	票面金额	备注
安徽佳通轮胎有限公司	2009-08-26	2010-02-26	7,536,000.00	用于应付票据质押
好友轮胎有限公司	2009-09-29	2010-02-28	3,720,000.00	用于应付票据质押
杭州中策橡胶有限公司	2009-08-31	2010-02-28	3,330,000.00	用于应付票据质押
青岛森麒麟轮胎有限公司	2009-07-16	2010-01-16	2,670,500.00	用于应付票据质押
杭州中策橡胶有限公司	2009-08-24	2010-02-12	2,090,000.00	用于应付票据质押
青岛森麒麟轮胎有限公司	2009-09-16	2010-03-16	1,848,000.00	用于应付票据质押
杭州中策橡胶有限公司	2009-08-11	2010-02-11	1,500,000.00	用于应付票据质押
贵州大力士轮胎有限责任公司	2009-08-12	2010-02-12	1,500,000.00	用于应付票据质押
三角轮胎股份有限公司	2009-10-10	2010-04-10	1,424,000.00	用于应付票据质押
中车双喜轮胎有限公司	2009-11-05	2010-05-04	1,365,000.00	用于应付票据质押
三角轮胎股份有限公司	2009-10-21	2010-04-21	1,350,000.00	用于应付票据质押
中车双喜轮胎有限公司	2009-11-12	2010-05-11	1,260,000.00	用于应付票据质押
贵州大力士轮胎有限责任公司	2009-07-24	2010-01-24	1,000,000.00	用于应付票据质押
贵州大力士轮胎有限责任公司	2009-09-21	2010-03-17	1,000,000.00	用于应付票据质押
三角轮胎股份有限公司	2009-09-29	2010-03-28	1,000,000.00	用于应付票据质押
合计			32,593,500.00	

2. 年末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 83,874,503.85 元。

3. 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4. 年末已背书未到期的应收票据

票据类型	到期日区间	票面金额	备注
银行承兑汇票	1-6 个月	44,556,089.30	票据背书
商业承兑汇票	---	---	
合计		44,556,089.30	

5. 年末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

6. 年末无应收关联方票据。

7. 无以票据为标的资产的资产证券化安排。

（三）应收账款

1. 应收账款构成

（1）按风险类别分析列示明细：

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大	87,657,801.76	42.18	12,180,310.66	13.90	88,092,507.38	65.97	4,404,625.37	5.00
单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	14,013,182.64	6.74	8,861,583.44	63.24	9,519,434.02	7.13	6,065,000.12	63.71
其他单项金额非重大	106,144,333.53	51.08	6,265,780.27	5.90	35,916,942.34	26.90	5,220,376.71	14.53
合计	207,815,317.93	100.00	27,307,674.37	13.14	133,528,883.74	100.00	15,690,002.20	11.75

*期末单项金额重大的为应收账款前五名。

**期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款,确定该组合的依据为账龄在两年以上。

（2）按账龄分析列示明细：

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)

一年以内	120,605,165.42	58.03	6,030,258.27	5.00	55,518,857.81	41.58	2,775,942.89	5.00
一年以上至 二年以内	47,716,291.52	22.96	4,771,629.15	10.00	68,490,591.91	51.29	6,849,059.19	10.00
二年以上至 三年以内	32,383,191.71	15.58	9,714,957.52	30.00	3,101,094.18	2.32	930,328.25	30.00
三年以上	7,110,669.28	3.42	6,790,829.43	95.50	6,418,339.84	4.81	5,134,671.87	80.00
合计	207,815,317.93	100.00	27,307,674.37	13.14	133,528,883.74	100	15,690,002.20	11.75

2. 应收账款坏账准备的变动如下:

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2009 年度	15,690,002.20	11,952,963.07	---	335,290.90	27,307,674.37

3. 年末无单项金额重大的单独计提减值准备的应收款项。

年末单项金额虽不重大但单独计提减值准备的应收款项:

应收款项内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备金额	理 由
37家客户贷款的尾款	5,511,470.04	100	5,511,470.04	账龄三年以上,且近三年未发生回款

4. 年末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款金额:

账龄	年末余额			年初余额		
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	金额	占总额比例(%)	坏账准备
一年以内	---	---	---	---	---	---
一年以上至 二年以内	---	---	---	---	---	---
二年以上至 三年以内	6,902,513.36	3.32	2,070,754.01	3,101,094.18	2.32	930,328.25
三年以上	7,110,669.28	3.42	6,790,829.43	6,418,339.84	4.81	5,134,671.87
合计	14,013,182.64	6.74	8,861,583.44	9,519,434.02	7.13	6,065,000.12

期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款,确定该组合的依据为账龄在两年以上。

5. 本年无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的应收账款。

6. 本年实际核销的应收账款为 335,290.90 元。

7. 年末应收款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

8. 年末无应收关联方账款。

9. 年末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	款项性质	欠款金额	账龄	占总额比例(%)
第一名	销售货款	22,837,266.07	一年以内、一至二年、二至三年	10.99
第二名	销售货款	19,642,476.29	一年以内	9.45
第三名	销售货款	16,200,000.00	一年以内、一至二年	7.80
第四名	销售货款	15,062,370.00	一年以内、一至二年	7.25
第五名	销售货款	13,915,689.40	一年以内、一至二年	6.70
合计		87,657,801.76		42.18

10. 年末无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

11. 年末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

12. 年末无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

13. 应收账款年末余额比年初余额增加 74,286,434.19 元, 增加比例为 55.63%, 增加原因为: 主要是本期给客户的信用期限延长, 1 年以内账龄的应收账款增加。

(四) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)

一年以内	18,217,893.63	86.79	50,756,885.96	93.32
一年以上至二年以内	2,077,638.19	9.90	1,145,910.49	2.11
二年以上至三年以内	112,544.00	0.53	1,324,233.38	2.43
三年以上	583,012.04	2.78	1,161,510.17	2.14
合计	20,991,087.86	100.00	54,388,540.00	100.00

2. 账龄超过 1 年的重要预付款项

项目	金额	未及时结算的原因
浙江长丰特钢锻造有限公司	568,750.00	尚未结算的货款
北京金舟消防工程有限责任公司天津分公司	431,137.00	尚未结算的货款
沈阳斯达特电子有限公司	377,080.00	尚未结算的货款
威海鲁海精密机械有限公司	112,500.00	尚未结算的货款
合肥申维制冷技术服务有限公司	110,400.00	尚未结算的货款
合计	1,599,867.00	

3. 预付款项前五名情况

单位名称	款项性质	金额	时间
第一名	采购材料	4,218,758.62	1 年以内
第二名	采购材料	2,978,591.56	1 年以内
第三名	采购材料	1,505,990.10	1 年以内
第四名	采购材料	1,051,339.00	1 年以内
第五名	采购材料	839,086.90	1 年以内
合计		10,593,766.18	

4. 年末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5. 期末预付款项较期初减少 33,397,452.14 元，减少比例为 61.41%。主要系

2008 年末预付款项中含预付的土地款 2400 多万元，在本年结转到了无形资产。
另外，公司对国内供应商采购减少了预付的交易方式，再就是受金融危机的影响，生产规模有所收缩，原材料采购量相比去年同期有所下降。

(五) 其他应收款

1. 其他应收款构成

(1) 按风险类别分析列示明细：

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大	3,911,683.50	48.33	510,953.80	13.06	2,840,876.50	44.61	231,793.80	8.16
单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	816,952.43	10.09	445,450.10	54.53	535,525.23	8.41	189,528.83	35.39
其他单项金额非重大	3,364,763.36	41.58	193,698.60	5.76	2,991,930.71	46.98	289,767.99	9.68
合计	8,093,399.29	100.00	1,150,102.50	14.21	6,368,332.44	100.00	711,090.62	11.17

*期末单项金额重大的为其他应收款前五名。

**期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款,确定该组合的依据为账龄在两年以上。

(2) 按账龄分析列示明细：

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
一年以内	5,939,954.65	73.39	296,997.73	5.00	4,643,177.71	72.91	331,578.89	7.14

一年以上至二年以内	1,032,041.71	12.75	103,204.17	10.00	834,529.00	13.10	83,452.90	10.00
二年以上至三年以内	435,675.00	5.39	130,702.50	30.00	832,883.50	13.08	249,865.05	30.00
三年以上	685,727.93	8.47	619,198.10	90.30	57,742.23	0.91	46,193.78	80.00
合计	8,093,399.29	100.00	1,150,102.50	14.21	6,368,332.44	100.00	711,090.62	11.17

2. 其他应收款坏账准备的变动如下:

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2009 年度	711,090.62	447,361.88	---	8,350.00	1,150,102.50

3. 年末无单项金额重大的单独计提减值准备的应收款项。年末无单项金额虽不重大但单独计提减值准备的应收款项

4. 年末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账龄	年末余额			年初余额		
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	金额	占总额比例(%)	坏账准备
一年以内	---	---	---	---	---	---
一年以上至二年以内	---	---	---	---	---	---
二年以上至三年以内	435,675.00	5.38	130,702.50	477,783.00	7.50	143,335.05
三年以上	381,277.43	4.71	314,747.60	57,742.23	0.91	46,193.78
合计	816,952.43	10.09	445,450.10	535,525.23	8.41	189,528.83

期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款,确定该组合的依据为账龄在两年以上。

5. 本年无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的其他应收款。

6. 本年实际核销的其他应收款为 8,350.00 元。
7. 年末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
8. 年末无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。
9. 年末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。
10. 年末无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。
11. 其他应收款前五名情况：

债务人排名	款项性质	欠款金额	账龄	占总额比例(%)
第一名	投标保证金	2,831,400.00	一年以内	34.98
第二名	备用金	304,450.50	三年以上	3.76
第三名	备用金	262,800.00	一年以内、一至二年	3.25
第四名	备用金	261,033.00	一至二年	3.23
第五名	押金	252,000.00	一年以内	3.11
合计		3,911,683.50		48.33

（六）存货及存货跌价准备

1. 存货明细列示如下：

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	36,306,239.60	4,795,547.69	31,510,691.91	53,776,601.50	4,795,547.69	48,981,053.81
在产品	75,319,153.44	---	75,319,153.44	247,984,014.76	---	247,984,014.76
库存商品	9,386,556.01	---	9,386,556.01	52,247,796.61	---	52,247,796.61
发出商品	36,813,521.03	---	36,813,521.03	---	---	---
合计	157,825,470.08	4,795,547.69	153,029,922.39	354,008,412.87	4,795,547.69	349,212,865.18

2. 存货跌价准备明细如下：

项目	年初余额	本期增加	本期减少				年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	占期末余额的比例	
原材料	4,795,547.69	---	---	---	---	---	4,795,547.69
合计	4,795,547.69	---	---	---	---	---	4,795,547.69

3. 存货期末余额比期初余额减少 196,182,942.79 元，减少比例为 55.42%。
减少原因：公司受到金融危机影响，订单较往年有所减少，故缩小了生产的规模。

(七) 固定资产及累计折旧

固定资产原值	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
房屋及建筑物	63,544,020.73	89,442,133.40	---	152,986,154.13
机器设备	38,605,639.05	13,380,451.95	95,900.00	51,890,191.00
运输设备	9,121,019.14	1,564,111.00	2,395,444.33	8,289,685.81
其他设备	9,934,446.23	1,497,712.40	---	11,432,158.63
合计	121,205,125.15	105,884,408.75	2,491,344.33	224,598,189.57
其中：暂时闲置的固定资产	---	---	---	---

累计折旧	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
房屋及建筑物	8,553,517.59	3,704,300.58	---	12,257,818.17
机器设备	17,863,581.72	6,342,666.52	22,776.15	24,183,472.09
运输设备	3,998,434.53	1,139,629.11	566,385.19	4,571,678.45
其他设备	5,667,015.13	1,519,469.06	---	7,186,484.19
合计	36,082,548.97	12,706,065.27	589,161.34	48,199,452.90
其中：暂时闲置的固定资产	---	---	---	---

减值准备	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
房屋建筑物	---	---	---	---

机器设备	---	---	---	---
运输设备	---	---	---	---
其他设备	---	---	---	---
合计	---	---	---	---
其中：暂时闲置的固定资产	---	---	---	---

账面价值	年初余额	年末余额
房屋建筑物	54,990,503.14	140,728,335.96
机器设备	20,742,057.33	27,706,718.91
运输设备	5,122,584.61	3,718,007.36
其他设备	4,267,431.10	4,245,674.44
合计	85,122,576.18	176,398,736.67
其中：暂时闲置的固定资产	---	---

1. 固定资产本期增加额中有在建工程转入 97,093,938.38 元。
2. 固定资产无抵押或担保情况。
3. 年末无通过融资租赁租入的固定资产。
4. 年末无通过经营租赁租出固定资产。
5. 年末无暂时闲置的固定资产。
6. 年末未办妥产权证书的固定资产：

项目	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因及预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	85,747,341.18	1,114,715.45	84,632,625.73	相关房产于 2009 年 7 月达到可使用状态，产权证在三期工程项目整体完工后办理。
合计	85,747,341.18	1,114,715.45	84,632,625.73	

7. 期末固定资产原价比期初净增加 103,393,064.42 元，增加比例为 85.30%，其中在建工程转入 97,093,938.38 元，直接购入 8,790,470.37 元，本期处置

2,491,344.33 元。

8. 期末，本公司固定资产不存在明显减值迹象，因此无需计提减值准备。

(八) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
子午线轮胎装备技术中心(建筑)	487,205.84	---	487,205.84	47,217,241.72	---	47,217,241.72
合计	487,205.84	---	487,205.84	47,217,241.72	---	47,217,241.72

在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数(万元)	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产额	本期其他减少额	年末余额	资金来源
子午线轮胎装备技术中心(建筑)	23034.8	47,217,241.72	42,974,946.32	89,704,982.20	---	487,205.84	自筹
其中:联合厂房		47,217,241.72	42,487,740.48	89,704,982.20	---	----	
办公大楼		---	487,205.84	---	---	487,205.84	
子午线轮胎装备技术中心(设备)	24623.3	---	7,388,956.18	7,388,956.18	---	---	自筹
合计	47658.1	47,217,241.72	50,363,902.50	97,093,938.38	---	487,205.84	

2. 本公司在建工程无利息资本化。

3. 期末，本公司在建工程不存在明显减值迹象，因此无需计提减值准备。

4. 期末在建工程比期初减少 46,730,035.88 元，减少 98.97%，系本期部分完工的三期工程转入了固定资产。

(九) 无形资产

1. 明细列示如下：

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额	剩余摊销月份
一、原价合计	15,945,462.10	25,736,605.72	---	41,682,067.82	
1. 一期土地使用权	11,314,665.36	---	---	11,314,665.36	498
2. 二期土地使用权	3,231,494.19	---	---	3,231,494.19	498
3. 三期土地使用权	---	25,437,460.41	---	25,437,460.41	545
4. U850 软件	120,140.00	---	---	120,140.00	
5. 操作系统及应用软件	80,600.00	---	---	80,600.00	4
6. AIP11 中文	147,000.00	---	---	147,000.00	11
7. Solidworks 高级系统	776,100.00	---	---	776,100.00	30
8. Solidworks 高级系统	56,000.00	---	---	56,000.00	35
9. 米其林 BCM 软件	70,462.55	---	---	70,462.55	32
10. CAD 软件	149,000.00	---	---	149,000.00	29
11. ANSYS 软件	---	299,145.31	---	299,145.31	55
二、累计摊销额	1,538,824.50	647,071.62	---	2,185,896.12	
1. 一期土地使用权	841,925.98	246,417.36	---	1,088,343.34	
2. 二期土地使用权	116,064.92	73,304.16	---	189,369.08	
3. 三期土地使用权	---	46,588.76	---	46,588.76	
4. U850 软件	120,140.00	---	---	120,140.00	
5. 操作系统及应用软件	59,106.96	16,120.08	---	75,227.04	
6. AIP11 中文	90,650.00	29,400.00	---	120,050.00	
7. Solidworks 高级系统	232,830.00	155,220.00	---	388,050.00	
8. Solidworks 高级系统	12,133.29	11,199.96	---	23,333.25	
9. 米其林 BCM 软件	18,790.08	14,092.56	---	32,882.64	
10. CAD 软件	47,183.27	29,799.96	---	76,983.23	
11. ANSYS 软件	---	24,928.78	---	24,928.78	
三、无形资产账面价值合计	14,406,637.60	25,736,605.72	647,071.62	39,496,171.70	
1. 一期土地使用权	10,472,739.38	---	246,417.36	10,226,322.02	
2. 二期土地使用权	3,115,429.27	---	73,304.16	3,042,125.11	
3. 三期土地使用权	---	25,437,460.41	46,588.76	25,390,871.65	
4. U850 软件	---	---	---	---	

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额	剩余摊销月份
5. 操作系统及应用软件	21,493.04	---	16,120.08	5,372.96	
6. AIP11 中文	56,350.00	---	29,400.00	26,950.00	
7. Solidworks 高级系统	543,270.00	---	155,220.00	388,050.00	
8. Solidworks 高级系统	43,866.71	---	11,199.96	32,666.75	
9. 米其林 BCM 软件	51,672.47	---	14,092.56	37,579.91	
10. CAD 软件	101,816.73	---	29,799.96	72,016.77	
11. ANSYS 软件	---	299,145.31	24,928.78	274,216.53	

2. 期末无形资产未用于担保。

3. 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4. 期末无形资产比期初增加 25,736,605.72 元，增加比例为 161.40%，增加原因为本年公司结转了三期土地使用权，增加了三期土地使用权 25,437,460.41 元。

5. 三期土地使用权证正在办理过程中。

(十) 递延所得税资产

项目	年末余额	年初余额	内容
坏账准备	4,268,666.53	2,353,749.71	资产减值会计利润与税法应纳税所得额差异之所得税
存货跌价准备	719,332.15	719,332.15	资产减值会计利润与税法应纳税所得额差异之所得税
合计	4,987,998.68	3,073,081.86	

1. 本公司确认递延所得税资产的暂时性差异在可预见的未来能够转回的依据为：公司在未来可预见的期间内持续经营，没有迹象表明公司盈利能力下降且无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。

2. 期末递延所得税资产比期初增加 1,914,916.82 元，增加比例为 62.31%，为本期坏账准备增加的缘故。

(十一) 资产减值准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		年末余额
			转回	转销	
1、坏账准备	16,401,092.82	12,400,324.95	---	343,640.90	28,457,776.87
2、存货跌价准备	4,795,547.69	---	---	---	4,795,547.69
合计	21,196,640.51	12,400,324.95	---	343,640.90	33,253,324.56

(十二) 短期借款

借款类型	年末余额		年初余额
	原币	人民币	人民币
保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00	76,500,000.00
合计	80,000,000.00	80,000,000.00	76,500,000.00

年末无逾期的短期借款。

(十三) 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	67,432,980.86	139,282,114.92
商业承兑汇票	25,274,766.00	12,658,518.50
合计	92,707,746.86	151,940,633.42

1. 年末余额中无欠持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东票据金额。
2. 年末余额中无欠关联方票据金额。
3. 期末应付票据较期初减少了 59,232,886.56, 减少比例为 38.98%, 是原材料采购下降幅度较大的缘故。

(十四) 应付账款

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
一年以内	127,648,746.52	90.03	152,909,522.76	97.33
一年以上至二年以内	10,701,709.35	7.55	1,332,242.28	0.85
二年以上至三年以内	979,066.19	0.69	193,457.21	0.12
三年以上	2,447,162.83	1.73	2,665,399.45	1.70
合计	141,776,684.89	100.00	157,100,621.70	100.00

1. 年末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无欠关联企业款项。

（十五）预收款项

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
一年以内	70,583,994.52	77.06	176,903,124.06	80.58
一年以上二年以内	13,645,688.95	14.90	37,706,428.84	17.17
二年以上至三年以内	2,617,860.00	2.86	3,009,850.50	1.37
三年以上	4,753,733.64	5.19	1,926,821.75	0.88
合计	91,601,277.11	100.00	219,546,225.15	100.00

1. 本公司不存在欠持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股东的款项。
2. 年末余额中无预收关联方款项。
3. 账龄超过一年的预收款项 21,017,282.59 元，账龄超过一年的主要原因：一种情况是，产品已生产，购货方违约，不履行合同，既不提货也不续付货款，公司只得将产品低价出售给其他购货商，收到的原购货方的预收账款，因一直未与购货方达成最终解决意见，故仍然挂账。另一种情况，购货方预付款后，因尚

未投产就一再推迟要货时间，公司视同对方违约未退回预收的货款，因一直未与购货方达成最终解决意见，故仍然挂账。

4、期末预收款项较期初减少了 127,944,948.04，减少比例为 58.28%，主要原因是本年已发货并符合企业收入确认条件的完工产品从预收款项结转了收入，同时本年销售订单减少，导致预收款项期末金额的减少。

（十六）应付职工薪酬

项目	年初余额	本期发生额	本期支付额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	---	37,535,811.60	37,442,254.37	93,557.23
二、职工福利费	---	1,798,240.96	1,798,240.96	---
三、社会保险费	---	6,870,306.90	6,870,306.90	---
1、医疗保险费	---	2,062,141.34	2,062,141.34	---
2、养老保险费	---	4,124,283.66	4,124,283.66	---
3、失业保险费	---	405,678.26	405,678.26	---
4、工伤保险费	---	108,169.57	108,169.57	---
5、生育保险费	---	167,333.98	167,333.98	---
6、年金缴费	---	2,700.09	2,700.09	---
四、住房公积金	---	2,133,861.00	2,133,861.00	---
五、工会经费和职工教育经费	---	125,654.00	125,654.00	---
六、因解除劳动关系给予的补偿	---	162,500.00	162,500.00	---
合计	---	48,626,374.46	48,532,817.23	93,557.23

应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

（十七）应交税费

税项	年末余额	年初余额
增值税	12,544,168.97	350,776.59
营业税	6,577.00	(0.01)
城建税	878,347.33	228,587.80
教育费附加	376,434.57	97,966.20

企业所得税	7,085,445.12	(4,781,784.78)
个人所得税	79,062.60	62,552.54
防洪费	125,507.45	32,655.40
房产税	---	---
土地使用税	---	---
契税	740,896.91	---
合计	21,836,439.95	(4,009,246.26)

期末应交税费较期初增加的原因，主要是应缴增值税和所得税影响。2008 年所得税按照 25% 计提并预缴所得税，2008 年 11 月拿到高新技术企业认证证书，在第四季度按 15% 调整了全年计提的应交所得税，2008 年所得税年末余额为一 4,781,784.78 元，2009 年应交所得税年末余额为 7,085,445.12 元。应交增值税年初余额为 350,776.59 元，年末余额为 12,544,168.97 元，主要是上年的出口收入较大，占收入总额的 38.38%，本年出口收入占收入总额的 19.62%，出口收入下降的缘故。

(十八) 其他应付款

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
一年以内	---	---	23,006.01	6.01
一年以上至二年以内	---	---	33,230.59	8.68
二年以上至三年以内	33,230.59	9.23	---	---
三年以上者	326,703.00	90.77	326,703.00	85.31
合计	359,933.59	100.00	382,939.60	100.00

1. 年末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无欠关联方款项。
3. 无账龄超过一年的大额其他应付款。
4. 无金额较大的其他应付款。

(十九) 其他非流动负债

种类	年初余额	本期转入	本期结转 损益金额	年末余额	剩余递延 期
飞机部件制造与加工装备 技术补贴款	550,000.00	---	550,000.00	---	
飞机部件制造与加工装备 技术补贴款	2,390,000.00	---	2,390,000.00	---	
863特巨型全钢工程子午 线轮胎成型设备补贴款	---	4,280,000.00	---	4,280,000.00	11
贴息项目拨款	---	20,000,000.0 0	---	20,000,000.00	24
合计	2,940,000.00	24,280,000.0 0	2,940,000.00	24,280,000.00	

期末其他非流动负债较期初增加了 21,340,000.00，增加比例为 725.85%。原因在于：本年获得贴息项目拨款 2000 万元和 863 特巨型全钢工程子午线轮胎成型设备补贴款 428 万元。

(二十) 股本

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
尚未流通股份	90,000,000.000	---	---	90,000,000.000
其中：发起人股份	90,000,000.000	---	---	90,000,000.000
合计	90,000,000.000	---	---	90,000,000.000

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
天津市橡塑机械研 究所有限公司	81,000,000.00	---	---	81,000,000.00
张建浩	6,150,000.00	---	---	6,150,000.00
张芝泉	2,450,000.00	---	---	2,450,000.00
汤静	200,000.00	---	---	200,000.00
董哲锦	200,000.00	---	---	200,000.00
合计	90,000,000.000	---	---	90,000,000.000

以上股本业经深圳大华天诚会计师事务所深华验字(2007) 54 号验资报告验

证。

(二十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
股本溢价	---	34,972.50	---	34,972.50
其他资本公积	216,707.23	---	---	216,707.23
合计	216,707.23	34,972.50	---	251,679.73

本期增加为受让少数股东股权的投资成本与应享有被投资公司净资产份额的差额。

(二十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
盈余公积	29,377,188.49	10,232,234.74	---	39,609,423.23
合计	29,377,188.49	10,232,234.74	---	39,609,423.23

盈余公积本期增加系根据本公司章程,按归属于母公司净利润的 10%计提法定公积金。

(二十三) 未分配利润

项目	年末余额	年初余额
本期期初余额	79,413,786.21	88,864,398.76
本年增加数	101,822,354.24	89,482,117.78
其中: 本年净利润	101,822,354.24	89,482,117.78
其他	---	---
本期减少数	10,232,234.74	98,932,730.33
其中: 本期提取盈余公积数	10,232,234.74	8,932,730.33

项目	年末余额	年初余额
提取盈余公积比例	当年税后净利润的 10%	当年税后净利润的 10%
本期分配现金股利数	---	90,000,000.00
转增股本	---	---
本期期末余额	171,003,905.71	79,413,786.21

(二十四) 营业收入与营业成本

1. 营业收入与营业成本明细如下:

营业收入	本年金额	上年金额
1. 主营业务收入	620,277,583.75	665,961,635.93
2. 其他业务收入	1,794,601.19	1,702,796.85
合计	622,072,184.94	667,664,432.78

营业成本	本年金额	上年金额
1. 主营业务成本	426,738,540.25	459,736,753.31
2. 其他业务成本	1,442,040.90	858,842.79
合计	428,180,581.15	460,595,596.10

2. 公司前五名客户销售收入总额占主营业务收入的比例如下:

	本年金额	上年金额
销售收入前五名合计金额	228,540,951.90	350,908,633.91
占主营业务收入比例	36.84%	52.69%

3、主要报告形式

公司主营业务收入与主营业务成本按产品类型分类:

主营业务收入	本年金额	上年金额
载重子午胎制造系列设备	346,966,134.22	201,962,907.89
工程子午胎制造系列设备	111,672,142.18	290,021,178.29
其他设备	144,247,638.07	156,663,220.78
配件等	17,391,669.28	17,314,328.97
合计	620,277,583.75	665,961,635.93

主营业务成本	本年金额	上年金额
载重子午胎制造系列设备	243,704,629.79	132,138,186.73
工程子午胎制造系列设备	74,056,913.36	188,204,208.82
其他设备	100,712,238.00	125,230,196.71
配件等	8,264,759.10	14,164,161.05
合计	426,738,540.25	459,736,753.31

4、次要报告形式

公司主营业务收入与主营业务成本按销售地区分类：

主营业务收入	本年金额	上年金额
出口销售	122,043,726.06	256,253,465.29
华北	30,344,871.80	36,802,564.09
华东	344,037,214.29	195,245,179.18
华中	37,615,726.47	26,512,478.63
东北	11,602,198.96	7,973,589.74
西北	---	9,829,059.83
华南	8,404,786.32	20,401,709.39
西南	66,229,059.85	112,943,589.78
合计	620,277,583.75	665,961,635.93

主营业务成本	本年金额	上年金额
出口销售	74,257,934.01	154,562,247.72

主营业务成本	本年金额	上年金额
华北	18,180,789.76	20,815,668.00
华东	240,637,503.21	140,193,419.77
华中	22,696,919.94	20,640,528.48
东北	4,183,798.78	6,255,935.20
西北	---	9,025,476.33
华南	6,775,801.59	20,638,194.84
西南	60,005,792.96	87,605,282.97
合计	426,738,540.25	459,736,753.31

(二十五) 主营业务税金及附加

税种	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	57,928.55	35,450.43	5%
城市维护建设税	5,018,204.21	1,033,963.77	流转税的7%
教育费附加	2,150,658.93	443,127.33	流转税的3%
合计	7,226,791.69	1,512,541.53	

本年营业税金及附加比上年增加 5,714,250.16 元，增加了 377.79%。主要是本期应交增值税大幅增加，相应的应交城建税、教育费附加和防洪费等同时增加。

(二十六) 销售费用

类别	本年金额	上年金额
销售费用	23,123,597.47	45,970,609.50
合计	23,123,597.47	45,970,609.50

1. 本年度销售费用构成

类别	本年金额	所占比例(%)
工资	2,306,577.46	9.97
产品运输费	4,563,165.79	19.73

类别	本年金额	所占比例(%)
产品包装费	3,507,330.10	15.17
销售服务费	2,954,636.35	12.78
售后维修费	6,416,525.25	27.75
差旅费	2,641,812.59	11.43
其他	733,549.93	3.17
合计	23,123,597.47	100.00

本年销售费用比上年减少 22,847,012.03 元，减少了 49.70%。减少的主要原因因为：

①产品运输费 2009 年度比上年减少 53.08%的主要原因有三个：一是 2008 年受地震影响，发往中南、西南方向的产品绕道走其他路线，并且在奥运会期间北京周边禁行，因此 2008 年运输费用是历年最高的；二是客户构成发生变化，2008 年发货主要分布在重庆、上海、广州等南方地区，而 2009 年公司发货主要分布在山东等较近地区，因此运费下降额度较大；三是 2009 年出口销售额下降较大，运费下降也较大。

②产品的包装费比上年减少 31.64%，销售服务费比上年减少 68.98%的主要原因受经济危机影响，2009 年出口销售下降较大。

③售后服务费比上年减少 59.73%：公司的售后服务费用是按照实际发生计量，偶然性较大。因其费用无法预计，故不计提预计负债。

（二十七）管理费用

类别	本年金额	上年金额
管理费用	48,816,050.22	69,145,026.23
合计	48,816,050.22	69,145,026.23

1.本年度管理费用构成

类别	本年金额	所占比例(%)
研究开发费	18,251,651.04	37.39
工资	10,181,321.44	20.86

类别	本年金额	所占比例(%)
办公费	1,785,358.99	3.66
业务招待费	3,091,399.53	6.33
交通费	1,692,270.05	3.47
折旧费	5,310,687.37	10.88
社会保险费	1,495,320.51	3.06
福利费	1,535,103.47	3.14
其他	5,472,937.82	11.21
合计	48,816,050.22	100.00

本年管理费用比上年减少 20,328,976.01 元，减少了 29.40%。主要是研究开发费中的设计费较上年减少了 15,638,391.91 元。

(二十八) 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	5,879,291.40	6,779,670.63
减：利息收入	524,913.94	1,748,079.35
加：汇兑损失	(1,248,253.91)	(3,574,146.43)
加：其他	315,337.30	485,525.66
合计	4,421,460.85	1,942,970.51

本年财务费用较上年增加了 2,478,490.34，增加比例为 127.56%。主要是汇兑收益大幅下降的缘故。

(二十九) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	12,400,324.95	2,292,496.69
存货跌价损失	---	1,665,120.46

项目	本年金额	上年金额
合计	12,400,324.95	3,957,617.15

本年资产减值损失较上年增加了 8,442,707.80，增加比例为 213.33%，均为应收账款增加，导致坏账准备的计提增加所致。

（三十）投资收益

项目	本年金额	上年金额
1. 金融资产投资收益	---	---
2. 长期股权投资收益	36,597.57	---
（1）按成本法核算确认的长期股权投资收益	---	---
（2）按权益法核算确认的长期股权投资收益	---	---
（3）处置长期股权投资产生的投资收益	36,597.57	---
3. 其他	---	---
合计	36,597.57	---

（三十一）营业外收支

1. 营业外收入

项目	本年金额	上年金额
政府补助	15,540,302.17	19,917,266.49
处理固定资产净收入	25,999.81	825,105.14
罚款收入	49,467.97	13,625.46
违约金/捐赠收入	272,723.40	---
其他	610,952.57	368,581.98
合计	16,499,445.92	21,124,579.07

2. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失合计	331,833.76	370,086.18
其中：固定资产处置损失	331,833.76	370,086.18
无形资产处置损失	---	---
违约赔偿支出	---	---
捐赠支出	50,000.00	1,026,420.00
罚款	---	1,000.00
滞纳金	---	---
其他	92,888.77	35,000.00
合计	474,722.53	1,432,506.18

本年营业外支出较上年减少 957,783.65 元,减少比例为 66.86%,主要是 2008 年向汶川地震灾区捐款 100 万元。

(三十二) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	14,057,262.15	16,093,853.92
其中：当年产生的所得税费用	15,525,877.65	16,045,853.92
本期调整以前年度所得税金额（汇算清缴）	(1,468,615.50)	48,000.00
递延所得税费用	(1,914,916.82)	(1,420,298.84)
其中：当期产生的递延所得税	(1,914,916.82)	(580,100.30)
本期调整以前年度递延所得税金额	---	(840,198.54)
税率变动的的影响	---	---
合计	12,142,345.33	14,673,555.08

*公司所得税优惠情况详见附注三。

(三十三) 政府补助

政府补助的种类、计入当期损益的相关金额的情况如下：

2009 年度政府补助

政府补助的种类	以前年度计入损益的金额	计入当期损益的金额	尚需递延的金额	总额	来源	依据
一、与资产相关的政府补助						
二、与收益相关的政府补助						
1、专利资助费	---	22,800.00	---	22,800.00	天津市知识产权局	2008 年天津市专利申请资助办法
2、飞机部件制造与加工装备技术	---	550,000.00	---	550,000.00	中华人民共和国财政部	自动化领域 [2007] 第六 15 号文
3、2007 年度专利奖	---	30,000.00	---	30,000.00	天津市知识产权局	天津市 2007 年度专利奖获奖项目公示
4、自主创新资金-标准制定资助	---	16,000.00	---	16,000.00	天津新技术产业园区财政局	天津新技术产业园区鼓励企业创造和发展知识产权的资助办法
5、第三批重大项目利息贴息	---	3,000,000.00	---	3,000,000.00	天津市经济委员会	津经投资 (2008) 19 号文
6、自主创新基金-产学研合作项目资助	---	300,000.00	---	300,000.00	天津新技术产业园区财政局	自主创新资金申请审核表
7、飞机部件制造与加工装备技术	---	2,390,000.00	---	2,390,000.00	中华人民共和国财政部/科学技术部办公厅	自动化领域 [2007] 第六 15 号文
8、自主创新资金-博士后研究工作站	---	10,000.00	---	10,000.00	天津滨海高新技术产业开发区财政局	津党园区工发 [2006] 25 号文
9、自主创新资金-鼓励企业创造和发展知识产权	---	16,550.00	---	16,550.00	天津滨海高新技术产业开发区经济发展局	津园区管发 [2006] 25 号文
10、培训补贴	---	360,000.00	---	360,000.00	天津滨海高新区管委会	关于申请培训补贴的报告
11、天津市知识产权局专利奖	---	30,000.00	---	30,000.00	天津市人民政府办公厅	津政办发 [2009] 113 号

政府补助的种类	以前年度计入损益的金额	计入当期损益的金额	尚需递延的金额	总额	来源	依据
励						文
12、专项资金资助	---	20,000.00	---	20,000.00	天津滨海高新技术产业开发区	天津市知识产权专项资金资助任务合同书
13、飞机部件制造与加工装备技术	---	740,000.00	---	740,000.00	中华人民共和国财政部/科学技术部办公厅	自动化领域【2007】第六15号
14、863特巨型全钢工程子午线轮胎成型设备	---	---	4,280,000.00	4,280,000.00	中华人民共和国科学技术部	国家高技术研究发展计划(863计划)课题任务合同书
15、即征即退增值税款	---	8,054,952.17	---	8,054,952.17	天津市新技术产业园区国税局	津国税新 税退审【2009】1号、160号、237号文
16、贴息项目拨款	---	---	20,000,000.00	20,000,000.00	天津市发展和改革委员会、天津市经济和信息化委员会	津发改【2009】429号/津发改工业【2009】326号文
合计	---	15,540,302.17	24,280,000.00	39,820,302.17		

2008 年度政府补助:

政府补助的种类	以前年度计入损益的金额	计入当期损益的金额	尚需递延的金额	总额	来源	依据
一、与资产相关的政府补助						
二、与收益相关的政府补助						
1、子午线轮胎系列设备项目	---	300,000.00	---	300,000.00	中华人民共和国财政部	财企(2007)301号文件
2、飞机部件制造与加工装备技术	---	---	550,000.00	550,000.00	中华人民共和国财政部	自动化领域【2007】第六15号文件

政府补助的种类	以前年度计入损益的金额	计入当期损益的金额	尚需递延的金额	总额	来源	依据
3、巨型工程子午线轮胎成套生产技术与设备开发项目技术创新奖	---	10,000,000.00	---	10,000,000.00	天津新技术产业园区管理委员会	津园区管发(2008)9号文件
4、技改贴息	---	300,000.00	---	300,000.00	天津市经济委员会、天津市财政局	津经投资(2007)8号文件
5、驰名商标企业奖	---	1,000,000.00	---	1,000,000.00	天津人民政府	津政发(2007)92号文件
6、全钢工程子午线轮胎生产线成套装备产业化	---	2,400,000.00	---	2,400,000.00	天津市财政局	天津市科技创新专项资金项目任务合同书(06FZZDZX01300)
7、知识产权优势企业创建工程	50,000.00	50,000.00	---	100,000.00	天津市财政局	津知发管字[2006]55号文件
8、可重构子午线轮胎生产线网络化控制关键技术及应用研究	---	300,000.00	---	300,000.00	天津市财政局	天津市新技术产业园区技术创新计划项目任务合同书
9、飞机部件制造与加工装备技术	---	---	2,390,000.00	2,390,000.00	中华人民共和国财政部	自动化领域[2007]第六15号文件
10、驰名商标企业奖	---	1,000,000.00	---	1,000,000.00	天津新技术产业园区管理委员会	津园区管发(2008)18号文件/津政办发[2008]35号
11、全钢工程子午线轮胎生产线成套装备产业化	---	600,000.00	---	600,000.00	天津市财政局	天津市科技创新专项资金项目任务合同书(06FZZDZX01300)
12、国家科学技术进步奖	---	100,000.00	---	100,000.00	中华人民共和国财政部	国家科学技术奖励公报(2008年1月)
13、子午线轮胎系列设备项目	---	200,000.00	---	200,000.00	中华人民共和国财政部	财企(2008)367号文件
14、巨型子午线	---	3,000,000.00	---	3,000,000.00	国家发改委	发改办高技

政府补助的种类	以前年度计入损益的金额	计入当期损益的金额	尚需递延的金额	总额	来源	依据
轮胎成型试验系统等					办公订	(2007)2143 号
15、即征即退增值税款	---	516,266.49	---	516,266.49	天津市新技术产业园区 国税局	税收收入退还书 0008450
16、胎面缠绕生产线	---	151,000.00	---	151,000.00	天津市经济委员会、 天津市财政局	津 经 科 (2008)28 号
合计	50,000.00	19,917,266.49	2,940,000.00	22,907,266.49		

(三十四) 其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收到的其他与经营活动有关的现金:		
收到的补贴收入款(除税收返还款)	28,825,350.00	19,601,000.00
收到的往来款	64,228,973.78	27,903,834.91
其他	4,252,674.86	5,839,998.59
小计	97,306,998.64	53,344,833.50

项目	本年金额	上年金额
支付的其他与经营活动有关的现金:		
支付的往来款	73,977,046.64	42,867,003.41
销售费用	20,414,973.11	43,526,791.82
管理费用	28,358,577.57	34,768,891.65
其他	12,255,871.92	1,547,945.66
小计	135,006,469.24	122,710,632.54

(三十五) 取得或处置子公司的有关信息

项目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	---	2,550,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	---	2,550,000.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	---	(2,307,230.37)
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	---	4,857,230.37
4. 取得子公司的净资产	---	5,477,493.91
流动资产	---	5,972,342.37
非流动资产	---	---
流动负债	---	494,848.46
非流动负债	---	---
二、处置子公司及其他营业单位		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	---	---
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	---	---
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	---	---
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	---	---
4. 处置子公司的净资产	---	---
流动资产	---	---
非流动资产	---	---
流动负债	---	---
非流动负债	---	---

*公司于 2008 年 6 月 30 日以人民币 255 万元受让天津市橡塑机械研究所有限公司持有的天津市龙辰科技有限公司股权的 51%，款项已全部支付，受让该子公司的工商变更已办理完毕。

(三十六) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	101,822,354.24	89,558,589.57
加: 资产减值准备	12,400,324.95	3,957,617.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,878,244.15	10,231,841.40
无形资产摊销	647,071.62	575,554.08
长期待摊费用摊销	---	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	305,833.95	(455,018.96)
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	5,879,291.40	6,779,670.63
投资损失	(36,597.57)	---
递延所得税资产减少	(1,914,916.82)	(580,100.30)
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	196,182,942.79	(120,474,244.39)
经营性应收项目的减少	(106,416,503.44)	82,782,049.33
经营性应付项目的增加	(156,790,755.43)	86,575,687.14
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	64,957,289.84	158,951,645.65
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	59,726,590.41	60,569,055.86
减: 现金的期初余额	60,569,055.86	85,948,954.11
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	(842,465.45)	(25,379,898.25)

(三十七) 现金及现金等价物

项目	年末金额	年初金额
一、现金	59,726,590.41	60,569,055.86
其中：库存现金	45,889.24	56,847.70
可随时用于支付的银行存款	59,680,701.17	21,033,666.62
可随时用于支付的其他货币资金	---	39,478,541.54
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	59,726,590.41	60,569,055.86
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	50,318,710.02	---

六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款构成

(1) 按风险类别分析列示明细：

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大	87,657,801.76	42.18	12,180,310.66	13.90	88,092,507.38	65.97	4,404,625.37	5.00
单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险	14,013,182.64	6.74	8,861,583.44	63.24	9,519,434.02	7.13	6,065,000.12	63.71

较大								
其他单项金额非重大	106,144,333.53	51.08	6,265,780.27	5.90	35,916,942.34	26.90	5,220,376.71	14.53
合计	207,815,317.93	100.00	27,307,674.37	13.14	133,528,883.74	100.00	15,690,002.20	11.75

*期末单项金额重大的为应收账款前五名。

**期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款,确定该组合的依据为账龄在两年以上。

(2)按账龄分析列示明细:

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
一年以内	120,605,165.42	58.03	6,030,258.27	5.00	55,518,857.81	41.58	2,775,942.89	5.00
一年以上至二年以内	47,716,291.52	22.96	4,771,629.15	10.00	68,490,591.91	51.29	6,849,059.19	10.00
二年以上至三年以内	32,383,191.71	15.58	9,714,957.52	30.00	3,101,094.18	2.32	930,328.25	30.00
三年以上	7,110,669.28	3.42	6,790,829.43	95.50	6,418,339.84	4.81	5,134,671.87	80.00
合计	207,815,317.93	100.00	27,307,674.37	13.14	133,528,883.74	100	15,690,002.20	11.75

2. 应收账款坏账准备的变动如下:

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2009 年度	15,690,002.20	11,952,963.07	---	335,290.90	27,307,674.37

3. 年末无单项金额重大的单独计提减值准备的应收款项。

年末单项金额虽不重大但单独计提减值准备的应收款项:

应收款项内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备金额	理 由
37家客户贷款的尾款	5,511,470.04	100	5,511,470.04	账龄三年以上,且近三年未发生回款

4. 年末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项金额:

账龄	年末余额			年初余额		
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	金额	占总额比例(%)	坏账准备
一年以内	---	---	---	---	---	---
一年以上至二年内	---	---	---	---	---	---
二年以上至三年内	6,902,513.36	3.32	2,070,754.01	3,101,094.18	2.32	930,328.25
三年以上	7,110,669.28	3.42	6,790,829.43	6,418,339.84	4.81	5,134,671.87
合计	14,013,182.64	6.74	8,861,583.44	9,519,434.02	7.13	6,065,000.12

期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款,确定该组合的依据为账龄在两年以上。

5. 本年无以前年度已全额或大比例计提坏账准备,本年又全额或部分收回的应收账款。

6. 本年实际核销的应收账款为 335,290.90 元。

7. 年末应收款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

8. 年末无应收关联方账款。

9. 年末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	款项性质	欠款金额	账龄	占总额比例(%)
第一名	销售货款	22,837,266.07	一年以内、一至二年、二至三年	10.99

第二名	销售货款	19,642,476.29	一年以内	9.45
第三名	销售货款	16,200,000.00	一年以内、一至二年	7.80
第四名	销售货款	15,062,370.00	一年以内、一至二年	7.25
第五名	销售货款	13,915,689.40	一年以内、一至二年	6.70
合计		87,657,801.76		42.18

10. 年末无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

11. 年末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

12. 年末无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

13. 应收账款年末余额比年初余额增加 74,286,434.24 元，增加比例为 55.63%，增加原因为：主要是本期给客户的信用期限延长，1 年以内账龄的应收账款增加。

（二）其他应收款

1. 其他应收款构成

（1）按风险类别分析列示明细：

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大	3,911,683.50	48.33	510,953.80	13.06	2,840,876.50	34.00	231,793.80	8.16
单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	816,952.43	10.09	445,450.10	54.53	535,525.23	6.40	189,528.83	35.39
其他单项金额非重大	3,364,763.36	41.58	193,698.60	5.76	4,980,330.71	59.60	289,767.99	5.82
合计	8,093,399.29	100.00	1,150,102.50	14.21	8,356,732.44	100.00	711,090.62	8.51

*期末单项金额重大的为其他应收款前五名。

**期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款,确定该组

合的依据为账龄在两年以上。

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
一年以内	5,939,954.65	73.39	296,997.73	5.00	6,631,577.71	79.35	331,578.89	5.00
一年以上至二年内	1,032,041.71	12.75	103,204.17	10.00	834,529.00	9.99	83,452.90	10.00
二年以上至三年内	435,675.00	5.39	130,702.50	30.00	832,883.50	9.97	249,865.05	30.00
三年以上	685,727.93	8.47	619,198.10	90.30	57,742.23	0.69	46,193.78	80.00
合计	8,093,399.29	100.00	1,150,102.50	14.21	8,356,732.44	100.00	711,090.62	8.51

(2) 按账龄分析列示明细：

2. 其他应收款坏账准备的变动如下：

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2009 年度	711,090.62	447,361.88	---	8,350.00	1,150,102.50

3. 年末无单项金额重大的单独计提减值准备的应收款项。年末无单项金额虽不重大但单独计提减值准备的应收款项

4. 年末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	年末余额			年初余额		
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	金额	占总额比例 (%)	坏账准备
一年以内	---	---	---	---	---	---

一年以上至二年以内	---	---	---	---	---	---
二年以上至三年以内	435,675.00	5.38	130,702.50	477,783.00	5.71	143,335.05
三年以上	381,277.43	4.71	314,747.60	57,742.23	0.69	46,193.78
合计	816,952.43	10.09	445,450.10	535,525.23	6.40	189,528.83

期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款,确定该组合的依据为账龄在两年以上。

5. 本年无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的其他应收款。

6. 本年实际核销的其他应收款为 8,350.00 元。

7. 年末其他应收款中无持本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

8. 年末无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

9. 年末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

10. 年末无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具

11. 其他应收款前五名情况:

债务人排名	款项性质	欠款金额	账龄	占总额比例(%)
第一名	投标保证金	2,831,400.00	一年以内	34.98
第二名	备用金	304,450.50	三年以上	3.76
第三名	备用金	262,800.00	一年以内、一至二年	3.25
第四名	备用金	261,033.00	一至二年	3.23
第五名	押金	252,000.00	一年以内	3.11
合计		3,911,683.50		48.33

(三) 长期股权投资

1. 明细列示如下:

(1) 明细列示如下:

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	8,243,521.89	---	8,243,521.89	15,193,521.89	---	15,193,521.89
其中：对子公司投资	8,243,521.89	---	8,243,521.89	15,193,521.89	---	15,193,521.89
合计	8,243,521.89	---	8,243,521.89	15,193,521.89	---	15,193,521.89

(2) 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
天津赛象机电工程有限公司*	20年	100%	3,000,000.00	2,400,000.00	600,000.00	---	3,000,000.00
天津赛象航空工装设备制造有限公司**	20年	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	---	10,000,000.00	---
天津龙辰科技有限公司***	20年	100%	5,243,521.89	2,793,521.89	2,450,000.00	---	5,243,521.89
合计			18,243,521.89	15,193,521.89	3,050,000.00	10,000,000.00	8,243,521.89

*本公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司，将所持天津赛象机电工程有限公司20%的股权，以初始投资成本60万元的价款，转让给了本公司。

天津赛象天津赛象机电工程有限公司原名天津市赛象轮胎装备技术研发有限公司。

**天津赛象航空工装设备制造有限公司2009年11月完成注销。

***本公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司，将所持天津龙辰科技有限公司49%的股权，以初始投资成本245万元的价款，转让给了本公司。

3. 期末，本公司长期股权投资的可收回金额不低于账面价值，不需计提减值准备。

4. 长期股权投资年末余额比年初余额减少 6,950,000.00 元，减少比例为 45.74%，减少的原因因为子公司天津赛象航空工装设备制造有限公司注销的缘故。

（四）营业收入与营业成本

1. 营业收入与营业成本明细如下：

营业收入	本年金额	上年金额
1. 主营业务收入	620,277,583.75	665,961,635.93
2. 其他业务收入	1,794,601.19	1,702,796.85
合计	622,072,184.94	667,664,432.78

营业成本	本年金额	上年金额
1. 主营业务成本	427,283,578.39	460,795,505.83
2. 其他业务成本	1,442,040.90	858,842.79
合计	428,725,619.29	461,654,348.62

2. 公司前五名客户销售收入总额占公司主营业务收入的比如下：

	本年金额	上年金额
销售收入前五名合计金额	228,540,951.90	350,908,633.91
占主营业务收入比例	36.84%	52.69%

3. 主要报告形式

公司主营业务收入与主营业务成本按产品类型分类：

主营业务收入	本年金额	上年金额
载重子午胎制造系列设备	346,966,134.22	201,962,907.89

主营业务收入	本年金额	上年金额
工程子午胎制造系列设备	111,672,142.18	290,021,178.29
其他设备	144,247,638.07	156,663,220.78
配件	17,391,669.28	17,314,328.97
合计	620,277,583.75	665,961,635.93

主营业务成本	本年金额	上年金额
载重子午胎制造系列设备	243,704,629.79	132,138,186.73
工程子午胎制造系列设备	74,056,913.39	188,204,208.82
其他设备	101,257,276.14	126,288,949.23
配件	8,264,759.07	14,164,161.05
合计	427,283,578.39	460,795,505.83

4. 次要报告形式

公司主营业务收入与主营业务成本按销售地区分类：

主营业务收入	本年金额	上年金额
出口销售	122,043,726.06	256,253,465.29
华北	30,344,871.80	36,802,564.09
华东	344,037,214.29	195,245,179.18
华中	37,615,726.47	26,512,478.63
东北	11,602,198.96	,973,589.74
西北	---	9,829,059.83
华南	8,404,786.32	20,401,709.39
西南	66,229,059.85	112,943,589.78
合计	620,277,583.75	665,961,635.93

主营业务成本	本年金额	上年金额
出口销售	74,257,934.01	154,562,247.72
华北	18,180,303.31	20,815,668.00
华东	241,183,027.80	141,252,172.29

主营业务成本	本年金额	上年金额
华中	22,696,919.94	20,640,528.48
东北	4,183,798.78	6,255,935.20
西北	---	9,025,476.33
华南	6,775,801.59	20,638,194.84
西南	60,005,792.96	87,605,282.97
合计	427,283,578.39	460,795,505.83

(五) 投资收益

项目	本年金额	上年金额
1. 金融资产投资收益	---	---
2. 长期股权投资收益	41,261.17	---
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益	---	---
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益	---	---
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益	41,261.17	---
3. 其他	---	---
合计	41,261.17	---

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	102,322,347.38	89,327,303.25
加: 资产减值准备	12,400,324.95	3,957,617.15
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	12,646,124.61	10,173,927.88
无形资产摊销	647,071.62	575,554.08
长期待摊费用摊销	---	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	232,710.10	(455,018.96)
固定资产报废损失	---	---

补充资料	本年金额	上年金额
公允价值变动损失	---	---
财务费用	5,879,291.40	6,779,670.63
投资损失	(41,261.17)	---
递延所得税资产减少	(1,914,916.82)	(580,100.30)
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	195,500,591.79	(119,791,893.39)
经营性应收项目的减少	(117,969,628.74)	97,395,756.44
经营性应付项目的增加	(152,464,729.19)	82,747,904.24
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	57,237,925.93	170,130,721.02
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	56,613,718.50	55,134,286.69
减: 现金的期初余额	55,134,286.69	72,970,659.94
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	1,479,431.81	(17,836,373.25)

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

(1) 本公司母公司的情况

母公司名称及组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
天津市橡塑机械研究所有限公司(10319994-8)	天津市	机电一体化、电子与信息的技术开发	1830万元	90%	90%

(2) 本公司的子公司的相关信息见附注四。

(3) 本公司的其他关联方的情况如下:

公司名称	与本公司的关系
张建浩	董事、总经理(本公司股东)、母公司的控股股东
张芝泉	董事长(本公司股东)
朱洪光	董事、总会计师
董哲锦	副总经理(本公司股东)
汤 静	副总经理(本公司股东)
宋志琨	副总经理
刘文安	副总经理、董事会秘书
史航	副总经理
苏立新	副总经理
贾友旗	总调度
韩子森	副总经理
柴淑英	母公司总经理、母公司执行董事
天津赛象酒店有限公司	同一母公司
天津赛象电气自动化技术有限公司	同一母公司
天津市万向橡塑机械有限公司	同一母公司
天津市龙辰科技有限公司*	原为同一母公司,本年为控股子公司

*天津龙辰科技有限公司系由天津市橡塑机械研究所有限公司于2008年4月2日独家出资设立。2008年6月30日,公司受让了天津市橡塑机械研究所有限公司所持天津龙辰科技有限公司51%的股权,关联关系由同一母公司的关系,改变为控股子公司的关系。

(二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易	关联交易	关联交易	本年金额	上年金额
-------	------	------	------	------	------

				金额	占同期同类交易比例 (%)	金额	占同期同类交易比例 (%)
天津市万向橡塑机械有限公司	接受劳务	付加工费	市场价格	1,119,829.06	4.90	1,858,022.1	2.00

3. 无销售商品、提供劳务的关联交易

4. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用	租赁费用确认依据	租赁费用对公司影响
赛象科技	天津市橡塑机械研究所有限公司	办公场所	2009.7.1	2012.6.30	36,500.00	市场价格	占净利润0.04%
赛象科技	天津赛象电气自动化技术有限公司	办公场所	2008.1.1	2017.12.31	36,500.00	市场价格	占净利润0.04%

5. 关联担保情况

担保方	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
天津橡塑机械研究所有限公司及股东张芝泉、张建浩	赛象科技	40,000,000.00	2009.12.15	2010.1.24	否
天津市橡塑机械研究所有限公司	赛象科技	40,000,000.00	2009.12.24	2010.6.24	否

关联担保情况说明：2009 年保证借款年末余额 80,000,000.00 元,其中中国银行股份有限公司天津西青支行借款 4000 万元，由本公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司及本公司股东张芝泉、张建浩提供连带责任还款保证；上海浦东发展银行天津分行借款 4000 万元，由本公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司提供连带责任还款保证。

6. 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
天津市橡塑机械研究所有限公司	50,000,000.00	2009.1.9	2010.1.8	提前归还

关联方拆入资金说明：2009 年 1 月 09 日公司与天津市橡塑机械研究所有限公司签署了借款协议，借款利息按同期银行借款利率下浮 10% 计息。

7. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
				金额	占同期同类交易比例 (%)	金额	占同期同类交易比例 (%)
天津市万向橡塑机械有限公司	固定资产	收购	账面净值	---	---	1,310,190.00	100

8. 其他类型关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
				金额	占同期同类交易比例 (%)	金额	占同期同类交易比例 (%)
天津市橡塑机械研究所有限公司*	股权	受让	初始成本	3,050,000.00	100	2,550,000.00	100
天津市橡塑机械研究所有限	利息	支付	同期银行借款利率下浮 10%	1,189,923.29	100	---	---

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
				金额	占同期同类交易比例 (%)	金额	占同期同类交易比例 (%)
公司							
天津赛象酒店有限公司	业务招待费	支付	按正常对客户收费标准的七五折结算	425,676.91	13.77	---	---

*本期转让股权的关联交易，详见母公司财务报表主要项目注释（三）长期股权投资中的说明*和***。

9、关联方应收应付款项

往来项目	关联公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
其他应收款	汤静	备用金	---	580,000.00
其他应收款	史航	备用金	---	35,350.00
其他应收款	刘文安	备用金	---	414,000.00
其他应收款	韩子森	备用金	---	310,000.00

八、或有事项

本报告期无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

本报告期不存在需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据本公司 2010 年 3 月 31 日第三届董事会第二十次会议决议，公司拟以现有总股本 12,000 万股为基数，向全体股东分配利润，每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。

上述利润分配预案尚须提交公司 2009 年度股东大会审议。

十一、其他重要事项

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1401 号文《关于核准天津赛象科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股。本公司于 2010 年 1 月 5 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)3,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 31.00 元，共计募集人民币 93,000 万元。经此发行，注册资本变更为人民币 12,000 万元。

十二、补充资料

（一）本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下：

明细项目	金额
1. 非流动性资产处置损益	(305,833.95)
2. 越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免	---
3. 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,540,302.17
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---
6. 非货币性资产交换损益	---
7. 委托他人投资或管理资产的损益	---
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---
9. 债务重组损益	---
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---

明细项目	金额
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---
14. 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	---
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---
16. 对外委托贷款取得的损益	---
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---
18. 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	---
19. 受托经营取得的托管费收入	---
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	517,257.77
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	---
22. 少数股东损益的影响数	---
23. 减：所得税的影响数	2,414,729.83
合计	13,336,996.16

(二) 净资产收益率及每股收益：

1. 净资产收益率

项目	净资产收益率	
	全面摊薄	加权平均

	本年金额	上年金额	本年金额	上年金额
归属于公司普通股股东的净利润	33.84%	44.96%	40.74%	40.35%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.41%	36.45%	35.41%	32.71%

每股收益

项目	每股收益			
	基本		稀释	
	本年金额	上年金额	本年金额	上年金额
归属于公司普通股股东的净利润	1.13	0.99	1.13	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.98	0.81	0.98	0.81

十三、财务报表的批准

本公司的财务报表已于 2010 年 3 月 31 日获得本公司董事会批准。

第十二节 备查文件目录

公司在董事会办公室置备有完整、齐备的下列文件：

（一）载有法定代表人张芝泉先生、财务总监及会计机构负责人朱洪光先生，签名并盖章的财务报表。

（二）载有立信大华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

天津赛象科技股份有限公司

董事长：张芝泉

2010年3月31日