

天津赛象科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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朱洪光先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,561,803,023.18	753,520,648.30	107.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,217,477,932.62	300,865,008.67	304.66%
股本（股）	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.15	3.34	203.89%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	141,214,561.60	100,559,930.93	40.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,722,923.95	10,061,439.24	96.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,561,496.09	-41,192,232.20	-20.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.27	-0.46	-40.71%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.11	63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.11	63.64%
加权平均净资产收益率（%）	6.35%	4.93%	1.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.93%	4.89%	1.04%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	648,115.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	877,014.79
所得税影响额	-228,769.57
合计	1,296,360.89

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,308	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江华联杭州湾创业有限公司	541,284	人民币普通股
胡长琼	498,155	人民币普通股
杭州华联星光大道文化传播有限公司	325,580	人民币普通股
浙江先锋汽车商贸有限公司	251,819	人民币普通股
沈轶峰	210,175	人民币普通股
王坚	185,000	人民币普通股
北方国际信托股份有限公司	117,015	人民币普通股
陈耀戳	106,100	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	104,586	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	100,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-行业精选主题投资	100,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初增加 729,654,737.86 元，增长 663%，主要由于上市募集资金到位，货币资金大幅增加。
- 2、应收票据较期初增加 39,264,887.76 元，增长 65%，主要由于一季度回款增加，同时期初银行承兑汇票期末尚未到期。
- 3、其他应收款较期初减少 2,582,587.46 元，下降 37%，主要由于其他应收款项本期偿还或来票结算所致。
- 4、预付款项较期初增加 26,782,931.04 元，增长 128%，主要由于未结算的募集资金项目设备合同预付款增加。
- 5、短期借款较期初减少 80,000,000 元，下降 100%，由于偿还全部短期借款所致。
- 6、应交税费较期初减少 10,437,156.50 元，下降 48%，主要由于缴付年初应交未交税费所致。
- 7、其他应付款较期初增加 3,510,114 元，增长 975%所致，主要由于尚未支付的其他款项增加。
- 8、股本较期初增加 30,000,000 元，增长 33%，由于公司于 2010 年 1 月 5 日公开发行 30,000,000 股所致。
- 9、资本公积较期初增加 866,890,000 元，增长 344442%，主要由于公司公开发行上市股本溢价所致。
- 10、营业收入较去年同期增加 40,654,630.67 元，增长 40.43%，主要由于去年一季度受金融危机的影响，产品销售收入较低。随着全球经济形势的逐渐回暖，本期收入较上期大幅增加。
- 11、营业成本较去年同期增加 29,787,103.62 元，增长 44.77%，主要由于营业收入增加，营业成本增幅与销售收入上升幅度基本持平。
- 12、营业税金及附加较去年同期减少 1,331,641.38 元，下降 95.78%，主要受到本期销售收入和增值税的影响
- 13、财务费用较去年同期增加 1,584,131.59 元，增长 224.89%，主要因汇兑收益影响导致上年同期财务费用较低。
- 14、营业外收入较去年同期增加 1,125,839.11 元，增长 281.96%，主要受本期收到的政府补助的影响。
- 15、营业外支出较去年同期减少 308,346.64 元，下降 100%，主要由于上期非流动资产处置影响。
- 16、所得税费用较去年同期增加 1,737,896.75 元，增长 96.91%，主要因本期利润总额较去年同期增加所致。
- 17、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 2,726,022.27 元，增长 32.85%，主要由于本期收到的往来

款有所增加所致。

18、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 36,407,509.45 元，下降 38.42%，主要由于上期商业票据兑现支付现金较大影响。

19、支付的各项税费较去年同期增加 9,959,482.53 元，增长 273.83%，主要由于销售收入和利润总额增长影响。

20、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 4,462,465.21 元，增长 33.85%，主要受到本期支付的管理费用增加的影响。

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 19,721,095.44 元，增长 153.27%，由于本期募集资金项目投入所致。

22、取得借款收到的现金较去年同期减少 70,509,523.29，下降 100.00%，主要由于本期资金状况较好，减少银行融资所致。

23、偿还债务支付的现金较去年同期增加 23,500,000 元，增加 41.59%，主要由于本期资金状况较好，偿还银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金的情况，未发生对外提供担保事项；
- 2、报告期内公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；
- 3、报告期内公司未签署达到披露标准的日常经营重大合同；
- 4、立信大华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	天津市橡塑机械研究有限公司、张芝泉先生、张建浩先生、董哲锦先生、汤静先生	本公司控股股东天津市橡塑机械研究有限公司、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、不委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。” 本公司自然人股东董哲锦先生、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。” 张建浩等四位自然人股东分别承诺：“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。”	遵守了所做的承诺并严格执行中
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	天津市橡塑机械研究有限公司、张芝泉先生、张建浩先生、董哲锦先生、汤静先生	为避免同业竞争，公司控股股东天津市橡塑机械研究有限公司及实际控制人张建浩先生向本公司出具了《放弃竞争和利益冲突的承诺函》，承诺：“为保证股份公司的长远利益，本公司/本人今后将不以任何方式直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	遵守了所做的承诺并严格执行中

		与赛象科技相同或相似产品的生产、经营，本人郑重承诺，今后不投资与赛象科技已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，不从事与该公司相竞争的任何经营活动”。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%		
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	47,370,069.04	
业绩变动的的原因说明	公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长。		

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	839,700,038.29	836,509,402.97	110,045,300.43	106,932,428.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	99,898,172.14	99,898,172.14	60,633,284.38	60,633,284.38
应收账款	216,511,312.46	216,511,312.46	180,507,643.56	180,507,643.56
预付款项	47,774,018.90	47,774,018.90	20,991,087.86	20,991,087.86
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,360,709.33	4,360,709.33	6,943,296.79	6,943,296.79
买入返售金融资产				
存货	136,229,037.42	136,229,037.42	153,029,922.39	153,029,922.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,344,473,288.54	1,341,282,653.22	532,150,535.41	529,037,663.50

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		8,243,521.89		8,243,521.89
投资性房地产				
固定资产	172,626,970.51	171,821,922.07	176,398,736.67	175,540,213.58
在建工程	517,205.84	517,205.84	487,205.84	487,205.84
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	39,197,559.61	39,197,559.61	39,496,171.70	39,496,171.70
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,987,998.68	4,987,998.68	4,987,998.68	4,987,998.68
其他非流动资产				
非流动资产合计	217,329,734.64	224,768,208.09	221,370,112.89	228,755,111.69
资产总计	1,561,803,023.18	1,566,050,861.31	753,520,648.30	757,792,775.19
流动负债：				
短期借款			80,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	94,800,385.19	94,800,385.19	92,707,746.86	92,707,746.86
应付账款	138,071,474.44	141,469,674.34	141,776,684.89	145,474,884.79
预收款项	71,903,899.89	71,903,899.89	91,601,277.11	91,601,277.11
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬			93,557.23	93,557.23
应交税费	11,399,283.45	11,397,010.13	21,836,439.95	21,836,138.68
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,870,047.59	3,870,047.59	359,933.59	359,933.59
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				

代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	320,045,090.56	323,441,017.14	428,375,639.63	432,073,538.26
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	24,280,000.00	24,280,000.00	24,280,000.00	24,280,000.00
非流动负债合计	24,280,000.00	24,280,000.00	24,280,000.00	24,280,000.00
负债合计	344,325,090.56	347,721,017.14	452,655,639.63	456,353,538.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	867,141,679.73	867,350,229.12	251,679.73	460,229.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	39,609,423.23	39,609,423.23	39,609,423.23	39,609,423.23
一般风险准备				
未分配利润	190,726,829.66	191,370,191.82	171,003,905.71	171,369,584.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,217,477,932.62	1,218,329,844.17	300,865,008.67	301,439,236.93
少数股东权益				
所有者权益合计	1,217,477,932.62	1,218,329,844.17	300,865,008.67	301,439,236.93
负债和所有者权益总计	1,561,803,023.18	1,566,050,861.31	753,520,648.30	757,792,775.19

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

4.2 利润表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	141,214,561.60	141,214,561.60	100,559,930.93	100,559,930.93
其中：营业收入	141,214,561.60	141,214,561.60	100,559,930.93	100,559,930.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	119,485,557.43	119,209,565.89	88,917,960.16	88,674,710.40
其中：营业成本	96,322,919.93	96,322,919.93	66,535,816.31	66,571,492.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	58,717.22	58,717.22	1,390,358.60	1,388,569.10
销售费用	5,287,063.87	5,287,063.87	7,293,473.03	7,292,111.53
管理费用	16,937,140.89	16,652,199.63	14,402,728.29	14,118,429.12
财务费用	879,715.52	888,665.24	-704,416.07	-695,892.09
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,729,004.17	22,004,995.71	11,641,970.77	11,885,220.53
加：营业外收入	1,525,130.46	1,525,130.46	399,291.35	399,291.35
减：营业外支出			308,346.64	307,447.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,254,134.63	23,530,126.17	11,732,915.48	11,977,064.88
减：所得税费用	3,531,210.68	3,529,518.93	1,793,313.93	1,796,559.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,722,923.95	20,000,607.24	9,939,601.55	10,180,505.15
归属于母公司所有者的净利润	19,722,923.95	20,000,607.24	10,061,439.24	10,180,505.15
少数股东损益			-121,837.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.18	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.18	0.18	0.11	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,722,923.95	20,000,607.24	9,939,601.55	10,180,505.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,722,923.95	20,000,607.24	10,061,439.24	10,180,505.15
归属于少数股东的综合收益总额			-121,837.69	

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

4.3 现金流量表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	63,104,928.01	63,104,928.01	77,020,774.80	77,020,774.80
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,420,904.01	1,420,904.01		
收到其他与经营活动有关的现金	11,024,991.41	11,016,041.69	8,298,969.14	8,275,670.25
经营活动现金流入小计	75,550,823.43	75,541,873.71	85,319,743.94	85,296,445.05
购买商品、接受劳务支付的现金	58,347,574.44	58,647,574.44	94,755,083.89	94,316,391.02
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	18,523,188.08	18,486,794.05	14,937,282.99	13,804,755.96
支付的各项税费	13,596,608.13	13,596,608.13	3,637,125.60	3,317,241.79
支付其他与经营活动有关的现金	17,644,948.87	17,750,156.59	13,182,483.66	13,123,067.07
经营活动现金流出小计	108,112,319.52	108,481,133.21	126,511,976.14	124,561,455.84
经营活动产生的现金流量净额	-32,561,496.09	-32,939,259.50	-41,192,232.20	-39,265,010.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,588,406.47	32,588,406.47	12,867,311.03	12,867,311.03
投资支付的现金				
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	32,588,406.47	32,588,406.47	12,867,311.03	12,867,311.03
投资活动产生的现金流量净额	-32,588,406.47	-32,588,406.47	-12,867,311.03	-12,867,311.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	896,890,000.00	896,890,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			70,509,523.29	73,509,523.29
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	896,890,000.00	896,890,000.00	70,509,523.29	73,509,523.29
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	56,500,000.00	56,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516,746.40	516,746.40	1,094,136.67	1,094,136.67
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	80,516,746.40	80,516,746.40	57,594,136.67	57,594,136.67
筹资活动产生的现金流量净额	816,373,253.60	816,373,253.60	12,915,386.62	15,915,386.62
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	751,223,351.04	750,845,587.63	-41,144,156.61	-36,216,935.20
加：期初现金及现金等价物余额	59,726,590.41	56,613,718.50	60,569,055.86	55,134,286.69
六、期末现金及现金等价物余额	810,949,941.45	807,459,306.13	19,424,899.25	18,917,351.49

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

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

天津赛象科技股份有限公司

董事长：张芝泉

2010 年 4 月 19 日