

# 天津赛象科技股份有限公司 2011 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 公司负责人张芝泉、主管会计工作负责人朱洪光及会计机构负责人(会计主管人员)李玫声明：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）	1,624,960,118.09	1,607,252,729.21	1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,274,081,227.22	1,263,845,539.50	0.81%
股本（股）	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.62	10.53	0.85%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	113,160,958.19	141,214,561.60	-19.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,230,263.72	19,722,923.95	-48.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,948,654.01	-32,561,496.09	-41.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16	-0.27	-40.74%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.18	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.18	-50.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.81%	2.17%	-1.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.62%	2.03%	-1.41%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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	-45,929.60	
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	1,258,714.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,581,691.57	
所得税影响额	-419,171.40	
合计	2,375,304.57	-

## 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）	14,518	
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
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	783,676	人民币普通股
浙江华联杭州湾创业有限公司	546,284	人民币普通股
王静思	499,400	人民币普通股
杭州华联星光大道文化传播有限公司	442,220	人民币普通股
浙江先锋汽车商贸有限公司	283,394	人民币普通股
沈轶峰	254,579	人民币普通股
赖旭新	237,800	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—恒鑫一期集合资金信托	217,626	人民币普通股
王坚	187,000	人民币普通股
戴峰	160,000	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

<p>1. 应收利息本期末较年初减少 53.55%，主要由于本期半年期、一年期募集资金定期存单到期，利息到账，定期存单转存后新累计的应收未收利息，由于时间较短较上年末明显减少。</p> <p>2. 其他应收款本期末较年初增加 58.00%，主要由于春节后大量重新出差的人员尚未在本期末返回，造成差旅费备用金显著增加，另外，投标保证金增长较大。</p> <p>3. 持有至到期投资较年初增加 1000 万元（上年末无余额），由于在利率上调的金融环境中公司用自有资金进行了小规模委托理财业务（银行承诺保本，投资风险低）。</p> <p>4. 短期借款本期末较年初减少 100.00%，主要由于上年末的订单融资在本期到期，本期末没有新的借款或订单融资事项。</p> <p>5. 应付职工薪酬本期末较年初减少 94.11%，主要由于上年末计提的奖金已经发放，本期末没有新发生的奖金计提。</p> <p>6. 应交税费本期末较年初减少 45.13%，主要由于上年采购大量设备带来的增值税进项税额留抵余额较大，在本期各月尚未缴纳过增值税，留抵税额在与增值税销项税额、出口退税等相抵的过程中显著减少，另外，由于公司本年 3 月利润总额较上年 12 月减少，应交企业所得税有所减少，留抵税额的减少与应交企业所得税的减少二者结合，导致应交税金本期末与上年末有明显变化。</p> <p>7. 外币报表折算差额本期末较年初增加 0.54 万元，主要由于公司本期在荷兰注册成立子公司，合并时产生外币报表折算差额。</p> <p>8. 营业税金及附加本期同比减少 60.78%，主要由于本期不需缴纳增值税，导致相应附税金额减少。</p> <p>9. 销售费用本期同比增加 71.53%，主要由于售后维修费的增长。</p> <p>10. 财务费用本期同比减少 922.37%，主要由于利息收入、汇兑收入增加所致。</p> <p>11. 资产减值损失本期较上年同期减少 118.50 万元，主要由于本期在三年以上长账龄应收款项回收方面有所进展。</p> <p>12. 投资收益本期较上年同期增加 0.36 万元，主要是持有至到期投资的投资收益。</p> <p>13. 营业外收入本期同比增加 89.56%，主要由于本期核销长期挂账预收账款所致。</p> <p>14. 营业外支出本期较上年同期增加 9.65 万元，主要由于非流动资产处置损失所致。</p> <p>15. 所得税费用本期同比减少 42.49%，主要由于公司本期核销坏账，导致在递延所得税核算方法下所得税费用增加。</p> <p>16. 归属于上市公司股东的净利润本期同比减少 48.13%，主要由于公司主营专用设备，作为客户的固定资产使用，客户下订单不是连续发生的，故公司业务在每个季度也会出现不均匀的情况，本期营业收入同比有所减少，产品销售毛利受营业收入下降影响以及募投项目折旧分摊对产品成本的影响而有所下降，加之销售费用明显增长，导致本期净利润下降幅度较大。</p> <p>17. 经营活动产生的现金流量净额本期同比减少 41.81%，但由于本期与上年同期经营活动产生的现金流量净额均为负值，所以代表本期经营活动中现金收小于支的情况有所减轻，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金显著增加，另外出口退税</p>
---

收到的税费返还显著增加。

18.投资活动产生的现金流量净额本期同比减少 59.94%，但由于本期与上年同期投资活动产生的现金流量净额均为负值，所以代表本期投资活动中现金收小于支的情况有所减轻，主要由于公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比明显减少。

19.筹资活动产生的现金流量净额本期同比减少 100.64%，主要由于上年同期公司公开发行股票上市取得上市资金，本期未发生新的筹资活动。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

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

		赛象科技相同或相似产品的生产、经营，本人郑重承诺，今后不投资与赛象科技已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，不从事与该公司相竞争的任何经营活动”。	
其他承诺（含追加承诺）	天津赛象科技股份有限公司	因天津赛象科技股份有限公司拟使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，特向保荐机构渤海证券股份有限公司承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。	遵守了所做的承诺并严格执行中。

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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下降幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	~~	50.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	38,437,562.30		
业绩变动的原因说明	公司募投项目已建成转固的部分会导致本期折旧显著增加，募投项目建成后充分发挥提高产能和经济效益的作用需要一个阶段，加之本年第一季度业绩下滑较大对上半年度的业绩也会产生较大影响，故预计上半年度业绩变动范围如上。上述预计并不代表公司的盈利预测，存在不确定性，请投资者注意风险。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2011 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	693,389,143.91	686,461,627.01	749,348,018.75	742,620,333.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	168,617,313.13	168,617,313.13	173,895,843.13	173,895,843.13
应收账款	194,337,266.29	194,337,266.29	153,153,096.85	153,153,096.85
预付款项	54,612,746.74	54,612,746.74	47,624,059.37	47,624,059.37
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,115,240.92	3,115,240.92	6,706,602.24	6,706,602.24
应收股利				
其他应收款	13,120,180.16	13,129,448.26	8,303,893.22	8,303,893.22
买入返售金融资产				
存货	197,689,524.99	197,689,524.99	175,424,084.25	175,424,084.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,324,881,416.14	1,317,963,167.34	1,314,455,597.81	1,307,727,912.48
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	10,000,000.00	10,000,000.00		
长期应收款				
长期股权投资		8,423,459.89		8,243,521.89
投资性房地产				
固定资产	238,869,465.14	238,869,465.14	242,217,202.28	242,217,202.28
在建工程	7,487,205.84	7,487,205.84	7,487,205.84	7,487,205.84
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	39,969,096.79	39,969,096.79	39,147,892.00	39,147,892.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,752,934.18	3,752,934.18	3,944,831.28	3,944,831.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	300,078,701.95	308,502,161.84	292,797,131.40	301,040,653.29
资产总计	1,624,960,118.09	1,626,465,329.18	1,607,252,729.21	1,608,768,565.77
流动负债：				
短期借款			5,063,151.24	5,063,151.24
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	81,263,253.82	81,263,253.82	96,664,460.86	96,664,460.86
应付账款	151,777,966.32	151,777,966.32	131,397,153.49	131,397,153.49
预收款项	104,803,390.42	104,803,390.42	94,278,946.41	94,278,946.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	183,792.10	183,792.10	3,121,580.84	3,121,580.84
应交税费	-1,381,610.72	-1,382,180.89	-2,518,136.94	-2,518,637.17
应付利息	70,476.23	70,476.23	70,476.23	70,476.23
应付股利				
其他应付款	411,622.70	411,622.70	329,557.58	329,557.58
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	337,128,890.87	337,128,320.70	328,407,189.71	328,406,689.48
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	13,750,000.00	13,750,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动负债合计	13,750,000.00	13,750,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	350,878,890.87	350,878,320.70	343,407,189.71	343,406,689.48
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	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	871,484,679.73	871,693,229.12	871,484,679.73	871,693,229.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	48,878,387.17	48,878,387.17	48,878,387.17	48,878,387.17
一般风险准备				
未分配利润	233,712,736.32	235,015,392.19	223,482,472.60	224,790,260.00
外币报表折算差额	5,424.00			
归属于母公司所有者权益合计	1,274,081,227.22	1,275,587,008.48	1,263,845,539.50	1,265,361,876.29
少数股东权益				
所有者权益合计	1,274,081,227.22	1,275,587,008.48	1,263,845,539.50	1,265,361,876.29
负债和所有者权益总计	1,624,960,118.09	1,626,465,329.18	1,607,252,729.21	1,608,768,565.77

## 4.2 利润表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2011 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	113,160,958.19	113,160,958.19	141,214,561.60	141,214,561.60
其中：营业收入	113,160,958.19	113,160,958.19	141,214,561.60	141,214,561.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103,697,965.51	103,703,667.22	119,485,557.43	119,209,565.89
其中：营业成本	88,119,931.68	88,119,931.68	96,322,919.93	96,322,919.93
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	23,029.94	23,029.94	58,717.22	58,717.22
销售费用	9,068,788.34	9,068,788.34	5,287,063.87	5,287,063.87
管理费用	14,905,772.01	14,903,272.01	16,937,140.89	16,652,199.63
财务费用	-7,234,556.46	-7,226,354.75	879,715.52	888,665.24
资产减值损失	-1,185,000.00	-1,185,000.00		
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）	3,561.64	3,561.64		
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）	9,466,554.32	9,460,852.61	21,729,004.17	22,004,995.71
加：营业外收入	2,891,024.14	2,891,024.14	1,525,130.46	1,525,130.46
减：营业外支出	96,548.17	96,548.17		
其中：非流动资产处置损失	83,971.17	83,971.17		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,261,030.29	12,255,328.58	23,254,134.63	23,530,126.17
减：所得税费用	2,030,766.57	2,030,196.39	3,531,210.68	3,529,518.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,230,263.72	10,225,132.19	19,722,923.95	20,000,607.24
归属于母公司所有者的净利润	10,230,263.72	10,225,132.19	19,722,923.95	20,000,607.24
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.18	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,230,263.72	10,225,132.19	19,722,923.95	20,000,607.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,230,263.72	10,225,132.19	19,722,923.95	20,000,607.24
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2011 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	107,234,117.70	107,234,117.70	63,104,928.01	63,104,928.01
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	5,827,131.96	5,827,131.96	1,420,904.01	1,420,904.01
收到其他与经营活动有关的现金	54,124,968.57	57,126,486.86	11,024,991.41	11,016,041.69
经营活动现金流入小计	167,186,218.23	170,187,736.52	75,550,823.43	75,541,873.71
购买商品、接受劳务支付的现金	107,717,789.28	107,717,789.28	58,347,574.44	58,647,574.44
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	23,700,767.03	23,700,767.03	18,523,188.08	18,486,794.05
支付的各项税费	8,106,866.98	8,106,866.98	13,596,608.13	13,596,608.13
支付其他与经营活动有关的现金	46,609,448.95	49,630,860.81	17,644,948.87	17,750,156.59
经营活动现金流出小计	186,134,872.24	189,156,284.10	108,112,319.52	108,481,133.21
经营活动产生的现金流量净额	-18,948,654.01	-18,968,547.58	-32,561,496.09	-32,939,259.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	3,561.64	3,561.64		
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	10,003,561.64	10,003,561.64		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,058,195.87	3,058,195.87	32,588,406.47	32,588,406.47
投资支付的现金	20,000,000.00	20,179,938.00		
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	23,058,195.87	23,238,133.87	32,588,406.47	32,588,406.47
投资活动产生的现金流量净额	-13,054,634.23	-13,234,572.23	-32,588,406.47	-32,588,406.47
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				
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
偿还债务支付的现金	5,063,151.24	5,063,151.24	80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,424.46	156,424.46	516,746.40	516,746.40
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	5,219,575.70	5,219,575.70	80,516,746.40	80,516,746.40
筹资活动产生的现金流量净额	-5,219,575.70	-5,219,575.70	816,373,253.60	816,373,253.60
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	-37,222,863.94	-37,422,695.51	751,223,351.04	750,845,587.63
加：期初现金及现金等价物余额	700,681,347.07	693,953,661.74	59,726,590.41	56,613,718.50
六、期末现金及现金等价物余额	663,458,483.13	656,530,966.23	810,949,941.45	807,459,306.13

#### 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

2011 年 4 月 26 日