

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

2011 年半年度报告

二〇一一年八月

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、高级管理人员对半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半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 第一节 公司基本情况..... | 3 |
| 第二节 股本变动和主要股东持股情况..... | 5 |
| 第三节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 8 |
| 第五节 重要事项..... | 19 |
| 第六节 财务报告..... | 26 |
| 第七节 备查文件..... | 88 |

第一节 公司基本情况

一、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：

| | | |
|------|--|--|
| 职务 | 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 | 022-23788169 | 022-23788188-8307 |
| 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》

登载半年度报告的中国证监会指定的网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：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：2011年6月27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

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产(元) | 1,623,164,315.15 | 1,607,252,729.21 | 0.99% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,258,408,976.96 | 1,263,845,539.50 | -0.43% |
| 股本(股) | 192,000,000.00 | 120,000,000.00 | 60.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.55 | 10.53 | -37.80% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 263,413,647.93 | 258,879,255.06 | 1.75% |
| 营业利润(元) | 20,959,790.12 | 28,564,578.61 | -26.62% |
| 利润总额(元) | 28,272,110.50 | 45,278,274.94 | -37.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,556,226.58 | 38,437,562.30 | -36.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 16,560,987.47 | 24,230,920.42 | -31.65% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.21 | -38.10% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.21 | -38.10% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.93% | 3.62% | -1.69% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.30% | 2.28% | -0.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,891,182.94 | -32,292,588.69 | -121.34% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.04 | -0.27 | -114.81% |

(二) 非经常性损益项目

单位：人民币元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 404,145.57 | |
| 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 | 5,216,425.24 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 128,591.77 | |

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,500,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,691,749.57 | |
| 所得税影响额 | -945,673.04 | |
| 合计 | 7,995,239.11 | - |

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

按照国家相关法规规定，公司首次公开发行股票前已发行的原副总经理董哲锦先生、汤静先生的股份于 2011 年 1 月 19 日解除限售可上市流通。原副总经理董哲锦先生、汤静先生已于 2010 年 7 月 20 日申报离任，并承诺在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。因此，此次解除限售的股份数量为 400,000 股，实际可上市流通的数量为 200,000 股。详见 2011 年 1 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

2011年5月5日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》：1. 按公司净利润10%提取法定盈余公积金9,268,963.94元；2. 提取法定盈余公积金后剩余利润83,420,675.42元，加以前年度未分配利润141,369,584.58元，报告期末母公司可供分配利润为224,790,260.00元；3. 以公司2010年12月31日的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金3,000万元。向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增6股，共计转增7,200万股，转增后总股本为19,200万股。本次资本公积金转增股本方案于2011年5月24日实施。详见2011年5月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《2010年度权益分派实施公告》。

报告期内股份情况变动表如下：

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 | 75.00% | | | 53,880,000 | -200,000 | 53,680,000 | 143,680,000 | 74.83% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 90,000,000 | 75.00% | | | 53,760,000 | -400,000 | 53,360,000 | 143,360,000 | 74.67% |

| | 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 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 81,000,000 | 67.50% | | | 48,600,000 | | 48,600,000 | 129,600,000 | 67.50% |
| 境内自然人持股 | 9,000,000 | 7.50% | | | 5,160,000 | -400,000 | 4,760,000 | 13,760,000 | 7.17% |
| 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 | | | | | 120,000 | 200,000 | 320,000 | 320,000 | 0.16% |
| 二、无限售条件股份 | 30,000,000 | 25.00% | | | 18,120,000 | 200,000 | 18,320,000 | 48,320,000 | 25.17% |
| 1、人民币普通股 | 30,000,000 | 25.00% | | | 18,120,000 | 200,000 | 18,320,000 | 48,320,000 | 25.17% |
| 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 | 120,000,000 | 100.00% | | | 72,000,000 | | 72,000,000 | 192,000,000 | 100.00% |

二、股东数量和持股情况

单位：股

| 股东总数 | | 13,661 | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------------|-------------|------------|--|
| 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 | 67.50% | 129,600,000 | 129,600,000 | 0 | |
| 张建浩 | 境内自然人 | 5.13% | 9,840,000 | 9,840,000 | 0 | |
| 张芝泉 | 境内自然人 | 2.04% | 3,920,000 | 3,920,000 | 0 | |
| 交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.77% | 1,476,203 | 0 | 0 | |
| 浙江华联杭州湾创业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.46% | 883,454 | 0 | 0 | |
| 广东明珠物流配送有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 809,057 | 0 | 0 | |
| 王静思 | 境内自然人 | 0.42% | 799,040 | 0 | 0 | |
| 杭州华联星光大道文化传播有限公司 | 境内非国有法人 | 0.37% | 715,152 | 0 | 0 | |
| 浙江先锋汽车商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.24% | 458,630 | 0 | 0 | |
| 沈轶峰 | 境内自然人 | 0.23% | 443,246 | 0 | 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 | | |
| 交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金 | | | 1,476,203 | 人民币普通股 | | |

| | | |
|------------------------|--|--------|
| 浙江华联杭州湾创业有限公司 | 883,454 | 人民币普通股 |
| 广东明珠物流配送有限公司 | 809,057 | 人民币普通股 |
| 王静思 | 799,040 | 人民币普通股 |
| 杭州华联星光大道文化传播有限公司 | 715,152 | 人民币普通股 |
| 浙江先锋汽车商贸有限公司 | 458,630 | 人民币普通股 |
| 沈轶峰 | 443,246 | 人民币普通股 |
| 赖旭新 | 425,800 | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司一恒鑫一期集合资金信托 | 348,201 | 人民币普通股 |
| 王坚 | 299,200 | 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。 | |

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。公司控股股东为天津市橡塑机械研究所有限公司，实际控制人为张建浩先生。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 本期增持股数 | 本期减持股数 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股数 | 变动原因 |
|-----|-----|-------|--------|--------|-------|------------|-----------------|
| 张芝泉 | 董事长 | 245万股 | 147万股 | | 392万股 | 392万股 | 2010年度资本公积金转增股本 |
| 张建浩 | 董事 | 615万股 | 369万股 | | 984万股 | 984万股 | 2010年度资本公积金转增股本 |

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2011年4月26日召开的公司第四届董事会第八次会议，经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会聘任李建伟先生为公司副总经理。李建伟先生的任期为：自此次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

第四节 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

本报告期内，世界仍处在后金融危机时期，国际橡机市场恢复较慢，国内市场因受到汽车市场国家补贴政策结束影响，轮胎制造厂家观望气氛较重，情况虽略好于国际市场，但也存在着橡胶机械产品价格下降，订货周期缩短，订货产品品种不均衡等具体困难。总体上说，买方市场特征更加突出，市场竞争更加激烈。在这种市场背景下，面对交货时间集中和周期短给公司均衡生产带来的困难，公司采取了多种措施适应市场变化，基本上保持了国内市场份额，销售收入同比有所上升。公司在继续大力开发国内市场的同时，努力开拓国际市场。

本报告期内，公司使用募集资金建设募投项目——子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目，虽然受区域规划影响土建项目有所滞后，但设备采购进度按照计划推进。公司在报告期内以提升信息化水平为辅助手段，在提升管理水平方面加大人力、物力投入，各项工作都取得显著进展，为进一步提升公司市场竞争力夯实基础。报告期内公司实现营业收入 26,341.36 万元，同比增长 1.75%，实现营业利润 2,095.98 万元，同比下降 26.62%，实现净利润 2,455.62 万元，同比下降 36.11%。主要原因是部分募投项目已形成固定资产，导致本期折旧额增长，然而募投项目尚未整体完成，所以项目建设相应的效益尚未得到发挥；另外，本期营业外收入中计入损益的政府补助同比有所减少。面对日益激烈的市场竞争，公司仍在积蓄人才和物质力量，夯实企业发展基础，构建核心竞争力，加大投入，以应对这种市场竞争状况。

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机行业居于领先地位，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 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
| 载重子午胎制造系列设备 | 11,503.60 | 8,674.84 | 24.59% | 7.85% | 26.41% | -11.07% |
| 工程子午胎制造系列设备 | 8,307.39 | 6,652.08 | 19.93% | 0.80% | -4.91% | 4.80% |
| 其他设备 | 5,604.68 | 4,715.45 | 15.87% | -8.36% | 14.37% | -16.71% |
| 配件 | 826.33 | 409.86 | 50.40% | -3.90% | 0.52% | -2.18% |
| 合计 | 26,242.00 | 20,452.24 | 22.06% | 1.38% | 11.22% | -6.90% |

报告期内，公司主营业务产品按产品类别占比结构与上年同期相近。

报告期内，公司主营业务收入同比增长 1.38%，毛利率同比下降 6.9%。本期毛利率下降主要因为部分募投项目已形成固定资产，导致本期折旧额增长，进而使主营业务成本增加，另外，本期毛利率较高的空客项目产品较上年同期销量少。

2010 年空客项目基本结束，后续项目刚刚启动，故该类项目在本期创收不明显，公司营业收入虽然整体变动不大，但在制造轮胎的机械方面的收入增长较为明显。

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

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减 (%) |
|------|-----------|-------------------|
| 出口销售 | 3,074.49 | -61.62% |
| 华北 | - | -100% |
| 华东 | 16,345.29 | 34.07% |
| 华中 | 853.42 | 185.29% |
| 东北 | 118.72 | -83.05% |
| 西北 | - | -100% |
| 华南 | - | -100% |
| 西南 | 5,850.09 | 196.41% |
| 合计 | 26,242.00 | 1.38% |

报告期内，华东地区、西南地区、国外市场仍然是公司主营业务收入的主要来源地，其他地区由于客户数量较华东地区少，另外客户公司规模较华东地区相对较小，所以客户

本身的设备更新周期、订货时间段间隔性会对本公司在当地的收入波动影响明显。本报告期内，出口销售收入较上年同期下降 61.62%，国内销售收入较上年同期增长 29.62%。出口收入下降主要原因是前一阶段的空客项目在去年基本结束，后续项目刚刚启动，创收尚不明显。

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 | 本期 | 上年同期 | 本期比上年同期增减(%) |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 营业收入 | 26,341.36 | 25,887.93 | 1.75% |
| 营业成本 | 20,458.93 | 18,389.88 | 11.25% |
| 期间费用 | 3,641.54 | 4,495.87 | -19.00% |
| 其中：销售费用 | 1,672.06 | 1,098.46 | 52.22% |
| 管理费用 | 3,314.88 | 3,289.61 | 0.77% |
| 财务费用 | -1,345.40 | 107.80 | -1348.09% |
| 营业外收入 | 739.83 | 1,680.35 | -55.97% |
| 所得税 | 371.59 | 684.07 | -45.68% |
| 净利润 | 2,455.62 | 3,843.76 | -36.11% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,455.62 | 3,843.76 | -36.11% |

本期，公司营业收入同比小幅增长 1.75%，营业成本增长 11.25%，相关分析请参见本节一（一）2。

本期，公司期间费用总额同比下降 19.00%，主要由于财务费用下降导致。另外，其中销售费用有较显著增长，主要由于产品包装费、售后维修费、销售服务费的增长所致。其中，产品包装费增长主要由于产品包装成本增长，加之产品结构的差异导致包装体积、方式等与去年同期有较大差异；售后维修费增长主要由售后维修领料成本上升所致；销售服务费增长主要由于报告期内销售人员参加国外展览会较去年同期频繁，另外公司参加投标项目的中标服务费也是导致销售服务费增长的主要原因。

本期，营业外收入同比下降 55.97%，与去年同期相比，重点产业振兴和技术改造专项补助拨款余款在本报告期内尚未达到确认为当期损益的条件，未予以确认损益。

本期，净利润同比下降 36.11%，主要原因是部分募投项目已形成固定资产，导致折旧增长，然而募投项目尚未整体完成，所以项目建设相应的效益尚未得到发挥；另外，本期营业外收入中计入损益的政府补助有所减少。

(2) 资产负债表主要数据分析

① 主要资产项目

| 项目 | 本期期末 | 上年末 | 本期比上年末增减 (%) |
|---------|------------|------------|--------------|
| 货币资金 | 65,350.20 | 74,934.80 | -12.79% |
| 应收票据 | 15,441.67 | 17,389.58 | -11.20% |
| 应收账款 | 19,267.79 | 15,315.31 | 25.81% |
| 预付款项 | 6,752.62 | 4,762.41 | 41.79% |
| 存货 | 23,137.60 | 17,542.41 | 31.90% |
| 流动资产合计 | 131,404.81 | 131,445.56 | -0.03% |
| 固定资产 | 25,505.65 | 24,221.72 | 5.30% |
| 在建工程 | 1,043.22 | 748.72 | 39.33% |
| 无形资产 | 3,960.87 | 3,914.79 | 1.18% |
| 非流动资产合计 | 30,911.62 | 29,279.71 | 5.57% |
| 资产总计 | 162,316.43 | 160,725.27 | 0.99% |

报告期末，公司流动资产、非流动资产与上年末相比均无显著变化。

本期末，预付款项较年初增长 41.79%，主要由于公司本期境外采购有所增长，境外采购通常采用预付部分货款的付款方式。

本期末，存货较年初增长 31.90%，主要由于报告期末部分商品已发货但尚未达到收入确认条件，尚未确认销售收入并且未结转销售成本，导致发出商品期末余额较期初显著增加。

本期末，在建工程较年初增长 39.33%，增加的原因为，报告期内子午线轮胎装备技术中心设备基础地基工程仍然在建设过程中，需要待设备安装调试完成后转固。

流动资产占资产总额的比例未发生明显变化。

② 主要负债项目

单位：万元

| 项目 | 本期期末 | 上年末 | 本期比上年末增减 (%) |
|---------|-----------|-----------|--------------|
| 应付票据 | 8,079.28 | 9,666.45 | -16.42% |
| 应付账款 | 17,805.62 | 13,139.72 | 35.51% |
| 预收款项 | 9,988.15 | 9,427.89 | 5.94% |
| 流动负债合计 | 35,225.53 | 32,840.72 | 7.26% |
| 其他非流动负债 | 1,250.00 | 1,500.00 | -16.67% |
| 非流动负债合计 | 1,250.00 | 1,500.00 | -16.67% |
| 负债总计 | 36,475.53 | 34,340.72 | 6.22% |

期末公司负债整体水平较年初无显著变化。

本期末，应付账款较年初增长 35.51%，主要因为我公司业务量加大，应付采购材料

金额和加工费金额都有所增加。

流动负债占负债总额的比例未发生明显变化。

4. 主要子公司或参股公司的经营情况

单位：人民币元

| 公司名称 | 持股比例 (%) 及是否列入合并报表 | 本期末投资额比上期末增减金额 | 增减幅度 (%) | 主要经营活动 | 注册资本 | 2011 年 6 月 30 日 期末净资产 | 2011 年 1-6 月 本期净利润 |
|----------------------------------|--------------------|----------------|----------|---|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 天津赛象机电工程有限公司 | 100%； 是 | 0.00 | 0% | 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 | 3,000,000.00 | 3,070,374.92 | 11,365.78 |
| 天津龙辰科技有限公司 | 100%； 是 | 0.00 | 0% | 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 | 5,000,000.00 | 3,668,175.96 | 0.00 |
| 天津赛象科技欧洲有限责任公司 (TST Europe B.V.) | 100%； 是 | 179,938.00 | - | 与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业务 | 20,000.00 欧元 | 92,039.32 | -95,109.56 |

(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。

(2) 天津龙辰科技有限公司

天津龙辰科技有限公司由天津市橡塑机械研究所于 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。

（3）天津赛象科技欧洲有限责任公司（TST Europe B.V.）

天津赛象科技欧洲有限责任公司（TST Europe B.V.）成立于 2011 年 2 月 3 日，是公司本期在荷兰新设成立的境外全资子公司。

天津赛象科技欧洲有限责任公司的主营业务范围包括：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业务。

（4）其他情况说明

报告期内，公司无取得或处置子公司的情况。不存在来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况。无单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况。

（二）2011 年下半年经营计划

2011 年下半年，本公司将面临宏观经济趋缓、发展速度放慢的整体经济形势，下游轮胎行业还面临着因天然胶涨价形成的成本压力，这些都对橡胶机械市场的发展形成一定影响。为此，公司将采取有效手段，对现有的市场营销体系进行整合。首先，重点加强国际市场销售力量，通过在欧、美建立销售公司或地区总代理的方式，使企业能够适应进出口业务不断增长的需要，并提高对外销售在公司业务中所占比重。以此应对国内市场的确定性。第二，在国内市场方面，加强各大区的销售代表力量，继续按照将国内市场分成东北、西北、华北、华南等大区的思路，实施网格化管理，强化各自负责区域内的市场销售工作。第三，重点发展与提高公司的售后服务水平，创造条件，探索成立售后服务公司、配件备品公司，争取用市场化手段强化公司产品服务和质量信息反馈，使公司在为客户提供优质产品的同时，也为客户提供更加优质的服务。

下半年，本公司将坚持以技术创新为核心，采取各种有效方式不断取得技术进步，以高技术、高质量和优质服务构成本公司的综合竞争能力，努力拓展国际市场。用可靠的产品质量、领先的技术和有竞争力的价格扩展国际市场，采取多种形式与国外先进企业进行

广泛的合作，逐步成为国际化的橡胶机械供应厂商。

今年上半年，公司实现营业收入 2.63 亿元，相比去年同期略有上升，但利润有所下降，除原材料、人力资源等成本因素之外，一个主要原因是募投项目中已转固部分的折旧在本年成本中开始体现。因此，公司力争 2011 年度营业收入同比有所增长的同时，因募集资金投资项目转固使得折旧增加等因素将继续存在，可能导致 2011 年度营业利润比营业收入增长缓慢。上述目标并不代表公司对 2011 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

（三）对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------|-------|
| 2011 年 1-9 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% | | |
| 2011 年 1-9 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： | -30% | ~ 20% |
| 2010 年 1-9 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 48,543,293.20 元 | |
| 业绩变动的原因说明 | 业绩变动主要原因是部分募投项目已形成固定资产，导致折旧额增长，然而募投项目未整体完成之前，项目建设相应的效益尚不能得到较好的发挥；另外，预计营业外收入中计入损益的政府补助将同比有所减少。 | | |

二、报告期内公司投资情况

（一）募集资金使用情况

1. 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|--------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | 90,123.3 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | 3,633.69 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 27,174.82 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目 | 否 | 62,655 | 62,655 | 3,633.69 | 27,174.82 | 43.37% | 2012 年 12 月 | 0.00 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|--------|--|--|--|--|
| ... | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | 62,655 | 62,655 | 3,633.69 | 27,174.82 | 43.37% | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | | | | | 8,000.00 | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | 8,000.00 | | | | | |
| 合计 | | 62,655 | 62,655 | 3,633.69 | 35,174.82 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 项目技术中心和试验车间设计方案目前等待规划审批，所以进度有些滞后。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金共计 27,468.3 万元。2010 年公司使用超额募集资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。公司 2010 年第四届董事会第一次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意该事项的独立意见。保荐机构渤海证券股份有限公司出具了《渤海证券股份有限公司关于天津赛象科技股份有限公司用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》，同意赛象科技本次使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金。报告期内，无超募资金使用情况。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 用募集资金 9,938.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于 2010 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,938.97 万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见，同意公司用募集资金 9,938.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施募集资金结余及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目，现存放于渤海银行募集资金专户（账号为 2000005169010392），以及专户项下纳入监管范围的定期存款账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

2. 募集资金的管理制度

为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范性文件的有关规定，结合本公司的实际情况，制订了《天津赛象科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《公司募集资金管理办法》），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。该管理办法于 2009 年 1 月 20 日公司召开的第三届董事会第十一次会议审议并通过。

3. 募集资金的管理及存放情况

公司于 2010 年 2 月 8 日与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金的申请与审批、使用程序，严格遵循了《公司募集资金管理办法》以及三方监管协议中相关条款的规定，募集资金在渤海银行募集资金专户（账号为 2000005169010392）以及专户项下纳入监管范围的定期存款账户中集中存放管理。

（二）非募集资金项目情况

报告期内公司未投资建设非募集资金项目。

三、开展投资者关系管理的具体情况

公司一向重视与投资者的沟通与交流，及时进行信息披露，明确信息披露的第一责任人是董事长，主要事务由董事会秘书负责，总经理、公司财务总监等高级管理人员以及证券事务代表都积极协助和参与，各部门配合董事会秘书做好此项工作。公司根据实际情况，制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理办法》。日常开展公司信息披露、接待

投资者调研参观、投资者电话询问和与投资者网上交流等工作，努力为投资者提供一个公平、公正、公开的投资环境。

日常工作中，公司投资者专线电话有专人接听，投资者关系网上互动平台、邮箱邮件有专人回复，现场调研与参观均有专人陪同介绍。公司通过定期报告、业绩说明会、来访介绍、电话会议、传真等，与投资者保持沟通和交流，最大限度地保证信息交流渠道的畅通和与广大投资者的良性互动，使其对公司有较全面的了解，以便其决策判断。公司与投资者网上交流，涉及公司的企业文化、发展目标、近期生产情况、产品出口、年报、季报具体财务数据等内容，每一位投资者的每一个提问，公司董秘除了给予及时、认真、完整的回答以外，还将投资者提出的问题和建议及时整理，并向公司管理层进行汇报。此外，公司董秘加强与行业分析师、研究员等机构投资者的联系；热情接待投资者的现场来访，妥善安排投资者与公司管理人员的会面和交流。

本报告期内公司接待了包括：康泰资产、中国人寿、海通证券、中国人保、银华基金等机构投资者几十人次的来访调研，在接待过程中严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理办法》的要求执行，没有发生违规事件。公司于2011年4月18日组织了一次投资者网上交流会，公司董事长、独立董事、总经理、财务总监、董事会秘书等与投资者就投资者关心的问题做了详细的交流，认真回答了投资者提出的问题，取得了较好的效果。

四、董事会的日常工作情况

（一）董事会会议及决议情况

报告期内，公司董事会共召开三次会议，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. 2011年2月9日召开公司第四届董事会第六次会议。会议经过审议并表决，一致通过了：《关于向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供按揭贷款回购担保的议案》。
2. 2011年4月7日公司召开了第四届董事会第七次会议。会议经过审议并表决，通过如下议案：
 - (1) 审议并通过了《2010年度总经理工作报告》；
 - (2) 审议并通过了《2010年度董事会工作报告》；
 - (3) 审议并通过了《2010年度财务决算报告》；
 - (4) 审议并通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
 - (5) 审议并通过了《2010年度利润分配预案》；
 - (6) 审议并通过了《2010年度内部控制自我评价报告》；
 - (7) 审议并通过了《继续聘请立信大华事务所有限公司进行审计的议案》；

- (8) 审议并通过了《支付独立董事津贴的议案》；
- (9) 审议并通过了公司的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
- (10) 审议并通过了公司的《关于 2011 年度申请银行授信额度的议案》；
- (11) 审议并通过了公司的《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

3. 2011 年 4 月 26 日公司召开了第四届董事会第八次会议。会议经过审议并表决，通过如下议案：

- (1) 审议并通过了《天津赛象科技股份有限公司 2011 年第一季度报告》；
- (2) 审议并通过了《聘任公司副总经理的议案》；
- (3) 审议并通过了《对外担保管理制度》；
- (4) 审议并通过了《分公司、子公司管理制度》；
- (5) 审议并通过了《投资管理制度》；
- (6) 审议并通过了《重大事项处置权限管理制度》；
- (7) 审议并通过了《关联交易公允决策制度》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内，公司于 2011 年 5 月 5 日公司召开了 2010 年年度股东大会。董事会对股东大会审议并通过的《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》、《2010 年度利润分配预案》、《继续聘请立信大华事务所有限公司进行审计的议案》、《支付独立董事津贴的议案》、《关于 2011 年度申请银行授信额度的议案》等各项决议均予以认真执行。

（三）公司董事履行职责情况

本报告期内，公司董事长及其他董事均能够严格按照《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》勤勉尽责地履行职责，督促公司遵守法规、深圳证券交易所的各项规定和公司章程，有效发挥了董事会在公司规范运作中的作用，保护了公司及投资者特别是社会公众股东的合法权益。

本报告期内，独立董事能够积极参加公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》发表独立意见，为确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

| | |
|---------------|-----|
| 报告期内董事会会议召开次数 | 3 次 |
|---------------|-----|

| 董事姓名 | 职务 | 亲自出席次数 | 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 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 张建浩 | 董事、总经理 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 朱洪光 | 董事、财务总监 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 何悦 | 独立董事 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 刘维 | 独立董事 | 3 | 0 | 0 | 否 |

第五节 重要事项

一、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系；股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内审部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。报告期内，公司结合实际情况，制定了《对外担保管理制度》、《分公司、子公司管理制度》、《投资管理制度》、《重大事项处置权限管理制度》、《关联交易公允决策制度》，并根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等的要求，对内部控制体系展开全面自查，以加强和规范公司内部控制，完善公司内部控制体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、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，充分行使自己的股东权利；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司有明确、独立的办公场所和管理人员，做到了人员独立、机构独立、业务独立、财务独立，公司审计部随时抽查控股股东与公司分开是否彻底。公司控股股东行为规范，能够依法行使其权利，并承担相应义务，没有出现超越公司股东大会直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，公司董事会为五人，其中独立董事二名，一名为财务专业人士，一名为法律专业人士，占全体董事的三分之一以上，并且公司独立董事均具有深圳证券交易所上市公司高级管理人员任职资格，取得独立董事资格证书。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。公司全体董事能够勤勉、尽责地履行义务和责任，认真出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规。公司全体董事均能够依据公司《董事会议事规则》等制度开展工作。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求，监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》召集、召开监事会会议。公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对董事、经理和其他高级管理人员的工作以及公司财务能够做到合法、合规监督，向股东大会负责，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于相关利益者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，并能够与各利益相关者展开积极合作，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同促进公司的发展和社会的繁荣。

（六）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮网》为本公司指定信息披露的报纸和网站。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，认真开展投资者关系管理活动，保证所有股东能够以公平的机会获得公司信息。

二、截至本报告期信息披露日实施的利润分配方案

2011年5月5日公司召开了2010年年度股东大会，审议通过了《2010年度利润分配预案》，2010年度权益分派方案为：以2010年12月31日的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.25元），共计派发现金3,000万元。同时，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增6股，共计转增7,200万股，转增后总股本为19,200万股。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税的，由纳税人在所得发生地缴纳。本次权益分派股权登记日为：2011年05月23日，除权除息日为：2011年05月24日。截至2011年5月24日，本次利润分配方案实施完毕。

三、公司本次利润分配或资本公积转增股本预案

公司本报告期内无拟定的利润分配或资本公积金转增股本预案。

四、重大诉讼、仲裁事项

本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况

六、报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项

七、本报告期内公司未发生重大关联交易事项

八、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、租赁公司资产事项

九、担保事项

本报告期内，公司担保发生额为 2,125 万元。公司在 2011 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第六次会议上以通讯表决方式审议并表决通过了《关于向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供按揭贷款回购担保的议案》，公司为山东德瑞宝轮胎有限公司向中国民生银行天津分行申请的 2,500 万元贷款，承担发货前 2,125 万元的阶段性担保及发货后 2,125 万元的回购担保，担保期限三年。此次担保有反担保事项。独立董事发表意见如下，公司为客户提供担保业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益；公司提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意上述议案内容，同意上述担保。至此，本公司报告期内发生和累计以前期间发生但延续到报告期的担保合同共计 5,125 万元。报告期内，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。

十、报告期内，公司重大合同及其履行情况

(一) 2010 年 6 月 21 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》(编号津中银司授 R2010008 西青)，约定向公司提供 5,000 万元的综合授信额度，具体包括银行承兑汇票、信用证、保函打包贷款，授信期限从 2010 年 4 月 26 日起至 2011 年 4 月 26 日止。同日，分别由天津市橡塑机械研究所有限公司、张芝泉、张建浩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》(编号津中银司授 2010008 西青-BZ01，津中银司授 2010008 西青-BZ02，津中银司授 2010008 西青-BZ03)，约定由天津市橡塑机械研究所有限公司、张芝泉、张建浩为上述《授信额度协议》提供连带责任保

证。报告期内，上述授信协议已履行完毕。

(二) 2010年7月2日，公司与上海浦东发展银行天津分行签订了《融资额度协议》(编号 BE2010062300001147号)，约定向公司提供7500万元的综合融资额度，具体包括保理融资、开立银行承兑汇票，额度期限从2010年7月2日起至2011年6月23日止。同时，由天津市橡塑机械研究有限公司为此次协议提供保证担保。报告期内，上述授信协议已履行完毕。。

(三) 2010年11月5日，公司与中国民生银行股份有限公司签订了《综合授信合同》(编号：公授信字第 99212010 号)，约定向公司提供 3 亿元的综合授信额度，具体包括贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证等，授信期限从 2010 年 11 月 5 日至 2011 年 11 月 5 日。报告期内，上述协议履行正常。

(四) 2011年2月14日，公司与渤海银行股份有限公司天津分行签订了《综合授信合同》(编号：渤津分综 2011 第 5 号)，约定向公司提供 18,000 万元的综合授信额度，额度使用范围为流动资金贷款、对商业汇票的承兑、开立保函等，授信期限从 2011 年 2 月 14 日至 2012 年 2 月 14 日，期限一年。报告期内，上述协议履行正常。

(五) 委托理财情况

报告期内，公司认购了中国银行股份有限公司天津西青支行的保本型理财产品，累计发生金额 74,000,000 元人民币，认购期限为一个月期内，收益率按照理财产品当期收益率计算，实际收益为 128,591.77 元人民币，期末余额为 0 元。

十一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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公司持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

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。并承诺在申报离任六个月后的十二个月内通过证券

交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

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。

（四）其他承诺

2010 年 6 月 1 日召开的公司第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，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。

本报告期内，上述承诺事项已履行完毕。

十二、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司在本报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项进行了认真审查，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

（一）截至 2011 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方没有占用公司资金的情形，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东与其他关联方使用的情形。

（二）截至 2011 年 6 月 30 日，公司累计对外担保总额（含为合并报表范围内的子公

司提供的担保)为 5125 万元,占公司 2011 年 6 月 30 日未经审计净资产的比例为 4.07%。

公司在 2010 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第五次会议上以通讯表决方式审议并表决通过了《关于向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供按揭贷款回购担保的议案》,公司为山东德瑞宝轮胎有限公司向中国民生银行天津分行申请 3530 万元的贷款承担 3000 万元的阶段性担保及承担回购责任,担保期限三年。此次担保有反担保措施。

公司在 2011 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第六次会议上以现场表决方式审议并通过了《关于向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供按揭贷款回购担保的议案》,公司为山东德瑞宝轮胎有限公司向中国民生银行天津分行申请 2500 万元的贷款承担 2125 万元的阶段性担保及承担回购担保责任,担保期限三年。此次担保有反担保措施。

(三)截至本报告期内,公司累计对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为 3912 万元,占公司 2011 年 6 月 30 日未经审计净资产的比例为 3.11%。

(四)公司为客户提供担保业务,利于开拓市场,提高市场占有率,符合公司整体利益;公司提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容,同意上述担保。

(五)公司充分揭示了对外担保存在的风险。

(六)没有明显迹象表明公司可能因被担保方违约而承担担保责任。

(七)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。

十三、报告期内受检查的情况

报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人等没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十四、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内,公司按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求,在接待投资者咨询时,公司及信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则,无实行差别对待政策,无向特定对象披露、泄露、透露未公开重大信息的情况发生。本报告期内,公司接待机构投资者的调研情况如下:

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------|------|------|------|---------------|
| | | | | |

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|--|---------------|
| 2011 年 01 月 19 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 康泰资产管理有限责任公司 中国人寿资产管理有限 公司 | 公司经营情况及发展规划 |
| 2011 年 03 月 08 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海通证券股份有限公司 中国人保健康股份有限 公司 中国建银投资证券有限 责任公司 中信证券股份有限公司 银华基金管理有限公司 | 公司经营情况及发展规划 |
| 2011 年 04 月 21 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国海证券有限公司 | 公司经营情况及发展规划 |
| 2011 年 05 月 20 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 浙商证券 东兴证券 | 公司经营情况及发展规划 |
| 2011 年 06 月 29 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华宝证券 | 公司经营情况及发展规划 |
| 2011 年 01 月 10 日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2011 年 02 月 10 日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2011 年 03 月 02 日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2011 年 04 月 27 日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2011 年 05 月 10 日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2011 年 06 月 27 日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |

十五、报告期内公司信息披露情况（刊登公告的媒体：《中国证券报》、《证券时报》，巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn）

| 披露日期 | 公告编号 | 公告内容 |
|------------------|----------|-------------------------------------|
| 2011 年 01 月 13 日 | 2011-001 | 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
| 2011 年 02 月 11 日 | 2011-002 | 第四届董事会第六次会议决议公告 |
| 2011 年 02 月 11 日 | 2011-003 | 关于向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供按揭贷款回 购担保的公告 |
| 2011 年 02 月 24 日 | 2011-004 | 2010 年度业绩快报 |
| 2011 年 03 月 30 日 | 2011-005 | 关于 2010 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 |
| 2011 年 04 月 11 日 | 2011-006 | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
| 2011 年 04 月 11 日 | 2011-007 | 第四届董事会第七次会议决议公告 |
| 2011 年 04 月 11 日 | 2011-008 | 关于召开 2010 年度股东大会的通知 |
| 2011 年 04 月 11 日 | 2011-009 | 2010 年年度报告摘要 |
| 2011 年 04 月 11 日 | 2011-010 | 第四届监事会第四次会议决议公告 |
| 2011 年 04 月 11 日 | 2011-011 | 关于举行 2010 年度报告网上说明会的通知 |
| 2011 年 04 月 13 日 | 2011-012 | 更正公告 |
| 2011 年 04 月 28 日 | 2011-013 | 第四届董事会第八次会议决议公告 |
| 2011 年 04 月 28 日 | 2011-014 | 2011 年第一季度季度报告正文 |
| 2011 年 05 月 06 日 | 2011-015 | 2010 年度股东大会决议公告 |
| 2011 年 05 月 18 日 | 2011-016 | 2010 年度权益分派实施公告 |

第六节 财务报告

资产负债表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 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 | 五（一） | 653,502,044.58 | 646,176,546.51 | 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 | 五（二） | 154,416,661.84 | 154,416,661.84 | 173,895,843.13 | 173,895,843.13 |
| 应收账款 | 五（三）、 六（一） | 192,677,935.56 | 192,677,935.56 | 153,153,096.85 | 153,153,096.85 |
| 预付款项 | 五（四） | 67,526,206.70 | 67,354,306.98 | 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 | 五（五） | 5,736,934.14 | 5,736,934.14 | 6,706,602.24 | 6,706,602.24 |
| 应收股利 | | | | | |
| 其他应收款 | 五（六）、 六（二） | 8,812,325.25 | 8,821,679.06 | 8,303,893.22 | 8,303,893.22 |
| 买入返售金融资产 | | | | | |
| 存货 | 五（七） | 231,376,029.47 | 230,337,968.59 | 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 | | 1,314,048,137.54 | 1,305,522,032.68 | 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 | | | | | |
| 长期应收款 | | | | | |
| 长期股权投资 | 六（三） | | 8,423,459.89 | | 8,243,521.89 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 固定资产 | 五（八） | 255,056,453.64 | 254,780,326.32 | 242,217,202.28 | 242,217,202.28 |
| 在建工程 | 五（九） | 10,432,217.16 | 10,432,217.16 | 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 | 五（十） | 39,608,674.32 | 39,608,674.32 | 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 | 五（十一） | 4,018,832.49 | 4,018,832.49 | 3,944,831.28 | 3,944,831.28 |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| 非流动资产合计 | | 309,116,177.61 | 317,263,510.18 | 292,797,131.40 | 301,040,653.29 |
| 资产总计 | | 1,623,164,315.15 | 1,622,785,542.86 | 1,607,252,729.21 | 1,608,768,565.77 |

(后附财务报表附注为财务报告的组成部分)

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：李玫

资产负债表（续）

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 五（十三） | | | 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 | 五（十四） | 80,792,844.61 | 80,792,844.61 | 96,664,460.86 | 96,664,460.86 |
| 应付账款 | 五（十五） | 178,056,203.96 | 175,646,324.22 | 131,397,153.49 | 131,397,153.49 |
| 预收款项 | 五（十六） | 99,881,450.25 | 100,220,323.63 | 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 | 五（十七） | 2,471.36 | | 3,121,580.84 | 3,121,580.84 |
| 应交税费 | 五（十八） | -6,978,150.00 | -6,885,614.49 | -2,518,136.94 | -2,518,637.17 |
| 应付利息 | 五（十九） | | | 70,476.23 | 70,476.23 |
| 应付股利 | | | | | |
| 其他应付款 | 五（二十） | 500,518.01 | 370,858.00 | 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 | | 352,255,338.19 | 350,144,735.97 | 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 | 五（二十一） | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 负债合计 | | 364,755,338.19 | 362,644,735.97 | 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） | 五（二十二） | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | 五（二十三） | 799,484,679.73 | 799,693,229.12 | 871,484,679.73 | 871,693,229.12 |
| 减：库存股 | | | | | |
| 专项储备 | | | | | |
| 盈余公积 | 五（二十四） | 51,356,280.23 | 51,356,280.23 | 48,878,387.17 | 48,878,387.17 |
| 一般风险准备 | | | | | |
| 未分配利润 | 五（二十五） | 215,560,806.12 | 217,091,297.54 | 223,482,472.60 | 224,790,260.00 |
| 外币报表折算差额 | | 7,210.88 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,258,408,976.96 | 1,260,140,806.89 | 1,263,845,539.50 | 1,265,361,876.29 |
| 少数股东权益 | | | | | |
| 所有者权益合计 | | 1,258,408,976.96 | 1,260,140,806.89 | 1,263,845,539.50 | 1,265,361,876.29 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,623,164,315.15 | 1,622,785,542.86 | 1,607,252,729.21 | 1,608,768,565.77 |

(后附财务报表附注为财务报告的组成部分)

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：李玫

利润表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | | 263,413,647.93 | 263,413,647.93 | 258,879,255.06 | 258,879,255.06 |
| 其中：营业收入 | 五（二十六）、 六（四） | 263,413,647.93 | 263,413,647.93 | 258,879,255.06 | 258,879,255.06 |
| 利息收入 | | | | | |
| 已赚保费 | | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | | |
| 二、营业总成本 | | 242,582,449.58 | 242,361,008.42 | 230,314,676.45 | 229,872,516.52 |
| 其中：营业成本 | 五（二十六）、 六（四） | 204,589,250.11 | 204,589,250.11 | 183,898,814.94 | 183,898,814.94 |
| 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 | 五（二十七） | 990,157.33 | 990,157.33 | 1,869,306.32 | 1,869,306.32 |
| 销售费用 | 五（二十八） | 16,720,562.38 | 16,697,608.12 | 10,984,627.26 | 10,984,627.26 |
| 管理费用 | 五（二十九） | 33,148,843.10 | 32,927,986.61 | 32,896,068.50 | 32,436,281.60 |
| 财务费用 | 五（三十） | -13,454,018.73 | -13,431,649.14 | 1,077,967.62 | 1,095,594.59 |
| 资产减值损失 | 五（三十一） | 587,655.39 | 587,655.39 | -412,108.19 | -412,108.19 |
| 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） | 五（三十二）、 六（五） | 128,591.77 | 128,591.77 | | |
| 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） | | 20,959,790.12 | 21,181,231.28 | 28,564,578.61 | 29,006,738.54 |
| 加：营业外收入 | 五（三十三） | 7,398,291.55 | 7,398,291.55 | 16,803,486.05 | 16,803,486.05 |
| 减：营业外支出 | 五（三十三） | 85,971.17 | 85,971.17 | 89,789.72 | 89,789.72 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 28,272,110.50 | 28,493,551.66 | 45,278,274.94 | 45,720,434.87 |
| 减：所得税费用 | 五（三十四） | 3,715,883.92 | 3,714,621.06 | 6,840,712.64 | 6,839,115.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 24,556,226.58 | 24,778,930.60 | 38,437,562.30 | 38,881,319.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 24,556,226.58 | 24,778,930.60 | 38,437,562.30 | 38,881,319.41 |
| 少数股东损益 | | | | | |
| 六、每股收益： | | | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | 五（三十六） | 7,210.88 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 24,563,437.46 | 24,778,930.60 | 38,437,562.30 | 38,881,319.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 24,563,437.46 | 24,778,930.60 | 38,437,562.30 | 38,881,319.41 |
| 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告的组成部分)

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：李玫

现金流量表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 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 | | 295,225,194.04 | 295,225,194.04 | 214,378,709.85 | 214,378,709.85 |
| 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 | | 10,271,766.58 | 10,271,308.24 | 6,104,246.80 | 6,104,246.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（三十七） | 51,811,088.50 | 54,802,906.16 | 60,495,549.04 | 60,477,922.07 |
| 经营活动现金流入小计 | | 357,308,049.12 | 360,299,408.44 | 280,978,505.69 | 280,960,878.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 242,980,850.67 | 243,785,156.95 | 168,862,903.02 | 169,312,903.02 |
| 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 | | 42,102,846.60 | 41,965,064.94 | 32,377,269.23 | 32,328,172.15 |
| 支付的各项税费 | | 16,473,948.59 | 16,472,878.18 | 30,522,032.38 | 30,521,186.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（三十七） | 48,859,220.32 | 51,878,877.21 | 81,508,889.75 | 81,205,902.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 350,416,866.18 | 354,101,977.28 | 313,271,094.38 | 313,368,164.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,891,182.94 | 6,197,431.16 | -32,292,588.69 | -32,407,285.94 |
| 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 | | 128,591.77 | 128,591.77 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 490,000.00 | 490,000.00 | | |
| 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 | | 618,591.77 | 618,591.77 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 47,430,741.47 | 47,154,401.78 | 56,893,503.43 | 56,893,503.43 |
| 投资支付的现金 | | | 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 | | 47,430,741.47 | 47,334,339.78 | 56,893,503.43 | 56,893,503.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -46,812,149.70 | -46,715,748.01 | -56,893,503.43 | -56,893,503.43 |

(后附财务报表附注为财务报告的组成部分)

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：李玫

现金流量表（续）

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | | 30,143,354.17 | 30,143,354.17 | 30,929,607.34 | 30,929,607.34 |
| 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 | | 92,674.93 | 92,674.93 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 35,299,180.34 | 35,299,180.34 | 110,929,607.34 | 110,929,607.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -35,299,180.34 | -35,299,180.34 | 785,960,392.66 | 785,960,392.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -42,572.23 | -43,034.88 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 五(四十) | -75,262,719.33 | -75,860,532.07 | 696,774,300.54 | 696,659,603.29 |
| 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 | | 625,418,627.74 | 618,093,129.67 | 756,500,890.95 | 753,273,321.79 |

(后附财务报表附注为财务报告的组成部分)

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：李玫

合并所有者权益变动表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|----------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 871,484,679.73 | | | 48,878,387.17 | | 223,482,472.60 | | | 1,263,845,539.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 871,484,679.73 | | | 48,878,387.17 | | 223,482,472.60 | | | 1,263,845,539.50 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | | | 2,477,893.06 | | -7,921,666.48 | 7,210.88 | | -5,436,562.54 |
| （一）净利润 | | | | | | | 24,556,226.58 | | | 24,556,226.58 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | 7,210.88 | | 7,210.88 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 24,556,226.58 | 7,210.88 | | 24,563,437.46 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 2,477,893.06 | | -32,477,893.06 | | | -30,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,477,893.06 | | -2,477,893.06 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -30,000,000.00 | | | -30,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 192,000,000.00 | 799,484,679.73 | | | 51,356,280.23 | | 215,560,806.12 | 7,210.88 | | 1,258,408,976.96 |

(后附财务报表附注为财务报告的组成部分)

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：李玫

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|----|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 251,679.73 | | | 39,609,423.23 | | 171,003,905.71 | | 300,865,008.67 | |
| 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 | 251,679.73 | | | 39,609,423.23 | | 171,003,905.71 | | 300,865,008.67 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 30,000,000.00 | 871,233,000.00 | | | 9,268,963.94 | | 52,478,566.89 | | 962,980,530.83 | |
| （一）净利润 | | | | | | | 91,747,530.83 | | 91,747,530.83 | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 91,747,530.83 | | 91,747,530.83 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 871,233,000.00 | | | | | | | 901,233,000.00 | |
| 1. 所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 871,233,000.00 | | | | | | | 901,233,000.00 | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 9,268,963.94 | | -39,268,963.94 | | -30,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,268,963.94 | | -9,268,963.94 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -30,000,000.00 | | -30,000,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 871,484,679.73 | | | 48,878,387.17 | | 223,482,472.60 | | 1,263,845,539.50 | |

（后附财务报表附注为财务报告的组成部分）

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：李玫

母公司所有者权益变动表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 871,693,229.12 | | | 48,878,387.17 | | 224,790,260.00 | 1,265,361,876.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 871,693,229.12 | | | 48,878,387.17 | | 224,790,260.00 | 1,265,361,876.29 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | | | 2,477,893.06 | | -7,698,962.46 | -5,221,069.40 |
| （一）净利润 | | | | | | | 24,778,930.60 | 24,778,930.60 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 24,778,930.60 | 24,778,930.60 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 2,477,893.06 | | -32,477,893.06 | -30,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,477,893.06 | | -2,477,893.06 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 192,000,000.00 | 799,693,229.12 | | | 51,356,280.23 | | 217,091,297.54 | 1,260,140,806.89 |

（后附财务报表附注为财务报告的组成部分）

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：李玫

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元人民币

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 460,229.12 | | | 39,609,423.23 | | 171,369,584.58 | 301,439,236.93 |
| 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 | | | 39,609,423.23 | | 171,369,584.58 | 301,439,236.93 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 30,000,000.00 | 871,233,000.00 | | | 9,268,963.94 | | 53,420,675.42 | 963,922,639.36 |
| （一）净利润 | | | | | | | 92,689,639.36 | 92,689,639.36 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 92,689,639.36 | 92,689,639.36 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 871,233,000.00 | | | | | | 901,233,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 871,233,000.00 | | | | | | 901,233,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 9,268,963.94 | | -39,268,963.94 | -30,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,268,963.94 | | -9,268,963.94 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 871,693,229.12 | | | 48,878,387.17 | | 224,790,260.00 | 1,265,361,876.29 |

（后附财务报表附注为财务报告的组成部分）

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：李玫

会计报表附注

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 1995 年 2 月 16 日注册成立的集科研开发、生产、销售服务于一体的以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 23899490 号企业法人营业执照，成立时注册资本 50 万元，其中天津市橡塑机械研究所出资 90%，张芝泉出资 10%。

1997 年 5 月 26 日，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 15 日再次由股东权益转增资本后注册资金为 880 万元人民币。

2000 年 8 月 29 日，经公司股东会审议通过，张芝泉将其持有的公司 10% 的股权分别转让给董哲锦、汤静、徐柳成和叶宗泽等四人，转让之后各股东持股比例为天津市橡塑机械研究所 90%，叶宗泽、汤静、董哲锦、徐柳成各 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[2000]16 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 3,180 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总局办理名称变更核准手续。

2002 年 6 月 18 日，公司股东大会决议将公司截止至 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 4,180 万元，并办理了工商变更登记。

2006 年 7 月，公司股东徐柳成先生与张芝泉先生签署股权转让协议，将其持有的 2.5% 股权转让给张芝泉先生；2007 年 5 月，公司股东董哲锦先生、汤静先生和叶宗泽先生等 3 人分别与张建浩先生签署股权转让协议，分别将其持有的 2.2778% 股权转让给张建浩先生。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%。公司就上述股份转让事宜统一办理了工商变更手续。

2007 年 5 月 25 日股东大会决议同意以盈余公积 1,400 万元和未分配利润 3,420 万元转增股本，转增后注册资本增加至人民币 9,000 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。

2010年1月5日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1401号文核准，向社会公众发行人民币普通股3,000万股，并于2010年1月15日在深圳证券交易所中小板上市交易。发行后，公司注册资本增加至人民币12,000万元。

2011年5月5日，公司2010年度股东大会决议同意以资本公积7,200万元转增股本。截至2011年5月24日止，转增后公司注册资本增加至人民币19,200万元，累计股本为人民币19,200万元。

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。

公司主要产品有：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法成型机、工程胎胎面仿型缠绕生产线、工程胎平缠绕生产线、四鼓式 B 型全钢工程子午线轮胎一次法成型机等。

公司的基本组织架构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。截至报告期末公司内设经理办公室、人力资源部、证券部、营销中心、物资管理部、物资采购部、知识产权部、技术中心、企业管理部、质量管理部、生产部门、财务管理部、审计部、信息化部。

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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）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订协议，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

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为应收款项余额前五名。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2. 按组合计提坏账准备应收款项

（1）确定组合的依据

①账龄分析法：不属于余额百分比法组合和单项计提坏账准备的应收款项。

②余额百分比法：账龄在三年以上,且近三年未发生任何业务的不属于单项计提坏账准备的应收款项。

（2）按组合计提坏账准备的计提方法

①采用账龄分析法组合的坏账准备计提方法：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5% | 5% |
| 1—2年 | 10% | 10% |
| 2—3年 | 30% | 30% |
| 3年以上 | 80% | 80% |

②采用余额百分比法组合的坏账准备计提方法：

| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------|-------------|--------------|
| 余额百分比法 | 100% | 100% |

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

（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

原材料、周转材料发出时按加权平均法计价；库存商品发出时按个别认定法计价。

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. 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，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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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. 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 | 0-5% | 7.92-20% |
| 运输设备 | 5-10 | 0-5% | 9.5-20% |
| 其他设备 | 5 | 0-5% | 19-20% |

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期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。

4. 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。

（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

公司在每期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 | 土地使用证 |
| 其他 | 5 年 | 估计使用寿命 |

每期末，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，期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：

每期末，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，期末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）生产的橡胶产品销售收入确认原则：生产的橡胶产品指按照客户订单要求生产的机械产品。对于橡胶产品销售时，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产品收

入不能分开核算，则将其一并核算。橡胶产品于完工发货并获得客户验收或按照合同约定取得客户的提货款后确认收入。

(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）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十四) 前期会计差错更正

1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

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14%、15%、17%；软件产品税负超过3%部分即征即退）、营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、企业所得税等。

(一) 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 | 地方教育费附加 | 防洪费 |
|-------------------------------------|--------|-----|---------|-------|---------|-----|
| 本公司 | 17% | 5% | 7% | 3% | 2% | 1% |
| 天津龙辰科技有限公司 | 17% | --- | 7% | 3% | 2% | 1% |
| 天津赛象机电工程有限公司 | 3% | --- | 7% | 3% | 2% | 1% |
| 天津赛象科技欧洲有限责任公司 (TST Europe B.V.) | 6%/19% | --- | --- | --- | --- | --- |

(二) 所得税率如下表：

| 公司名称 | 备注 | 2011年度 | 2010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% |
| 天津赛象科技欧洲有限责任公司 (TST Europe B.V.) | | 25.5% | --- |

*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%。

** 2009-2010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

本节下列表格数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 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 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------------------------|-------|-----|------|-----------|--|-----------|---------------------|------|-------|--------|--------|----------------------|---|
| 天津赛象机电工程有限公司 | 全资子公司 | 天津 | 制造业 | 300 万元人民币 | 机电设备安装；机电一体化、技术开发、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 | 300 万元人民币 | --- | 100% | 100% | 是 | --- | --- | --- |
| 天津赛象科技欧洲有限责任公司 (TST Europe B.V.) | 全资子公司 | 荷兰 | 商业 | 2 万欧元 | 与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业务 | 2 万欧元 | --- | 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。

2. 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 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|-------|-----|------|----------|--|-------------|---------------------|------|-------|--------|--------|----------------------|---|
| 天津龙辰科技有限公司 | 全资子公司 | 天津 | 制造业 | 500万元人民币 | 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；机械设备、仪器仪表、电子产品销售；货物及技术进出口业务。 | 524.35万元人民币 | --- | 100% | 100% | 是 | --- | --- | --- |

3. 公司没有通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

(二) 公司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) 合并范围发生变更的说明

1. 与上年相比本年存在新增合并单位。

公司本年在荷兰新设成立天津赛象科技欧洲有限责任公司 (TST Europe B.V.)，是公司的全资子公司，该公司本期新纳入到合并范围内。

2. 本年无减少合并单位。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期有新纳入合并范围的子公司，无新纳入合并范围的特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

报告期内公司投资新设的全资子公司天津赛象科技欧洲有限责任公司 (TST Europe B.V.)，并将其在本期新纳入公司合并范围内。

单位：人民币元

| 子公司名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------|-----------|------------|
| 天津赛象科技欧洲有限责任公司 | 92,039.32 | -95,109.56 |

2. 本期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

(五) 本期未发生同一控制下企业合并。

(六) 本期未发生非同一控制下企业合并。

(七) 本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司。

(八) 本期未发生反向购买。

(九) 本期未发生吸收合并。

(十) 本期境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 被投资单位名称 | 记账本位币 | 主要财务报表项目 | 折算汇率 |
|----------------------------------|-------|----------|----------------|
| 天津赛象科技欧洲有限责任公司 (TST Europe B.V.) | 欧元 | 资产、负债项目 | 报告期期末汇率 |
| | | 权益项目 | 历史汇率 |
| | | 损益项目 | 交易发生日即期汇率的近似汇率 |

外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示，本期产生的外币报表折算损益在利润表的其他综合收益项目下列示。

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 | 期末余额 | | | 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 | | | | | | |

| 项目 | 期末余额 | | | 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 |
| 人民币 | 19,678.10 | 1.0000 | 19,678.10 | 19,925.19 | 1.0000 | 19,925.19 |
| 美元 | 1,526.22 | 6.4716 | 9,877.09 | 6,911.47 | 6.6227 | 45,772.59 |
| 欧元 | 90.98 | 9.3612 | 851.68 | 2,079.40 | 8.8065 | 18,312.24 |
| 小计 | | | 30,406.87 | | | 84,010.02 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | 634,853,517.23 | 1.0000 | 634,853,517.23 | 707,513,701.20 | 1.0000 | 707,513,701.20 |
| 美元 | 43.37 | 6.4715 | 280.67 | 475,880.28 | 6.6227 | 3,151,620.55 |
| 欧元 | 66,695.00 | 9.3612 | 624,345.23 | --- | --- | --- |
| 小计 | | | 635,478,143.13 | | | 710,665,321.75 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | 17,993,494.58 | 1.0000 | 17,993,494.58 | 38,598,686.98 | 1.0000 | 38,598,686.98 |
| 小计 | | | 17,993,494.58 | | | 38,598,686.98 |
| 合计 | | | 653,502,044.58 | | | 749,348,018.75 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 16,054,262.48 | 37,801,614.67 |
| 补助资金专户银行存款 | 10,089,922.26 | 10,067,984.70 |
| 保函保证金 | 1,939,232.10 | 797,072.31 |
| 合计 | 28,083,416.84 | 48,666,671.68 |

(二) 应收票据

1. 应收票据的分类

| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 66,593,259.11 | 116,842,440.40 |
| 商业承兑汇票 | 87,823,402.73 | 57,053,402.73 |
| 合计 | 154,416,661.84 | 173,895,843.13 |

2. 期末无已质押的应收票据。

3. 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4. 期末已背书未到期应收票据金额最大的前五名：

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|----------------|-----------|------------|--------------|------|
| 三角轮胎股份有限公司 | 2011-3-18 | 2011-9-17 | 3,021,000.00 | 票据背书 |
| 安徽大瑞橡胶有限公司 | 2011-4-14 | 2011-10-13 | 2,190,000.00 | 票据背书 |
| 三角轮胎股份有限公司 | 2011-4-11 | 2011-10-11 | 2,000,000.00 | 票据背书 |
| 山东德瑞宝轮胎有限公司 | 2011-1-19 | 2011-7-18 | 2,000,000.00 | 票据背书 |
| 双钱集团（重庆）轮胎有限公司 | 2011-4-12 | 2011-7-12 | 1,424,500.00 | 票据背书 |

5. 期末无已贴现的应收票据。

(三) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 种类 | 期末余额 | | | | 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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 206,607,285.00 | 96.70% | 15,429,349.44 | 7.47% | 169,206,523.38 | 97.48% | 16,053,426.53 | 9.49% |
| 余额百分比法 | 4,674,863.36 | 2.19% | 4,674,863.36 | 100% | 4,371,684.53 | 2.52% | 4,371,684.53 | 100% |
| 组合小计 | 211,282,148.36 | 98.88% | 20,104,212.80 | 9.52% | 173,578,207.91 | 100% | 20,425,111.06 | 11.77% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,385,320.00 | 1.12% | 885,320.00 | 37.12% | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 213,667,468.36 | 100.00% | 20,989,532.80 | 9.82% | 173,578,207.91 | 100% | 20,425,111.06 | 11.77% |

应收账款种类说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 |
| 一年以内 | 135,938,689.28 | 63.63% | 6,796,934.45 | 127,479,316.21 | 73.44% | 6,373,965.81 |
| 一年以上至二年以内 | 66,158,203.98 | 30.96% | 6,615,820.40 | 28,326,643.52 | 16.32% | 2,832,664.35 |
| 二年以上至三年以内 | 3,183,437.62 | 1.49% | 955,031.29 | 7,747,309.10 | 4.46% | 2,324,192.73 |
| 三年以上 | 1,326,954.12 | 0.62% | 1,061,563.30 | 5,653,254.55 | 3.26% | 4,522,603.64 |
| 合计 | 206,607,285.00 | 96.70% | 15,429,349.44 | 169,206,523.38 | 97.48% | 16,053,426.53 |

(2) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

| 组合依据 | 账面金额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|-------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 账龄三年以上,且近三年未发生任何业务的不属于单项计提坏账准备的应收款项 | 4,674,863.36 | 100% | 4,674,863.36 |
| 合计 | 4,674,863.36 | 100% | 4,674,863.36 |

2. 本公司期末存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 款项属于公司重点催收款项之一, 根据谈判中专业顾问提供的信息对坏账发生风险进行了单项评估。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据专业顾问提供的信息, 对重点谈判账款中仍存在较大回收风险的部分全额计提坏账准备。 |

3. 报告期内存在本期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

本期公司的应收账款催收重点之一是年初时账龄三年以上并且三年内无业务发生的款项, 这部分款项曾经按照余额百分比法 100% 计提了坏账准备。本期借助于专业顾问的力量, 对部分该类款项有显著回收进展, 根据具体回款、催收情况对催收进展显著的款项的坏账准备进行了调整。

4. 报告期内无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

5. 报告期实际核销的应收账款情况:

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|-----------|---|-----------|
| 第一名 | 货款 | 87,714.00 | 为尽快收回货款的尾款,与债务人达成了公司对应收货款尾款作出部分折让的协议,折让部分公司作坏账处理。 | 否 |
| 第二名 | 货款 | 6,600.00 | | 否 |
| 合计 | --- | 94,314.00 | --- | --- |

6. 期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

7. 应收账款中欠款金额前五名:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 账龄 | 占总额比例(%) |
|------|--------|---------------|-------------|----------|
| 第一名 | 非关联方 | 24,219,813.82 | 1-2 年 | 11.34% |
| 第二名 | 非关联方 | 19,512,202.10 | 1 年以内、1-2 年 | 9.13% |
| 第三名 | 非关联方 | 16,821,680.00 | 1 年以内、1-2 年 | 7.87% |
| 第四名 | 非关联方 | 16,550,967.48 | 1 年以内 | 7.75% |
| 第五名 | 非关联方 | 14,856,551.50 | 1 年以内 | 6.95% |
| 合计 | | 91,961,214.90 | | 43.04% |

8. 本公司无应收关联方账款情况。

9. 本公司无终止确认的应收款项情况。

10. 本公司无以应收款项为标的进行证券化的,继续涉入形成的资产、负债的金额。

(四) 预付款项

1. 账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | 金额 | 占总额比例(%) | 金额 | 占总额比例(%) |
| 一年以内 | 59,421,695.19 | 88.00% | 40,807,384.91 | 85.69% |
| 一年以上至二年以内 | 6,143,152.05 | 9.10% | 5,374,453.83 | 11.29% |
| 二年以上至三年以内 | 1,295,699.89 | 1.91% | 846,936.79 | 1.78% |
| 三年以上 | 665,659.57 | 0.99% | 595,283.84 | 1.24% |
| 合计 | 67,526,206.70 | 100.00% | 47,624,059.37 | 100.00% |

预付款项账龄的说明:账龄超过 1 年的重要预付款项为尚未结算的货款。

2. 预付款项前五名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|-------|-------|
| 第一名 | 非关联方 | 5,337,650.00 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 第二名 | 非关联方 | 4,048,422.94 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 第三名 | 非关联方 | 4,031,054.42 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 第四名 | 非关联方 | 3,769,606.38 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 第五名 | 非关联方 | 3,439,500.00 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | | 20,626,233.74 | | |

3. 期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。

4. 期末预付款项较年初增加 1,990.21 万元,增加比例为 41.79%。主要由于公司本期境外采购有所增长,境外采购通常采用预付部分货款的付款方式。。

(五) 应收利息

1. 应收利息

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. 账龄一年以内的应收利息 | 6,706,602.24 | 5,736,934.14 | 6,706,602.24 | 5,736,934.14 |
| 其中: 银行定期存款应收利息 | 6,706,602.24 | 5,736,934.14 | 6,706,602.24 | 5,736,934.14 |
| 2. 账龄一年以上的应收利息 | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 6,706,602.24 | 5,736,934.14 | 6,706,602.24 | 5,736,934.14 |

2. 期末无逾期利息。

3. 应收利息的说明:

应收利息分别为未到期的三个月、六个月及一年期银行定期存款利息。

(六) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 9,848,657.58 | 99.55% | 1,036,332.33 | 10.52% | 9,411,305.90 | 99.53% | 1,107,412.68 | 11.77% |
| 余额百分比法 | 44,842.23 | 0.45% | 44,842.23 | 100.00% | 44,842.23 | 0.47% | 44,842.23 | 100.00% |
| 组合小计 | 9,893,499.81 | 100.00% | 1,081,174.56 | 10.93% | 9,456,148.13 | 100.00% | 1,152,254.91 | 12.19% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 9,893,499.81 | 100.00% | 1,081,174.56 | 10.93% | 9,456,148.13 | 100.00% | 1,152,254.91 | 12.19% |

其他应收款种类的说明:

(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 |
| 一年以内 | 8,615,345.11 | 87.08% | 431,234.94 | 7,874,835.31 | 83.28% | 393,741.77 |
| 一年以上至二年以内 | 173,689.77 | 1.76% | 17,368.98 | 127,011.79 | 1.34% | 12,701.18 |
| 二年以上至三年以内 | 519,939.50 | 5.26% | 155,981.85 | 853,194.60 | 9.03% | 255,958.38 |
| 三年以上 | 539,683.20 | 5.45% | 431,746.56 | 556,264.20 | 5.88% | 445,011.36 |
| 合计 | 9,848,657.58 | 99.55% | 1,036,332.33 | 9,411,305.90 | 99.53% | 1,107,412.68 |

(2)组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

| 组合依据 | 账面金额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 账龄三年以上,且近三年未发生任何业务的不属于单项计提坏账准备的应收款项 | 44,842.23 | 100% | 44,842.23 |
| 合计 | 44,842.23 | 100% | 44,842.23 |

2. 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提。

3. 报告期内无本报告期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期

又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

4. 报告期内无实际核销其他应收款的情况。

5. 期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。

6. 期末金额较大的其他应收款的性质或内容是投标保证金、周转金和海关的手册展期保证金。

7. 其他应收款中欠款金额前五名：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占总额比例（%） | 性质或内容 |
|------|--------|--------------|--------|----------|---------|
| 第一名 | 非关联方 | 1,275,449.98 | 1 年以内的 | 12.90% | 手册展期保证金 |
| 第二名 | 非关联方 | 789,400.00 | 1 年以内的 | 7.98% | 投标保证金 |
| 第三名 | 非关联方 | 600,000.00 | 1 年以内的 | 6.06% | 投标保证金 |
| 第四名 | 非关联方 | 500,500.00 | 1 年以内的 | 5.06% | 投标保证金 |
| 第五名 | 非关联方 | 500,000.00 | 1 年以内的 | 5.05% | 周转金 |
| 合计 | | 3,665,349.98 | | 37.05% | |

8. 报告期内无应收关联方账款情况。

9. 期末无终止确认的其他应收款情况。

10. 报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的，继续涉入形成的资产、负债的金额。

（七）存货及存货跌价准备

1. 存货分类：

| 项目 | 期末余额 | | | 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 | 70,658,379.06 | 4,721,509.24 | 65,936,869.82 | 48,596,033.92 | 4,721,509.24 | 43,874,524.68 |
| 在产品 | 114,394,771.67 | --- | 114,394,771.67 | 118,707,424.73 | --- | 118,707,424.73 |
| 库存商品 | 24,209,166.02 | --- | 24,209,166.02 | 11,253,609.05 | --- | 11,253,609.05 |
| 发出商品 | 26,835,221.96 | --- | 26,835,221.96 | 1,588,525.79 | --- | 1,588,525.79 |
| 合计 | 236,097,538.71 | 4,721,509.24 | 231,376,029.47 | 180,145,593.49 | 4,721,509.24 | 175,424,084.25 |

期末存货较年初增加 5,595.19 万元，增长 31.90%，主要由于报告期末部分商品已发货但尚未达到收入确认条件，尚未确认销售收入并且未结转销售成本，导致发出商品期末余额较期初显著增加。

2. 存货跌价准备：

| 项目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|-----|--------------|-------|-------|-----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 4,721,509.24 | --- | --- | --- | 4,721,509.24 |
| 合计 | 4,721,509.24 | --- | --- | --- | 4,721,509.24 |

3. 存货跌价准备情况：

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|-----|-------------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | 按呆滞材料成本高于可变现净值的差额 | 本期无转回的存货跌价准备 | --- |

4. 期末存货余额无借款费用资本化金额。

(八) 固定资产及累计折旧

1. 固定资产情况

| 固定资产原值 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 152,990,834.13 | 87,724.94 | --- | 153,078,559.07 |
| 机器设备 | 122,625,451.89 | 26,375,071.37 | 3,538,709.69 | 145,461,813.57 |
| 运输设备 | 14,226,853.29 | 265,858.08 | --- | 14,492,711.37 |
| 其他设备 | 12,932,280.41 | 1,096,789.82 | --- | 14,029,070.23 |
| 合计 | 302,775,419.72 | 27,825,444.21 | 3,538,709.69 | 327,062,154.24 |
| 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 | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 17,715,357.09 | 2,729,961.46 | --- | 20,445,318.55 |
| 机器设备 | 29,384,654.80 | 10,437,638.52 | 3,415,259.10 | 36,407,034.22 |
| 运输设备 | 4,973,539.67 | 966,974.44 | --- | 5,940,514.11 |
| 其他设备 | 8,484,665.88 | 728,167.84 | --- | 9,212,833.72 |
| 合计 | 60,558,217.44 | 14,862,742.26 | 3,415,259.10 | 72,005,700.60 |
| 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 | 期末余额 |
|--------------|------|------|------|------|
| 房屋及建筑物 | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 135,275,477.04 | --- | 2,642,236.52 | 132,633,240.52 |
| 机器设备 | 93,240,797.09 | 15,813,982.26 | --- | 109,054,779.35 |
| 运输设备 | 9,253,313.62 | 265,567.88 | 966,684.24 | 8,552,197.26 |
| 其他设备 | 4,447,614.53 | 368,621.98 | --- | 4,816,236.51 |
| 合计 | 242,217,202.28 | 16,448,172.12 | 3,608,920.76 | 255,056,453.64 |
| 其中：暂时闲置的固定资产 | --- | --- | --- | --- |

本期折旧额 14,862,742.26 元。

本期无由在建工程转入的固定资产。

2. 期末无暂时闲置的固定资产。
3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
4. 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
5. 期末无持有待售的固定资产情况。
6. 期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 |
|----|------|------|------|-----------------------|
| | | | | |

| 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 | 5,127,691.07 | 80,619,650.11 | 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 | 5,127,691.07 | 80,619,650.11 | |

7. 期末固定资产不存在明显减值迹象, 因此无需计提减值准备。

(九) 在建工程

| 项目 | 期末余额 | | | 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 | 10,432,217.16 | --- | 10,432,217.16 | 7,487,205.84 | --- | 7,487,205.84 |
| 合计 | 10,432,217.16 | --- | 10,432,217.16 | 7,487,205.84 | --- | 7,487,205.84 |

1. 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 | 期末余额 | 工程进度 | 资金来源 |
|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------|---------------|------|------|
| 子午线轮胎装备技术中心(建筑) | 23,034.80 | 487,205.84 | 245,011.32 | --- | --- | 732,217.16 | 57% | 募股资金 |
| 其中: 技术中心大楼等 | --- | 487,205.84 | 245,011.32 | --- | --- | 732,217.16 | | |
| 子午线轮胎装备技术中心(设备) | 24,623.30 | 7,000,000.00 | 2,700,000.00 | --- | --- | 9,700,000.00 | 57% | 募股资金 |
| 合计 | 47,658.10 | 7,487,205.84 | 2,945,011.32 | --- | --- | 10,432,217.16 | | |

2. 期末在建工程无利息资本化。

3. 期末在建工程不存在明显减值迹象, 因此无需计提减值准备。

4. 期末在建工程比年初增加 294.50 万元, 增长比例 39.33%, 增加的原因, 报告期内子午线轮胎装备技术中心设备基础地基工程仍然在建设过程中, 需要待设备安装调试完成后转固。

(十) 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 | 期末余额 |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 一、原价合计 | 42,240,799.44 | 1,227,948.71 | --- | 43,468,748.15 |
| 1. 一期土地使用权 | 11,314,665.36 | --- | --- | 11,314,665.36 |
| 2. 二期土地使用权 | 3,231,494.19 | --- | --- | 3,231,494.19 |
| 3. 三期土地使用权 | 25,437,460.40 | --- | --- | 25,437,460.40 |
| 4. Solidworks 高级系统 | 776,100.00 | --- | --- | 776,100.00 |
| 5. Solidworks 高级系统-2 | 56,000.00 | --- | --- | 56,000.00 |
| 6. 米其林 BCM 软件 | 70,462.55 | --- | --- | 70,462.55 |
| 7. CAD 软件 | 131,616.69 | --- | --- | 131,616.69 |
| 8. ANSYS 软件 | 299,145.31 | --- | --- | 299,145.31 |
| 9. APA eosEye 易视桌面监控审计系统软件 V2000 | 61,538.46 | --- | --- | 61,538.46 |
| 10. 软件 CAD(2010) | 410,256.40 | --- | --- | 410,256.40 |
| 11. HJ-eHR 软件 | 41,794.85 | --- | --- | 41,794.85 |

| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 12.ANSYS 软件(2010) | 299,145.31 | --- | --- | 299,145.31 |
| 13.用友文件保密管理软件 | 24,430.62 | --- | --- | 24,430.62 |
| 14.用友 OA 协同办公软件 | 86,689.30 | 33,504.27 | --- | 120,193.57 |
| 15.软件 CAD2011 | --- | 1,194,444.44 | --- | 1,194,444.44 |
| 二、累计摊销额 | 3,092,907.44 | 767,166.39 | --- | 3,860,073.83 |
| 1. 一期土地使用权 | 1,334,760.70 | 123,208.68 | --- | 1,457,969.38 |
| 2. 二期土地使用权 | 262,673.24 | 36,652.08 | --- | 299,325.32 |
| 3. 三期土地使用权 | 605,653.88 | 279,532.56 | --- | 885,186.44 |
| 4. Solidworks 高级系统 | 543,270.00 | 77,610.00 | --- | 620,880.00 |
| 5. Solidworks 高级系统-2 | 34,533.21 | 5,599.98 | --- | 40,133.19 |
| 6. 米其林 BCM 软件 | 46,975.20 | 7,046.28 | --- | 54,021.48 |
| 7. CAD 软件 | 89,399.88 | 14,899.98 | --- | 104,299.86 |
| 8.ANSYS 软件 | 84,757.90 | 29,914.56 | --- | 114,672.46 |
| 9.APA eosEye 易视桌面监控 审计系统软件 V2000 | 9,230.76 | 6,153.84 | --- | 15,384.60 |
| 10.软件 CAD(2010) | 61,538.49 | 41,025.66 | --- | 102,564.15 |
| 11.HJ-eHR 软件 | 4,179.48 | 4,179.48 | --- | 8,358.96 |
| 12.ANSYS 软件(2010) | 9,971.52 | 29,914.56 | --- | 39,886.08 |
| 13.用友文件保密管理软件 | 1,628.72 | 2,443.08 | --- | 4,071.80 |
| 14.用友 OA 协同办公软件 | 4,334.46 | 9,448.60 | --- | 13,783.06 |
| 15.软件 CAD2011 | --- | 99,537.05 | --- | 99,537.05 |
| 三、无形资产账面价值合计 | 39,147,892.00 | 1,118,963.06 | 658,180.74 | 39,608,674.32 |
| 1. 一期土地使用权 | 9,979,904.66 | --- | 123,208.68 | 9,856,695.98 |
| 2. 二期土地使用权 | 2,968,820.95 | --- | 36,652.08 | 2,932,168.87 |
| 3. 三期土地使用权 | 24,831,806.52 | --- | 279,532.56 | 24,552,273.96 |
| 4. Solidworks 高级系统 | 232,830.00 | --- | 77,610.00 | 155,220.00 |
| 5. Solidworks 高级系统-2 | 21,466.79 | --- | 5,599.98 | 15,866.81 |
| 6. 米其林 BCM 软件 | 23,487.35 | --- | 7,046.28 | 16,441.07 |
| 7. CAD 软件 | 42,216.81 | --- | 14,899.98 | 27,316.83 |
| 8.ANSYS 软件 | 214,387.41 | --- | 29,914.56 | 184,472.85 |
| 9.APA eosEye 易视桌面监控 审计系统软件 V2000 | 52,307.70 | --- | 6,153.84 | 46,153.86 |
| 10.软件 CAD(2010) | 348,717.91 | --- | 41,025.66 | 307,692.25 |
| 11.HJ-eHR 软件 | 37,615.37 | --- | 4,179.48 | 33,435.89 |
| 12.ANSYS 软件(2010) | 289,173.79 | --- | 29,914.56 | 259,259.23 |
| 13.用友文件保密管理软件 | 22,801.90 | --- | 2,443.08 | 20,358.82 |
| 14.用友 OA 协同办公软件 | 82,354.84 | 24,055.67 | --- | 106,410.51 |
| 15.软件 CAD2011 | --- | 1,094,907.39 | --- | 1,094,907.39 |

2. 期末无形资产未用于抵押或担保。

3. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，因此无需计提减值准备。

4. 三期土地使用权证尚在办理过程中。

(十一) 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 内容 |
|------|--------------|--------------|-------------------------|
| 坏账准备 | 3,310,606.10 | 3,236,604.90 | 资产减值会计利润与税法应纳税所得额差异之所得税 |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 内容 |
|--------|--------------|--------------|-------------------------|
| 存货跌价准备 | 708,226.39 | 708,226.39 | 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 | 4,018,832.49 | 3,944,831.28 | |

2. 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。

(十二) 资产减值准备

| 项目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 1、坏账准备 | 21,577,365.97 | 1,843,735.74 | 1,256,080.35 | 94,314.00 | 22,070,707.36 |
| 2、存货跌价准备 | 4,721,509.24 | --- | --- | --- | 4,721,509.24 |
| 合计 | 26,298,875.21 | 1,843,735.74 | 1,256,080.35 | 94,314.00 | 26,792,216.60 |

(十三) 短期借款

| 借款类型 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|------|-----|---------------|--------------|
| | 原币 | 人民币 | 原币 | 人民币 |
| 信用借款 | --- | --- | USD764,514.66 | 5,063,151.24 |
| 合计 | --- | --- | USD764,514.66 | 5,063,151.24 |

短期借款年初余额为订单融资，已于报告期内全部还清，期末短期借款无余额。

(十四) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 67,210,521.00 | 82,655,695.17 |
| 商业承兑汇票 | 13,582,323.61 | 14,008,765.69 |
| 合计 | 80,792,844.61 | 96,664,460.86 |

下一会计期间将到期的金额为 80,792,844.61 元。

(十五) 应付账款

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | 金额 | 占总额比例(%) | 金额 | 占总额比例(%) |
| 一年以内 | 172,219,009.66 | 96.72% | 124,196,458.67 | 94.52% |
| 一年以上至二年以内 | 2,296,001.82 | 1.29% | 3,932,966.43 | 2.99% |
| 二年以上至三年以内 | 979,480.48 | 0.55% | 706,967.13 | 0.54% |
| 三年以上 | 2,561,712.00 | 1.44% | 2,560,761.26 | 1.95% |
| 合计 | 178,056,203.96 | 100.00% | 131,397,153.49 | 100.00% |

1. 期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. 期末余额中无欠关联企业款项。
3. 期末账龄超过一年的大额应付账款
4. 期末应付账款比年初增加 4,665.91 万元，增长比例 35.51%，增加的原因为我公司业务量加大，应付采购材料金额和加工费金额都有所增加。

| 单位名称 | 金额 | 未结转原因 | 备注（报表日后已还款的注明） |
|------|------------|-------|----------------|
| 第一名 | 786,880.00 | 赊销购货 | |
| 第二名 | 425,420.00 | 赊销购货 | |
| 第三名 | 378,000.00 | 赊销购货 | |

| 单位名称 | 金额 | 未结转原因 | 备注（报表日后已还款的注明） |
|------|--------------|-------|----------------|
| 第四名 | 376,287.16 | 赊销购货 | |
| 第五名 | 318,863.00 | 赊销购货 | |
| 合计 | 2,285,450.16 | | |

(十六) 预收款项

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | 金额 | 占总额比例(%) | 金额 | 占总额比例(%) |
| 一年以内 | 88,234,962.70 | 88.34% | 81,185,157.03 | 86.11% |
| 一年以上二年内 | 22,600.14 | 0.02% | 2,026,098.04 | 2.15% |
| 二年以上至三年内 | 3,795,025.70 | 3.80% | 3,752,391.34 | 3.98% |
| 三年以上 | 7,828,861.71 | 7.84% | 7,315,300.00 | 7.76% |
| 合计 | 99,881,450.25 | 100.00% | 94,278,946.41 | 100% |

1. 期末预收款项中无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期末预收账款中无预收关联方款项。
3. 期末账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

| 单位名称 | 金额 | 未结转原因 | 备注（报表日后已还款的注明） |
|------|---------------|-------|----------------|
| 第一名 | 5,600,000.00 | * | |
| 第二名 | 4,447,340.80 | ** | |
| 第三名 | 1,359,000.00 | *** | |
| 合计 | 11,406,340.80 | | |

*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。

**最初订货单位为国外总部，并支付了预付款，后续合同的订货单位变更为国内子公司，之后又转回国外总部，是正常的预收款。

***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。

(十七) 应付职工薪酬

| 项目 | 年初余额 | 本期发生额 | 本期支付额 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,797,325.36 | 30,766,047.15 | 33,563,372.51 | --- |
| 二、职工福利费 | --- | 1,545,713.89 | 1,543,242.53 | 2,471.36 |
| 三、社会保险费 | 222,767.48 | 5,344,540.80 | 5,567,308.28 | --- |
| 1、医疗保险费 | 66,897.14 | 1,604,967.21 | 1,671,864.35 | --- |
| 2、养老保险费 | 133,794.29 | 3,209,934.41 | 3,343,728.70 | --- |
| 3、失业保险费 | 13,379.43 | 320,993.44 | 334,372.87 | --- |
| 4、工伤保险费 | 3,344.85 | 80,248.36 | 83,593.21 | --- |
| 5、生育保险费 | 5,351.77 | 128,397.38 | 133,749.15 | --- |
| 6、年金缴费 | --- | --- | --- | --- |
| 四、住房公积金 | 101,488.00 | 1,195,924.50 | 1,297,412.50 | --- |
| 五、工会经费和职工教育经费 | --- | --- | --- | --- |
| 六、因解除劳动关系给予的补偿 | --- | 20,000.00 | 20,000.00 | --- |
| 合计 | 3,121,580.84 | 38,872,226.34 | 41,991,335.82 | 2,471.36 |

应付职工薪酬期末余额中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

国内母、子公司——应付工资、奖金、津贴和补贴于次月中旬发放；应付社会保险费、住房公积金计划将于下一会计期间内上缴。

国外荷兰子公司——应付工资、奖金、津贴和补贴于每月下旬发放；应付社会保险费等将于下一会计期间内上缴。

(十八) 应交税费

| 税项 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | -9,570,577.70 | -8,679,456.86 |
| 营业税 | 82,174.78 | 1,825.00 |
| 城建税 | 115,864.98 | 170,816.22 |
| 教育费附加 | 49,656.42 | 73,206.95 |
| 地方教育费附加 | 33,104.29 | - |
| 企业所得税 | 2,066,913.06 | 5,728,653.08 |
| 个人所得税 | 228,162.03 | 186,782.17 |
| 防洪费 | 16,552.14 | 36.50 |
| 房产税 | --- | --- |
| 土地使用税 | --- | --- |
| 契税 | --- | --- |
| 合计 | -6,978,150.00 | -2,518,136.94 |

期末应交税费较年初减少 446 万元，下降 177.12%，主要受应交增值税和所得税影响。

应交增值税下降主要由于募集资金项目设备采购使进项税额留抵继续增加；应交所得税下降主要由于上年第四季度利润总额大于本年二季度利润总额。

(十九) 应付利息

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|------|-----------|
| 短期借款应付利息 | --- | 70,476.23 |
| 企业债券利息 | --- | --- |
| 长期借款利息 | --- | --- |
| 合计 | --- | 70,476.23 |

年初应付利息余额为上年计提的订单融资利息，报告期内订单融资到期，期末应付利息无余额。

(二十) 其他应付款

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|------------|----------|------------|----------|
| | 金额 | 占总额比例(%) | 金额 | 占总额比例(%) |
| 一年以内 | 173,815.01 | 34.73% | 2,854.58 | 0.87% |
| 一年以上至二年以内 | --- | --- | --- | --- |
| 二年以上至三年以内 | --- | --- | --- | --- |
| 三年以上者 | 326,703.00 | 65.27% | 326,703.00 | 99.13% |
| 合计 | 500,518.01 | 100.00% | 329,557.58 | 100.00% |

1. 期末其他应付款中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 期末其他应付款中无欠关联方款项。

3. 期末无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

4. 期末无金额较大的其他应付款。

5.期末余额较年初增加 17.10 万元，增长比例 51.88%，主要由于天津赛象科技欧洲有限责任公司期末应付展位费所致。

(二十一) 其他非流动负债

| 种类 | 年初余额 | 本期转入 | 本期结转 | 期末余额 |
|-------------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 科技成果转化项目 | 5,000,000.00 | --- | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 重点产业振兴和技术改造专项补助资金 | 10,000,000.00 | --- | - | 10,000,000.00 |
| 合计 | 15,000,000.00 | --- | 2,500,000.00 | 12,500,000.00 |

科技成果转化项目拨款 1500 万元，目标为进行产业化推进，产业化推进活动的开展期间从 2009 年 1 月至 2011 年 12 月。2011 年初该项目拨款尚未结转损益的余额为 500 万元，本报告期结转了补贴收入 250 万元。

重点产业振兴和技术改造专项补助资金 2000 万元，依据津发改工业（2009）326 号文件规定，经天津发改委和监管银行渤海银行审核，2010 年将补助资金 1000 万元结转损益。该项目拨款年初余额为 1,000 万元，本报告期末发生损益结转。

(二十二) 股本

| | 年初余额 | 本期变动增减 | | | | 期末余额 |
|--------------|----------------|--------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 公积金转 | 其他 | 小计 | |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | |
| 1、国家持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、国有法人持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、其他内资持股 | 90,000,000.00 | --- | 53,760,000.00 | -400,000.00 | 53,360,000.00 | 143,360,000.00 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 81,000,000.00 | --- | 48,600,000.00 | --- | 48,600,000.00 | 129,600,000.00 |
| 境内自然人持股 | 9,000,000.00 | --- | 5,160,000.00 | -400,000.00 | 4,760,000.00 | 13,760,000.00 |
| 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 | --- | --- | 120,000.00 | 200,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 小计 | 90,000,000.00 | --- | 53,880,000.00 | -200,000.00 | 53,680,000.00 | 143,680,000.00 |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 30,000,000.00 | --- | 18,120,000.00 | 200,000.00 | 18,320,000.00 | 48,320,000.00 |
| 2、境内上市的外资股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、境外上市的外资股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4、其他 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 30,000,000.00 | --- | 18,120,000.00 | 200,000.00 | 18,320,000.00 | 48,320,000.00 |
| 合计 | 120,000,000.00 | --- | 72,000,000.00 | --- | 72,000,000.00 | 192,000,000.00 |

股本较年初增加 7,200 万元，增加比例为 60%，主要由于报告期内资本公积转增股本所致。根据 2010 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以原股本 12,000 万元为基数按每 10 股转增 6 股的比例用资本公积转增股本 7,200 万元。

变更后的股本已经立信大华会计师事务所有限公司审验,并出具立信大华验字[2011]162 号验资报告验证。截至 2011 年 5 月 24 日，变更后的注册资本为人民币 19,200 万元，累计股本为人民币 19,200 万元。

(二十三) 资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|---------------|----------------|
| 股本溢价 | 871,267,972.50 | --- | 72,000,000.00 | 799,267,972.50 |
| 其他资本公积 | 216,707.23 | --- | --- | 216,707.23 |
| 合计 | 871,484,679.73 | --- | 72,000,000.00 | 799,484,679.73 |

(二十四) 盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|
| 盈余公积 | 48,878,387.17 | 2,477,893.06 | --- | 51,356,280.23 |
| 合计 | 48,878,387.17 | 2,477,893.06 | --- | 51,356,280.23 |

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。

(二十五) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 本期期初余额 | 223,482,472.60 | 171,003,905.71 |
| 本期增加数 | 24,556,226.58 | 91,747,530.83 |
| 其中：本期净利润 | 24,556,226.58 | 91,747,530.83 |
| 其他 | --- | --- |
| 本期减少数 | 32,477,893.06 | 39,268,963.94 |
| 其中：本期提取盈余公积数 | 2,477,893.06 | 9,268,963.94 |
| 提取盈余公积比例 | 当期税后净利润的 10% | 当年税后净利润的 10% |
| 本期分配现金股利数 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 转增股本 | --- | --- |
| 本期期末余额 | 215,560,806.12 | 223,482,472.60 |

(二十六) 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1. 主营业务收入 | 262,420,009.49 | 258,835,662.40 |
| 2. 其他业务收入 | 993,638.44 | 43,592.66 |
| 合计 | 263,413,647.93 | 258,879,255.06 |

| 营业成本 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1. 主营业务成本 | 204,522,381.01 | 183,885,527.45 |
| 2. 其他业务成本 | 66,869.10 | 13,287.49 |
| 合计 | 204,589,250.11 | 183,898,814.94 |

2. 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 载重子午胎制造系列设备 | 115,036,029.12 | 106,661,081.56 |
| 工程子午胎制造系列设备 | 83,073,913.27 | 82,418,659.66 |
| 其他设备 | 56,046,805.77 | 61,157,707.31 |
| 配件 | 8,263,261.33 | 8,598,213.87 |
| 合计 | 262,420,009.49 | 258,835,662.40 |

| 主营业务成本 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 载重子午胎制造系列设备 | 86,748,406.97 | 68,625,605.36 |
| 工程子午胎制造系列设备 | 66,520,848.99 | 69,952,066.20 |
| 其他设备 | 47,154,489.35 | 41,230,441.42 |
| 配件 | 4,098,635.70 | 4,077,414.47 |
| 合计 | 204,522,381.01 | 183,885,527.45 |

3. 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 出口销售 | 30,744,863.65 | 80,107,652.11 |
| 华北 | --- | 18,198,525.64 |
| 华东 | 163,452,881.32 | 121,914,341.76 |
| 华中 | 8,534,188.02 | 2,991,452.99 |
| 东北 | 1,187,221.80 | 7,004,236.91 |
| 西北 | --- | 8,130,769.23 |
| 华南 | --- | 752,136.75 |
| 西南 | 58,500,854.70 | 19,736,547.01 |
| 合计 | 262,420,009.49 | 258,835,662.40 |

| 主营业务成本 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 出口销售 | 19,075,289.24 | 55,874,504.47 |
| 华北 | --- | 10,752,160.76 |
| 华东 | 132,200,803.32 | 88,906,543.79 |
| 华中 | 7,223,203.85 | 2,295,451.95 |
| 东北 | 954,193.79 | 4,410,052.50 |
| 西北 | --- | 6,004,037.78 |
| 华南 | --- | 669,491.68 |
| 西南 | 45,068,890.81 | 14,973,284.52 |
| 合计 | 204,522,381.01 | 183,885,527.45 |

报告期内，公司营业收入较上年同期增加 453 万元，同比增长 1.75%，毛利同比下降 6.63%。

本期毛利率下降主要因为部分募投项目已形成固定资产，导致折旧增长，进而使主营业务成本增加，另外，本期毛利率较高的空客项目产品销售少。

去年空客项目基本结束，后续项目刚刚启动，故该类项目在本期创收不明显，公司营业收入虽然整体变动不大，但在制造轮胎的机械方面的收入增长较为明显。报告期内，华东地区、西南地区、国外市场仍然是公司主营业务收入的主要来源地，其他地区由于客户数量较华东地区少，另外客户公司规模较华东地区相对较小，所以客户本身的设备更新周期、订货时间段间隔性会对本公司在当地的收入波动影响明显。本报告期内，出口销售收入较上年同期下降 61.62%，国内销售收入较上年同期增长 29.62%。出口收入下降主要原因是前一阶段的空客项目在去年基本结束，后续项目刚刚启动，创收尚不明显。

4. 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户的名称 | 金额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 40,174,358.94 | 15.26% |
| 第二名 | 38,649,572.65 | 14.67% |
| 第三名 | 25,641,025.65 | 9.73% |

| 客户的名称 | 金额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------|----------------|-----------------|
| 第四名 | 24,568,376.06 | 9.33% |
| 第五名 | 19,470,085.47 | 7.39% |
| 合计 | 148,503,418.77 | 56.38% |

(二十七) 主营业务税金及附加

| 税种 | 本期金额 | 上期金额 | 计缴标准 |
|---------|------------|--------------|---------|
| 营业税 | 213,327.29 | 182,970.10 | 5% |
| 城市维护建设税 | 453,210.10 | 1,220,435.35 | 流转税的 7% |
| 教育费附加 | 194,232.90 | 465,900.87 | 流转税的 3% |
| 地方教育费附加 | 129,387.04 | --- | 流转税的 2% |
| 合计 | 990,157.33 | 1,869,306.32 | |

本期营业税金及附加比上年同期减少 87.91 万元，下降了 47.03%。主要是本期应交增值税有所下降，相应的应交城建税、教育费附加等同时下降。

(二十八) 销售费用

| 类别 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资 | 1,815,979.92 | 1,305,827.43 |
| 产品运输费 | 3,361,249.22 | 3,031,196.83 |
| 产品包装费 | 2,699,527.34 | 1,346,163.19 |
| 销售服务费 | 571,303.91 | 78,185.17 |
| 售后维修费 | 4,563,774.69 | 2,754,031.44 |
| 差旅费 | 2,178,607.67 | 1,843,440.26 |
| 其他 | 1,530,119.63 | 625,782.94 |
| 合计 | 16,720,562.38 | 10,984,627.26 |

本期销售费用较上年同期增加 573.59 万元，同比增长 52.22%，主要由于产品包装费、售后维修费、销售服务费的增长所致。其中，产品包装费增长主要由于产品包装成本增长，加之产品结构的差异导致包装体积、方式等与去年同期有较大差异；售后维修费增长主要由售后维修领料成本上升所致；销售服务费增长主要由于报告期内销售人员参加国外展览会较去年同期频繁，另外公司参加投标项目的中标服务费也是导致销售服务费增长的主要原因。

(二十九) 管理费用

| 类别 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 研究开发费 | 14,026,149.37 | 12,927,952.83 |
| 工资 | 3,648,650.48 | 6,903,882.87 |
| 办公费 | 3,664,745.03 | 2,395,011.50 |
| 业务招待费 | 1,073,370.44 | 1,329,835.77 |
| 交通费 | 1,434,201.77 | 1,023,797.63 |
| 折旧费 | 2,921,566.45 | 3,166,002.70 |
| 社会保险费 | 695,882.74 | 712,148.11 |
| 福利费 | 1,368,276.90 | 245,856.20 |
| 其他 | 4,315,999.92 | 4,191,580.89 |
| 合计 | 33,148,843.10 | 32,896,068.50 |

(三十) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|--------------|
| 利息支出 | 73,217.94 | 929,607.34 |
| 减：利息收入 | 7,916,707.91 | 1,284,631.55 |
| 加：汇兑损失 | -5,984,506.71 | 1,260,148.90 |
| 加：其他 | 373,977.95 | 172,842.93 |
| 合计 | -13,454,018.73 | 1,077,967.62 |

本期财务费用较上年同期减少 1,453.2 万元，同比减少 1348.09%，主要是利息收入、汇兑收益导致。

(三十一) 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------|-------------|
| 坏账损失 | 587,655.39 | -412,108.19 |
| 存货跌价损失 | --- | --- |
| 合计 | 587,655.39 | -412,108.19 |

本期资产减值损失较上年同期增加了 99.98 万元，同比增长 242.60%，主要原因是 1-2 年的应收账款有所增加，计提坏账准备增加所致。

(三十二) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------|------|
| 1. 金融资产投资收益 | 128,591.77 | --- |
| 2. 长期股权投资收益 | --- | --- |
| (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 | --- | --- |
| 3. 其他 | --- | --- |
| 合计 | 128,591.77 | --- |

本期投资收益较上年同期增加了 12.86 万元，主要是保本型银行理财产品收益。

(三十三) 营业外收支

1. 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 5,216,425.24 | 15,872,394.66 | 5,216,425.24 |
| 处理固定资产净收入 | 488,116.74 | --- | 488,116.74 |
| 罚款收入 | 2,000.00 | 3,524.00 | 2,000.00 |
| 违约金/捐赠收入 | --- | --- | --- |
| 其他 | 1,691,749.57 | 927,567.39 | 1,691,749.57 |
| 合计 | 7,398,291.55 | 16,803,486.05 | 7,398,291.55 |

本期营业外收入较上年同期减少 940.52 万元，同比下降 55.97%。与去年同期相比，重点产业振兴和技术改造专项补助拨款余款在本报告期内尚未达到确认为当期损益的条件，未予以确认损益。

2. 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 83,971.17 | --- | 83,971.17 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 83,971.17 | --- | 83,971.17 |
| 无形资产处置损失 | --- | --- | --- |
| 违约赔偿支出 | --- | --- | --- |
| 捐赠支出 | 2,000.00 | 76,712.80 | 2,000.00 |
| 罚款 | --- | --- | --- |
| 其他 | --- | 13,076.92 | --- |
| 合计 | 85,971.17 | 89,789.72 | 85,971.17 |

(三十四) 所得税费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 3,789,885.13 | 6,778,896.42 |
| 递延所得税调整 | -74,001.21 | 61,816.22 |
| 合计 | 3,715,883.92 | 6,840,712.64 |

本期所得税费用较上年同期减少了 312.48 万元，同比下降 45.68%，主要由于本期利润较上年有所下降，导致所得税费用减少。

*公司所得税优惠情况详见附注三。

(三十五) 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：

2011 年 1-6 月份政府补助

| 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、科技成果转化项目 | 10,000,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 15,000,000.00 | 中华人民共和国财政部 | 财建【2010】251 号文 |
| 2、即征即退增值税款 | --- | 2,636,425.24 | --- | 2,636,425.24 | 天津市滨海新区国家税务局 | 津新国税 税退审【2010】18、102、261 号文 |
| 3、科学技术进步奖 | --- | 80,000.00 | --- | 80,000.00 | 天津市滨海新区财政局 | 津滨政办发【2010】8 号 |
| 4、重点产业振兴和技术改造专项补助资金 | 10,000,000.00 | --- | 10,000,000.00 | 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 | 20,000,000.00 | 5,216,425.24 | 12,500,000.00 | 37,716,425.24 | | |

2010 年 1-6 月份政府补助

| 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、进口贴息 | --- | 398,115.67 | --- | 398,115.67 | 中华人民共和国财政部 | 财企【2009】422号 |
| 2、天津新技术产业园区鼓励企业创造和发展知识产权资助 | --- | 200,000.00 | --- | 200,000.00 | 天津新技术产业园区管理委员会 | 津园区管发【2009】12号文 |
| 3、即征即退增值税款 | --- | 4,274,278.99 | --- | 4,274,278.99 | 天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局 | 津新国税退审【2010】18、102、261号文 |
| 4、自主创新资金-鼓励企业股改上市 | --- | 1,000,000.00 | --- | 1,000,000.00 | 天津滨海高新技术产业开发区财政局 | 自主创新资金申请审核表 |
| 5、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 | 国家高新技术研究发展计划（863计划）课题任务合同书 |
| 6、重点产业振兴和技术改造专项补助资金 | --- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 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 | --- | 15,872,394.66 | 14,280,000.00 | 30,152,394.66 | | |

(三十六) 其他综合收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|------|------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------|------|
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | 7,210.88 | --- |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 7,210.88 | --- |
| 5. 其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 7,210.88 | --- |

(三十七) 其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 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) | 80,000.00 | 1,598,115.67 |
| 收到的往来款 | 41,163,391.83 | 58,114,702.26 |
| 其他 | 10,567,696.67 | 782,731.11 |
| 小计 | 51,811,088.50 | 60,495,549.04 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金： | | |
| 支付的往来款 | 20,947,112.44 | 51,769,262.79 |
| 销售费用 | 14,597,592.73 | 9,539,708.37 |
| 管理费用 | 13,026,344.88 | 20,110,128.87 |
| 其他 | 288,170.27 | 89,789.72 |
| 小计 | 48,859,220.32 | 81,508,889.75 |

(三十八) 取得或处置子公司的有关信息

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|------|
| 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. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | --- | --- |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --- | --- |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | --- | --- |
| 4. 取得子公司的净资产 | --- | --- |
| 流动资产 | --- | --- |
| 非流动资产 | --- | --- |
| 流动负债 | --- | --- |
| 非流动负债 | --- | --- |
| 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 | --- | --- |

(三十九) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 24,556,226.58 | 38,437,562.30 |
| 加: 资产减值损失 | 587,655.39 | -412,108.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,862,741.94 | 7,570,012.41 |
| 无形资产摊销 | 767,166.39 | 618,126.83 |
| 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 | -404,145.57 | --- |
| 固定资产报废损失 | --- | --- |
| 公允价值变动损失 | --- | --- |
| 财务费用 | 103,483.91 | 929,607.34 |
| 投资损失 | --- | --- |
| 递延所得税资产减少 | -74,001.21 | 61,816.22 |
| 递延所得税负债增加 | --- | --- |
| 存货的减少 | -55,951,945.22 | 19,663,239.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,485,478.59 | -108,120,420.96 |
| 经营性应付项目的增加 | 39,929,479.32 | 8,959,575.65 |
| 其他 | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,891,182.94 | -32,292,588.69 |
| 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 | 625,418,627.74 | 756,500,890.95 |
| 减: 现金的期初余额 | 700,681,347.07 | 59,726,590.41 |
| 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 | -75,262,719.33 | 696,774,300.54 |

(四十) 现金及现金等价物

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 625,418,627.74 | 756,500,890.95 |
| 其中: 库存现金 | 30,406.87 | 70,616.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 625,388,220.87 | 756,430,274.05 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | --- | --- |
| 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 | 625,418,627.74 | 756,500,890.95 |
| 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | --- | --- |

六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 206,607,285.00 | 96.70% | 15,429,349.44 | 7.47% | 169,206,523.38 | 97.48% | 16,053,426.53 | 9.49% |
| 余额百分比法 | 4,674,863.36 | 2.19% | 4,674,863.36 | 100% | 4,371,684.53 | 2.52% | 4,371,684.53 | 100% |
| 组合小计 | 211,282,148.36 | 98.88% | 20,104,212.80 | 9.52% | 173,578,207.91 | 100% | 20,425,111.06 | 11.77% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,385,320.00 | 1.12% | 885,320.00 | 37.12% | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 213,667,468.36 | 100.00% | 20,989,532.80 | 9.82% | 173,578,207.91 | 100% | 20,425,111.06 | 11.77% |

应收账款种类说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 |
| 一年以内 | 135,938,689.28 | 63.63% | 6,796,934.45 | 127,479,316.21 | 73.44% | 6,373,965.81 |
| 一年以上至二年以内 | 66,158,203.98 | 30.96% | 6,615,820.40 | 28,326,643.52 | 16.32% | 2,832,664.35 |
| 二年以上至三年以内 | 3,183,437.62 | 1.49% | 955,031.29 | 7,747,309.10 | 4.46% | 2,324,192.73 |
| 三年以上 | 1,326,954.12 | 0.62% | 1,061,563.30 | 5,653,254.55 | 3.26% | 4,522,603.64 |
| 合计 | 206,607,285.00 | 96.70% | 15,429,349.44 | 169,206,523.38 | 97.48% | 16,053,426.53 |

(2) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

| 组合依据 | 账面金额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|-------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 账龄三年以上,且近三年未发生任何业务的不属于单项计提坏账准备的应收款项 | 4,674,863.36 | 100% | 4,674,863.36 |
| 合计 | 4,674,863.36 | 100% | 4,674,863.36 |

2. 本公司期末存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 款项属于公司重点催收款项之一,根据谈判中专业顾问提供的信息对坏账发生风险进行了单项评估。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据专业顾问提供的信息,对重点谈判账款中仍存在较大回收风险的部分全额计提坏账准备。 |

3. 报告期内存在本期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

本期公司的应收账款催收重点之一是年初时账龄三年以上并且三年内无业务发生的款

项，这部分款项曾经按照余额百分比法 100% 计提了坏账准备。本期借助于专业顾问的力量，对部分该类款项有显著回收进展，根据具体回款、催收情况对催收进展显著的款项的坏账准备进行了调整。

4. 报告期内无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

5. 报告期实际核销的应收账款情况：

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|-----------|---|-----------|
| 第一名 | 货款 | 87,714.00 | 为尽快收回货款的尾款，与债务人达成了公司对应收货款尾款作出部分折让的协议，折让部分公司作坏账处理。 | 否 |
| 第二名 | 货款 | 6,600.00 | | 否 |
| 合计 | | 94,314.00 | | |

6. 期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7. 应收账款中欠款金额前五名：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 账龄 | 占总额比例（%） |
|------|--------|---------------|-------------|----------|
| 第一名 | 非关联方 | 24,219,813.82 | 1-2 年 | 11.34% |
| 第二名 | 非关联方 | 19,512,202.10 | 1 年以内、1-2 年 | 9.13% |
| 第三名 | 非关联方 | 16,821,680.00 | 1 年以内、1-2 年 | 7.87% |
| 第四名 | 非关联方 | 16,550,967.48 | 1 年以内 | 7.75% |
| 第五名 | 非关联方 | 14,856,551.50 | 1 年以内 | 6.95% |
| 合计 | | 91,961,214.90 | | 43.04% |

8. 本公司无应收关联方账款情况。

9. 本公司无终止确认的应收款项情况。

10. 本公司无以应收款项为标的进行证券化的，继续涉入形成的资产、负债的金额。

（二）其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 9,858,011.39 | 99.55% | 1,036,332.33 | 10.51% | 9,411,305.90 | 99.53% | 1,107,412.68 | 11.77% |
| 余额百分比法 | 44,842.23 | 0.45% | 44,842.23 | 100.00% | 44,842.23 | 0.47% | 44,842.23 | 100.00% |
| 组合小计 | 9,902,853.62 | 100.00% | 1,081,174.56 | 10.92% | 9,456,148.13 | 100.00% | 1,152,254.91 | 12.19% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 9,902,853.62 | 100.00% | 1,081,174.56 | 10.92% | 9,456,148.13 | 100.00% | 1,152,254.91 | 12.19% |

其他应收款种类的说明：

(1)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 |
| 一年以内 | 8,624,698.92 | 87.10% | 431,234.94 | 7,874,835.31 | 83.28% | 393,741.77 |
| 一年以上至二年以内 | 173,689.77 | 1.75% | 17,368.98 | 127,011.79 | 1.34% | 12,701.18 |
| 二年以上至三年以内 | 519,939.50 | 5.25% | 155,981.85 | 853,194.60 | 9.03% | 255,958.38 |
| 三年以上 | 539,683.20 | 5.45% | 431,746.56 | 556,264.20 | 5.88% | 445,011.36 |
| 合计 | 9,858,011.39 | 99.55% | 1,036,332.33 | 9,411,305.90 | 99.53% | 1,107,412.68 |

(2)组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合依据 | 账面金额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|---------------------|-----------|---------|-----------|
| 账龄三年以上,且近三年未发生任何业务的 | 44,842.23 | 100% | 44,842.23 |
| 合计 | 44,842.23 | 100% | 44,842.23 |

2. 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提。
3. 报告期内无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款情况。
4. 报告期内无实际核销其他应收款的情况。
5. 期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。
6. 期末金额较大的其他应收款的性质或内容是投标保证金、备用金和海关的手册展期保证金。

7. 其他应收款中欠款金额前五名：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占总额比例(%) | 性质或内容 |
|------|--------|--------------|-------|----------|---------|
| 第一名 | 非关联方 | 1,275,449.98 | 1年以内的 | 12.88% | 手册展期保证金 |
| 第二名 | 非关联方 | 789,400.00 | 1年以内的 | 7.97% | 投标保证金 |
| 第三名 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内的 | 6.06% | 投标保证金 |
| 第四名 | 非关联方 | 500,500.00 | 1年以内的 | 5.05% | 投标保证金 |
| 第五名 | 非关联方 | 500,000.00 | 1年以内的 | 5.05% | 周转金 |
| 合计 | | 3,665,349.98 | | 37.01% | |

8. 报告期内无应收关联方账款情况。
9. 期末无终止确认的其他应收款情况。
10. 报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的，继续涉入形成的资产、负债的金额。

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资明细

单位：人民币元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末金额 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 天津赛象机电工程有限公司 | 成本法 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | --- | 3,000,000.00 | 100% | 100% | --- | --- | --- | --- |
| 天津龙辰科技有限公司 | 成本法 | 5,243,521.89 | 5,243,521.89 | --- | 5,243,521.89 | 100% | 100% | --- | --- | --- | --- |
| 天津赛象科技欧洲有限责任公司 | 成本法 | 179,938.00 | --- | 179,938.00 | 179,938.00 | 100% | 100% | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | 8,423,459.89 | 8,243,521.89 | 179,938.00 | 8,423,459.89 | | | | | | |

2. 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。

(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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1. 主营业务收入 | 262,420,009.49 | 258,835,662.40 |
| 2. 其他业务收入 | 993,638.44 | 43,592.66 |
| 合计 | 263,413,647.93 | 258,879,255.06 |

| 营业成本 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1. 主营业务成本 | 204,522,381.01 | 183,885,527.45 |
| 2. 其他业务成本 | 66,869.10 | 13,287.49 |
| 合计 | 204,589,250.11 | 183,898,814.94 |

2. 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 载重子午胎制造系列设备 | 115,036,029.12 | 106,661,081.56 |
| 工程子午胎制造系列设备 | 83,073,913.27 | 82,418,659.66 |
| 其他设备 | 56,046,805.77 | 61,157,707.31 |
| 配件 | 8,263,261.33 | 8,598,213.87 |
| 合计 | 262,420,009.49 | 258,835,662.40 |

| 主营业务成本 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 载重子午胎制造系列设备 | 86,748,406.97 | 68,625,605.36 |
| 工程子午胎制造系列设备 | 66,520,848.99 | 69,952,066.20 |
| 其他设备 | 47,154,489.35 | 41,230,441.42 |
| 配件 | 4,098,635.70 | 4,077,414.47 |
| 合计 | 204,522,381.01 | 183,885,527.45 |

3. 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 出口销售 | 30,744,863.65 | 80,107,652.11 |
| 华北 | --- | 18,198,525.64 |
| 华东 | 163,452,881.32 | 121,914,341.76 |
| 华中 | 8,534,188.02 | 2,991,452.99 |
| 东北 | 1,187,221.80 | 7,004,236.91 |
| 西北 | --- | 8,130,769.23 |
| 华南 | --- | 752,136.75 |
| 西南 | 58,500,854.70 | 19,736,547.01 |
| 合计 | 262,420,009.49 | 258,835,662.40 |

| 主营业务成本 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 出口销售 | 19,075,289.24 | 55,874,504.47 |
| 华北 | --- | 10,752,160.76 |
| 华东 | 132,200,803.32 | 88,906,543.79 |
| 华中 | 7,223,203.85 | 2,295,451.95 |
| 东北 | 954,193.79 | 4,410,052.50 |
| 西北 | --- | 6,004,037.78 |
| 华南 | --- | 669,491.68 |
| 西南 | 45,068,890.81 | 14,973,284.52 |
| 合计 | 204,522,381.01 | 183,885,527.45 |

报告期内，公司营业收入较上年同期增加 453 万元，同比增长 1.75%，毛利同比下降 6.63%。本期毛利率下降主要因为部分募投项目已形成固定资产，导致折旧增长，进而使主营业务成本增加，另外，本期毛利率较高的空客项目产品销售少。

去年空客项目基本结束，后续项目刚刚启动，故该类项目在本期创收不明显，公司营业收入虽然整体变动不大，但在制造轮胎的机械方面的收入增长较为明显。

报告期内，华东地区、西南地区、国外市场仍然是公司主营业务收入的主要来源地，其他地区由于客户数量较华东地区少，另外客户公司规模较华东地区相对较小，所以客户本身的设备更新周期、订货时间段间隔性会对本公司在当地的收入波动影响明显。本报告期内，出口销售收入较上年同期下降 61.62%，国内销售收入较上年同期增长 29.62%。出口收入下降主要原因是前一阶段的空客项目在去年基本结束，后续项目刚刚启动，创收尚不明显。

4. 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户的名称 | 金额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------|----------------|-----------------|
| 第一名 | 40,174,358.94 | 15.26% |
| 第二名 | 38,649,572.65 | 14.67% |
| 第三名 | 25,641,025.65 | 9.73% |
| 第四名 | 24,568,376.06 | 9.33% |
| 第五名 | 19,470,085.47 | 7.39% |
| 合计 | 148,503,418.77 | 56.38% |

(五) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------|------|
| 1. 金融资产投资收益 | 128,591.77 | --- |
| 2. 长期股权投资收益 | --- | --- |
| (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 | --- | --- |
| 3. 其他 | --- | --- |
| 合计 | 128,591.77 | --- |

本期投资收益较上年同期增加了 12.86 万元，主要是保本型银行理财产品收益。

(六) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 24,778,930.60 | 38,881,319.41 |
| 加: 资产减值损失 | 587,655.39 | -412,108.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,862,330.37 | 7,463,062.90 |
| 无形资产摊销 | 767,166.39 | 618,126.83 |
| 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 | -404,145.57 | --- |
| 固定资产报废损失 | --- | --- |
| 公允价值变动损失 | --- | --- |
| 财务费用 | 103,483.91 | 929,607.34 |
| 投资损失 | --- | --- |
| 递延所得税资产减少 | -74,001.21 | 61,816.22 |
| 递延所得税负债增加 | --- | --- |
| 存货的减少 | -54,913,884.34 | 19,663,239.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,332,293.88 | -108,120,420.96 |
| 经营性应付项目的增加 | 37,822,189.50 | 8,508,070.80 |
| 其他 | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,197,431.16 | -32,407,285.94 |
| 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 | 618,093,129.67 | 753,273,321.79 |
| 减: 现金的期初余额 | 693,953,661.74 | 56,613,718.50 |
| 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 | -75,860,532.07 | 696,659,603.29 |

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 对本公司的持股比例 | 对本公司的表决权比例 | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|----------------|------|------|-----|-------|------------------|--------|-----------|------------|----------|------------|
| 天津市橡塑机械研究所有限公司 | 母公司 | 有限责任 | 天津市 | 柴淑英 | 机电一体化、电子与信息的技术开发 | 1830万元 | 67.5% | 67.5% | 张建浩 | 10319994-8 |

本企业的母公司情况的说明: 天津市橡塑机械研究所有限公司, 1994 年设立时主要从事子午线轮胎成套设备的设计与开发, 先后申请了多项专利技术。1995 年 2 月 16 日, 赛象科技前身天津市橡塑机械联合有限公司成立, 橡塑机械研究所主要为天津市橡塑机械

联合有限公司提供研发设计服务。

2000 年 11 月 16 日，天津市橡塑机械联合有限公司整体变更为天津橡塑机械股份有限公司，同年 12 月更名为天津赛象科技股份有限公司。至此，赛象科技已经形成了专业齐全的研发部门，可以独立承担产品的研发工作，橡塑机械研究所的主营业务由子午线轮胎成套设备的设计与开发向投资业务转移。截至目前，橡塑机械研究所除拥有赛象大厦酒店房产，并持有赛象科技及赛象电气、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. 本公司的子公司情况：

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|---------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|-------|---|----------|----------|-----------|------------|
| 天津赛象机电工程有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津市华苑产业区(环外)海泰发展四道九号D座 | 张建浩 | 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 | 300万元人民币 | 100% | 100% | 66032904-7 |
| 天津龙辰科技有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津市河北区革新道5号 | 孙金栋 | 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 | 500万元人民币 | 100% | 100% | 67371887-7 |
| 天津赛象科技欧洲有限责任公司(TST Europe B.V.) | 全资子公司 | 有限责任公司 | Letterzetterhof 22,2645L D DELFGAUW | 张建浩 | 与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业务 | 2万欧元 | 100% | 100% | 不适用 |

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 | 组织结构代码 |
|-----------------|------------|------------|
| 张芝泉 | 董事长(本公司股东) | --- |
| 天津赛象酒店有限公司 | 同一母公司 | 78030359-7 |
| 天津赛象电气自动化技术有限公司 | 同一母公司 | 74912745-X |

(四) 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消。

2.报告期内无购买商品、接受劳务的关联交易。

3.报告期内无销售商品、提供劳务的关联交易。

4.报告期内无关联托管情况。

5.报告期内无关联承包情况。

6. 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(元) | 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 | 2008.1.1 | 2017.12.31 | 18,250.00 | 市场价格 | 占净利润 0.07% |
| 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 | 18,250.00 | 市场价格 | 占净利润 0.07% |

关联租赁情况说明：

(1) 天津市橡塑机械研究所有限公司租赁本公司综合楼二楼为其办公场所，根据市场价格，租金为每日 1 元/平方米，报告期租赁费用为 18,250.00 元。

(2) 天津赛象电气自动化技术有限公司租赁本公司研发楼四楼为其办公场所，根据市场价格，租金为每日 1 元/平方米，报告期租赁费用为 18,250.00 元。

以上日常关联交易为公司正常经营所需，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。

7. 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 | 50,000,000.00 | 2010.6.21 | 2011.4.26 | 是 |
| 天津市橡塑机械研究所有限公司 | 赛象科技 | 75,000,000.00 | 2010.7.2 | 2011.6.23 | 是 |

关联担保情况说明：中国银行股份有限公司天津西青支行授信额度 5000 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、张建浩提供连带担保责任；上海浦东发展银行天津分行授信额度 7500 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担保责任。

8. 报告期内无关联方资金拆借。

9. 报告期内无关联方资产转让、债务重组情况。

10.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 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------------|-----------|--------|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | 金额（元） | 占同期同类交易比例（%） | 金额（元） | 占同期同类交易比例（%） |
| 天津赛象酒店有限公司 | 会议费、业务招待费 | 支付 | 按正常对客收费标准的七五折结算 | 388,863.03 | 8.21% | 331,072.90 | 8.93% |

11.期末无关联方应收应付款项。

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

本报告期无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、其他重要事项

本报告期无需要披露的其他重要事项。

十二、补充资料

（一）本期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 | 404,145.57 |
| 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） | 5,216,425.24 |
| 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 | 128,591.77 |
| 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年初至合并日的当期净损益 | --- |
| 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 | 1,500,000.00 |

| 明细项目 | 金额 |
|--|--------------|
| 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 | 1,691,749.57 |
| 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 | 945,673.04 |
| 合计 | 7,995,239.11 |

(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 | |
| | 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.95% | 3.19% | 1.93% | 3.62% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.32% | 2.01% | 1.30% | 2.28% |

2. 每股收益

| 项目 | 每股收益 | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | 基本 | | 稀释 | |
| | 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.13 |

十三、财务报表的批准

公司的财务报表已于 2011 年 8 月 18 日获得公司董事会批准。

第七节 备查文件

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签名的 2011 年半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人张芝泉先生、主管会计工作的负责人朱洪光先生及会计机构负责人李玫女士签名并盖章的财务报告文本；
- 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

2011 年 8 月 18 日