

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 年年度报告

二〇一二年四月

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

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

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长张芝泉先生、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节	股本变动及股东情况.....	7
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工的情况.....	11
第五节	公司治理结构.....	16
第六节	内部控制.....	24
第七节	股东大会情况简介.....	33
第八节	董事会报告.....	34
第九节	监事会报告.....	65
第十节	重要事项.....	69
第十一节	财务报告.....	75
第十二节	备查文件目录.....	152

## 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：天津赛象科技股份有限公司

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

中文名称缩写：赛象科技

英文名称缩写：TST

二、公司法定代表人：张芝泉

三、公司联系人和联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘文安	王佳
联系地址	天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号	天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号
电话	022-23788169	022-23788188-8307
传真	022-23788199	022-23788199
电子信箱	<a href="mailto:tstzqb@sina.com">tstzqb@sina.com</a>	<a href="mailto:tstzqb@sina.com">tstzqb@sina.com</a>

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](mailto:tstzqb@sina.com)

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定的网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：赛象科技

股票代码：002337

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1995年2月16日

最近一次变更登记日期：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： 大华会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址： 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座8楼

签字会计师姓名： 王广旭 张媛媛

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称： 渤海证券股份有限公司

保荐机构办公地址： 天津市南开区宾水西道8号

签字保荐代表人姓名： 张嘉棋 高 梅

## 八、公司历史沿革：

公司上市后历次注册变更情况如下：

1. 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1401号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年1月5日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,000万股，并于2010年1月15日在深圳证券交易所中小企业板上市。2010年2月22日，公司完成工商变更登记，总股本由9,000万元变更为12,000万元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。

2. 2011年2月3日，公司在荷兰新设成立境外全资子公司天津赛象科技欧洲有限责任公司（TST Europe B.V.），该公司注册资本为2万欧元。

3. 2011年5月5日，经公司2010年度股东大会审议通过，公司2010年度利润分配方案，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。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，并于2011年6月27日完成工商变更登记。

4. 2011年7月18日，公司全资子公司天津龙辰科技有限公司完成工商注销登记手续的办理。

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司本年主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	531,198,415.54	512,613,963.24	3.63%	622,072,184.94
营业利润 (元)	20,059,864.07	71,299,830.21	-71.87%	97,939,976.18
利润总额 (元)	37,926,559.19	106,547,762.29	-64.40%	113,964,699.57
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,440,337.88	91,747,530.83	-61.37%	101,822,354.24
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 (元)	27,822,888.94	60,785,114.08	-54.23%	88,485,358.08
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-23,476,268.19	-28,122,129.95	-16.52%	64,957,289.84
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,603,932,523.37	1,607,252,729.21	-0.21%	753,520,648.30
负债总额 (元)	334,695,226.74	343,407,189.71	-2.54%	452,655,639.63
归属于上市公司股东的所有者 权益 (元)	1,269,237,296.63	1,263,845,539.50	0.43%	300,865,008.67
总股本 (股)	192,000,000.00	120,000,000.00	60.00%	90,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股) *	0.18	0.49	-63.27%	0.71
稀释每股收益 (元/股) *	0.18	0.49	-63.27%	0.71
扣除非经常性损益后的基本每 股收益 (元/股) *	0.14	0.33	-57.58%	0.61
加权平均净资产收益率 (%)	2.80%	7.94%	-5.14%	40.74%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	2.20%	5.26%	-3.06%	35.41%
每股经营活动产生的现金流量 净额 (元/股)	-0.12	-0.23	-47.83%	0.72
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净 资产 (元/股)	6.61	10.53	-37.23%	3.34
资产负债率 (%)	20.87%	21.37%	-0.50%	60.07%

\*注：因报告期内实施了 2010 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股转增 6 股，故以前年度的每股收益按照调整后的股本数重新计算。

## 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	159,264.11	-1,111,930.99	-305,833.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,285,655.00	37,002,787.45	15,540,302.17
委托他人投资或管理资产的损益	849,906.83	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,047,278.82	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,619,599.87	-642,924.38	517,257.77
所得税影响额	-1,344,255.69	-4,285,515.33	-2,414,729.83
合计	7,617,448.94	30,962,416.75	13,336,996.16

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股份情况变动表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	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%
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) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津市橡塑机械研究所有限公司	81,000,000	0	48,600,000	129,600,000	控股股东持股承诺	2013年1月15日
张建浩	6,150,000	0	3,690,000	9,840,000	实际控制人持股承诺	2013年1月15日
张芝泉	2,450,000	0	1,470,000	3,920,000	董事长持股承诺	2013年1月15日
董哲锦	200,000	160,000	120,000	160,000	高管持股承诺	2012年1月20日
汤静	200,000	160,000	120,000	160,000	高管持股承诺	2012年1月20日

合计	90,000,000	320,000	54,000,000	143,680,000	—	—
----	------------	---------	------------	-------------	---	---

## 二、证券发行和上市情况

### （一）到报告期末为止的前 3 年历次证券发行情况

2009 年 12 月 18 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准天津赛象科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1401 号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过 3,000 万股。该次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售 600 万股，网上定价发行 2,400 万股，发行价格为 31.00 元/股。本次发行后公司总股本 12,000 万股。

### （二）股票上市情况

经深圳证券交易所《关于天津赛象科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]18 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“赛象科技”，股票代码“002337”，其中该次公开发行中网上定价发行的 2,400 万股股票已于 2010 年 1 月 15 日起上市交易，其余向询价对象配售的 600 万股限售三个月于 2010 年 4 月 15 日上市交易。

### （三）股份总数变动情况

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），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。除权除息日为：2011 年 05 月 24 日。并于 2011 年 6 月 27 日完成工商变更登记。

### （四）公司无内部职工股

## 三、控股股东和实际控制人情况

### （一）股东数量和持股情况

2011 年 12 月 31 日，公司股东情况：

单位：股

报告期末股东总数	13,846	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,852		
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
王静思	境内自然人	0.40%	759,040	0	0
浙江华联杭州湾创业有限公司	境内非国有法人	0.38%	727,600	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	0.33%	640,000	0	0
赖旭新	境内自然人	0.26%	500,000	0	0
沈轶峰	境内自然人	0.18%	350,000	0	0
浙江先锋汽车商贸有限公司	境内非国有法人	0.18%	340,000	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	
王静思	759,040			人民币普通股	
浙江华联杭州湾创业有限公司	727,600			人民币普通股	
杭州华联星光大道文化传播有限公司	640,000			人民币普通股	
赖旭新	500,000			人民币普通股	
沈轶峰	350,000			人民币普通股	
浙江先锋汽车商贸有限公司	340,000			人民币普通股	
王坚	299,200			人民币普通股	
马振林	281,371			人民币普通股	
勒孚仕	275,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司自然人股东张建浩先生持有天津市橡塑机械研究所有限公司 66.66% 的股份;公司自然人股东张芝泉先生为张建浩先生之父。				

## (二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

### 1. 控股股东具体情况介绍

本公司控股股东为天津市橡塑机械研究所有限公司，法定代表人为柴淑英，该公司于 1994 年 8 月 26 日成立，组织机构代码为 10319994-8，注册资本 1,830 万元，经营范围：机电一体化、电子与信息的技术开发、转让、咨询、服务；化工、橡塑制品批发兼零售；自有房屋租赁。天津市橡塑机械研究所有限公司持有本公司 12,960

万股股份，占本公司总股本的 67.50%。

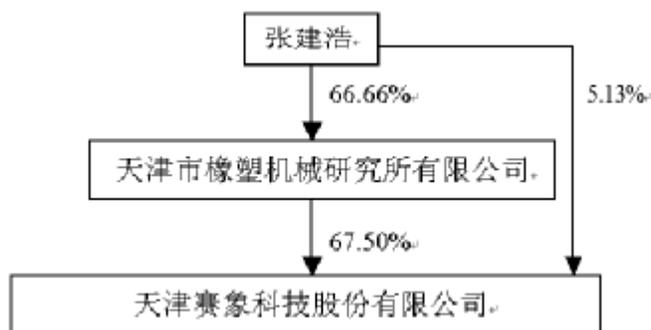
天津市橡塑机械研究所有限公司前身为天津市橡塑机械研究所，该公司成立于 1994 年 8 月，由张芝泉先生、张建浩先生和柴淑英女士共同出资设立。1994 年 7 月 19 日，天津市和平审计事务所出具了津和审验（1994）2970 号验资报告；1994 年 8 月 26 日，天津市工商行政管理局向天津市橡塑机械研究所有限公司颁发了注册号为 1201932004426 的企业法人营业执照。截至目前，天津市橡塑机械研究所有限公司除拥有天津赛象酒店有限公司房产，并持有天津赛象科技股份有限公司及天津赛象电气自动化技术有限公司、天津赛象酒店有限公司、天津甬金通达投资有限公司的股权之外，未从事实际的生产经营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

## 2. 实际控制人具体情况介绍

公司自然人股东张建浩先生直接持有本公司 5.13% 的股权，同时还持有天津橡塑机械研究所有限公司 66.66% 的股份，为本公司实际控制人。

张建浩先生，1960 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。历任天津市橡胶工业公司技改处负责人，天津橡塑机械厂工程师，天津市橡塑机械联合有限公司执行董事，天津赛象航空工装设备制造有限公司执行董事兼总经理。现任本公司副董事长兼总经理，天津赛象电气自动化技术有限公司董事，天津赛象酒店有限公司董事，天津赛象机电工程有限公司执行董事，天津赛象科技欧洲有限责任公司法定代表人。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

### （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### （四）其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内，公司未有其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
张芝泉	董事长	男	85	2010.06.01-2013.06.01	2,450,000	3,920,000	公积金转增
张建浩	副董事长、 总经理	男	52	2010.06.01-2013.06.01	6,150,000	9,840,000	公积金转增
朱洪光	董事、 财务总监	男	42	2010.06.01-2013.06.01	0	0	无
何悦	独立董事	女	53	2010.06.01-2013.06.01	0	0	无
刘维	独立董事	女	55	2010.06.01-2013.06.01	0	0	无
刘桂荣	监事	女	58	2010.06.01-2013.06.01	0	0	无
李兆春	监事	男	29	2010.06.01-2013.06.01	0	0	无
栾童童	监事	男	32	2010.06.01-2013.06.01	0	0	无
宋志琨	副总经理	男	58	2010.06.01-2013.06.01	0	0	无
贾友旗	副总经理	男	57	2010.06.01-2013.06.01	0	0	无
史航	副总经理	男	44	2010.06.01-2013.06.01	0	0	无
刘文安	副总经理 兼董秘	男	57	2010.06.01-2013.06.01	0	0	无
韩子森	副总经理	男	49	2010.06.01-2013.06.01	0	0	无
李建伟	副总经理	男	41	2011.04.26-2013.06.01	0	0	无
王红军	副总经理	男	38	2011.08.11-2013.06.01	0	0	无
苏立新	副总经理	女	44	2010.06.01-2011.08.11	0	0	无
合计	-	-	-	-	8,600,000	13,760,000	-

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

##### 1. 董事会成员

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

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

兼总经理。现任本公司副董事长兼总经理，天津赛象电气自动化技术有限公司董事，天津赛象酒店有限公司董事，天津赛象机电工程有限公司执行董事，天津赛象科技欧洲有限责任公司法定代表人。

朱洪光先生：1970 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。历任东风轮胎厂进出口公司会计，天津市橡塑机联合有限公司财务部副经理，天津市万向橡塑机械有限公司董事。现任本公司董事、财务总监，天津赛象机电工程有限公司财务经理。

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

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

## 2. 监事会成员

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

李兆春先生：1983 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月~2007 年 12 月在天津赛象科技股份有限公司研发中心从事电气设计及设备调试工作；2007 年 12 月~2011 年 2 月，曾分别担任公司总经理秘书、人力资源部副部长等职务，2011 年 3 月~2011 年 10 月，曾担任公司办公室主任兼总经理助理，2011

年 11 月至今担任公司营销中心总监，为本公司监事。

栾童童先生：1980 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月~2007 年 1 月在天津赛象科技股份有限公司研发中心从事电气设计工作；2007 年 1 月~2007 年 2 月担任公司研发中心室主任助理；2007 年 2 月~2008 年 3 月担任研发中心常务副总经理助理；2008 年 3 月~2009 年 1 月担任电气分厂常务副厂长。2009 年 1 月至今自动化事业部经理，2010 年 11 月至今兼任公司总经理助理，为本公司职工代表监事。

### 3. 高级管理人员

张建浩先生：本公司总经理，简历参见前述董事介绍。

朱洪光先生：本公司财务总监，简历参见前述董事介绍。

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

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

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

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

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

李建伟先生：1971 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任天津柯文制模注塑有限公司副总经理、用友软件股份有限公司高级咨询顾问、天津用友软件技术有限公司部门经理。现任本公司副总经理。

王红军先生：1974 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任北京太和睿信企业管理顾问有限公司合伙人、咨询总监；天津塑力集团人力资源总监兼企管中心总经理。现任本公司副总经理。

### （三）年度报酬情况

姓名	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张芝泉	39.54	否
张建浩	31.74	否
朱洪光	20.38	否
何悦	5.00	否
刘维	5.00	否
刘桂荣	-	是
李兆春	12.40	否
栾童童	18.98	否
宋志琨	22.43	否
贾友旗	20.54	否
史航	29.34	否
刘文安	20.36	否
韩子森	20.36	否
李建伟	18.67	否
王红军	12.67	否
苏立新	15.30	否
合计	292.71	-

### （四）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审议通过聘任李建伟先生为公司副总经理，任期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；2011 年 8 月 11 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过聘任王红军先生为公司副总经理，任期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。

2011 年 8 月 11 日，公司原副总经理苏立新女士因个人原因辞去副总经理职务，其辞职申请自公告发布之日起生效。苏立新女士继续在公司任职，担任质量管理部副经理。

## 二、公司员工情况

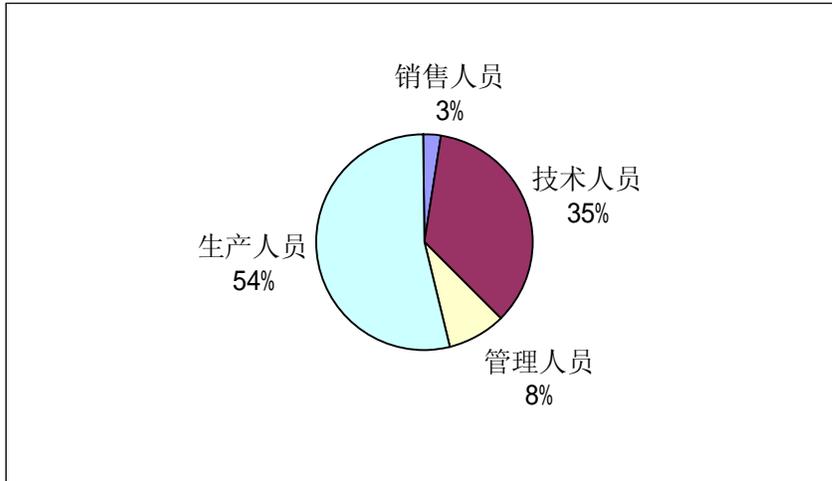
截至本报告期末，公司在册员工总数 1240 人，其中各类人员构成如下：

### （一）员工专业结构

专业类别	人数	占员工总数的比例（%）
销售人员	36	3

技术人员	430	35
管理人员	105	8
生产人员	669	54
合计	1240	100

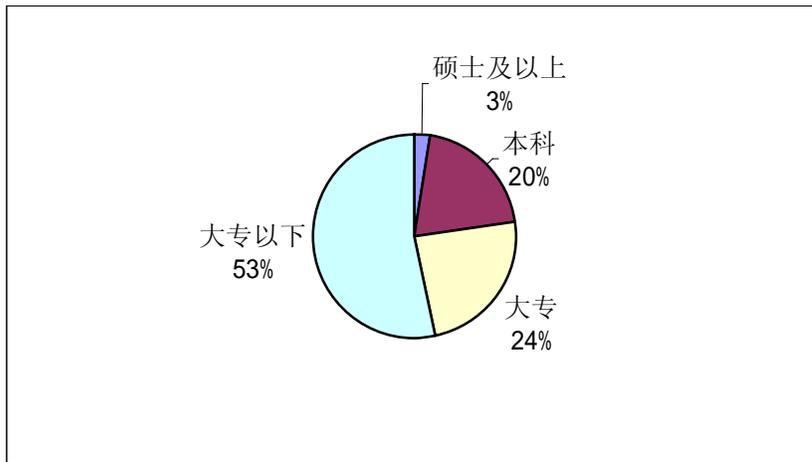
员工专业结构饼形图



(二) 员工受教育程度

学历	期末人数	期末人数占员工总数的比例 (%)
硕士及以上	31	3
本科	250	20
大专	296	24
大专以下	663	53
合计	1240	100

员工受教育程度饼形图



(三) 公司执行社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、 公司治理情况

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

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	公司章程（2010年2月/2010年8月/2011年5月修正）	2010-2-10	巨潮资讯网
2	董事会议事规则（2010年2月修正）	2010-2-10	巨潮资讯网
3	监事会议事规则	2010-2-10	巨潮资讯网
4	股东大会议事规则（2010年2月修正）	2010-2-10	巨潮资讯网
5	独立董事制度	2010-2-10	巨潮资讯网
6	总经理工作细则	2010-2-10	巨潮资讯网
7	董事会审计委员会实施细则	2010-2-10	巨潮资讯网
8	董事会提名委员会实施细则	2010-2-10	巨潮资讯网
9	董事会薪酬与考核委员会实施细则	2010-2-10	巨潮资讯网
10	董事会战略及投资评审委员会实施细则	2010-2-10	巨潮资讯网
11	信息披露管理制度	2010-4-2	巨潮资讯网
12	内部审计制度	2010-4-2	巨潮资讯网
13	投资者关系管理办法	2010-4-2	巨潮资讯网
14	内幕信息知情人报备制度2010-4-2披露（已废） 内幕信息知情人登记备案制度2010-9-29披露（已废） 内幕信息知情人登记管理制度	2011-12-8	巨潮资讯网
15	独立董事年报工作制度	2010-4-2	巨潮资讯网
16	内部控制制度	2010-4-2	巨潮资讯网
17	董事会审计委员会年报工作规程	2010-5-15	巨潮资讯网
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-5-15	巨潮资讯网
19	外部信息使用人管理制度	2010-5-15	巨潮资讯网
20	对外担保管理制度	2011-4-28	巨潮资讯网

21	分公司子公司管理制度	2011-4-28	巨潮资讯网
22	投资管理制度	2011-4-28	巨潮资讯网
23	重大事项处置权限管理制度	2011-4-28	巨潮资讯网
24	关联交易公允决策制度	2011-4-28	巨潮资讯网

#### （一）股东与股东大会

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

#### （二）控股股东与公司

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

#### （三）董事与董事会

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

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

#### （四）监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举产生公司监事，监事会的人数及结构符合法律法规以及《公司章程》的要求：全体监事严格按照《公司章

程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）信息披露

公司已制定《信息披露管理制度》和《投资者关系管理办法》。公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。2011年4月18日，公司在投资者互动平台召开了2010年度报告说明会，公司董事长、独立董事、高级管理人员通过互联网就公司发展战略、经营管理等方面的情况与股东、投资者进行了交流和沟通。报告期内，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理是一项系统且长期的工作，需要不断持续改进。公司将坚持科学发展观，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规要求，不断完善公司治理制度体系，加强执行情况的落实，促进公司健康发展，提高整体竞争力。

#### 二、公司董事履行职责的情况

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

董事出席董事会会议情况表

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张芝泉	董事长	9	4	5	0	0	否
张建浩	董事	9	4	5	0	0	否
朱洪光	董事	9	4	5	0	0	否
何悦	独立董事	9	4	5	0	0	否
刘维	独立董事	9	4	5	0	0	否

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

### 三、公司独立董事履行职责的情况

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

#### （一）独立董事刘维女士履职情况

##### 1.出席会议情况

报告期内，公司共召开9次董事会，4次现场出席会议，5次以通讯方式参加会议，对董事会审议的议案均投赞成票；报告期内，公司召开1次股东大会，列席1次会议。

##### 2.发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见类型
2011年2月9日	第四届董事会第六次会议	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	同意
2011年4月7日	第四届董事会第七次会议	1. 2010 年度内部控制自我评价 2. 继续聘请立信大华会计师事务所有限公司进行审计的议案 3. 支付独立董事津贴的议案 4. 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	同意
2011年4月26日	第四届董事会第八次会议	关于聘任高级管理人员议案	同意
2011年8月11日	第四届董事会第九次会议	1.向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案 2.关于用部分超募资金永久补充流动资金的	同意

		事项 3.关于聘任、解聘高级管理人员议案	
2011年8月18日	第四届董事会第十次会议	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	同意
2011年10月20日	第四届董事会第十二次会议	关于使用自有资金购买银行理财产品的议案	同意

### 3.现场办公情况

2011年度，刘维女士利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解募投项目进展情况以及公司的经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

### 4.年报编制沟通情况

在公司2011年年报及相关资料的编制和披露过程中，刘维女士认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效的沟通，了解掌握2011年年报审计工作安排及审计进展情况，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师事务所按时完成审计工作。

### 5.董事会专门委员会工作情况

独立董事刘维女士是公司董事会审计委员会主任，薪酬与考核委员会、提名委员会委员。2011年度主要工作一是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司审计部提交的相关审计报告；二是对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。

### 6.其他事项

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

#### (二) 独立董事何悦女士履职情况

#### 1.出席会议情况

报告期内，公司共召开9次董事会，4次现场出席会议，5次以通讯方式参加会议，对董事会审议的议案均投赞成票；报告期内，公司召开1次股东大会，列席1次会议。

## 2.发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见类型
2011年2月9日	第四届董事会第六次会议	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	同意
2011年4月7日	第四届董事会第七次会议	1. 2010 年度内部控制自我评价 2. 继续聘请立信大华会计师事务所有限公司进行审计的议案 3. 支付独立董事津贴的议案 4. 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	同意
2011年4月26日	第四届董事会第八次会议	关于聘任高级管理人员议案	同意
2011年8月11日	第四届董事会第九次会议	1.向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案 2.关于用部分超募资金永久补充流动资金的事项 3.关于聘任、解聘高级管理人员议案	同意
2011年8月18日	第四届董事会第十次会议	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	同意
2011年10月20日	第四届董事会第十二次会议	关于使用自有资金购买银行理财产品的议案	同意

## 3.现场办公情况

2011年度，何悦女士对2011年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取了相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见。

## 4.年报编制沟通情况

在公司2011年年报及相关资料的编制和披露过程中，何悦女士认真听取了管理层对今年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效的沟通，了解掌握2011年年报审计工作安排及审计进展情况，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师事务所按时完成审计工作。

## 5.董事会专门委员会工作情况

独立董事何悦女士是公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员。2011年度主要工作一是牵头召开公司薪酬与考核委员会工作会议，审议公司相关事项；二是对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。

## 6. 其他事项

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### 三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立的情况

公司成立以来，建立健全了法人治理结构。公司与控股股东天津市橡塑机械研究所在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司主营业务突出，拥有独立完整的业务、资产、机构、人员和财务体系，具有完整的产、供、销系统及独立面向市场经营的能力。

#### (一) 业务独立情况

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

#### (二) 资产独立情况

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

#### (三) 人员独立情况

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在持有公司5%以上股份的股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的

企业任职。

#### （四）机构独立情况

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

#### （五）财务独立情况

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

#### 四、公司对高级管理人员的考评机制和激励制度

公司建立了较为健全的绩效考评机制和激励制度，以公司年度经营目标及战略规划为基础，针对不同层级人员，制定公司各部门年度计划，并以量化的考核指标对中、高级管理人员进行定期的绩效考核。将考评结果与个人收益挂钩，建立了有效的激励机制，营造了良好的工作氛围。

## 第六节 内部控制

### 一、公司内部控制的建立和健全情况

#### (一) 内部控制制度建立健全情况

##### 1. 法人治理结构

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司依法设立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了三会的议事规则及总经理工作细则等一系列重大规章制度，从多个层面保证了公司的规范运作。明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作及长期发展奠定了坚实基础。公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2人。监事会由3名监事组成，其中1名由股东代表担任，1名由公司职工代表担任，设监事会主席1人。监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理依法履行职责；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，为董事会的决策提供参考意见。

##### 2. 内部组织机构

公司实行董事会领导下的总经理负责制。根据职责划分公司设立了经理办公室、人力资源部、财务管理部、物资采购部、物资管理部、赛象研究院、知识产权部、证券部、营销中心、企业管理部、质量管理部、信息化部、综合计划部、外协业务部、工艺管理部、设备安全部、事业一部、事业二部、重装事业部、自动化事业部、审计部等部门和天津赛象机电工程有限公司、天津赛象科技欧洲有限责任公司2个子公司。各部门都制定有明确的岗位职责，由科研开发、生产供应、市场营销、财务管理组成的完善的经营管理架构，形成了各司其职，环环相扣的内部控制体系，为提高公司的良好运作提供了保障。

##### 3. 日常经营管理控制

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

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

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

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

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

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

#### 4. 财务会计控制

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

#### 5. 募集资金管理

公司制订了《募集资金管理办法》，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。公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，募集资金的使用严格遵循了《募集资金管理办法》的规定。

内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。在审计募集资金使用情况时，重点对募集资金是否存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司是否与存放募集资金的商业银行、

保荐人签订三方监管协议；是否按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，募集资金项目投资进度是否符合计划进度，投资收益是否与预期相符；是否将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，募集资金是否存在被占用或挪用现象；发生以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募集资金投向等事项时，是否按照有关规定履行审批程序和信息披露义务，独立董事、监事会和保荐人是否按照有关规定发表意见等内容进行内部审计。

## 6.信息披露

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

## 7.关联交易

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

## 8.对外投资

公司在《公司章程》、《投资管理制度》中明确了公司董事会、股东大会对重大交易的审批权限。公司股东大会是公司的最高投资决策机构，决定公司的年度投资计划。根据股东大会的授权，董事会拥有授权范围内的投资决策权；根据董事会的授权，董事长拥有授权范围内的投资决策权。公司董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策及影响公司发展的重大事项进行研究和提出建议。经批准的重大投资项目由公司董事长或总经理负责按期组织实施。公司投资管理部门负责投资项目的初评、立项、实施监督和事后评价。公司财务部是公司投资的财务

管理和资金保障部门，负责审核公司年度投资计划和年度投资预算；审计部负责严格按照公司内部审计制度对对外投资项目的合法合规性进行审核，负责公司重大工程项目招投标的监督和投资项目的审计工作。

#### 9.对外担保

公司依据《公司法》、《担保法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，制订了《对外担保管理制度》。公司股东大会、董事会负责对外担保的审批及违反审批权限、审议程序的责任追究。公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司原则上不进行对外担保业务，如确因公司经营需要进行对外担保业务，须严格按本制度执行。在确定审批权限时，公司执行《股票上市规则》中对外担保累计计算的相关规定。

#### 10.内部审计

公司审计部门对审计委员会负责，制定有《内部审计制度》并配备了专职审计人员负责公司内部审计工作，向审计委员会报告工作，定期向审计委员会提交工作计划以及工作报告，独立行使审计职权，审计部监督检查公司贯彻执行国家政策和法律法规及公司规章制度的情况，严格执行审计法规，拟定实施审计工作计划，检查、考核、评价公司各部门执行公司有关规章制度的情况，对财务收支计划、重要合同执行进行监督，对资金财产物资管理进行专项稽核，对内部控制制度的建立、健全、效能和执行情况进行监督。

#### 11.对子公司管理

公司依据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定《分公司、子公司管理制度》。公司对子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各子公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各子公司有序、规范、健康发展。

#### 12.人事与激励政策

公司结合自身的实际情况建立了一套由招聘、培训、考核、奖惩组成的人事管理制度。公司制订了《工资制度》和《奖惩制度》对普通员工、中层、高层管理干

部进行日常及年度考核，对员工的能力、态度、业绩进行计量考核。对公司的专业技术人员，公司制订了内部规范职称管理办法，主要以工作业绩作为职称评比标准，将职称与报酬待遇挂钩。同时公司还制定和推行合理化建议奖励措施，鼓励员工对公司管理、技术开发、工艺技术等方面提出合理化建议，并予以奖励。

## （二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

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

公司对报告期内相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，并出具了《天津赛象科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》，并提交公司第四届第十五次董事会会议审议，公司独立董事和监事对该报告发表了意见。

## （三）对内部控制的自我评价及审核意见

### 1. 公司董事会对内部控制的自我评价

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

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

### 2. 公司监事会的审核意见

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，公司结合实际情况和自身发展需要，现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司遵循内部

控制的基本原则，按照公司内部控制制度，确保了公司生产经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的不足以及改进计划与应采取的措施等方面作了较为详尽的说明，符合企业内部控制现状。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有效。

综上所述，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

### 3. 公司独立董事的审核意见

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

公司出具的内部控制自我评价真实反映了公司内部控制的基本情况，对本报告期内公司加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及其成效等方面作了概括介绍，对子公司管理、关联交易、信息披露等内部控制活动作了重点阐述，并提出了改进方案和措施，利于推进公司内部控制各项工作的继续展开。

### 4. 保荐机构的核查意见

经现场检查、资料查阅及沟通访谈，渤海证券认为，《天津赛象科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实反映赛象科技内控的运作情况，得到了独立董事的认可，赛象科技已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，且执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，其关于 2011 年度内部控制情况的自我评价真实、客观。

## 二、财务报告内部控制制定依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法

规建立了财务报告内控体系，公司2011年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

### 三、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司依据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。并于2010年5月13日召开的第三届董事会第二十二次会议审议并通过。公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中都应遵循本制度，如出现违反国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

### 四、公司其他内部问责机制的建立和执行情况

公司内部建立了与公司采购、生产、销售、质量等环节相应的问责制度，报告期内，各相关部门对制度执行情况良好，不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故发生。

## 五、公司内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	未出具鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	未出具鉴证报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
公司内部审计部门制定年度审计计划，并按照计划开展内部审计工作，对公司经营管理、内部控制有效性、募集资金等事项进行审计，并出具专项审计报告，及时分析成因，促成整改，每季度将内部审计工作情况向董事会审计委员会汇报。审计委员会每季度召开会议，对内部审计计划的执行情况进行核查，并对内部审计工作提供指导。在年报审计期间，审计委员会和内部审计部门与审计机构密切沟通，及时了解年报审计进展情况，保证年报数据的真实和准确。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

## 六、公司治理专项活动情况

报告期内，公司根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，结合公司自身实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，并参照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》对内部控制制度的执行情况进行了梳理。并在规定时间内，对公司内

控规则落实专项活动自查中发现的问题进行了整改。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2011年9月23日披露的《天津赛象科技股份有限公司内部控制规则落实情况的自查报告》。今后, 公司将进一步完善内部控制体系建设, 不断提升公司治理水平。

报告期内, 公司根据中国证监会公布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及天津证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》对公司原《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。并于2011年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议并通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。修订后的制度更加完善了内幕信息知情人管理, 公司在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序, 防止了内幕信息交易的发生。与此同时, 公司根据天津证监[2011]90号《通知》的要求, 对公司内幕信息管理制度的建设情况和执行情况进行了自查, 对公司内幕信息知情人是否涉及内幕交易进行了排查, 未发现违规行为, 并根据自查结果完善了内幕信息管理制度。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会：2010 年年度股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 2010 年年度股东大会

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 5 日上午 9:00 点在天津新技术产业园区华苑产业区梅苑路 8 号天津赛象酒店召开。出席本次大会的股东 4 人，代表有表决权的股数 89,800,000 股，占公司股本总数 120,000,000 股的 74.83%。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的见证律师天津嘉德恒时律师事务所律师及渤海证券股份有限公司保荐代表人出席了本次会议。

1. 审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；
2. 审议通过了《2010 年度监事会工作报告》；
3. 审议通过了《2010 年度财务决算报告》；
4. 审议通过了《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；
5. 审议通过了《2010 年度利润分配预案》；
6. 审议通过了《继续聘请立信大华会计师事务所有限公司进行审计的议案》；
7. 审议通过了《支付独立董事津贴的议案》；
8. 审议通过了《关于 2011 年度申请银行授信额度的议案》。

本次股东大会的决议公告刊登在 2011 年 5 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1. 公司总体经营情况概述

本报告期内，世界经济形势跌宕起伏，上半年随着世界经济进入后金融危机时期，橡胶机械市场缓慢回升；下半年欧债危机萌生，欧洲经济遭受打击，国际橡胶机械市场上升势头处于停滞状态，国内整个橡胶行业主要靠非轮胎橡胶制品拉动，尤其是输送带、胶管业的发展，轮胎企业普遍放缓投资，轮胎厂对轮胎设备的需求减少造成了国内橡胶机械销售形势不好，表现在下半年橡胶机械订单锐减，下半年的生产主要靠上半年承揽订单支持，部份企业开始出现生产任务不足的现象。橡胶机械行业内竞争持续加剧，部分产能落后企业开始遭到淘汰或被其他企业收购兼并，行业内集中度较大幅度提高，前十名市场份额占比由 55.3% 增长到 59.8%。面对激烈的市场竞争，公司主动应对，苦练内功，在加强信息化建设，提高管理水平的同时，加大国际市场开拓力度。报告期内，公司基本保持了国内市场份额，销售收入同比略有上升，受市场竞争导致产品售价下降的影响，虽然实际销售台套数比上年增加，但销售收入增幅不大。

报告期内，公司实现营业总收入 53,119.84 万元，较上年小幅增长 3.63%，期末总资产实力与上年末基本持平，但是本年实现营业利润 2,005.99 万元，同比下降 71.87%，实现净利润 3,544.03 万元，同比下降 61.37%。

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，在公司的募集资金到位后，由于募集资金项目所处的周边区域规划变化等因素影响，项目技术中心和试验车间设计方案规划的审批结束时间比预期时间延迟，导致项目进度滞后。2011 年 10 月，公司获得规划方案审批，目前施工图设计已近尾声。下一步公司将把施工图再报规划、防火等部门审批。因此，项目技术中心和试验车间计划于 2012 年上半年开工，预计将于 2013 年底完工。虽然公司的募集资金项目整体完成时间将有所延期，但是前期用自有资金垫付建设的 56000 平方米厂房已经投入试运行，以募集资金购买的机加工设备已陆续投入使用。

## 2. 报告期公司经营业绩分析

## (1) 主要财务数据变动及其原因

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	53,119.84	51,261.40	3.63%
营业利润	2,005.99	7,129.98	-71.87%
利润总额	3,792.66	10,654.78	-64.40%
归属于上市公司股东的净利润	3,544.03	9,174.75	-61.37%
经营活动产生的现金流量净额	(2,347.63)	(2,812.21)	-16.52%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.49	-63.27%
加权平均净资产收益率	2.80%	7.94%	-5.14%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	160,393.25	160,725.27	-0.21%
归属于上市公司股东的所有者权益	126,923.73	126,384.55	0.43%
股本	19,200.00	12,000.00	60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.61	10.53	-37.23%

注：

a. 上述数据以公司合并报表数据填列。

b. 因报告期内实施了 2010 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股转增 6 股，上年度基本每股收益按照调整后的股本数重新计算。

造成营业利润同比下降 71.87% 的主要原因：首先，市场竞争导致产品价格下降；其次，因本期执行合同的产品品种结构和批量与上期同比有所不同，造成生产材料成本增加，并且，本期募投项目折旧增加、人工成本增加，也致使本期毛利下降；第三，本期研发费用增加。

利润总额同比下降 64.40%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 61.37%，基本每股收益同比下降 63.27%，除了因为营业利润下降的因素之外，本期政府补助收入减少也是导致上述指标下降的主要原因之一。

股本同比增长 60%，归属于上市公司股东的每股净资产同比下降 37.23%，主要是公司报告期内实施了 2010 年度利润分配方案（每 10 股转增 6 股）所致。

## (2) 订单获取和执行情况

公司主要采取以销定产的“定制化”经营模式，根据订单安排设计和生产计

划，由于通常生产周期较长，需要 6 个月左右，对于部分产品类型或通用部件根据预计的市场需求进行预先投产，以保障客户的需求更及时的得到满足。本期公司新签合同额总量有所降低，主要受到国内市场价格下降的影响，但是，出口新签合同额较上期有显著增长。

### (3) 产品的销售和积压情况

报告期内，公司生产的产品不存在积压情况，销售状况良好。本报告期末，公司存货较上年末增长 55.39%，根据市场上交货期缩短的需求，公司对原材料和在产品投入加大，期末存货增长主要是原材料、在产品增长。存货余额中库存商品余额变化不大。

公司按照存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。报告期末，对存货跌价准备进行了检查，并进行了相关测算，存货无需要进一步计提减值准备的迹象。

单位：万元

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	9,252.29	472.15	8,780.14
在产品	17,338.40	-	17,338.40
库存商品	1,141.37	-	1,141.37
发出商品	-	-	-
合 计	27,732.06	472.15	27,259.90

### (4) 主营业务按产品、按地区分布情况及毛利情况

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等，从产品应用领域划分可主要分为载重子午胎制造系列设备和工程子午胎制造系列设备。

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

技术水平达到国际先进水平。

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	29,820.04	23,239.62	22.07%	1.73%	13.17%	-7.87%
工程子午胎制造系列设备	11,702.26	9,318.67	20.37%	35.31%	32.31%	1.81%
其他设备	9,882.33	8,728.13	11.68%	-14.82%	30.15%	-30.51%
配件	1,575.40	875.49	44.43%	-6.87%	-28.23%	16.54%
合计	52,980.03	42,161.92	20.42%	3.37%	18.75%	-10.31%

报告期内，公司主营业务中产品占比结构未发生明显变化。

报告期内，主营业务收入较上期小幅增长 3.37%。2011 年空客项目基本结束，本期涉及的后续空客项目规模较小，故该类项目在本期创收不明显，公司主营业务收入虽然整体增幅不大，但在制造轮胎的机械方面的收入增长较为明显。后续空客项目将在未来年度陆续启动。

报告期内，毛利率有明显下降，首先，市场竞争导致产品价格下降；其次，因本期执行合同的产品品种结构和批量与上期同比有所不同，造成生产材料成本增加，并且，本期募投项目折旧增加、人工成本增加；第三，本期毛利率较高的空客项目产品较上期销量显著减少。

各类别产品中，工程子午胎制造系列设备本期收入变动较大，增长 35.31%，主要是由于本期销往华东地区客户的工程胎项目增加所致。

各类别设备中，其他设备毛利率本期变动较大，同比下降 30.51%，主要由于本期毛利率较高的空客项目产品较上期销量显著减少。

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。

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	6,693.25	-39.12%
国内销售	46,286.78	14.97%

报告期内，出口销售收入显著减少，主要由于本期空客项目收入显著减少，但是，在制造轮胎的机械方面，出口收入呈增长趋势。后续空客项目也将在未来年度陆续启动。

#### (5) 主要供应商、客户情况

单位：万元

供应商	采购金额	占年采购总金额的比例(%)	预付账款余额	占公司预付账款总余额的比例(%)	是否存在关联关系
第一名	3,738.93	6.39%	-	0%	否
第二名	2,797.30	4.78%	-	0%	否
第三名	2,315.56	3.96%	-	0%	否
第四名	1,941.53	3.32%	-	0%	否
第五名	1,927.42	3.29%	-	0%	否
总计	12,720.74	21.74%	-	0%	
客户	销售金额	占年销售总金额的比例(%)	应收账款余额	占公司应收账款总余额的比例(%)	是否存在关联关系
第一名	9,908.03	18.70%	5,917.20	22.10%	否
第二名	5,187.91	9.79%	-	0%	否
第三名	5,020.94	9.48%	2,041.59	7.63%	否
第四名	4,041.03	7.63%	934.79	3.49%	否
第五名	2,572.65	4.86%	1,044.25	3.90%	否
总计	26,730.56	50.45%	9,937.83	37.12%	

(注：属于同一控制人控制的供应商及客户合并列示。)

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

报告期内，公司前五名客户有较大变化，公司的主要产品是轮胎生产设备，通常，客户作为重大固定资产使用，对该类重大资产的更新需求存在一定时间间隔性。公司不存在向单一客户销售比例超过 30% 的情形，公司前五名客户的应收账款不存在不能回收的风险。

#### (6) 非经常性损益情况

单位：万元

非经常性损益项目	本期	上期	增减金额	增减比例(%)
非流动性资产处置损益	15.93	(111.19)	127.12	-114%
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家标准定额或定量享受的政府补助)	528.57	3,700.28	(3,171.71)	-86%

非经常性损益项目	本期	上期	增减金额	增减比例 (%)
除外)				
委托他人投资或管理资产的损益	84.99	-	84.99	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	104.73	-	104.73	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161.96	(64.29)	226.25	-352%
减：所得税的影响数	134.43	428.55	(294.13)	-69%
合计	761.74	3,096.24	(2,334.50)	-75%

报告期内，公司的非经常性损益较上期显著减少，主要由于政府补助金额显著减少。

公司一向重视研发水平的提高，拥有一批经验丰富、创新能力强的橡塑机械研发专业技术人才，同时公司也拥有高水平研发机构、研发手段及超强的自主开发新产品能力，新技术、新产品较多，并且荣获各类科研奖项很多。公司的研发方向符合国家发展规划，公司重大科研项目一直以来经常获得国家相关政策的支持。2010年，公司成功上市，随着公司业务地开展、研发的深入以及募集资金项目的推进，政府部门给予了更高的关注，从资金上给予的奖励和支持一方面表现出政府和社会对公司的进一步认可，一方面也直接有利于公司科研技术的发展，从而促进主营业务的进展。2010年公司的政府补助收入形成了历史上的高峰，对公司研发进一步开展给予了有利的资金支持，2011年政府补助收入回落到了通常水平，对公司本期的净利润同比下降带来了一定的影响。

政府补助逐项详细信息请参见后附会计报表附注中的营业外收支部分。

#### (7) 主要费用情况

单位：万元

项目	本期	上期	变动比率 (%)	变动比率超过 30% 的原因
销售费用	3,336.74	2,753.09	21.20%	
管理费用	6,974.52	6,836.57	2.02%	
财务费用	(1,885.26)	(1,091.89)	72.66%	主要是利息收入和汇兑收益增加
资产减值损失	354.86	(130.93)	-371.04%	主要是本期计提应收帐款减值损失增长
所得税费用	248.62	1,480.02	-83.20%	主要因为本期税前利润下降幅度较大

#### (8) 现金流量表主要数据分析

单位：万元

项目	本期	上期	增减比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	(2,347.63)	(2,812.21)	-16.52%
其中：经营活动现金流入	67,984.43	63,748.12	6.65%
经营活动现金流出	70,332.06	66,560.33	5.67%
投资活动产生的现金流量净额	(11,822.29)	(12,614.38)	-6.28%
其中：投资活动现金流入	84.50	63.69	32.68%
投资活动现金流出	11,906.80	12,678.07	-6.08%
筹资活动产生的现金流量净额	(3,529.92)	79,522.07	-104.44%
其中：筹资活动现金流入	-	90,649.98	-100.00%
筹资活动现金流出	3,529.92	11,127.91	-68.28%
现金及现金等价物净增加额	(17,687.54)	64,095.48	-127.60%

报告期内，现金及现金等价物净增加额与报告期末、期初的货币资金余额之差存在差异，是由于银行承兑汇票保证金、专户银行存款、保函保证金不属于现金或现金等价物，该部分资金未在现金流量表中列示。

报告期内，投资活动现金流入同比变动显著，主要由于本期公司投资保本型银行理财产品所获得的投资收益现金流入导致。

报告期内，筹资活动现金流入显著减少，主要由于公司在上一年度完成股票上市，募集资金到位。

报告期内，筹资活动现金流出显著减少，主要由于公司在上一年度上市募集资金到位后归还了借款。

#### (9) 经营环境分析

平稳发展是 2011 年橡胶工业发展的主旋律，虽然与上年相比，橡胶工业的产量、产值、出口额的增幅有所下降，但也推动了企业走创新的路子，扩大研发投入，行业加快结构调整、提高发展质量、转变发展方式是橡胶工业良性发展的新起点。

据有关部门对全国 30 家主要橡胶机械厂家 2011 年经济指标的统计显示，我国橡胶机械行业销售收入、利润及出口创汇等主要经济指标再创历史新高，主流厂家加快了国际化经营的步伐。但在我国橡胶机械在快速发展的同时，显出发展不平衡及后劲不足迹象，需要进一步调整产品结构，研发高端产品，加快国际化步伐，才有可能持续健康发展。

对 30 家主要橡胶机械厂家经济指标统计数据显示，橡胶机械 2011 年销售收入为 88.5 亿元，比上一年增长 18%，以此推算我国橡胶机械行业 2011 年总销售收入达到 116 亿元，比 2009 年增长 10.5%。同时，行业的集中度较大幅度提高，前 10 强占比由 55.3%增长到 59.8%。行业企业资产总额显著增加，资产负债也较大幅度增加，主要原因是企业投资扩大产能所致。新产品产值同比下降 14.2%，显示我国橡胶机械研发后继乏力。

迄今世界轮胎前 10 强已全部选用我国橡胶机械产品，我国橡胶机械正由“国内工厂”逐渐向“国际化公司”迈进，我国橡胶机械在世界形成了较大品牌影响力。

报告期内，国内信贷政策有所收紧，但是公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道仍然很畅通，并且是众多银行开展授信的重点对象，国内信贷政策的紧缩尚未对公司产生明显影响。

报告期内，汇率有较明显的变动，受汇率波动影响，以及不同月份进出口债权债务量差的波动影响，公司汇兑收益、汇兑损失间隔出现。总体来看，目前尚无显著负面影响。

报告期内，利率上调，对于公司利好，因为公司在上期初募集了上市资金，其中一部分以定期存单的形式存放，利息收入相应增长。公司上市募集资金后将借款全部归还，本期也未发生新的借款，所以利率上调对借款融资成本基本无影响。

报告期内，成本要素中料、工、费价格跟随着整体市场价格的变动有部分上涨，对公司的毛利率下降造成一定影响，公司将进一步从产品结构和工艺优化、继续研发新的高端产品提高效益、进一步开发海外销售市场加快国际化步伐、拓展国内外采购渠道以降低采购成本、更科学有序的管理和组织生产、以及在其他费用上加强控制等途径，来应对成本要素价格的上涨。

报告期内不存在自然灾害、通货膨胀或紧缩等方面对公司的明显影响。

目前预计上述因素对于公司在不久的将来的影响与本期情形相似。其中，利率上涨预计在 2012 年会有所抑制，由此，2012 年利息收入随着新一年度利率的调节、以及募集资金的进一步使用，可能不会出现本年的显著增长；另一方面，国家如果停止持续的货币紧缩策略，适度放松对企业的流动性支持，将明显改善国内市场需求状况，作为公司客户的轮胎企业在更好的资金支持下，利于后续项目筹建及设备更新的开展，进而利于橡塑机械国内市场需求的增长及销售资金

回笼。

上述相关因素目前的发展趋势对公司未来经营成果和财务状况预计不会产生显著影响。但是，如果天然橡胶价格比预计的增长程度大，可能对轮胎企业的发展构成很大的压力，从而间接将这些压力传导给橡胶机行业，可能对经营活动产生某些影响。目前，一些机构在着力研发新型材料以取代或部分取代天然橡胶，其成果将减弱天然橡胶涨价对轮胎行业以及橡塑机械行业的影响。

#### (10) 行业比较分析

“十五”期间由中石化协会牵头实施“载重子午线轮胎成套设备及工程子午胎关键设备”国产化项目，在36个子项中本公司独立承担了13项。目前，项目产品在我国橡胶机械企业广泛实施。这也标志了我国具备提供半钢子午胎、全钢子午胎、工程子午胎、巨胎成套生产设备的能力。钢丝帘布压延生产线、内衬层生产线、X光轮胎检验机和轮胎均匀性试验机等设备开发成功，基本具备了全钢子午胎设备交钥匙工程能力。工程子午胎及巨胎成套生产设备的开发成功快速推进了我国工程子午胎及巨胎生产的发展，也提升了轮胎设备的开发能力。本公司研发的巨型全钢工程子午线轮胎成套设备荣获国家科技进步一等奖。

通过对国内 30 家主要橡胶机械厂家经济指标统计数据显示，橡胶机械 2011 年销售收入为 88.5 亿元，比上一年增长 18%，以此推算我国橡胶机械行业 2011 年总销售收入达到 116 亿元，比 2009 年增长 10.5%。按销售收入排名，软控股份、大连橡塑、益阳橡机、桂林橡机、双星机械、福建三明、天津赛象、北京贝戴科技、北京敬业及桂林橡胶位于前 10 位。

#### (11) 薪酬分析

##### ① 告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	报告期内从公司领取的 报酬总额（税前）	是否在股东单位或其他 关联单位领取薪酬
张芝泉	39.54	否
张建浩	31.74	否
朱洪光	20.38	否
何悦	5.00	否
刘维	5.00	否
刘桂荣	-	是
李兆春	12.40	否
栾童童	18.98	否
宋志琨	22.43	否

贾友旗	20.54	否
史航	29.34	否
刘文安	20.36	否
韩子森	20.36	否
李建伟	18.67	否
王红军	12.67	否
苏立新	15.30	否
合计	292.71	

## ②公司实施股权激励计划情况

报告期内公司未实施股权激励。

## (二) 报告期内资产、负债及重大投资等事项进展情况分析

### 1. 公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

#### (1) 重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
房产	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	在用	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无
重要设备	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	在用	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无
其他重要资产	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	在用	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无

#### (2) 主要资产项目变动情况

项目	本期末占总资产的比例 (%)	上期末占总资产的比例 (%)	同比增减 (%)	同比增减幅度达到 20% 的说明
货币资金	33.88%	46.62%	-12.74%	-
应收票据	7.04%	10.82%	-3.78%	-
应收账款	15.23%	9.53%	5.70%	-
存货	17.00%	10.91%	6.09%	-
固定资产	16.86%	15.07%	1.79%	-

#### (3) 核心资产盈利能力、使用情况、减值情况

公司核心资产的盈利能力及使用情况正常，不存在资产减值的情况。

### 2. 金融资产投资情况

#### (1) 委托他人进行现金资产管理事项决策程序

公司第四届董事会第十二次会议于 2011 年 10 月 20 日以通讯表决方式审议并通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。限定公司可用于购买

保本理财产品的最高额度为三亿五千万万元人民币，资金可以滚动使用。期限为自决议通过之日起一年内有效。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买保本的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。本报告期内，此类事项不涉及诉讼或纠纷，不存在变相使用募集资金的情况。

(2) 报告期内委托他人进行现金资产管理事项

单位：元

受托人	委托金额 (人民币元)	委托期限 (天)	报酬确定方式	实际收益
中国银行股份有限公司天津西青支行	10,000,000.00	5	保本浮动收益	3,561.64
中国银行股份有限公司天津西青支行	10,000,000.00	21	保本浮动收益	18,410.96
中国银行股份有限公司天津西青支行	18,000,000.00	30	保本浮动收益	34,471.23
中国银行股份有限公司天津西青支行	18,000,000.00	21	保本浮动收益	42,460.27
中国银行股份有限公司天津西青支行	18,000,000.00	14	保本浮动收益	29,687.67
渤海银行天津围堤道支行	60,000,000.00	103	保本浮动收益	665,260.27
渤海银行天津围堤道支行	10,000,000.00	37	保本浮动收益	43,589.04
中国银行股份有限公司天津西青支行	5,000,000.00	31	保本浮动收益	12,465.75
合计：	149,000,000.00			849,906.83

公司报告期末不存在套期保值相关业务。

3. 主要资产的计量

报告期内，公司主要资产采用历史成本计量。

4. 主要债权债务变动情况

单位：万元

项目	期末	期初	同比增减 (%)	同比增减幅度达到 30% 的说明
应收账款	24,423.89	15,315.31	59.47%	*
短期借款	-	506.32	-100.00%	**
应付票据	8,508.39	9,666.45	-11.98%	
应付账款	15,053.72	13,139.72	14.57%	
预收款项	9,578.27	9,427.89	1.60%	

\* 本期由于轮胎行业景气度有所下降，公司对客户支付提货款的时间给予了一定的宽限。该变动一定程度上会影响公司经营活动现金的回笼速度，但是长远来讲，对于公司拓展新市场以及稳定长期客户关系起到促进作用。公司在放宽回款政策的同时，并不放松对于按期回款的控制，另外，也通过开

展回购担保业务模式促进开拓市场的同时加速资金回笼。

\*\* 上期末订单融资款项已在年初到期，本期无新发生的融资事项。

### 5. 偿债能力分析

项目	期末	期初	同比增减(%)
流动比率	3.97	4.00	-0.75%
速动比率	3.13	3.47	-9.80%
资产负债率	20.87%	21.37%	-0.50%
利息保障倍数	298.94	82.08	264.21%

上述指标中，利息保障倍数增长较为显著，主要由于公司本期除了期初支付2010年订单融资业务利息外，无其他延续到本期或本期新发生的融资事项。

### 6. 资产营运能力分析

项目	本期	上期	同比增减(%)
应收账款周转率	2.41	3.07	-21.50%
存货周转率	1.85	2.16	-14.35%
资产周转率	0.33	0.43	-23.26%

报告期内，公司应收账款周转率为2.41，同比下降了21.50%，主要由于本期应收账款平均余额有所上升导致。本期由于轮胎行业景气度有所下降，公司对客户支付提货款的时间给予了一定的宽限。

报告期内，公司资产周转率为0.33，同比下降23.26%，主要由于上期公司上市募集资金到位后，总资产显著上升，从而，计算本年平均资产总额时使用的年初余额较上年指标计算中年初余额显著增大，平均资产总额计算值显著增长。

### 7. 研发情况

单位：万元

项目	2009年	2010年	2011年
研发投入金额	4,439.56	3,082.00	3,334.11
营业收入	62,207.22	51,261.40	53,119.84
占营业收入的比重(%)	7.14%	6.01%	6.28%

报告期内无资本化的研发支出。

报告期内，共取得专利授权24项、已受理专利申请20项。

#### 发明专利取得情况表

序号	专利名称	申请日	专利号	授权日	专利权人
1	90°纤维帘布裁断机的搭接装置	2009.09.25	ZL200910070584.9	2011.01.05	天津赛象科技股份有限公司
2	90°纤维帘布裁断机的剪切装置	2009.09.25	ZL200910070583.4	2011.01.05	天津赛象科技股份有限公司
3	一种特巨型工程轮胎成型机翻转式胎坯卸胎装置	2008.03.13	ZL200810052421.3	2011.01.26	天津赛象科技股份有限公司

4	90°纤维帘布裁断机的接布装置	2009.09.25	ZL200910070581.5	2011.02.16	天津赛象科技股份有限公司
5	轮胎胎面缠绕机组	2006.12.27	ZL200610130593.9	2011.05.25	天津市橡塑机械研究所有限公司
6	工程子午线轮胎 90°钢丝帘布裁断接头机组	2006.12.27	ZL200610130592.4	2011.05.25	天津市橡塑机械研究所有限公司
7	90°纤维帘布裁断机	2009.09.25	ZL200910070582.X	2011.05.25	天津赛象科技股份有限公司
8	一种特巨型全钢工程子午线轮胎三维缠贴机构	2008.05.05	ZL200810052989.5	2011.07.20	天津赛象科技股份有限公司
9	多复合挤出机头液压锁紧结构	2009.10.27	ZL200910070968.0	2011.07.20	天津赛象科技股份有限公司

（表中：“天津市橡塑机械研究所有限公司”名下的所有专利已无偿许可给公司实施，并于

2007 年 11 月 6 日签订了专利使用许可合同）

实用新型专利取得情况表

序号	专利名称	申请日	专利号	授权日	专利权人
1	工程轮胎卸胎装置	2010.07.12	ZL201020254700.0	2011.01.26	天津赛象科技股份有限公司
2	巨胎成型机带束层供料架	2010.07.12	ZL201020254736.9	2011.01.26	天津赛象科技股份有限公司
3	带束层夹胶热包装装置	2010.08.31	ZL201020511237.3	2011.04.06	天津赛象科技股份有限公司
4	成型机主轴结构	2010.08.31	ZL201020511240.5	2011.04.13	天津赛象科技股份有限公司
5	激光标线器	2010.06.07	ZL201020216819.9	2011.06.22	天津赛象科技股份有限公司
6	钢丝帘布裁断机接取装置	2010.11.02	ZL201020587942.1	2011.06.22	天津赛象科技股份有限公司
7	钢丝胎体帘布自动压合装置	2010.11.23	ZL201020617448.5	2011.06.22	天津赛象科技股份有限公司
8	钢丝帘布裁断机定长输送机结构导向装置	2010.12.23	ZL201020677536.4	2011.08.03	天津赛象科技股份有限公司
9	钢丝胎体帘布自动缝合装置	2010.12.01	ZL201020638942.X	2011.09.21	天津赛象科技股份有限公司
10	六工位缠绕机生产线预弯曲装置	2011.03.29	ZL201120087573.4	2011.11.30	天津赛象科技股份有限公司
11	六工位子午线轮胎钢丝圈生产线	2011.03.29	ZL201120087905.9	2011.11.30	天津赛象科技股份有限公司
12	缠绕机的卸钢丝圈装置	2011.03.29	ZL201120087928.X	2011.11.30	天津赛象科技股份有限公司
13	三角胶热贴生产线	2011.05.04	ZL201120137782.5	2011.11.23	天津赛象科技股份有限公司
14	三角胶贴合装置	2011.05.04	ZL201120137781.0	2011.11.23	天津赛象科技股份有限公司

15	一种卸胎器机械手	2011.05.27	ZL201120175271.2	2011.11.30	天津赛象科技股份有限公司
----	----------	------------	------------------	------------	--------------

待批发明专利情况表

序号	专利申请名称	申请日	申请号	申请人	发明人/设计人
1	缠绕机的卸钢丝圈装置	2011.03.29	201110077517.7	天津赛象科技股份有限公司	张芝泉 张建浩
2	六工位缠绕机生产线预弯曲装置	2011.03.29	201110077278.5	天津赛象科技股份有限公司	张芝泉 张建浩
3	六工位子午线轮胎钢丝圈生产线	2011.03.29	201110077286.X	天津赛象科技股份有限公司	张芝泉 张建浩
4	三角胶热贴生产线	2011.05.04	201110114007.2	天津赛象科技股份有限公司	张芝泉 张建浩
5	三角胶贴合装置	2011.05.04	201110113970.9	天津赛象科技股份有限公司	张芝泉 张建浩
6	零度带束层缠绕装置	2011.09.21	201110280786.3	天津赛象科技股份有限公司	张芝泉 张建浩
7	四鼓式全钢子午线轮胎一次法成型机胎肩垫胶供料装置	2011.11.22	201110372397.3	天津赛象科技股份有限公司	张芝泉 张建浩

待批实用新型专利情况表

序号	专利申请名称	申请日	申请号	申请人
1	六工位缠绕机生产线预弯曲装置	2011.03.29	ZL201120087573.4	天津赛象科技股份有限公司
2	六工位子午线轮胎钢丝圈生产线	2011.03.29	ZL201120087905.9	天津赛象科技股份有限公司
3	缠绕机的卸钢丝圈装置	2011.03.29	ZL201120087928.X	天津赛象科技股份有限公司
4	三角胶热贴生产线	2011.05.04	ZL201120137782.5	天津赛象科技股份有限公司
5	三角胶贴合装置	2011.05.04	ZL201120137781.0	天津赛象科技股份有限公司
6	一种卸胎器机械手	2011.05.27	ZL201120175271.2	天津赛象科技股份有限公司
7	零度带束层缠绕装置	2011.09.21	201120354229.7	天津赛象科技股份有限公司
8	五鼓式全钢载重子午线轮胎一次法成型机	2011.09.30	201120371168.5	天津赛象科技股份有限公司

9	四鼓式全钢子午线轮胎一次法成型机胎肩垫胶供料装置	2011.11.23	201120465255.7	天津赛象科技股份有限公司
10	一种胎体帘布卷取装置	2011.11.28	201120480637.7	天津赛象科技股份有限公司
11	一种带束层钢丝帘布导开装置	2011.11.28	201120480915.9	天津赛象科技股份有限公司
12	一种等涨力锭子导开装置	2011.11.28	201120480971.2	天津赛象科技股份有限公司
13	一种带束层帘布卷取装置	2011.11.28	201120480680.3	天津赛象科技股份有限公司

## 8.主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况

单位：万元

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	注册资本	期末总资产	期末净资产	本期净利润	上期净利润	净利润同比增减(%)
天津赛象机电工程有限公司	100%；是	0	人民币300万元	308.63	308.58	2.68	2.65	1.13%
天津龙辰科技有限公司	100%；是	(524.35)	人民币500万元	0	0	(6.89)	(96.86)	-92.89%
天津赛象科技欧洲有限责任公司	100%；是	17.99	2万欧元	285.35	45.16	32.02	-	-

## (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。

天津龙辰科技有限公司已于本报告期内注销。

(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成立于 2011 年 2 月 3 日，该公司为本公司在荷兰代尔夫特市设立的全资子公司。

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。

(三) 未来发展规划及重大风险情况分析

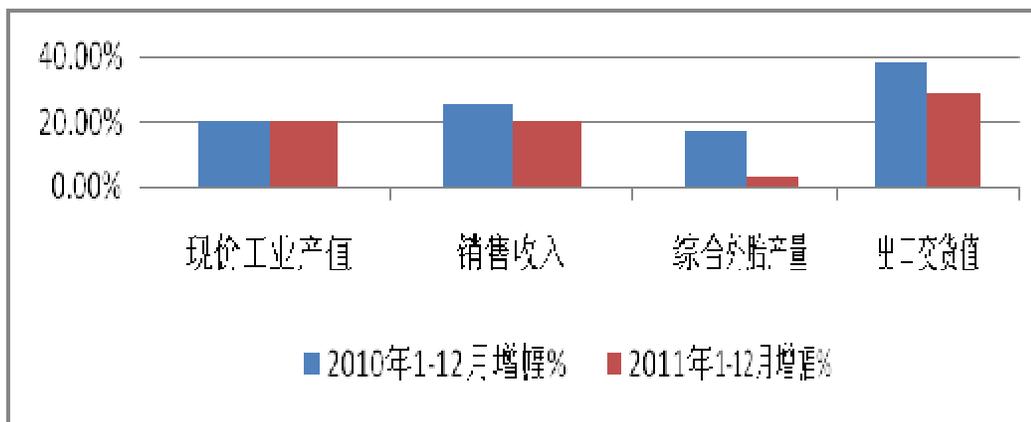
1. 市场竞争格局及下游行业发展趋势

经过前十年的快速发展，我国已经初步确定了世界橡胶机械大国地位。世界橡胶机械中心正在向我国转移。一批骨干企业具备了全套子午胎设备交钥匙工程能力。这些企业加大科技创新力度，创建了科技创新体系。

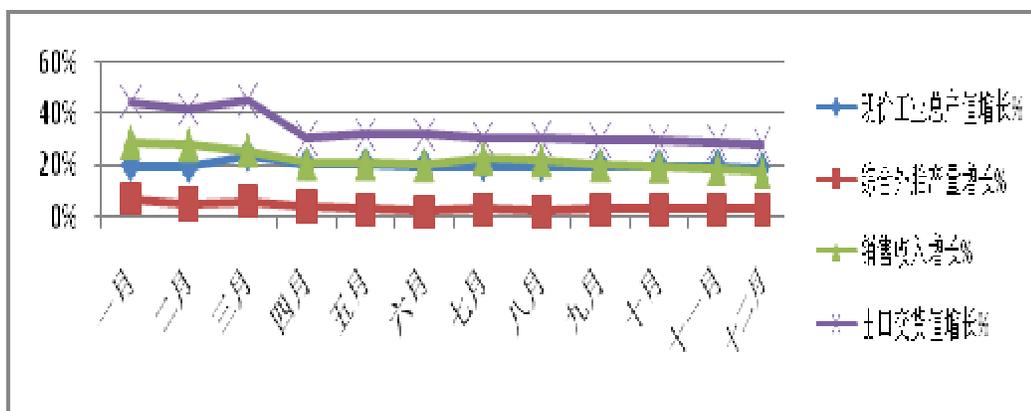
橡胶机械行业内竞争持续加剧，部分产能落后企业开始遭到淘汰或被其他企业收购兼并，行业内集中度较大幅度提高，前十强占比由 55.3% 增长到 59.8%。

据行业协会统计，2011 年我国 45 家轮胎重点企业 2011 年与 2010 年轮胎主

要指标增幅对比状况及 2011 年轮胎主要指标同比增长趋势状况见下图。



2011 年与 2010 年轮胎主要指标增幅情况



2011 年轮胎主要指标同比增长趋势图

2011 年现价工业产值同比增长 19.09%,销售收入同比增长 19.39%; 综合外胎产量同比增长 2.54%,子午线轮胎产量同比增长 5.54%,全钢子午胎产量同比增长 4.29%; 子午化率达 86.65%,同比提高 2.46 个百分点。出口轮胎交货值同比增长 27.44%; 出口率(值)为 33.59%,与去年同比上升 2.2 个百分点。出口轮胎交货量同比增长 3.9%,出口率(量)为 42.27%,与去年同比上升 0.55 个百分点。

但轮胎行业面临的形势具有更多的不确定因素,产业发展受到资源、能源和环境三大因素的制约; 轮胎出口将遇到更严峻的技术、贸易壁垒; 轮胎总体产能存在结构性过剩,产品同质化现象突出的问题。

#### 2015 年我国轮胎需求量预测

轮胎类别		需求量/万条	子午胎/万条	子午化率/%	备注
汽车轮胎	轿车胎	22,373	22,373	100	含 SUV,MPV 轮胎
	载重胎	8,306	7,475	90	公制低断面无内胎占 60%, 4485 万条
	轻载胎	5,218	3,130	60	

	合计	35,897	32,978	92	
工程机械轮胎	合计	1,053	423	40	
	巨胎	3	3	100	轮辋直径 33 英寸及以上
农业轮胎		5,000	800	16	含三轮、四轮低速农用汽车轻载轮胎
出口轮胎		15,000	13,799	92	
总计		56,950	48,000	84	

我国各类轮胎产品“十二五”的发展目标是轮胎总体子午化率由目前的 80% 提高到 85% 以上，各分品种目标为：（1）汽车轮胎基本实现子午化，汽车轮胎综合子午化率达到 90% 以上。积极拓展配套市场，使国内企业产品在汽车原配套轮胎市场上的份额有明显增加。（2）继续努力提高工程机械轮胎的子午化率。巨型工程子午线轮胎实际使用性能接近国际先进水平，且质量性能更加稳定。（3）全面推进农业轮胎子午化，显著提高农业轮胎子午化水平。

## 2. 未来发展战略及 2012 年度经营计划

### （1）公司战略

在 2012 年，公司将继续以子午胎关键设备制造为核心业务，以橡塑机械设备为未来增长点，把本公司做成国内领先、国际具有较大影响力的橡胶机械设备制造企业。围绕上述发展战略，公司立足橡胶机械行业，完善企业内部管理体制及公司治理结构，巩固自己的品牌优势，形成强有力的营销队伍，继续提升国内核心产品市场占有率，并积极开发国际市场，提高国际市场销售份额的比重，做到国内外市场的平衡发展，使“TST”、“赛象”在行业内和产业链上下游成为具有广泛知名度、良好的美誉度的品牌。完成本公司“子午胎装备技术（工程）中心及产业化”项目的建设，进一步提高公司新产品开发能力达到国际领先水平。在此基础上，兼顾相关多元化的业务拓展，开展其他机械装备的研制，并积极推进航空装备制造领域的业务。公司将与国内一流的信息系统集成商进行合作，在公司内部全面推进信息化工程，为下一步发展提供条件，为公司实现现代化管理奠定基础。

### （2）经营计划

2012 年，本公司面临国内外市场激烈的竞争，机遇和挑战同在。为此，本公司将坚持以技术创新为核心，采取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。本公司将抓住

橡胶机械产业发展的机遇，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，向国际化的橡胶机械供应厂商迈进。为此采取如下措施：

首先，抓住机遇，扩大工程子午胎关键设备方面的优势，全面占领国内市场。在巩固载重子午胎成套设备市场占有率同时，进一步完善半钢成型机，用以扩大市场，提升销售额。

第二，在巩固欧、美、日本等国家市场的同时，进一步开拓印度、越南等亚洲市场，扩大外销份额。

第三，加快产品成本优化工作，完善订价策略，以适应市场的变化。

第四，发挥欧洲子公司的作用，促进国际市场发展。同时，继续完善外地办事处的规划和建设，进一步提升服务水平和质量。

本报告期内，公司实现营业收入 53,119.84 万元，实现营业利润 2,005.98 万元。2012 年度力争营业收入增长 15%~20%，克服募集资金投资项目转固导致折旧增加等因素影响，力争 2012 年度营业利润与营业收入同步增长。上述目标是公司内部工作计划目标，并不代表公司对 2012 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。

### 3. 资金需求及使用计划，以及资金来源

随着公司募集资金项目建设的展开，资金需求增加。2012 年公司将按照募集资金项目的资金使用计划继续开展投资。公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通。目前项目建设资金主要来源于上市募集资金，预计不需要其他渠道融资。在募集资金项目以外，公司将充分利用上市公司优势，在需要时合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

### 4. 风险分析

(1) 市场经营风险。橡胶机械市场的发展依赖于轮胎企业的投资情况，国际上三大轮胎厂商都分别公布了未来投资规划，但未来国际经济形势特别是欧债危机乃至其他国家债务危机对国际经济形势的消极影响很有可能改变轮胎厂的投资计划，从而影响国际橡胶机械市场。国内，轮胎厂商对投资的观望气氛仍比较凝重，对未来经济形势的判断同样也会影响轮胎厂的投资，从而影响国内橡胶机械市场发展。

(2) 技术风险。随着行业内企业间竞争的加剧，部分企业为了节约研发成本，通过各种手段窃取竞争对手的技术机密，乃至通过高价聘请竞争对手的高级技术人员廉价获得技术机密，形成恶性循环，因为违法成本低，造成有的企业宁抄袭勿研发的恶性竞争，对此，公司采取了物理的方法、制度流程控制的方法，进行防范，但仍存在技术被窃取、产品被模仿的风险。

## 5. 并购重组情况

报告期内，公司没有发生重大并购重组等事项。

## 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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1401 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商渤海证券股份有限公司于 2010 年 1 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 31.00 元。截至 2010 年 1 月 8 日止，本公司共募集资金人民币 930,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 28,767,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 901,233,000.00 元。

截至 2010 年 1 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2010]4 号”验资报告验证确认。实际募集资金净额为人民币 901,233,000.00 元，与验资报告差额 4,343,000.00 元，系依据财政部财会[2010]25 号文将路演费等费用应计入当期费用不应冲减资本公积而形成的差额。

截至2011年12月31日，公司使用募集资金合计为人民币449,888,906.84元；其中募集资金置换预告已投入募集资金投资项目的自筹资金99,389,683.73元；本年度直接投入募集资金项目54,477,569.47元，累计直接投入募集资金项目金额190,499,223.11元；本年度使用募集资金超额部分补充流动资金80,000,000.00元，累计使用募集资金超额部份补充流动资金160,000,000.00元。本年度募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入14,309,771.32元，累计净收入20,198,846.66元。截至2011年12月31日，募集资金余额为人民币471,542,939.82元。

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		90,123.30				本年度投入募集资金总额	5,447.76			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	28,988.89			
累计变更用途的募集资金总额		-								
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(%) (3)= (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	5,447.76	28,988.89	46.27%	2013年12月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计		62,655	62,655	5,447.76	28,988.89	46.27%				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			8,000.00	16,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计				8,000.00	16,000.00					
合计		62,655	62,655	13,447.76	44,988.89					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>首先,公司自 2008 年 2 月申请上市至 2010 年 1 月募集资金到位,上市周期较长,募集资金到位时间比项目可研报告的计划进度延迟。</p> <p>其次,公司的募集资金到位后,由于募集资金项目所处的周边区域规划变化等因素影响,项目技术中心和试验车间设计方案规划的审批结束时间比预期时间延迟,导致项目进度滞后。2011 年 10 月,公司获得规划方案审批,项目技术中心和试验车间计划于 2012 年上半年开工,2013 年底完工。</p> <p>最后,虽然公司的募集资金项目整体完成时间将有所延期,但是前期用自有资金垫付建设的 56000 平方米厂房已经投入试运行,以募集资金购买的机加工设备已陆续投入使用。</p>									

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	本期，公司使用超额募集资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久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 8,000.00 万元永久性补充流动资金。截至本期末，公司累计使用募集资金超额部份补充流动资金 16,000.00 万元。
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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用于子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目，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和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津赛象科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司三届十一次董事会审议通过，并已经本公司 2008 年年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行

专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构渤海证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 5% 的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

### 3. 募集资金的管理及存放情况

公司于 2010 年 2 月 8 日与保荐人渤海证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司天津围堤道支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在渤海银行股份有限公司天津围堤道支行开设募集资金专项账户，账号为 2000005169010392，经审核，此监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

募集资金项目	银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日金额	存储方式
子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目	渤海银行股份有限公司天津围堤道支行	2000005169010392	896,890,000.00	17,042,939.82	活期存款
		专户项下纳入监管范围的多个定期存款账户	---	454,500,000.00	定期存单
合计			896,890,000.00	471,542,939.82	

说明：根据财政部在《财政部关于执行会计准则的上市公司和非上市公司企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，根据该规定，将路演推介费 4,343,000.00 元还原为募集资金金额。实际募集资金净额人民币 901,233,000.00 元，与初始存放金额的差额 4,343,000.00 元，系由于上述原因，该差额款项已于 2011 年 3 月 29 日存入募集资金专户，存入后募集资金帐户增加 4,343,000.00 元。

### 4. 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

大华会计师事务所有限公司出具了大华核字[2012]150 号《2011 年度募集资

金存放与使用情况的鉴证报告》，认为：公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2011 年度募集资金存放与使用情况。

#### （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、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

#### （一）会计师事务所意见

经大华会计师事务所审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了大华审字 [2012]108 号标准无保留意见的审计报告。

#### （二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

##### 1. 报告期会计政策变更

报告期内，本公司无会计政策变更事项。

##### 2. 报告期会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更事项。

##### 3. 重大前期差错更正

报告期内，本公司无重大前期差错更正事项。

### 四、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

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》。

具体公告详见刊登在 2011 年 2 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

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，一致通过如下议案：

- (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》。

具体公告详见刊登在 2011 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

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，一致通过如下议案：

- (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》。

具体公告详见刊登在 2011 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4. 2011 年 8 月 11 日公司召开了第四届董事会第九次会议。会议以通讯表决方式经过审议并表决，一致通过如下议案：

- (1) 审议并通过了公司关于《向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》；
- (2) 审议并通过了公司关于《聘任公司副总经理的议案》；
- (3) 审议并通过了公司关于《解聘公司副总经理的议案》；
- (4) 审议并通过了公司关于《用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

具体公告详见刊登在 2011 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5. 2011 年 8 月 18 日公司召开了第四届董事会第十次会议。会议以通讯表决方式经过审议并表决，一致通过了：关于《天津赛象科技股份有限公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》。

具体公告详见刊登在 2011 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6. 2011 年 9 月 22 日公司召开了第四届董事会第十一次会议。会议以通讯表决方式经过审议并表决，一致通过了：关于《公司内部控制规则落实情况自查报告的议案》。

具体公告详见刊登在 2011 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7. 2011 年 10 月 20 日公司召开了第四届董事会第十二次会议。会议以通讯表决方式经过审议并表决，一致通过如下议案：

- (1) 审议并通过了关于《天津赛象科技股份有限公司 2011 年第三季度报告》；
- (2) 审议并通过了公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

具体公告详见刊登在 2011 年 10 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8. 2011 年 11 月 17 日公司召开了第四届董事会第十三次会议。会议以通讯表决方式经过审议并表决，一致通过了：《关于办理“子午线轮胎装备技术（工程）及产业化项目”土地证的议案》。

具体公告详见刊登在 2011 年 11 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9. 2011 年 12 月 7 日公司召开了第四届董事会第十四次会议。会议以通讯表决方式经过审议并表决，一致通过了：《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体公告详见刊登在 2011 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期 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）董事会下设的专门委员会的履职情况

#### 1. 审计委员会履职情况

董事会下设审计委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事为专业会计人士并担任召集人，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期，审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，勤勉尽责的履行了以下工作职责：

##### （1）召开例会情况

报告期内，审计委员会共召开了五次会议，分别于2011年1月6日召开关于部署2010年度公司财务审计工作的会议、2011年4月6日召开<1>提议《继续聘请立信大华会计师事务所有限公司进行审计的议案》；<2>审查《公司内部控制制度》；<3>审阅公司财务会计报表，并进行表决的会议、2011年4月15日召开审议《2011年第一季度内部审计工作报告》的会议、2011年8月11日召开审议《2011年第二季度内部审计工作报告》的会议和2011年10月20日召开审议《2011年第三季度内部审计工作报告》的会议，并于每次会议后形成专项工作报告报董事会。

##### （2）公司年度财务报告审计情况

在年审注册会计师进场审计前，董事会审计委员会与会计师事务所经过沟通协商，确定了公司2011年度审计计划，并认真审阅了公司编制的2011年度财务会计报表，制定了总体的审计策略。大华会计师事务所有限公司按照审计计划如期完成了审计报告，并出具了相关的专项审核报告。

##### （3）下年度续聘会计师事务所情况

鉴于大华会计师事务所有限公司在2011年年度财务报告审计过程中认真履行各项职责，坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业道德和操守，具备较高的专业水平，为保证公司审计业务的连续性，建议聘任大华会计师事务所有限公司为公司2012年年度财务报告的审计机构。

#### 2. 提名委员会履职情况

董事会下设提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由1名独

立董事担任召集人，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，公司提名委员会依照《董事会提名委员会实施细则》等规定，召开了两次会议，审议通过了《关于提名李建伟先生为公司副总经理的议案》、《关于提名王红军先生为公司副总经理的议案》，并同意提请董事会审议。

### 3.薪酬与考核委员会履职情况

董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。根据《薪酬与考核委员会实施细则》及2011年度公司经营情况等，第三届董事会薪酬与考核委员会参照目前本市上市公司的独立董事津贴发放和同行业公司上市公司情况。在2011年度里，支付独立董事津贴标准为5万元/年（含税）。

### 4.战略及投资评审委员会履职情况

董事会下设战略及投资评审委员会，由3名董事组成，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略及投资评审委员会严格按照《战略及投资评审委员会实施细则》的规定履行职责，召开会议审议2011年公司发展战略方面的工作，研究公司制定的三年规划及在荷兰设立子公司的情况。这些工作符合公司巩固发展主业，适当推进相关多元化的整体战略，以及开拓国际市场的总体设想。

## 五、公司利润分配情况

### （一）2011年公司利润分配政策的制定、执行情况

公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司董事会负责制定利润分配方案，并提交股东大会审议。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司可以采用现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司董事会未做出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

报告期内，公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

### （二）公司近三年的利润分配及资本公积金转增股本方案或预案

### 1. 2011年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

根据大华会计师事务所有限公司为本公司出具的编号为大华审字[2012]108号标准无保留意见的审计报告，公司2011年度母公司实现净利润34,357,250.23元，提取法定盈余公积金3,435,725.02元后，2011年度实现可供分配净利润为30,921,525.21元，加上以前年度未分配利润194,790,260.00元，报告期末母公司可供分配利润为225,711,785.21元。

公司拟实施2011年度现金分红的预案为：以2011年12月31日的总股本19,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金1,920万元。

2011年度利润分配预案须提请公司2011年度股东大会审议批准后实施。

### 2. 2010年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

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），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。

### 3. 2009年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

以公司总股本12,000万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利3,000万元。

近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2010年	30,000,000.00	91,747,530.83	32.70%	223,482,472.60
2009年	30,000,000.00	101,822,354.24	29.46%	171,003,905.71
2008年	-	89,482,117.78	-	79,413,786.21
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				63.59%

## 六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，根据中国证监会公布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及天津证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》对公司原《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。并于2011年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议并通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。修订后的制度更加完善了内幕信息知情人管理，公司在信息披露过程中

能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生。与此同时，公司根据天津证监[2011]90号《通知》的要求，对公司内幕信息管理制度的建设情况和执行情况进行了自查，并对公司内幕信息知情人是否涉及内幕交易进行了排查，未发现违规行为，并根据自查结果完善了内幕信息管理制度。

报告期内，公司按照《信息披露管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等的相关规定，严格执行信息外报流程的审批程序，所有信息必须经公司董事会秘书批准后方可对外报送，同时向接收人员提供保密提示函，并要求对方接收人员签署回执，回执中同时列明使用所报送信息的人员情况，并交由公司证券部保留存档，证券部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。同时，公司积极做好投资者来访调研、媒体采访的接待安排和保密工作，进行直接沟通前，要求对方签署保密承诺书。

报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

#### 七、开展投资者关系管理的情况

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，给投资者一个公平、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，现场调研与参观都有专人陪同介绍。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，涉及到公司的企业文化、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和每一位投资者的每一个提问，公司董秘都给予及时、认真、完整的回答。并且及时将投资者提出问题和建议整理、汇总报公司管理层；加强与行业分析师、研究员等机构投资者联系；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国海证券、浙商证券、泰达宏利基金等机构投资者的来访调研,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。公司在 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。

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。

报告期内,公司接待机构投资者调研和部分个人投资者电话情况如下:

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	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	机构	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	机构	海通证券股份有限公司;中国人保健康股份有限公司;中国建设银行投资证券有限责任公司;中信证券股份有限公司银华基金	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	机构	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	机构	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	机构	华宝证券	公司经营情况及发展规划
2011 年 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	公司经营情况及发展规划
2011 年 09 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券;泰达宏利基金管理有限公司	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	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	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	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	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	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	个人投资者	公司经营情况
2011 年 07 月 05 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2011 年 08 月 09 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2011 年 09 月 06 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2011 年 10 月 20 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2011 年 11 月 07 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2011 年 12 月 16 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况

## 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职能，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会。监事会主席多次列席了公司在2011年召开的总经理办公会，了解公司生产经营情况，对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

### 一、监事会会议的召开情况

(一) 公司监事会于2011年4月7日召开了第四届监事会第四次会议，主要内容如下：

1. 审议并通过了《2010年度监事会工作报告》；
2. 审议并通过了《2010年度财务决算报告》；
3. 审议并通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
4. 审议并通过了《2010年度利润分配预案》；
5. 审议并通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。

第四届监事会第四次会议决议公告详见 2011 年 4 月 11 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和中国证券报、证券时报。

(二) 公司监事会于 2011 年 4 月 26 日召开了第四届监事会第五次会议，主要内容如下：

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》。

(三) 公司监事会于 2011 年 8 月 11 日召开了第四届监事会第六次会议，主要内容如下：

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》。

第四届监事会第六次会议决议公告详见 2011 年 8 月 15 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和中国证券报、证券时报。

(四) 公司监事会于2011年8月18日召开了第四届监事会第七次会议，主要内容如下：

审议并通过了《天津赛象科技股份有限公司2011年半年度报告及摘要》。

(五) 公司监事会于2011年10月20日召开了第四届监事会第八次会议，主要内容如下：

1. 审议并通过了《天津赛象科技股份有限公司2011年第三季度报告》；
2. 审议并通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

第四届监事会第八次会议决议公告详见2011年10月21日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 和中国证券报、证券时报。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

### (一) 公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的要求，监事会通过召开五次会议，列席报告期内历次董事会和股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督，认为报告期内，公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，建立了较为完善的内部控制制度。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务的情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2011年财务报告经大华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。

### (三) 募集资金情况

本年度，公司使用超额募集资金8,000.00万元永久性补充流动资金。公司于2011年8月11日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会出具了专项意见。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，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金投资项目未发生变更，与承诺投入项目一致；募集资金的存放和使用符合募集资金管理办法的要求。

#### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内公司无收购、出售资产的情况。

#### （五）公司关联交易情况

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

#### （六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2011年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

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投票表决方式一致通过了《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》，公司为山东德瑞宝轮胎有限公司购买本公司挤出线等子午线轮胎关键设备，向中国民生银行天津分行申请2500万元的贷款承担发货前的2125万元阶段性担保及发货后的2125万元回购担保，担保期限三年。山东昊龙集团有限公司和山东德瑞宝轮胎有限公司以连带责任保证方式向公司担保以上贷款债权的实现提供反担保，上述两公司的法定代表人及其财产共有人、其他股东，共计8人以无限连带责任保证方式向公司担保以上贷款债权的实现提供反担保。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。

公司在2011年8月11日召开的第四届董事会第九次会议上以通讯表决方式一致通过了《向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》，中信富通融资租赁有限公司向公司购买成型机等子午线轮胎关键设备6150万元，公司为山东德瑞宝轮胎有限公司向中信富通融资租赁有限公司融资租赁上述价值6150万元的设备，提供4612.5万元回购担保，担保期限三年。山东昊龙集团有限公司、山东德瑞宝轮胎有限公司、山东昌泰工贸有限公司以连带责任保证方式向公司担保以上债权的实现提供反担保，山东昊龙集团有限公司、山东德瑞宝轮胎有限公司的法定代表人及其财产共有人、其他股东，共计8人以无限连带责任保证方式向公司担保以上债权的实现提供反担保。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。

(七) 对公司内部控制自我评价的意见

1.根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求,公司结合实际情况和自身发展需要,现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司遵循内部控制的基本原则,按照公司内部控制制度,确保了公司生产经营活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

2.公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的不足以及改进计划与应采取的措施等方面作了较为详尽的说明,符合企业内部控制现状。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有效。

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

(八) 内幕信息知情人管理制度的建立和实施的情况

报告期内,根据中国证监会公布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及天津证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》对公司原《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。并于2011年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议并通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。修订后的制度更加完善了内幕信息知情人管理,公司在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序,防止了内幕信息交易的发生。与此同时,公司根据天津证监[2011]90号《通知》的要求,对公司内幕信息管理制度的建设情况和执行情况进行了自查,并对公司内幕信息知情人是否涉及内幕交易进行了排查,未发现违规行为,并根据自查结果完善了内幕信息管理制度。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

### 四、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

### 五、股权激励计划情况

报告期内，公司无股权激励计划。

### 六、重大关联交易事项

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1. 购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
天津赛象酒店有限公司	会议费、业务招待费	支付	按正常对客户收费标准的七五折结算	1,222,161.75	11.06%	1,086,371.12	15.98%

##### 2. 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用	租赁费用确认依据	租赁费用对公司影响
赛象科技	天津市橡塑机械研究所有限公司	办公场所	2008.1.1	2017.12.31	36,500.00	市场价格	占净利润0.10%
赛象科技	天津赛象电气自动化技术有限公司	办公场所	2008.1.1	2017.12.31	36,500.00	市场价格	占净利润0.10%

以上日常关联交易为公司正常经营所需，其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。

## （二）关联往来、担保情况

### 2011 年关联担保情况：

单位：元

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
天津市橡塑机械研究所有限公司	赛象科技	75,000,000.00	2011.8.9	2012.8.1	否
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	75,000,000.00	2011.9.5	2012.8.28	否

关联担保情况说明：上期，中国银行股份有限公司天津西青支行授信额度 5,000 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 7,500 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。此两笔担保已于本报告期内履行完毕。

报告期内，中国银行股份有限公司天津西青支行新发生授信额度 7,500 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新发生授信额度 7,500 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。

（三）报告期内，公司无其他重大关联交易事项。

## 七、报告期内重大合同及履行情况

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

（二）截至报告期内，赛象科技及控股子公司累计对外担保总额为人民币 9,737.5 万元，担保余额为人民币 6,977.78 万元。

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 3,530 万元贷款，承担发货前 3,000 万元的阶段性担保及发货后 3,000 万元的回购担保，担保期限三年。此次担保有反担保事项。独立董事发表意见同意上述担保。

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投票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购买本公司挤出线等子午线轮胎关键设备，向中国民生银行天津分行申请 2500 万元的贷款承担发货前的 2125 万元阶段性担保及发货后的 2125 万元回购担保，担保期限三年。此次担保有反担保事项。独立董事发表意见同意上述担保。

公司在 2011 年 8 月 11 日召开的第四届董事会第九次会议上以通讯表决方式审议并通过了《向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》，中信富通融资租赁有限公司向公司购买成型机等子午线轮胎关键设备 6,150 万元，公司为山东德瑞宝轮胎有限公司向中信富通融资租赁有限公司融资租赁上述价值 6,150 万元的设备，提供 4,612.5 万元回购担保，担保期限三年。此次担保有反担保事项。独立董事发表意见同意上述担保。

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。公司不存在直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保的情况，也不存在公司担保总额超过公司净资产 50% 部分的情况。

### （三）报告期内，公司发生委托他人进行现金资产管理事项

#### 1. 委托他人进行现金资产管理事项决策程序

公司第四届董事会第十二次会议于 2011 年 10 月 20 日以通讯表决方式审议并通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。限定公司可用于购买保本理财产品的最高额度为三亿五千万万元人民币，资金可以滚动使用。期限为自决议通过之日起一年内有效。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买保本的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。本报告期内，此类事项不涉及诉讼或纠纷，不存在变相使用募集资金的情况。

#### 2. 报告期内委托他人进行现金资产管理事项

受托人	委托金额 (人民币元)	委托期限 (天)	报酬确定方式	实际收益
中国银行股份有限公司天津西青支行	10,000,000.00	5	保本浮动收益	3,561.64
中国银行股份有限公司天津西青支行	10,000,000.00	21	保本浮动收益	18,410.96
中国银行股份有限公司天津西青支行	18,000,000.00	30	保本浮动收益	34,471.23
中国银行股份有限公司天津西青支行	18,000,000.00	21	保本浮动收益	42,460.27
中国银行股份有限公司天津西青支行	18,000,000.00	14	保本浮动收益	29,687.67
渤海银行天津围堤道支行	60,000,000.00	103	保本浮动收益	665,260.27
渤海银行天津围堤道支行	10,000,000.00	37	保本浮动收益	43,589.04
中国银行股份有限公司天津西青支行	5,000,000.00	31	保本浮动收益	12,465.75
合计:	149,000,000.00			849,906.83

#### 八、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(一) 报告期内，公司无重大承诺事项。

(二) 关于股份锁定的承诺

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

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

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

报告期内，上述股东及人员严格履行承诺。

(三) 同业竞争的承诺

为避免同业竞争，本公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司和实际控制人张建浩先生承诺：为保证股份公司的长远利益，本公司/本人今后将不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动。

公司其他自然人股东张芝泉先生、董哲锦先生和汤静先生均承诺：本人现未自营或为其他第三方从事与赛象科技相同或相似产品的生产、经营，本人郑重承

诺，今后不投资与赛象科技已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，不从事与该公司相竞争的任何经营活动。

报告期内，上述承诺事项仍在严格履行中。

#### （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。

报告期内，上述承诺事项已履行完毕。

2011 年 8 月 11 日召开的公司第四届董事会第九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》。使用部分超募资金共计 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。

报告期内，上述承诺事项仍在严格履行中。

#### 九、报告期内聘任会计师事务所情况

报告期内，支付给聘任会计师事务所的报酬为 49.5 万元。目前的审计机构已为公司提供审计服务的连续年限为 2 年，年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书日开始计算。签字会计师王广旭已为公司提供审计服务的连续年限为 4 年，签字会计师张媛媛已为公司提供审计服务的连续年限为 1 年。

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

十一、报告期内公司公开披露的重大事项信息索引（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](http://www.cninfo.com.cn)）

披露日期	公告编号	公告内容
------	------	------

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	2010 年第一次临时股东大会决议公告
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
2011 年 08 月 15 日	2011-017	关于向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的公告
2011 年 08 月 15 日	2011-018	关于用部分超募资金永久补充流动资金的公告
2011 年 08 月 15 日	2011-019	第四届董事会第九次会议决议公告
2011 年 08 月 15 日	2011-020	第四届监事会第六次会议决议公告
2011 年 08 月 19 日	2011-021	2011 年半年度报告摘要
2011 年 09 月 23 日	2011-022	第四届董事会第十一次会议决议公告
2011 年 10 月 13 日	2011-023	关于 2011 年度前三季度业绩预告的修正公告
2011 年 10 月 21 日	2011-024	第四届董事会第十二次会议决议公告
2011 年 10 月 21 日	2011-025	关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
2011 年 10 月 21 日	2011-026	第四届监事会第八次会议决议公告
2011 年 10 月 21 日	2011-027	关于会计师事务所更名的公告
2011 年 10 月 21 日	2011-028	2011 年第三季度季度报告正文
2011 年 11 月 18 日	2011-029	第四届董事会第十三次会议决议公告
2011 年 11 月 23 日	2011-030	关于签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》的公告
2011 年 12 月 08 日	2011-031	第四届董事会第十四次会议决议公告

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

大华审字[2012]108 号

天津赛象科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津赛象科技股份有限公司（以下简称赛象科技）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，赛象科技的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛象科技 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王广旭

中国注册会计师：张媛媛

中国 · 北京

二〇一二年四月三日

## 资产负债表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：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)	543,464,693.10	539,874,532.62	749,348,018.75	742,620,333.42
交易性金融资产					
应收票据	五(二)	112,962,600.00	112,962,600.00	173,895,843.13	173,895,843.13
应收账款	五(三)、 十一(一)	244,238,904.31	244,238,904.31	153,153,096.85	153,153,096.85
预付款项	五(四)	35,373,815.13	39,151,708.52	47,624,059.37	47,624,059.37
应收利息	五(五)	8,588,239.89	8,588,239.89	6,706,602.24	6,706,602.24
应收股利					
其他应收款	五(六)、 十一(二)	6,432,409.76	6,357,926.95	8,303,893.22	8,303,893.22
存货	五(七)	272,599,043.84	269,535,833.50	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	五(八)	65,000,000.00	65,000,000.00		
流动资产合计		1,288,659,706.03	1,285,709,745.79	1,314,455,597.81	1,307,727,912.48
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	十一(三)		3,179,938.00		8,243,521.89
投资性房地产					
固定资产	五(九)	270,494,250.62	270,258,713.52	242,217,202.28	242,217,202.28
在建工程	五(十)	1,463,259.66	1,463,259.66	7,487,205.84	7,487,205.84
工程物资					
固定资产清理					
无形资产	五(十一)	38,894,549.95	38,894,549.95	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(十二)	4,420,757.11	4,420,757.11	3,944,831.28	3,944,831.28
其他非流动资产					
非流动资产合计		315,272,817.34	318,217,218.24	292,797,131.40	301,040,653.29
资产总计		1,603,932,523.37	1,603,926,964.03	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 12 月 31 日

单位：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(十四)			5,063,151.24	5,063,151.24
交易性金融负债					
应付票据	五(十五)	85,083,892.92	85,083,892.92	96,664,460.86	96,664,460.86
应付账款	五(十六)	150,537,153.18	150,264,117.55	131,397,153.49	131,397,153.49
预收款项	五(十七)	95,782,742.64	95,782,742.64	94,278,946.41	94,278,946.41
应付职工薪酬	五(十八)	1,133,936.93	1,118,860.79	3,121,580.84	3,121,580.84
应交税费	五(十九)	-8,201,612.79	-8,155,735.86	-2,518,136.94	-2,518,637.17
应付利息				70,476.23	70,476.23
应付股利					
其他应付款	五(二十)	359,113.86	357,481.36	329,557.58	329,557.58
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		324,695,226.74	324,451,359.40	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)	10,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动负债合计		10,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计		334,695,226.74	334,451,359.40	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	799,449,707.23	871,484,679.73	871,693,229.12
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五(二十四)	52,314,112.19	52,314,112.19	48,878,387.17	48,878,387.17
一般风险准备					
未分配利润	五(二十五)	225,487,085.46	225,711,785.21	223,482,472.60	224,790,260.00
外币报表折算差额		-48,580.75			
归属于母公司所有者权益合计		1,269,237,296.63	1,269,475,604.63	1,263,845,539.50	1,265,361,876.29
少数股东权益					
所有者权益合计		1,269,237,296.63	1,269,475,604.63	1,263,845,539.50	1,265,361,876.29
负债和所有者权益总计		1,603,932,523.37	1,603,926,964.03	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 1-12 月

单位：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		531,198,415.54	531,402,478.04	512,613,963.24	512,613,963.24
其中：营业收入	五(二十六)、 十一(四)	531,198,415.54	531,402,478.04	512,613,963.24	512,613,963.24
二、营业总成本		511,988,458.30	511,957,682.84	441,314,133.03	440,389,083.57
其中：营业成本	五(二十六)、 十一(四)	422,030,536.19	422,568,110.64	355,084,021.86	355,084,021.86
营业税金及附加	五(二十七)	2,149,440.31	2,149,440.31	2,561,681.51	2,560,270.45
销售费用	五(二十八)	33,367,359.92	33,396,124.27	27,530,931.37	27,530,931.37
管理费用	五(二十九)	69,745,172.71	69,071,938.52	68,365,672.19	67,406,871.52
财务费用	五(三十)	-18,852,607.61	-18,776,487.68	-10,918,923.26	-10,883,760.99
资产减值损失	五(三十一)	3,548,556.78	3,548,556.78	-1,309,250.64	-1,309,250.64
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)、 十一(五)	849,906.83	-550,806.22		
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）		20,059,864.07	18,893,988.98	71,299,830.21	72,224,879.67
加：营业外收入	五(三十三)	18,994,485.76	18,994,485.76	38,963,114.72	38,963,114.72
减：营业外支出	五(三十三)	1,127,790.64	1,127,790.64	3,715,182.64	3,701,072.08
其中：非流动资产处置损失		441,003.64	441,003.64	1,535,772.04	1,521,661.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,926,559.19	36,760,684.10	106,547,762.29	107,486,922.31
减：所得税费用	五(三十四)	2,486,221.31	2,403,433.87	14,800,231.46	14,797,282.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,440,337.88	34,357,250.23	91,747,530.83	92,689,639.36
归属于母公司所有者的净利润		35,440,337.88	34,357,250.23	91,747,530.83	92,689,639.36
少数股东损益					
六、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.18	0.18	0.49	0.49
（二）稀释每股收益		0.18	0.18	0.49	0.49
七、其他综合收益	五(三十五)	-48,580.75			
八、综合收益总额		35,391,757.13	34,357,250.23	91,747,530.83	92,689,639.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,391,757.13	34,357,250.23	91,747,530.83	92,689,639.36
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 1-12 月

单位：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		593,906,771.27	594,188,352.06	505,734,189.10	505,734,189.10
收到的税费返还		20,517,276.20	20,219,694.07	10,696,181.76	10,696,181.76
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十六)	65,420,277.77	65,341,138.59	121,050,804.43	121,013,007.41
经营活动现金流入小计		679,844,325.24	679,749,184.72	637,481,175.29	637,443,378.27
购买商品、接受劳务支付的现金		513,573,612.92	514,588,371.08	397,274,773.78	400,972,973.68
支付给职工以及为职工支付的现金		83,859,810.89	83,501,984.69	63,858,253.99	63,079,674.77
支付的各项税费		31,865,541.80	31,862,798.89	42,655,748.20	42,651,747.75
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十六)	74,021,627.82	73,904,510.20	161,814,529.27	161,756,286.99
经营活动现金流出小计		703,320,593.43	703,857,664.86	665,603,305.24	668,460,683.19
经营活动产生的现金流量净额		-23,476,268.19	-24,108,480.14	-28,122,129.95	-31,017,304.92
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金			3,599,286.95		
取得投资收益收到的现金		172,180.81	172,180.81		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		672,850.72	672,850.72	636,889.44	651,000.00
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		845,031.53	4,444,318.48	636,889.44	651,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,067,971.14	53,771,948.26	126,780,736.60	127,514,485.61
投资支付的现金		65,000,000.00	65,179,938.00		
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		119,067,971.14	118,951,886.26	126,780,736.60	127,514,485.61
投资活动产生的现金流量净额		-118,222,939.61	-114,507,567.78	-126,143,847.16	-126,863,485.61

(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 1-12 月

单位：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				901,233,000.00	901,233,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金				5,266,837.49	5,266,837.49
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				906,499,837.49	906,499,837.49
偿还债务支付的现金		5,063,151.24	5,063,151.24	80,203,686.25	80,203,686.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,143,354.17	30,143,354.17	31,075,417.47	31,075,417.47
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	111,279,103.72	111,279,103.72
筹资活动产生的现金流量净额		-35,299,180.34	-35,299,180.34	795,220,733.77	795,220,733.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		122,994.71	177,359.68		
五、现金及现金等价物净增加额		-176,875,393.43	-173,737,868.58	640,954,756.66	637,339,943.24
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	五(三十七)	523,805,953.64	520,215,793.16	700,681,347.07	693,953,661.74

（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 年度

单位：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			3,435,725.02		2,004,612.86	-48,580.75		5,391,757.13
(一) 净利润							35,440,337.88			35,440,337.88
(二) 其他综合收益								-48,580.75		-48,580.75
上述(一)和(二)小计							35,440,337.88	-48,580.75		35,391,757.13
(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					3,435,725.02		-33,435,725.02			-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,435,725.02		-3,435,725.02			
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	799,484,679.73			52,314,112.19		225,487,085.46	-48,580.75		1,269,237,296.63

(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 年度

单位：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 年度

单位：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	-72,243,521.89			3,435,725.02		921,525.21	4,113,728.34
（一）净利润							34,357,250.23	34,357,250.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							34,357,250.23	34,357,250.23
（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					3,435,725.02		-33,435,725.02	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,435,725.02		-3,435,725.02	
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		-243,521.89						-243,521.89
四、本期期末余额	192,000,000.00	799,449,707.23			52,314,112.19		225,711,785.21	1,269,475,604.63

(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 年度

单位：元

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

## 天津赛象科技股份有限公司

### 二〇一一年度财务报表附注

#### 一、公司基本情况

天津赛象科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身天津市橡塑机械联合有限公司，系根据中华人民共和国有关法律的规定，于 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 3180 万元。

2000 年 12 月 22 日，公司股东大会决议将股份公司名称变更为天津赛象科技股份有限公司，并于 2000 年 12 月 28 日在天津市工商管理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 4180 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 1400 万元和未分配利润 3420 万元转增股

本，转增后注册资本增加至人民币 9000 万元。并于 2007 年 7 月 17 日在天津市工商行政管理局领取了新的企业法人营业执照，注册号 120000000000420。

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

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。

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。截至告期末公司内设经理办公室、人力资源部、财务管理部、物资采购部、物资管理部、赛象研究院、知识产权部、证券部、营销中心、企业管理部、质量管理部、信息化部、综合计划部、外协业务部、工艺管理部、设备安全部、事业一部、事业二部、重装事业部、自动化事业部、审计部等部门。

## 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定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### （十）应收款项

#### 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）信用风险特征组合的确定依据：

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；欧洲子公司押金。

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法：

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:

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	100%	100%
欧洲子公司押金*		0%

\*欧洲子公司押金为保险押金等,根据当地的社会环境、惯例等基本不存在不能收回的风险。

### 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. 投资成本的确定

##### (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. 确定对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. 减值测试方法及减值准备计提方法

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的各部分分别完工，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，本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，本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单后确认收入。

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

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

#### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## **(二十) 政府补助**

### **1. 类型**

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

### **2. 会计处理方法**

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

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

## **(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债**

### **1. 确认递延所得税资产的依据**

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

### **2. 确认递延所得税负债的依据**

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

暂时性差异。

## （二十二）经营租赁、融资租赁的会计处理方法

### 1. 经营租赁会计处理

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

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

### 2. 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

## （二十三）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,退税率为15%、17%等,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%
天津赛象机电工程有限公司*	17%	---	7%	3%	2%	1%
天津赛象科技欧洲有限责任公司 (TST Europe B.V.)	6%/19%	---	---	---	---	---
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 2011 年 10 月 27 日被认定为增值税一般纳税人,增值税税率由 3%变更为 17%。

\*\*天津龙辰科技有限公司已于本报告期内注销。

(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.)		20%	---
天津龙辰科技有限公司***	***	25%	25%

\*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%。2011 年 10 月 8 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颁发津科高[2011]218 号文, 认定本公司为通过高新技术企业复审的高新技术企业, 有效期三年, 适用所得税税率为 15%。

\*\* 2010-2011 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。

\*\*\*天津龙辰科技有限公司已于本报告期内注销。

## 四、企业合并及合并财务报表

## (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	人民币300万元	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	人民币300万元	---	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. 公司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	人民币500万元	机电一体化技术及产品的开发、咨询、转让服务、轮胎加工专用设备及配件制造；机加工；机电设备安装、调试；机械设各、仪器仪表、电了产品销售；货物及技术进出口业务。			100%	100%	是			

\*天津龙辰科技有限公司已于本报告期内注销。

## 3. 公司无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

(二) 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

无

**(三) 合并范围发生变更的说明**

与上期相比本期新增合并子公司单位 1 家，原因为新设立全资子公司天津赛象科技欧洲有限责任公司(TST Europe B.V.)。与上期相比本期减少合并子公司单位 1 家，原因为本公司全资子公司天津龙辰科技有限公司于本期经天津市工商行政管理局核准注销。

**(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. 本期新纳入合并范围的子公司**

名称	合并期间	变更原因	期末净资产	本期净利润
天津赛象科技欧洲有限责任公司 (TST Europe B.V.)	2011 年 2 月至 12 月	新设立	451,557.66	320,200.41

**2. 本期不再纳入合并范围的子公司**

名称	不再纳入合并 范围的时间	变更原因	注销日净资产	合并期内净利润
天津龙辰科技有限公司	2011 年 7 月	注销	3,599,286.95	(68,889.01)

**(五) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**(六) 本期发生的非同一控制下企业合并**

无

**(七) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

**(八) 本期发生的反向购买**

无

**(九) 本期发生的吸收合并**

无

**(十) 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

类别	期末余额			期初余额		
	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
<b>库存现金</b>						
人民币	2,963.10	1.0000	2,963.10	19,925.19	1.0000	19,925.19
美元	1,248.60	6.3009	7,867.30	6,911.47	6.6227	45,772.59
欧元	5,366.86	8.1625	43,807.00	2,079.40	8.8065	18,312.24
小计			54,637.40			84,010.02
<b>银行存款</b>						
人民币	533,160,230.35	1.0000	533,160,230.35	707,513,701.20	1.0000	707,513,701.20
美元	---	6.3009	---	475,880.28	6.6227	3,151,620.55
欧元	86,575.15	8.1625	706,669.66	---	8.8065	---
小计			533,866,900.01			710,665,321.75
<b>其他货币资金</b>						
人民币	9,543,155.69	1.0000	9,543,155.69	38,598,686.98	1.0000	38,598,686.98
小计			9,543,155.69			38,598,686.98
合计			543,464,693.10			749,348,018.75

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	8,771,439.88	37,801,614.67
补助资金专户银行存款	10,115,583.77	10,067,984.70
保函保证金	771,715.81	797,072.31
合计	19,658,739.46	48,666,671.68

其他货币资金期末金额为银行承兑汇票保证金和保函保证金。

**(二) 应收票据****1. 应收票据的分类**

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	73,751,100.00	116,842,440.40
商业承兑汇票	39,211,500.00	57,053,402.73
合 计	112,962,600.00	173,895,843.13

**2. 期末已质押的应收票据**

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东昊龙集团有限公司	2011.09.19	2012.01.19	5,000,000.00	银行承兑汇票
山东昊龙集团有限公司	2011.09.19	2012.01.19	5,000,000.00	银行承兑汇票

**3. 本公司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
第一名	2011.09.06	2012.03.06	2,000,000.00	票据背书
第二名	2011.08.05	2012.02.05	2,000,000.00	票据背书
第三名	2011.08.09	2012.02.09	1,690,000.00	票据背书
第四名	2011.08.12	2012.02.12	1,400,000.00	票据背书
第五名	2011.08.10	2012.02.10	1,000,000.00	票据背书
合 计			8,090,000.00	

**5. 本公司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				期初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面余额	比例 (%)	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								
组合 1 账龄分析法	262,382,957.11	98.00	19,139,052.80	7.29	169,206,523.38	97.48	16,053,426.53	9.49
组合 2 余额百分比法	4,113,892.39	1.53	4,113,892.39	100.00	4,371,684.53	2.52	4,371,684.53	100.00
组合小计	266,496,849.50	99.53	23,252,945.19	8.73	173,578,207.91	100.00	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	1,250,480.90	0.47	255,480.90	20.43	---	---	---	---
合计	267,747,330.40	100.00	23,508,426.09	8.78	173,578,207.91	100.00	20,425,111.06	11.77

应收账款种类的说明：

(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			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	217,174,806.70	81.11	10,858,740.34	127,479,316.21	73.44	6,373,965.81
一年以上至二年以内	38,373,844.38	14.33	3,837,384.44	28,326,643.52	16.32	2,832,664.35
二年以上至三年以内	2,049,033.60	0.77	614,710.08	7,747,309.10	4.46	2,324,192.73
三年以上	4,785,272.43	1.79	3,828,217.94	5,653,254.55	3.26	4,522,603.64
合计	262,382,957.11	98.00	19,139,052.80	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	4,113,892.39	100.00	4,113,892.39
合计	4,113,892.39	100.00	4,113,892.39

**2. 本公司期末无单项金额重大并单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。**

**3. 本公司期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:**

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
公司一	1,250,480.90	255,480.90	20.43	对于达成回款折扣的金额计提100%坏账准备,达成近期回款款项按5%计提坏账准备。
合计	1,250,480.90	255,480.90	20.43	

**4. 本公司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应收账款情况:**

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
公司一	借助专业顾问的力量,该款项有显著回收进展	账龄分析法	1,302,759.72	1,047,278.82
公司二	借助专业顾问的力量,该款项有显著回收进展	账龄分析法	1,018,171.20	1,185,000.00
合计			2,320,930.92	2,232,278.82

**5. 本公司本期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。**

**6. 本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	117,724.42	第一名至第七名:客户已在工商局注销,此欠款已不能收回。	否
第二名	货款	51,891.10		否
第三名	货款	43,361.38		否
第四名	货款	21,848.59		否
第五名	货款	17,364.15		否
第六名	货款	19,201.00		否
第七名	货款	10,013.32	第八、九名:为尽快收回货款的尾款,与	否
第八名	货款	87,714.00		否

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
第九名	货款	6,600.00	债务人达成了公司对应收货款尾款作出部分折让的协议，折让部分分公司作坏账处理	否
合计		375,717.96		

7. 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。

8. 应收账款中欠款金额前五名：

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)
第一名	非关联方	59,171,951.50	1 年以内	22.10
第二名	非关联方	20,415,912.15	1 年以内	7.63
第三名	非关联方	19,688,682.10	1 年以内	7.35
第四名	非关联方	17,350,559.54	1 至 2 年	6.48
第五名	非关联方	13,526,176.91	1 年以内及 1 至 2 年	5.05
合 计		130,153,282.20		48.61

9. 本公司无应收关联方账款情况。

10. 本公司无终止确认的应收款项情况。

11. 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		期初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
一年以内	32,143,491.32	90.87	40,807,384.91	85.69
一年以上至二年内	1,881,600.30	5.32	5,374,453.83	11.29
二年以上至三年内	43,813.57	0.12	846,936.79	1.78
三年以上	1,304,909.94	3.69	595,283.84	1.24
合计	35,373,815.13	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

债务人排名	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	2,828,485.31	1 年以内	未到结算期
第二名	非关联方	2,623,989.11	1 年以内	未到结算期
第三名	非关联方	2,413,540.76	1 年以内及 1 至 2 年	未到结算期
第四名	非关联方	2,147,800.38	1 年以内	未到结算期
第五名	非关联方	1,974,805.47	1 年以内	未到结算期
合 计		11,988,621.03		

### 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。

## （五）应收利息

### 1. 应收利息

项目	期初余额	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	13,773,066.54	11,891,428.89	8,588,239.89
其中：银行定期存款应收利息	6,706,602.24	13,095,340.52	11,891,428.89	7,910,513.87
其他流动资产利息	---	677,726.02	---	677,726.02
2. 账龄一年以上的应收利息	---	---	---	---
合 计	6,706,602.24	13,773,066.54	11,891,428.89	8,588,239.89

### 2. 本公司期末无逾期利息。

### 3. 应收利息的说明：

银行定期存款应收利息分别为一年及两年未到期的银行定期存款利息。

其他流动资产利息为购买的银行理财产品未到期的应收利息。

## （六）其他应收款

### 1. 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	账面余额	比例（%）	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	---	---	---	---	---	---	---	---

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 账龄分析法	7,554,863.42	98.45	1,196,936.47	15.84	9,411,305.90	99.53	1,107,412.68	11.77
组合 2 余额百分比法	119,325.04	1.55	44,842.23	37.58	44,842.23	0.47	44,842.23	100.00
组合小计	7,674,188.46	100.00	1,241,778.70	16.18	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	7,674,188.46	100.00	1,241,778.70	16.18	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			期初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
一年以内	5,338,578.10	69.57	266,928.90	7,874,835.31	83.28	393,741.76
一年以上至二年内	1,173,266.01	15.29	117,326.60	127,011.79	1.34	12,701.18
二年以上至三年内	43,468.96	0.57	13,040.69	853,194.60	9.03	255,958.38
三年以上	999,550.35	13.02	799,640.28	556,264.20	5.88	445,011.36
合计	7,554,863.42	98.45	1,196,936.47	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	100.00	44,842.23
欧洲子公司押金*	74,482.81	---	---
合计	119,325.04	37.58	44,842.23

\* 欧洲子公司押金为保险押金等,根据当地的社会环境、惯例等基本不存在不能收回的风险。

2. 本公司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. 本公司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. 本公司本报告期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. 金额较大的其他应收款的性质或内容是投标保证金、业务借款等。
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	600,000.00	1 至 2 年	7.81	投标保证金
第二名	非关联方	500,000.00	1 年以内	6.52	投标保证金
第三名	非关联方	500,000.00	1 年以内	6.52	业务借款
第四名	非关联方	426,600.00	1 年以内	5.56	业务借款
第五名	非关联方	333,200.00	1 年以内	4.34	投标保证金
合 计		2,359,800.00		30.75	

8. 本公司无应收关联方账款情况。
9. 本公司无终止确认的其他应收款情况。
10. 本公司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			期初余额		
	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	92,522,864.23	4,721,509.24	87,801,354.99	48,596,033.92	4,721,509.24	43,874,524.68
在产品	173,384,030.87	---	173,384,030.87	118,707,424.73	---	118,707,424.73
库存商品	11,413,657.98	---	11,413,657.98	11,253,609.05	---	11,253,609.05
发出商品	---	---	---	1,588,525.79	---	1,588,525.79
合 计	277,320,553.08	4,721,509.24	272,599,043.84	180,145,593.49	4,721,509.24	175,424,084.25

## 2. 存货跌价准备

存货种类	期初余额	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) 其他流动资产

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行理财产品	65,000,000.00	---
合计	65,000,000.00	---

### (九) 固定资产及累计折旧

#### 1. 固定资产情况

固定资产原值	期初余额	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	57,986,486.75	3,578,958.69	177,032,979.95
运输设备	14,226,853.29	362,523.00	777,697.34	13,811,678.95
其他设备	12,932,280.41	2,796,565.22	---	15,728,845.63
合计	302,775,419.72	61,233,299.91	4,356,656.03	359,652,063.60

累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	17,715,357.09	5,439,676.14	---	23,155,033.23
机器设备	29,384,654.80	23,435,479.88	3,435,516.46	49,384,618.22
运输设备	4,973,539.67	1,932,825.76	264,489.51	6,641,875.92
其他设备	8,484,665.88	1,491,619.73	---	9,976,285.61
合计	60,558,217.44	32,299,601.51	3,700,005.97	89,157,812.98

减值准备	期初余额	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	---	---	---	---

账面价值	期初余额	期末余额
房屋建筑物	135,275,477.04	129,923,525.84
机器设备	93,240,797.09	127,648,361.73
运输设备	9,253,313.62	7,169,803.03
其他设备	4,447,614.53	5,752,560.02
合计	242,217,202.28	270,494,250.62

本期折旧额 32,299,601.51 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 10,000,000.00 元。

2. 期末无暂时闲置的固定资产。
3. 无通过融资租赁租入的固定资产。
4. 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. 期末无未办妥产权证书的固定资产。

## 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。

## (十) 在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	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	945,967.16	---	945,967.16	7,487,205.84	---	7,487,205.84
建设威海办事处	517,292.50	---	517,292.50	---	---	---
合 计	1,463,259.66	---	1,463,259.66	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	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	本年其他减少额	期末余额	工程进度	资金来源	工程投入占预算的比例
子午线轮胎装备技术中心（建筑）	23034.8 万元	487,205.84	458,761.32	---	---	945,967.16	46.27%	募股资金	46.27%
其中：技术中心大楼等		487,205.84	458,761.32	---	---	945,967.16	46.27%	募股资金	46.27%
子午线轮胎装备技术中心（设备）	24623.3 万元	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00	---	---		募股资金	
建设威海办事处	200 万元	---	517,292.50	---	---	517,292.50	25.86%	自有资金	25.86%
合 计	47858.1 万元	7,487,205.84	3,976,053.82	10,000,000.00	---	1,463,259.66			

## 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。

## (十一) 无形资产

## 1. 无形资产情况

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	42,588,539.44	1,299,880.34	---	43,888,419.78
1. 一期土地使用权	11,314,665.36	---	---	11,314,665.36

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
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. 计算机软件	2,604,919.49	1,299,880.34	---	3,904,799.83
二、累计摊销额	3,440,647.44	1,553,222.39	---	4,993,869.83
1. 一期土地使用权	1,334,760.70	246,417.39	---	1,581,178.09
2. 二期土地使用权	262,673.24	73,304.22	---	335,977.46
3. 三期土地使用权	605,653.88	559,065.06	---	1,164,718.94
4. 计算机软件	1,237,559.62	674,435.72	---	1,911,995.34
三、无形资产账面价值合计	39,147,892.00	1,299,880.34	1,553,222.39	38,894,549.95
1. 一期土地使用权	9,979,904.66	---	246,417.39	9,733,487.27
2. 二期土地使用权	2,968,820.95	---	73,304.22	2,895,516.73
3. 三期土地使用权	24,831,806.52	---	559,065.06	24,272,741.46
4. 计算机软件	1,367,359.87	1,299,880.34	674,435.72	1,992,804.49

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。

## (十二) 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	期初余额	内容
坏账准备	3,712,530.72	3,236,604.89	资产减值会计利润与税法应纳税所得额差异之所得税
存货跌价准备	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	4,420,757.11	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。

## (十三) 资产减值准备

项目	期初余额	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	5,780,835.60	2,232,278.82	375,717.96	24,750,204.79
2.存货跌价准备	4,721,509.24	---	---	---	4,721,509.24
合计	26,298,875.21	5,780,835.60	2,232,278.82	375,717.96	29,471,714.03

#### (十四) 短期借款

##### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	---	5,063,151.24
合计	---	5,063,151.24

##### 2. 无已到期未偿还的短期借款。

#### (十五) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	78,543,992.92	82,655,695.17
商业承兑汇票	6,539,900.00	14,008,765.69
合 计	85,083,892.92	96,664,460.86

##### 1. 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据。

##### 2. 期末余额中无欠关联方票据。

##### 3. 下一会计期间将到期的应付票据金额为 85,083,892.92 元。

#### (十六) 应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
一年以内	141,674,250.88	94.11	124,196,458.67	94.52
一年以上至二年以内	5,266,826.81	3.50	3,932,966.43	2.99
二年以上至三年以内	1,078,453.17	0.72	706,967.13	0.54

三年以上	2,517,622.32	1.67	2,560,761.26	1.95
合计	150,537,153.18	100.00	131,397,153.49	100.00

1. 期末应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期末应付账款中无欠关联方款项。
3. 期末账龄超过一年的大额应付账款

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	2,064,500.00	赊购设备款	
第二名	1,606,800.00	赊购设备款	
第三名	1,260,140.00	赊购货物	
第四名	378,000.00	赊购货物	
第五名	376,287.16	赊购货款	
合计	5,685,727.16		

#### （十七）预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
一年以内	88,599,359.02	92.50	81,185,157.03	86.11
一年以上二年内	16,930.21	0.02	2,026,098.04	2.15
二年以上至三年内	1,387,258.41	1.45	3,752,391.34	3.98
三年以上	5,779,195.00	6.03	7,315,300.00	7.76
合计	95,782,742.64	100.00	94,278,946.41	100.00

1. 期末预收账款中无预收持本公司 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 1 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	1,359,000.00	**	

合 计	6,959,000.00
-----	--------------

\*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。

\*\*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。

#### (十八) 应付职工薪酬

项目	期初余额	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	63,627,674.53	65,291,062.96	1,133,936.93
二、职工福利费	---	3,216,352.72	3,216,352.72	---
三、社会保险费	222,767.48	11,373,118.93	11,595,886.41	---
1、医疗保险费	66,897.14	3,400,296.30	3,467,193.44	---
2、养老保险费	133,794.29	6,850,724.85	6,984,519.14	---
3、失业保险费	13,379.43	680,059.26	693,438.69	---
4、工伤保险费	3,344.85	170,014.82	173,359.67	---
5、生育保险费	5,351.77	272,023.70	277,375.47	---
6、年金缴费	--	---	---	---
四、住房公积金	101,488.00	3,200,013.50	3,301,501.50	---
五、工会经费和职工教育经费	---	180,280.00	180,280.00	---
六、因解除劳动关系给予的补偿	---	274,727.30	274,727.30	---
合计	3,121,580.84	81,872,166.98	83,859,810.89	1,133,936.93

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付工资、奖金、津贴和补贴于次月中旬发放。

## (十九) 应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	(6,872,505.70)	(8,679,456.86)
营业税	1,825.00	1,825.00
城建税	56,779.95	170,816.22
教育费附加	24,334.26	73,206.95
企业所得税	(1,523,427.24)	5,728,653.08
个人所得税	87,046.15	186,782.17
防洪费	8,111.95	36.50
地方教育费附加	16,222.84	---
房产税	---	---
土地使用税	---	---
契税	---	---
合计	(8,201,612.79)	(2,518,136.94)

## (二十) 其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
一年以内	32,410.86	9.03	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	326,703.00	90.97	326,703.00	99.13
合计	359,113.86	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。

## (二十一) 其他非流动负债

种类	期初余额	本期转入	本期结转 损益金额	期末余额
科技成果转化项目拨款	5,000,000.00	---	5,000,000.00	---
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	---	5,000,000.00	10,000,000.00

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。2010 年收到政府拨款 1500 万元，在 2010 年收到拨款时，结转了补贴收入 1000 万元，本期结转 500 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，“当项目投资额完成全部投资的 30% 及以上时，安排贴息或补助资金的 50%；项目投资额全部完成时，安排剩余贴息或补助资金”。2010 年度经天津发改委和监管银行渤海银行审核，公司已符合安排 50% 补助金额的标准，公司在 2010 年度结转 1000 万元；本期，由于公司该项目尚未全部完成，故尚未达到安排后续剩余补助资金的标准。

## （二十二）股本

	年初余额	本期变动增减				期末余额
		发行新股	公积金转股*	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

\*公积金转股：2011 年 5 月 5 日，经公司股东大会决议通过，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 12,000 万股为基数，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。以上股本业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字 [2011]162 号验资报告验证。

\*\*其他变动：公司上市前自然人股东中，除实际控制人及其一致行动人之外有两位高管，原有股份 40 万股，该二位高管于 2010 年 7 月 20 日离职。其原有股份 40 万股在 2011 年 1 月 14 日之前作为 IPO 前发行股份 100%限售，在 2011 年 1 月 15 日上市满一年，满足 IPO 前发行股份限售解禁，但因为处于高管离职半年期以内，转变为高管锁定股份 100%限售，在 2011 年 1 月 20 日离职满半年，高管锁定股份 40 万股中 50%解禁。

### （二十三）资本公积

项目	期初余额	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

资本公积本期减少 7,200 万元，为 2011 年 5 月 5 日，经公司股东大会决议通过，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 12,000 万股为基数，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 万股所致。

### （二十四）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积	48,878,387.17	3,435,725.02	---	52,314,112.19
合计	48,878,387.17	3,435,725.02	---	52,314,112.19

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	期末余额	年初余额
本期期初余额	223,482,472.60	171,003,905.71

项目	期末余额	年初余额
加：期初数调整	---	---
本年期初余额	223,482,472.60	171,003,905.71
本期增加数	35,440,337.88	91,747,530.83
其中：本年净利润	35,440,337.88	91,747,530.83
其他	---	---
本期减少数	33,435,725.02	39,268,963.94
其中：本期提取盈余公积数	3,435,725.02	9,268,963.94
提取盈余公积比例	当年税后净利润的10%	当年税后净利润的10%
本期分配现金股利数	30,000,000.00	30,000,000.00
转增股本	---	---
本期期末余额	225,487,085.46	223,482,472.60

未分配利润的期末余额中子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额为 2,677.78 元。

## （二十六）营业收入与营业成本

### 1. 营业收入与营业成本

营业收入	本期金额	上期金额
1. 主营业务收入	529,800,347.56	512,531,427.90
2. 其他业务收入	1,398,067.98	82,535.34
合计	531,198,415.54	512,613,963.24

营业成本	本期金额	上期金额
1. 主营业务成本	421,619,160.58	355,045,621.14
2. 其他业务成本	411,375.61	38,400.72
合计	422,030,536.19	355,084,021.86

### 2. 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	298,200,353.62	293,119,914.65

主营业务收入	本期金额	上期金额
工程子午胎制造系列设备	117,022,631.27	86,483,231.73
其他设备	98,823,321.50	116,012,119.31
配件等	15,754,041.17	16,916,162.21
合计	529,800,347.56	512,531,427.90

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	232,396,207.69	205,350,573.81
工程子午胎制造系列设备	93,186,674.74	70,432,621.56
其他设备	87,281,329.84	67,063,808.11
配件等	8,754,948.31	12,198,617.66
合计	421,619,160.58	355,045,621.14

### 3. 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	66,932,525.41	109,937,148.07
华北	2,888,888.90	21,836,207.75
华东	355,966,129.22	317,481,471.36
华中	31,038,461.51	2,991,452.99
东北	10,570,923.75	10,912,703.30
西北	2,141,880.32	15,409,401.71
华南	---	752,136.75
西南	60,261,538.45	33,210,905.97
合计	529,800,347.56	512,531,427.90

主营业务成本	本期金额	上期金额
出口销售	46,647,908.89	56,679,173.72
华北	2,318,900.81	10,988,693.84
华东	290,984,673.26	240,905,056.65

主营业务成本	本期金额	上期金额
华中	22,826,030.99	2,295,451.95
东北	9,741,721.47	7,741,904.86
西北	2,125,052.39	11,363,699.41
华南	---	669,491.68
西南	46,974,872.77	24,402,149.03
合计	421,619,160.58	355,045,621.14

#### 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	99,080,341.90	18.65
第二名	51,879,059.85	9.77
第三名	50,209,401.71	9.45
第四名	40,410,256.40	7.61
第五名	25,726,495.72	4.84
合计	267,305,555.58	50.32

#### (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	225,352.29	202,453.70	5%
城市维护建设税	1,122,443.93	1,691,459.46	流转税的7%
教育费附加	481,047.38	667,768.35	流转税的3%
地方教育费附加	320,596.71	---	流转税的2%
合计	2,149,440.31	2,561,681.51	

**(二十八) 销售费用**

类别	本期发生额	上期发生额
工资	3,165,281.54	2,421,640.83
产品运输费	5,121,906.81	5,029,556.21
产品包装费	4,641,019.29	2,914,653.13
销售服务费	2,150,343.44	1,480,991.62
售后维修费	10,489,264.74	10,179,802.64
差旅费	4,699,877.78	4,111,656.76
其他	3,099,666.32	1,392,630.18
合计	33,367,359.92	27,530,931.37

**(二十九) 管理费用**

类别	本期发生额	上期发生额
研究开发费	26,775,506.22	22,772,394.81
工资	9,925,235.83	15,129,326.59
差旅费	929,070.30	853,235.14
办公费	6,995,266.11	4,363,655.89
业务招待费	4,055,470.47	2,457,159.26
交通费	2,808,567.73	3,089,561.10
税金	1,932,344.81	2,179,165.94
折旧费	5,705,380.17	6,228,629.90
社会保险费	1,757,140.32	1,287,373.43
福利费	2,535,722.12	818,850.50
路演推介费及其他	---	4,343,000.00
安保环卫费及其他	1,389,399.80	468,210.36
其他	4,936,068.83	4,375,109.27
合计	69,745,172.71	68,365,672.19

**(三十) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,877.94	1,145,893.70
减：利息收入	16,213,559.31	13,674,075.38
加：汇兑损失	(3,052,315.07)	1,313,907.26
加：其他	340,388.83	295,351.16
合计	(18,852,607.61)	(10,918,923.26)

**(三十一) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,548,556.78	(1,309,250.64)
存货跌价损失	---	---
合计	3,548,556.78	(1,309,250.64)

**(三十二) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
1 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	---	---
2. 购买银行理财产品取得的投资收益	849,906.83	---
3. 其他	---	---
合计	849,906.83	---

## (三十三) 营业外收支

## 1. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	16,087,831.14	37,002,787.45	5,285,655.00
处理固定资产净收入	600,267.75	423,841.05	600,267.75
罚款收入	---	---	---
违约金/捐赠收入	---	---	---
其他	2,306,386.87	1,536,486.22	2,306,386.87
合计	18,994,485.76	38,963,114.72	8,192,309.62

## 2. 政府补助明细

## 2011年度政府补助

政府补助的种类	以前年度计入损益的金额	计入当期损益的金额	尚需递延的金额	总额	来源	依据
一、与资产相关的政府补助						
二、与收益相关的政府补助						
1. 自主创新资金-出口信保补贴	---	19,155.00	---	19,155.00	中华人民共和国财政部	自主创新资金申请审核表
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	---	136,500.00	---	136,500.00	天津新技术产业园区管理委员会	津园区管发【2009】12号文
3. 科学技术进步奖	---	80,000.00	---	80,000.00	天津滨海高新技术产业开发区财政局	津滨政办发【2010】8号
4. 自主创新资金-国内专利申请资助	---	50,000.00	---	50,000.00	天津滨海高新技术产业开发区知识产权局	天津市知识产权专项资金任务(项目)合同书
5. 即征即退增值税款	---	10,802,176.14	---	10,802,176.14	天津市滨海新区国家税务局	津新国税 税退申【2010】18、102、261号文
6. 科技成果转化项目	10,000,000.00	5,000,000.00	---	15,000,000.00	中华人民共和国财政部	财建【2010】251号
7. 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	16,087,831.14	10,000,000.00	46,087,831.14		

## 2010年度政府补助

政府补助的种类	以前年度计入损益的金额	计入当期损益的金额	尚需递延的金额	总额	来源	依据
一、与资产相关的政府补助						
二、与收益相关的政府补助						
1. 进口贴息	---	398,115.67	---	398,115.67	中华人民共和国财政部	财企[2009]422号文
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. 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
4. 自主创新资金-国内专利申请资助	---	18,900.00	---	18,900.00	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. 即征即退增值税款	---	8,245,771.78	---	8,245,771.78	天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局	津新国税 税退审【2010】18、102、261号文
6. 科技成果转化项目	---	10,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	中华人民共和国财政部	财建[2010]251号文
7. 863特巨型全钢工程子午线轮胎成型设备	---	7,140,000.00	---	7,140,000.00	中华人民共和国科学技术部	国家高技术研究发展计划(863计划)课题任务合同书
8. 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	---	37,002,787.45	15,000,000.00	52,002,787.45		

### 3. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	441,003.64	1,535,772.04	441,003.64
其中：固定资产处置损失	441,003.64	1,535,772.04	441,003.64
无形资产处置损失	---	---	---
违约赔偿支出	---	---	---
捐赠支出	2,000.00	136,712.80	2,000.00
罚款	---	---	---
其他	684,787.00	2,042,697.80	684,787.00
合计	1,127,790.64	3,715,182.64	1,127,790.64

### (三十四) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,962,147.14	13,757,064.06
递延所得税调整	(475,925.83)	1,043,167.40
合计	2,486,221.31	14,800,231.46

\*公司所得税优惠情况详见附注三。

### (三十五) 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	(48,580.75)	---
减: 处置境外经营当期转入损益的净额	---	---
合计	(48,580.75)	---

### (三十六) 现金流量表附注

#### 1. 收到的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)	285,655.00	19,477,015.67
收到的往来款	47,866,662.31	93,135,562.85
收到的利息	14,961,573.59	6,865,054.00
其他	2,306,386.87	1,573,171.91
合计	65,420,277.77	121,050,804.43

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

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	16,889,270.10	92,548,664.66
销售费用	29,582,906.74	24,823,730.66
管理费用	26,467,810.59	40,653,464.93
其他	1,081,640.39	3,788,669.02
合计	74,021,627.82	161,814,529.27

### (三十七) 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	35,440,337.88	91,747,530.83
加: 资产减值准备	3,548,556.78	(1,309,250.64)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,299,601.51	15,939,431.56
无形资产摊销	1,553,222.39	1,272,134.63
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	(159,264.11)	1,111,930.99
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	(152,080.81)	1,077,909.00
投资损失	(849,906.83)	---
递延所得税资产减少	(475,925.83)	1,043,167.40
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	(97,174,959.59)	(22,394,161.86)
经营性应收项目的减少	(32,441,255.53)	(84,401,768.23)
经营性应付项目的增加	34,935,405.95	(32,209,053.63)
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	(23,476,268.19)	(28,122,129.95)
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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	---	---
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	523,805,953.64	700,681,347.07
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	(176,875,393.43)	640,954,756.66
<b>现金和现金等价物的构成</b>		
项目	本期金额	上期金额

项目	本期金额	上期金额
一、现金	523,805,953.64	700,681,347.07
其中：库存现金	54,637.40	84,010.02
可随时用于支付的银行存款	523,751,316.24	700,597,337.05
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	523,805,953.64	700,681,347.07

## 六、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

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	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，并持有赛象科技及天津赛象电气自动化技术有限公司、天津赛象酒店有限公司、天津甬金通达投资有限公司的股权之外，未从事实际的生产经营活动。

### (二) 本企业的子公司情况

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	华苑产业区(环外)海泰发展四道9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	人民币300万元	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	人民币500万元	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 of 22,2645LD DELFGAU W	张建浩	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

\*天津龙辰科技有限公司于本报告期内完成了公司的注销手续。

### (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
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销。

2. 无购买商品、接受劳务的关联交易。

## 3. 无销售商品、提供劳务的关联交易。

## 4. 无关联托管情况。

## 5. 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	36,500.00	市场价格	占净利润0.10%
赛象科技	天津赛象电气自动化技术有限公司	办公场所	2008.1.1	2017.12.31	36,500.00	市场价格	占净利润0.10%

## 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 36,500.00 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 36,500.00 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
天津市橡塑机械研究所有限公司	赛象科技	75,000,000.00	2011.8.9	2012.8.1	否
天津橡塑机械研究所有限公司及股东	赛象科技	75,000,000.00	2011.9.5	2012.8.28	否

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
张芝泉、张建浩					

关联担保情况说明：上期，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。此两笔担保已于本报告期内履行完毕。

报告期内，中国银行股份有限公司天津西青支行新发生授信额度 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新发生授信额度 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. 无关联方资金拆借。

#### 9. 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	本年金额		上年金额	
				金额	占同期同类交易比例(%)	金额	占同期同类交易比例(%)
天津赛象酒店有限公司	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	1,222,161.75	11.06%	1,086,371.12	15.98%

#### 11. 无关联方应收应付款项。

### 七、或有事项

本报告期无需要披露的或有事项。

### 八、承诺事项

本报告期无需要披露的承诺事项。

### 九、资产负债表日后事项

根据本公司 2012 年 4 月 3 日第四届董事会第十五次会议决议，公司拟以现有总股本 19,200

万股为基数,向全体股东分配利润,每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。

上述利润分配预案尚须本公司 2011 年度股东大会审议通过。

## 十、其他重要事项说明

### (一) 担保事项

2010 年 11 月,公司为山东德瑞宝轮胎有限公司购买本公司挤出线等子午线轮胎关键设备,向中国民生银行天津分行申请 3530 万元的贷款承担 3000 万元回购担保,担保期限三年。山东昊龙集团有限公司和山东德瑞宝轮胎有限公司以连带责任保证方式向公司担保以上贷款债权的实现提供反担保,上述两公司的法定代表人及其财产共有人、其他股东,共计 11 人以无限连带责任保证方式向公司担保以上贷款债权的实现提供反担保。融资方山东德瑞宝轮胎有限公司按季还款,截至 2011 年 12 月 31 日,已累计偿还本金 1355 万元,公司担保余额为 1645 万元。

2011 年 2 月,公司为山东德瑞宝轮胎有限公司购买本公司挤出线等子午线轮胎关键设备,向中国民生银行天津分行申请 2500 万元的贷款承担 2125 万元回购担保,担保期限三年。山东昊龙集团有限公司和山东德瑞宝轮胎有限公司以连带责任保证方式向公司担保以上贷款债权的实现提供反担保,上述两公司的法定代表人及其财产共有人、其他股东,共计 8 人以无限连带责任保证方式向公司担保以上贷款债权的实现提供反担保。融资方山东德瑞宝轮胎有限公司按季还款,截至 2011 年 12 月 31 日,已累计偿还本金 800 万元,公司担保余额为 1325 万元。

2011 年 8 月,中信富通融资租赁有限公司向公司购买成型机等子午线轮胎关键设备 6150 万元,公司为山东德瑞宝轮胎有限公司向中信富通融资租赁有限公司融资租赁上述价值 6150 万元的设备,提供 4612.5 万元回购担保,担保期限三年。山东昊龙集团有限公司、山东德瑞宝轮胎有限公司、山东昌泰工贸有限公司以连带责任保证方式向公司担保以上债权的实现提供反担保,山东昊龙集团有限公司、山东德瑞宝轮胎有限公司的法定代表人及其财产共有人、其他股东,共计 8 人以无限连带责任保证方式向公司担保以上债权的实现提供反担保。融资方山东德瑞宝轮胎有限公司按月还款,截至 2011 年 12 月 31 日,已累计偿还本金 604.72 万元,公司担保余额为 4007.78 万元。

(二) 除上述事项外,本公司无其他需要披露的其他重要事项。

## 十一、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				期初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面余额	比例 (%)	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								
组合 1 账龄分析法	262,382,957.11	98.00	19,139,052.80	7.29	169,206,523.38	97.48	16,053,426.53	9.49
组合 2 余额百分比法	4,113,892.39	1.53	4,113,892.39	100.00	4,371,684.53	2.52	4,371,684.53	100.00
组合小计	266,496,849.50	99.53	23,252,945.19	8.73	173,578,207.91	100.00	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	1,250,480.90	0.47	255,480.90	20.43	---	---	---	---
合计	267,747,330.40	100.00	23,508,426.09	8.78	173,578,207.91	100.00	20,425,111.06	11.77

应收账款种类的说明：

(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			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	217,174,806.70	81.11	10,858,740.34	127,479,316.21	73.44	6,373,965.81
一年以上至二年内	38,373,844.38	14.33	3,837,384.44	28,326,643.52	16.32	2,832,664.35
二年以上至三年内	2,049,033.60	0.77	614,710.08	7,747,309.10	4.46	2,324,192.73
三年以上	4,785,272.43	1.79	3,828,217.94	5,653,254.55	3.26	4,522,603.64
合计	262,382,957.11	98.00	19,139,052.80	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	4,113,892.39	100.00	4,113,892.39
合计	4,113,892.39	100.00	4,113,892.39

## 2. 期末无单项金额重大并单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。

## 3. 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
公司一	1,250,480.90	255,480.90	20.43	对于达成回款折扣的金额计提100%坏账准备,达成近期回款款项按5%计提坏账准备。
合计	1,250,480.90	255,480.90	20.43	

## 4. 本公司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应收账款情况:

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
公司一	借助专业顾问的力量,该款项有显著回收进展	账龄分析法	1,302,759.72	1,047,278.82
公司二	借助专业顾问的力量,该款项有显著回收进展	账龄分析法	1,018,171.20	1,185,000.00
合计			2,320,930.92	2,232,278.82

## 5. 本期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。

## 6. 本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	117,724.42	第一名至第七名: 客户	否
第二名	货款	51,891.10	已在工商局注销, 此欠	否
第三名	货款	43,361.38	款已不能收回。	否
第四名	货款	21,848.59		否
第五名	货款	17,364.15		否
第六名	货款	19,201.00		否
第七名	货款	10,013.32		否
第八名	货款	87,714.00		否

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
第九名	货款	6,600.00	第八、九名：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
合计		375,717.96		

7. 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。

#### 8. 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	59,171,951.50	1 年以内	22.10
第二名	非关联方	20,415,912.15	1 年以内	7.63
第三名	非关联方	19,688,682.10	1 年以内	7.35
第四名	非关联方	17,350,559.54	1 至 2 年	6.48
第五名	非关联方	13,526,176.91	1 年以内及 1 至 2 年	5.05
合计		130,153,282.20		48.61

9. 无应收关联方账款情况。

10. 无终止确认的应收款项情况。

11. 无以应收款项为标的进行证券化的，列示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				期初余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面余额	比例(%)	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								

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
组合 1 账龄分析法	7,554,863.42	99.41	1,196,936.47	15.84	9,411,305.90	99.53	1,107,412.68	11.77
组合 2 余额百分比法	44,842.23	0.59	44,842.23	100.00	44,842.23	0.47	44,842.23	100.00
组合小计	7,599,705.65	100.00	1,241,778.70	16.34	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	7,599,705.65	100.00	1,241,778.70	16.34	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			期初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
一年以内	5,338,578.10	70.25	266,928.90	7,874,835.31	83.28	393,741.76
一年以上至二年以内	1,173,266.01	15.44	117,326.60	127,011.79	1.34	12,701.18
二年以上至三年以内	43,468.96	0.57	13,040.69	853,194.60	9.03	255,958.38
三年以上	999,550.35	13.15	799,640.28	556,264.20	5.88	445,011.36
合计	7,554,863.42	99.41	1,196,936.47	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	100.00	44,842.23
合计	44,842.23	100.00	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. 本报告期无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. 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

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. 金额较大的其他应收款的性质或内容是投标保证金、业务借款等。

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	600,000.00	1 至 2 年	7.90	投标保证金
第二名	非关联方	500,000.00	1 年以内	6.58	投标保证金
第三名	非关联方	500,000.00	1 年以内	6.58	业务借款
第四名	非关联方	426,600.00	1 年以内	5.61	业务借款
第五名	非关联方	333,200.00	1 年以内	4.38	投标保证金
合计		2,359,800.00		31.05	

8. 无应收关联方账款情况。

9. 无终止确认的其他应收款情况。

10. 无以其他应收款为标的进行证券化的，列示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	期末余额	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 ( TST Europe B.V.)	成本法	179,938.00	---	179,938.00	179,938.00	100	100	---	---	---	---
合计		8,423,459.89	8,243,521.89	(5,063,583.89)	3,179,938.00						

\*天津赛象天津赛象机电工程有限公司原名天津市赛象轮胎装备技术研发有限公司。

\*\*天津龙辰科技有限公司于本报告期内注销。

**2. 期末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**

营业收入	本期金额	上期金额
1. 主营业务收入	529,800,347.56	512,531,427.90
2. 其他业务收入	1,602,130.48	82,535.34
合计	531,402,478.04	512,613,963.24

营业成本	本期金额	上期金额
1. 主营业务成本	422,156,735.03	355,045,621.14
2. 其他业务成本	411,375.61	38,400.72
合计	422,568,110.64	355,084,021.86

**2. 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	298,200,353.62	293,119,914.65
工程子午胎制造系列设备	117,022,631.27	86,483,231.73
其他设备	98,823,321.50	116,012,119.31
配件等	15,754,041.17	16,916,162.21
合计	529,800,347.56	512,531,427.90

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	232,682,886.28	205,350,573.81
工程子午胎制造系列设备	93,186,674.74	70,432,621.56
其他设备	87,532,225.70	67,063,808.11
配件等	8,754,948.31	12,198,617.66
合计	422,156,735.03	355,045,621.14

## 3. 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	66,932,525.41	109,937,148.07
华北	2,888,888.90	21,836,207.75
华东	355,966,129.22	317,481,471.36
华中	31,038,461.51	2,991,452.99
东北	10,570,923.75	10,912,703.30
西北	2,141,880.32	15,409,401.71
华南	---	752,136.75
西南	60,261,538.45	33,210,905.97
合计	529,800,347.56	512,531,427.90

主营业务成本	本期金额	上期金额
出口销售	47,185,483.34	56,679,173.72
华北	2,318,900.81	10,988,693.84
华东	290,984,673.26	240,905,056.65
华中	22,826,030.99	2,295,451.95
东北	9,741,721.47	7,741,904.86
西北	2,125,052.39	11,363,699.41
华南	---	669,491.68
西南	46,974,872.77	24,402,149.03
合计	422,156,735.03	355,045,621.14

## 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比例(%)
第一名	99,080,341.90	18.65
第二名	51,879,059.85	9.76
第三名	50,209,401.71	9.45
第四名	40,410,256.40	7.60
第五名	25,726,495.72	4.84
合计	267,305,555.58	50.30

**(五) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
1. 长期股权投资收益	(1,400,713.05)	---
(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	(1,400,713.05)	---
2. 购买银行理财产品取得的投资收益	849,906.83	---
3. 其他	---	---
合计	(550,806.22)	---

**(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	34,357,250.23	92,689,639.36
加: 资产减值准备	3,548,556.78	(1,309,250.64)
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	32,274,110.02	15,814,657.48
无形资产摊销	1,553,222.39	1,272,134.63
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	(159,264.11)	1,097,820.43
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	(152,080.81)	1,077,909.00
投资损失	550,806.22	---
递延所得税资产减少	(475,925.83)	1,043,167.40
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	(94,111,749.25)	(22,394,161.86)
经营性应收项目的减少	(36,144,666.11)	(88,099,968.13)
经营性应付项目的增加	34,651,260.33	(32,209,252.59)
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	(24,108,480.14)	(31,017,304.92)
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

补充资料	本期金额	上期金额
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	520,215,793.16	693,953,661.74
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	(173,737,868.58)	637,339,943.24

## 十二、补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

明细项目	本期金额	上期金额
1. 非流动性资产处置损益	159,264.11	(1,111,930.99)
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)	5,285,655.00	37,002,787.45
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	849,906.83	---
8. 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---
9. 债务重组损益	---	---
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	---	---
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---

明细项目	本期金额	上期金额
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	1,047,278.82	---
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	1,619,599.87	(642,924.38)
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	1,344,255.69	4,285,515.33
合计	7,617,448.94	30,962,416.75

## (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	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	2.79%	7.26%	2.80%	7.94%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.19%	4.81%	2.20%	5.26%

### 2. 每股收益

项目	每股收益			
	基本		稀释	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.49	0.18	0.49

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.33	0.14	0.33
-------------------------	------	------	------	------

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上年金额)	变动比率(%)	变动原因
应收票据	112,962,600.00	173,895,843.13	-35.04	本期由于轮胎行业景气度有所下降, 公司对客户支付提货款的时间给予了一定的宽限。
应收账款	244,238,904.31	153,153,096.85	59.47	本期由于轮胎行业景气度有所下降, 公司对客户支付提货款的时间给予了一定的宽限。
存货	272,599,043.84	175,424,084.25	55.39	根据市场上交货期缩短的需求, 公司对原材料和在产品投入加大
其他流动资产	65,000,000.00	---	100.00	期末余额为期末尚未到期委托理财
在建工程	1,463,259.66	7,487,205.84	-80.46	上期末在建募投项目大部分在本期转固
短期借款	---	5,063,151.24	-100.00	上期末订单融资款项已在年初到期, 本期无新发生的融资事项
应付职工薪酬	1,133,936.93	3,121,580.84	-63.67	期末计提奖金差异导致
应交税费	(8,201,612.79)	(2,518,136.94)	225.70	主要是本期年终决算企业所得税低于本期按季缴纳企业所得税导致
应付利息	---	70,476.23	-100.00	期初余额为上期末未到期订单融资利息, 上期末订单融资款项已在年初到期, 本期无新发生的借款或融资事项
其他非流动负债	10,000,000.00	15,000,000.00	-33.33	本期结转损益的递延收益导致其他非流动负债减少
股本	192,000,000.00	120,000,000.00	60.00	本期资本金转增股本导致
外币报表折算差额	(48,580.75)	---	100.00	本期设立境外子公司
财务费用	(18,852,607.61)	(10,918,923.26)	72.66	主要是利息收入和汇兑收益增加
资产减值损失	3,548,556.78	(1,309,250.64)	-371.04	主要是应收账款减值损失增长
投资收益	849,906.83	---	100.00	本期发生额是委托理财投资收益
营业外收入	18,994,485.76	38,963,114.72	-51.25	主要是本期计入损益的政府补助较上期减少
营业外支出	1,127,790.64	3,715,182.64	-69.64	主要是固定资产处置损失减少
所得税费用	2,486,221.31	14,800,231.46	-83.20	主要因为本期税前利润下降幅度较大

### 十三、财务报表的批准

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 4 月 3 日批准报出。

## 第十二节 备查文件目录

公司在董事会办公室置备有完整、齐备的下列文件：

（一）载有公司负责人张芝泉先生、主管会计工作负责人朱洪光先生、会计机构负责人李玫女士，签名并盖章的财务报表。

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

（三）报告期内在中国证监会指定报纸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

2012年4月6日