天津赛象科技股份有限公司

证券代码:002337　　证券简称:赛象科技　　公告编号:2012-012

2011年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张芝泉、主管会计工作负责人朱洪光及会计机构负责人(会计主管人员)李玫声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	赛象科技
股票代码	002337
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	tstzqb@sina.com	tstzqb@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: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

3.2 主要财务指标

单位: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%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	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		0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,047,278.82		0.00	0.00
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

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	13,846	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,852

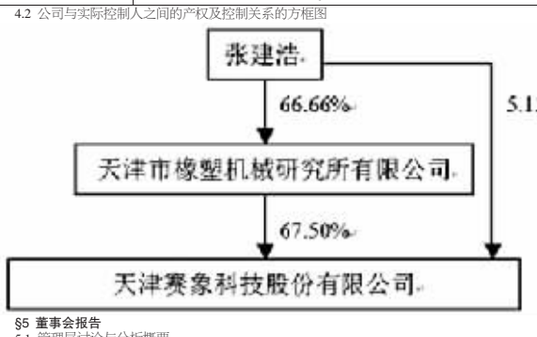
前10名股东持股情况

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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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,前十强市场份额占比由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,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机行业居于领先地位,部分产品的技术水平达到国际先进水平。

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:

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%

单位:万元

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,出口收入是增长趋势。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,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)_528.57_3,700.28_(3,171.71)_-86%

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,随着公司业务的开展、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_(30.93)_-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_(1,822.29)_(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_(7,687.54)_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。

2011年,公司实现合并营业收入53,119.84万元,较上年同期增加1,858.45万元,同比上升了3.63%。2011年度利润总额3,792.66万元,较上年同期减少6,862.12万元,同比下降了64.40%;净利润3,544.03万元,较上年同期减少5,630.72万元,同比下降了61.37%。2011年末合并未分配利润22,548.71万元,合并资本公积79,948.47万元,合并盈余公积5,231.41万元。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2011年度利润分配预案》。

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。

本次利润分配预案须经2011年度股东大会审议批准后实施。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于继续聘请大华会计师事务所有限公司进行审计的议案》。本议案需提交股东大会审议。

拟同意公司继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度会计审计机构,任期一年。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《独立董事津贴的议案》。本议案需提交股东大会审议。

参照现行上市公司的独立董事津贴标准,结合公司实际情况,支付独立董事津贴为5万元/年(含税)。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于2012年度申请银行授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据公司2012年度生产经营所需资金额度,兼顾考虑留出适当的备用额度,用于贷款和票据的周转等业务。公司拟向交通银行、上海浦东发展银行、中国银行、渤海银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。以上金融机构具体授信额度和期限以各家最终批复为准。

本项议案如获通过,在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后,董事会、股东大会授权公司总经理签署,并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续,在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵(质)押担保等业务时,将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司与天津赛象酒店有限公司签署服务协议的议案》。

为满足公司未来业务发展需求,公司与公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司的子公司天津赛象酒店有限公司签署餐饮住宿服务协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定,本次交易构成关联交易。

公司独立董事对本议案发表了专项意见,对上述议案表示无异议。

本次交易表决时,关联董事张芝泉先生、张建浩先生履行了回避义务。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司关于《聘任贾友旗先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理张建浩先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会聘任原公司总调度长贾友旗先生为公司副总经理。贾友旗先生的任期为:自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。人员简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司关于《聘任李学霖先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理张建浩先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会聘任李学霖先生为公司副总经理。李学霖先生的任期为:自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见,对本议案无异议。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司关于《解聘李建伟先生公司副总经理任职的议案》。

公司副总经理李建伟先生因个人原因辞去副总经理职务,经公司总经理张建浩先生提议,董事会同意李建伟先生辞去公司副总经理职务。其辞职申请自本公告发布之日起生效。李建伟先生辞职后,不在公司任职。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司拟于2012年4月27日上午9:00在天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2011年度股东大会。《关于召开2011年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2012年4月6日

公司高级管理人员简历

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,公司工程一部经理。现任公司总调度长。其未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李学霖先生:1961年生人,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任天津动力机厂小件分厂副厂长;天津动力机厂工具公司副经理;天津百利阳光环保设备有限公司第一副总经理。其未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002337　　证券简称:赛象科技　　公告编号:2012-005

天津赛象科技股份有限公司
日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述

2011年12月26日,天津赛象科技股份有限公司(以下简称:"甲方"、"公司"或"赛象科技")与天津赛象酒店有限公司(以下简称:"乙方"或"酒店")签订了关于乙方向甲方提供住宿及其他相关服务的协议。2012年4月3日,公司第四届董事会第十五次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司与天津赛象酒店有限公司签署服务协议的议案》。关联董事张芝泉先生、张建浩先生履行了回避义务。公司独立董事事先进行了审查,认为该协议定价公允合理,不损害双方的经济利益,同意签署。

2.预计关联交易类别和金额

2012年预计日常关联交易

单位:(人民币)元

关联交易类别	关联人	2012年预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
接受关联人提供的劳务	天津赛象酒店有限公司	1,500,000.00	1,222,161.75	11.06%

3.自2011年12月26日至2012年4月2日发生本协议下的关联交易的金额为243,569.33元。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

关联人:天津赛象酒店有限公司

法定代表人:张芝泉

注册资本:贰佰万元人民币

主营业务:旅客住宿;卡拉OK歌厅;商场;酒吧;公共浴室;游泳馆;游艺室;乒乓球室;网球室;壁球室;美容美发店(生活美容);酒店:主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕、酒水、饮料加工经营;服装、百货、鲜花、工艺美术品、烟零售;洗衣服务;自有场地租赁;会议服务;复印影印打印;预包装食品零售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

住　所:华苑产业区梅苑路8号

截至2011年12月31日,乙方总资产211,770,555.57元,净资产-43,035,077.49元,主营业务收入79,373,628.47元。

2.与上市公司的关联关系

协议甲方与乙方都是天津市橡塑机械研究所有限公司投资控股,是同一大股东控制下的两个公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项之规定。

3.履约能力分析

乙方经营稳定,具备履约能力。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。

三、关联交易主要内容

协议中的定价依据是根据乙方对外公布的经营价格,参照乙方对外签订的其他协议价格所确定的。

1.关联交易主要内容

(1)住房:凡赛象科技预定并承担费用的住房,均按下列"赛象科技价格"的房价结算,具体如下:普通楼层消费标准为558-1225元(人民币),行政楼层消费标准为758-2150元(人民币)。

(2)餐饮:凡赛象科技预定并承担费用的餐饮活动均按酒店正常对客收费标准的七折结算。

(下转D55版)

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_三角胶热帖生产线_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_(624.35)_人民币500万元_0.0_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