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

2012 半年度报告摘要

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	赛象科技	
A股代码	002337	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,558,191,957.35	1,603,932,523.37	-2.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,266,535,441.17	1,269,237,296.63	-0.21%
股本(股)	192,000,000.00	192,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.6	6.61	-0.15%
资产负债率(%)	18.72%	20.87%	-2.15%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	256,687,318.56	263,413,647.93	-2.55%
营业利润(元)	1,243,844.22	20,959,790.12	-94.07%
利润总额(元)	18,542,794.15	28,272,110.50	-34.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,518,649.97	24,556,226.58	-32.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,574,696.02	16,560,987.47	-72.38%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率(%)	1.29%	1.93%	-0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.36%	1.3%	-0.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,506,430.34	6,891,182.94	-49.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	0.04	-50%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整，请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	197,187.04	处置固定资产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,010,000.00	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,303,164.39	委托理财投资收入
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	541,359.10	除上述之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	2,107,756.58	所得税费用影响额
合计	11,943,953.95	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	143,680,000	74.83%						143,360,000	74.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	143,360,000	74.67%						143,360,000	74.67%
其中：境内法人持股	129,600,000	67.5%						129,600,000	67.5%
境内自然人持股	13,760,000	7.17%						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	320,000	0.16%				-320,000	-320,000		
二、无限售条件股份	48,320,000	25.17%				320,000	320,000	48,640,000	25.33%
1、人民币普通股	48,320,000	25.17%				320,000	320,000	48,640,000	25.33%
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	192,000,000.00	100%						192,000,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						14,087
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津市橡塑机械研究所有限公司	境内非国有法人	67.5%	129,600,000	129,600,000		
张建浩	境内自然人	5.13%	9,840,000	9,840,000		
张芝泉	境内自然人	2.04%	3,920,000	3,920,000		
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	1,000,000	0		
王怡	境内自然人	0.4%	759,500	0		
杭州华联星光大道文化传播有限公司	境内非国有法人	0.34%	662,000	0		
浙江华联杭州湾创业有限公司	境内非国有法人	0.34%	650,000	0		
张小华	境内自然人	0.32%	611,573	0		
戴鸿敏	境内自然人	0.31%	602,827	0		
马振林	境内自然人	0.23%	446,429	0		

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	1,000,000	A股	1,000,000
王怡	759,500	A股	759,500
杭州华联星光大道文化传播有限公司	662,000	A股	662,000
浙江华联杭州湾创业有限公司	650,000	A股	650,000
张小华	611,573	A股	611,573
戴鸿敏	602,827	A股	602,827
马振林	446,429	A股	446,429
徐玉芳	399,800	A股	399,800
许灵波	394,130	A股	394,130
董哲锦	320,000	A股	320,000
汤静	320,000	A股	320,000
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司自然人股东张建浩先生持有天津市橡塑机械研究所有限公司66.66%的股份；公司自然人股东张芝泉先生为张建浩先生之父。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
张芝泉	董事长	3,920,000	0	0	3,920,000	3,920,000	0	
张建浩	总经理;董事	9,840,000	0	0	9,840,000	9,840,000	0	
朱洪光	财务总监;董事	0	0	0	0	0	0	
何悦	独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘维	独立董事	0	0	0	0	0	0	
杜娟	监事	0	0	0	0	0	0	
李兆春	监事	0	0	0	0	0	0	
栾童童	监事	0	0	0	0	0	0	
宋志琨	副总经理	0	0	0	0	0	0	
贾友旗	副总经理	0	0	0	0	0	0	
史 航	副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘文安	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
韩子森	副总经理	0	0	0	0	0	0	
王红军	副总经理	0	0	0	0	0	0	
李学霖	副总经理	0	0	0	0	0	0	
李建伟	副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘桂荣	监事	0	0	0	0	0	0	

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
专用设备制造业	256,258,647.41	200,682,450.23	21.69%	-2.35%	-1.88%	-0.37%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业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	117,080,185.42	92,240,069.44	21.22%	1.78%	6.33%	-3.37%
工程子午胎制造系列设备	54,529,914.49	45,427,603.91	16.69%	-34.36%	-31.71%	-3.23%
其他设备	74,479,118.86	56,591,401.63	24.02%	32.89%	20.01%	8.15%
配件等	10,169,428.64	6,423,375.25	36.84%	23.07%	56.72%	-13.56%
合计	256,258,647.41	200,682,450.23	21.69%	-2.35%	-1.88%	-0.37%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司主营业务收入、毛利率较去年同期整体变动不大，主营业务收入同比下降2.35%，毛利率同比下降0.37%。

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，下降34.36%，主要由于本期销往华东地区客户的工程胎设备项目减少所致。

其他设备本期收入变动较大，上升32.89%，毛利率有所上升，主要是由于本期销往东北地区客户的其他设备增加所致。

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。

(二)主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
出口销售	26,275,525.57	-14.54%
华北	1,880,341.88	上期没有发生
华东	138,735,640.96	-15.12%
华中	4,102,564.10	-51.93%
东北	42,054,745.84	3,442.28%
西北	26,649,572.65	上期没有发生
华南	0.00	上期没有发生
西南	16,560,256.41	-71.69%
合计	256,258,647.41	-2.35%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	90,123.3				本报告期投入募集资金总额	911.09				
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	29,899.98				
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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	911.09	29,899.98	47.72%	2013年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	62,655	62,655	911.09	29,899.98	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				16,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-				16,000	-	-		-	-
合计	-	62,655	62,655	911.09	45,899.98	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。 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。本报告期内，募投项目计划建设的"技术中心及综合服务设施"和"试验车间"设计已经完成，图纸通过了规划审批。考虑到今年市场形势下公司整体生产经营的情况，准备分步实施。为了满足公司整体生产布局调整的需要，先进行试验车间的施工。目前，已完成项目备案和施工前的相关准备工作，该车间计划于2012年底建成。 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。									
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	√ 适用 □ 不适用 本期公司未使用超募资金。截至本报告期末，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	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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	□ 适用 √ 不适用 无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用 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、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	-50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,418.83	至	1,986.37
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	28,376,675.59		
业绩变动的原因说明	公司本期订单较上年同期有所增长，由于受工程轮胎成型机及相关产品生产加工周期较长影响，预计下半年收入呈现前低后高的趋势，加之募集资金项目折旧、人工成本增加，研发投入加大等因素影响，预计造成净利润下滑。上述预计并不代表公司的盈利预测，存在不确定性，请投资者注意风险。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
山东德瑞宝轮胎有限公司	2010年11月15日	3,000	2010年11月12日	3,000	保证	三年	否	否
山东德瑞宝轮胎有限公司	2011年02月11日	2,125	2011年02月01日	2,125	保证	三年	否	否
山东德瑞宝轮胎有限公司	2011年08月15日	4,612.5	2011年08月12日	4,612.5	保证	三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		9,737.5	报告期末实际对外担保余额合计(A4)		5,094.21			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		0			
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		0			
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		9,737.5	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		5,094.21			
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例					4.02			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)					0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)					0			
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)					0			
上述三项担保金额合计(C+D+E)					0			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无未到期担保可能承担连带清偿责任的情况			
违反规定程序对外提供担保的说明					无			

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	天津市橡塑机械研究所有限公司，张建浩先生、张芝泉先生、董哲锦先生与汤静先生关于	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。	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	天津赛象科技股份有限公司	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。	严格履行承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-20,505.43	7,210.88
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-20,505.43	7,210.88
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-20,505.43	7,210.88

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年05月25日	公司会议室	实地调研	个人	股东王怡 委托 相建康	公司经营情况及发展规划
2012年06月20日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券	公司经营情况及发展规划
2012年03月01日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年03月16日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年04月13日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年05月24日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年06月06日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年06月21日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		506,247,024.23	543,464,693.10
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		88,347,233.79	112,962,600.00
应收账款		253,176,488.25	244,238,904.31
预付款项		44,066,215.74	35,373,815.13
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		11,515,716.05	8,588,239.89
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		6,439,117.74	6,432,409.76
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		283,344,233.05	272,599,043.84
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		60,000,000.00	65,000,000.00
流动资产合计		1,253,136,028.85	1,288,659,706.03
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		260,095,967.73	270,494,250.62
在建工程		1,463,259.66	1,463,259.66
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		38,870,383.97	38,894,549.95
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		4,626,317.14	4,420,757.11
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		305,055,928.50	315,272,817.34
资产总计		1,558,191,957.35	1,603,932,523.37
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		69,277,164.87	85,083,892.92
应付账款		153,216,138.55	150,537,153.18
预收款项		71,341,811.54	95,782,742.64
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		6,637,462.83	1,133,936.93
应交税费		-11,808,182.37	-8,201,612.79
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		412,449.76	359,113.86
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		79,671.00	0.00
流动负债合计		289,156,516.18	324,695,226.74
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		2,500,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计		2,500,000.00	10,000,000.00
负债合计		291,656,516.18	334,695,226.74
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		192,000,000.00	192,000,000.00
资本公积		799,484,679.73	799,484,679.73
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		53,923,376.22	52,314,112.19
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		221,196,471.40	225,487,085.46
外币报表折算差额		-69,086.18	-48,580.75
归属于母公司所有者权益合计		1,266,535,441.17	1,269,237,296.63
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		1,266,535,441.17	1,269,237,296.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,558,191,957.35	1,603,932,523.37

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

(下转D51版)

证券代码：002337　　证券简称：赛象科技　　公告编号：2012-026

天津赛象科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年8月10日以电子邮件和书面形式向各位董事发出了《公司关于召开第四届董事会第十九次会议的通知》及相关议案，并于2012年8月21日上午10:00在天津赛象酒店会议室召开公司第四届董事会第十九次会议。会议应参加表决董事5人，实际表决董事5人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

一、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《天津赛象科技股份有限公司2012年半年度报告及摘要的议案》。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。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《修正公司章程的议案》。本议案需提交股东大会审议。

《天津赛象科技股份有限公司章程修正说明》详见决议附件。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。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举张建浩先生为公司第四届董事会新任董事长，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。(简历附后)

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《增补董事的议案》。本议案需提交股东大会审议。

鉴于张芝泉先生因年龄原因申请辞去公司董事及董事长等职务，为保证董事会工作的正常运行，本次董事会由股东天津市橡塑机械研究所有限公司提名，经公司提名委员会审核，提名史航先生为公司董事会董事候选人。(史航简历附后)

本次会议后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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《聘任史航先生为公司总经理的议案》。

鉴于张建浩先生因工作需要辞去公司总经理职务，并提名史航为总经理候选人，经公司提名委员会资格审查，董事会聘任史航先生为公司总经理。史航先生的任期为：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。(史航简历附后)

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2012年9月10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2012年第二次临时股东大会。《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》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8月23日

附件

天津赛象科技股份有限公司
章程修正说明

公司原《章程》：

第一百二十七条　董事会由5名董事组成(其中：设独立董事2名)，设董事长一人，副董事长一人。

第一百八十四条　公司采取现金、股票或者现金与股票结合的方式分配股利。

公司实行连续的和稳定的利润分配政策，公司的利润分配应注重对股东合理的投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

在满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，根据股东大会决议，公司可以进行中期现金分红。

当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。但公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司主要以现金方式分配股利，即，公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金后可以进行现金分红；若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。

公司在上一年度实现盈利，但公司董事会在上一年度结束后未做出现金利润分配方案的，应该在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。

公司董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存；公司董事会按照既定利润分配政策制定利润分配预案，并提交股东大会决议通过，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。公司董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事发表独立意见。

现修改为：

第一百二十七条　董事会由5名董事组成(其中：设独立董事2名)，设董事长一人，可设副董事长一人。

第一百八十四条　利润分配

(一)利润分配原则

公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

1.按法定程序分配的原则；

2.存在未弥补亏损不得分配的原则；

3.每年按当年实现的母公司可供分配利润为基数向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则。

(二)利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司积极实行以现金方式分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

(三)实施现金分红时应同时满足的条件

公司发放现金分红的具体条件如下：

1.公司该年度实现的可分配利润为正值；

2.不得超过公司的累计可分配利润；

3.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%且超过5000万元人民币。

(四)现金分红的比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以提高前述现金分红的比例。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

(五)股票股利分配的条件

若公司业绩良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配。每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股，否则不进行股票股利分配。

(六)利润分配的决策程序和机制

公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。

每个会计年度结束后，公司管理层应结合公司章程、盈利情况、资金需求提出合理的利润分配预案，并由董事会制订年度利润分配方案或中期利润分配方案。

利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。若公司当年度满足现金分红条件但未提出现金分红方案的，监事会应就相关政策执行情况发表专项说明和意见，并对利润分配方案的执行情况进行监督。

股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。分红方案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

发生下列情形的，公司可对既定的现金分红政策做出调整并履行相应的决策程序：

1.公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；

2.公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可适当降低现金分红比例；

3.公司当年年末资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红；

4.公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利，公司可不进行现金分红；

5.公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或依据相关法律法规规定，确需调整利润分配政策等情形。

公司调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表明确意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

(七)利润分配信息的披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利且满足现金分红条件、董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

(八)公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2012年8月23日

董事长候选人简历：

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。现持有公司股票9,840,000股。张建浩先生与本公司原董事长张芝泉先生系父子关系，持有本公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司66.66%的股权。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。

董事候选人简历：

史航先生：1968年生人，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士在读，工程师职称。曾任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理。现任天津赛象科技股份有限公司副总经理、天津赛象机电工程有限公司总经理。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深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002337　　证券简称：赛象科技　　公告编号：2012-027

天津赛象科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司(以下简称："公司")2012年第二次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。

3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2012年9月10日上午9时。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式。

6. 股权登记日：2012年9月6日(星期四)

7. 出席人员：

(1)截至股权登记日2012年9月6日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

8. 会议地点：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。

二、会议审议事项

1.《修正公司章程的议案》。

本议案需经特别决议通过。

2.《增补史航先生为公司董事的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

三、会议登记方法

1.登记方式：

(1)自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和深圳证券代码卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人身份证明。法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)和出席人身份证办理登记。

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记及信函方式登记。

2.登记时间：

2012年9月7日(星期五)，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

3.登记地点：

天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

邮编：300384

四、其他事项

1.会议联系方式：

会务常设联系人：刘文安、王佳

电话：(022)23788169

传真：(022)23788179

电子邮箱：tstzqb@sina.com

2.会议费用：

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第十九次会议决议

2.其他备查文件

附：授权委托书

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2012年8月23日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表我单位　　　　　　(个人　　　　　)，出席天津赛象科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《修正公司章程的议案》			
2	《增补史航先生为公司董事的议案》。			

委托人姓名或名称(签章)：　　　　委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：　　　　委托人股东账户：

被委托人姓名：　　　　被委托人身份证号码：

委托书有效期限：　　　　委托日期：　　年　　月　　日

附注：

1.如欲投票同意提案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对提案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权提案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002337　　证券简称：赛象科技　　公告编号：2012-025

天津赛象科技股份有限公司关于董事长、总经理辞职的公告

本公司及监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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年8月21日收到公司董事长张芝泉先生的书面辞职报告。张芝泉先生因年龄原因，申请辞去公司董事、董事长(法定代表人)、战略及投资评审委员会委员职务。张芝泉先生辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张芝泉先生的董事长辞职申请自送达董事会之日(2012年8月21日)起生效。同日，公司第四届董事会第十九次会议选举公司原副董事长张建浩先生为董事长。

公司董事会于2012年8月21日收到公司总经理张建浩先生的书面辞职报告；为了进一步推动公司治理结构的完善与优化，推进现代企业制度的建设，张建浩先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事，同时于2012年8月21日公司第四届董事会第十九次会议被选举为公司董事长。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张建浩先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。张建浩先生所负责的总经理相关工作已顺利完成交接事宜，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对张芝泉先生在任职期间为公司创立、发展所做出的突出贡献表示敬意！

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司董事会
2012年8月23日