



**天津赛象科技股份有限公司**  
**TIANJIN SAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD**  
天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道九号

**首次公开发行股票**  
**招股意向书摘要**

**保荐人（主承销商）**



**天津市河西区宾水道三号**

## 发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

## 释 义

在本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义：

公司、本公司、发行人、赛象科技	指天津赛象科技股份有限公司
橡塑机械研究所	指天津市橡塑机械研究所有限公司
赛象航空工装	指天津赛象航空工装设备制造有限公司
赛象机电工程（赛象轮胎装备）	指天津赛象机电工程有限公司（原天津赛象轮胎装备技术研发有限公司）
龙辰科技	指天津龙辰科技有限公司
赛象电气	指天津赛象电气自动化技术有限公司
万向公司	指天津市万向橡塑机械有限公司
赛象酒店有限公司	指天津赛象酒店有限公司
《公司章程》	指天津赛象科技股份有限公司章程
本次发行	指发行人首次公开发行 3,000 万股的行为
A 股	指人民币普通股
元、万元	指人民币元、万元
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
渤海证券、保荐人、主承销商	指渤海证券股份有限公司
发行人律师	指嘉德恒时律师事务所
发行人会计师	指广东大华德律会计师事务所（原深圳大华天诚会计师事务所）
近三年一期、报告期	指 2006 年、2007 年、2008 年及 2009 年 1-6 月
子午线轮胎、子午胎	指胎体骨架材料的帘线按子午线方向布置的轮胎
全钢子午胎	指胎体骨架材料的帘线为钢丝，并按子午线方向布置的轮胎
半钢子午胎	指胎体骨架材料的帘线的部分为钢丝，并按子午线方向布置的轮胎
斜交胎	指胎体骨架材料的帘线按一定角度相互交叉布置的轮胎
全钢载重子午线轮胎一次法成型机	指一种用于生产全钢丝载重子午胎的一次法工艺的成型设备（载重胎一般是指单胎承重在 ≤5 吨，安装在卡、客车上的轮胎）
全钢工程子午线轮胎一次法成型机	指一种用于生产全钢丝工程子午胎的一次法工艺的成型设备（工程胎一般是指单胎承重在 ≥5 吨，安装在工程机械上的轮胎）
控制系统	指一台设备中具有自身目标和控制功能的管理软件及其执行机构的总成
控制装置	指控制系统中的硬件部分

注：本招股意向书摘要除特别说明外所有数值一般保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 重大事项提示

一、根据公司 2009 年 11 月 25 日召开的 2009 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行前滚存利润分配的议案》，公司本次发行完成前产生的滚存利润由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。截至 2009 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 122,024,564.25 元（母公司数据）。

二、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

1、2008 年下半年以来，受国际金融危机的影响，国内外汽车行业及相关汽车零部件制造业的发展前景不容乐观，公司所处的橡塑机械行业的市场需求也因此受到较大不利影响，导致公司 2008 年上半年和 2009 年下半年的经营业绩下滑。对国际金融危机引致的风险及公司应对措施的详细披露，详见本招股意向书“第四节、风险因素”之“一、市场风险”之“（一）市场环境变化带来的风险”。

2、本次发行后，预计公司的净资产将比 2009 年 6 月末增加两倍以上，由于募集资金投资项目尚有一定的建设期，在短期内难以全部产生效益，募集资金的投入也将产生一定的固定资产折旧和各项收益性开支，因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。

3、公司控股股东橡塑机械研究所在本次发行前持有公司 90%股权，预计发行后持有公司 67.50%的股权。第二大股东张建浩先生持有橡塑机械研究所 66.66%的股权，为公司实际控制人，在本次发行前直接持有公司 6.84%的股权。第三大股东张芝泉先生为张建浩先生之父，在本次发行前持有公司 2.72%股权。如果控股股东联合第二大股东与第三大股东通过不当行使表决权或其他方式控制本公司的经营决策，或与公司发生不合理的关联交易，则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失，存在大股东控制的风险。

## 第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例	3,000 万股，占发行后总股本的 25.00%
发行价格	根据初步询价结果，由发行人和主承销商确定
发行市盈率	
发行前每股净资产	2.74 元/股（按照 2009 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	
发行市净率	
发行方式	采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	<p>本公司控股股东橡塑机械研究所承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”</p> <p>本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。”</p> <p>本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。”</p>
承销方式	余额包销
预计募集资金总额和净额	
发行费用概算	

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本资料

- 1、中文名称：天津赛象科技股份有限公司
- 2、英文名称：TIANJIN SAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD
- 3、注册资本：9,000 万元
- 4、法定代表人：张芝泉
- 5、变更设立日期：2000 年 11 月 16 日
- 6、住所：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道九号
- 7、邮政编码：300384
- 8、联系电话：022-23788188
- 9、传真：022-23788199
- 10、互联网地址：<http://www.chinarpm.com>
- 11、电子信箱：[tstzqb@sina.com](mailto:tstzqb@sina.com)

### 二、发行人历史沿革及改制重组情况

本公司是经天津市人民政府津股批[2000]16 号文件批准，以天津市橡塑机械联合有限公司 2000 年 8 月 31 日经审计的净资产 3,180 万元为基础，按照 1:1 的比例整体变更设立的股份有限公司。公司设立时共有 5 名发起人股东，包括橡塑机械研究所 1 名法人股股东和董哲锦先生、汤静先生、徐柳成先生、叶宗泽先生等 4 名自然人股东。

2000 年 11 月 16 日，天津市工商行政管理局向公司颁发了注册号为 1200001010264 的企业法人营业执照，公司变更为天津橡塑机械股份有限公司，注册资本 3,180 万元；同年 12 月，公司更名为天津赛象科技股份有限公司。

### 三、股本情况

#### （一）公司总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前的总股本为 9,000 万股，本次发行 3,000 万股，本次发行股

份完成后公司总股本为 12,000 万股。

公司控股股东橡塑机械研究所承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”

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

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

## （二）本次发行前公司股东持股情况

截至目前，公司股东持股数量及比例如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	股权性质
橡塑机械研究所	8,100.00	90.00	社会法人股
张建浩	615.00	6.84	自然人股
张芝泉	245.00	2.72	自然人股
汤静	20.00	0.22	自然人股
董哲锦	20.00	0.22	自然人股
合计	9,000.00	100	——

公司无国家股、国有法人股及外资股股东。

## （三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司自然人股东张建浩先生同时持有橡塑机械研究所 66.66%的股权，为公司实际控制人；自然人股东张芝泉先生持有橡塑机械研究所 16.67%的股权，其与张建浩先生之间为父子关系，二者为一致行动人。

# 四、发行人的主营业务

## （一）主营业务概况

公司自 1995 年成立以来，主营业务无重大变化，一直从事各种子午线轮胎生产成套装备和检测设备的研发、生产和销售，其中自主开发和研制的子午线轮胎系列设备达到了二十多个系列，近百余种，基本覆盖了轮胎生产的大部分重点工艺过程，主要产品有成型机设备、挤出设备、裁断设备、钢丝圈缠绕设备和检测设备等。公司近年新研制的产品包括乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机、工程胎面仿型缠绕生产线、工程胎平缠绕生产线和四鼓式 B 型全钢工程子午线轮胎一次法成型机等。2008 年，公司成功研制了具有完全自主知识产权的 49/51 英寸全钢巨型工程子午线轮胎一次法成型机、特巨型工程子午线轮胎 X 光检测机、90°裁断机、小角度裁断机和钢丝圈生产线等新产品；2009 年，公司又成功研制生产出 57/63 英寸全钢特巨型工程子午线轮胎一次法成型机及子午线轮胎胎面缠绕生产线等新产品。

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

公司主要经济指标近年来在国内同行业名列前茅；2005 年至 2006 年，公司销售收入连续两年排名世界同行业第五名，2007 年排名世界同行业第六名。公司不仅是国内橡胶机械制造业的龙头企业，也是国际知名的橡胶机械供货商。自成立以来，公司业务发展迅速，销售收入自 1995 年成立之时的 633 万元增长到 2008 年的 66,766 万元，增长 100 多倍，一直保持国内行业领先地位。近年来，公司积极开拓国际市场，实现 100 多台套橡胶机械设备的出口，与国际知名轮胎生产企业建立了良好的战略合作关系。

2005 年，经国家人事部批准，公司建立了橡胶机械行业内的第一家博士后工作站；同年，经国家发改委批准，公司组建了行业内第二家国家级企业技术中心；2007 年 12 月，公司“巨型工程子午线轮胎成套生产技术与设备开发”项目荣获国务院颁发的国家科技进步一等奖，拥有强大的产品研发能力。

## **（二）主要经营模式**

### **1、采购模式**

公司通过招标或比价采购的方式选择供应商。在总经理的领导下，公司所有采购工作实行统一归口管理，具体由物资采购部负责实施。公司的生产计划部、



技术中心等分别下达采购指令与计划；物资采购部负责组织对供应商的考核与评价，建立合格供应商档案，负责按采购计划的要求实施采购，并负责对采购产品进行检验，试验和验证，发现采购产品出现质量问题时，及时向质量管理部主管与物流管理部主管报告，由其协助解决采购产品的质量问题的。

## 2、生产模式

公司的主要生产模式是以销定产。营销中心根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况，结合车间生产能力，向生产计划部填送工作联系单，说明生产任务。

## 3、销售模式

公司主要客户为橡胶（轮胎）生产企业，公司的销售工作由营销中心负责，营销中心下设市场计划部、市场销售部、技术服务部、配件服务部，主要承担市场开发、接待客户来访、考察、洽谈、订货以及产品售后服务等工作。具体工作为：

（1）负责市场策划，制定产品及配件的价格，调研产品与国内、外同类产品的市场状况，产品实际运行情况、对发现的问题及时与研发、生产部门沟通，改进产品质量，提高客户对产品的满意度；

（2）负责接待客户来访、考察、洽谈、订货工作；




（3）负责产品的售后服务，按照用户要求实行从图纸设计到安装投产一条龙服务。售出设备实行终身优质快速维护，部分设备开通网上维护诊断和技术服务。

## 五、发行人的资产权属情况

### （一）商标

公司现拥有七项注册商标，具体情况如下：

商标名称	注册证号	注册截止有效日
	3050102	2013年5月27日
	1297039	2009年7月20日
赛象 SAIXIANG	4883858	2018年8月27日
赛象 SAIXIANG	4883860	2019年1月27日

	4883859	2019年1月27日
	4883856	2019年5月13日
	4883857	2019年5月13日

## (二) 土地使用权

截至目前,公司已取得两宗土地的使用权证,另一宗土地正在办理使用权证,具体情况如下:

序号	土地使用权证编号	取得日期	用地性质	地类(用途)	终止日期	面积(M <sup>2</sup> )
1	新单国用(2007)第304号	2007-12-21	作价入股	工业	2051-06-19	61,028.4
2	新单国用(2007)第237号	2007-06-05	作价入股	工业	2051-06-18	11,619.9

公司另一宗土地为位于天津市新技术产业园区华苑产业区(环外部分)的10-04地块,该宗土地面积为100,802.3平方米,使用性质为工业用地。公司于2008年2月2日与土地占有方天津海泰控股集团有限公司签署了《国有土地使用权转让合同》(合同编号:园区【华苑】2008-1)。根据该合同,该宗土地使用年限为50年,转让费总额为24,696,563.50元。截至2009年6月30日,公司已缴纳了542万元土地出让金。

## (三) 房产

公司主要房产情况如下:

序号	产权证编号	座落地址	面积(M <sup>2</sup> )	用途	是否设置抵押
1	津房字第000006349号	天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰发展四道9号	46,841.55	生产经营	否
2	房地证津字第116010900065号	新产业园区华苑产业区(环外)海泰发展四道11号	11,619.9	生产经营	否

#### (四) 软件著作权

2007年11月26日，公司与赛象电气签署了《业务重组协议》，该协议约定：“赛象电气许可赛象科技无偿使用与该等业务相关的软件著作权，并同意对此软件进行后续改进的成果归赛象科技所有。”

赛象电气拥有的公司可无偿使用的软件著作权的具体情况如下：

序号	产品名称	版本号	产品登记证书编号	发证日期	有效日期	著作权登记号	首次发表日期
1	赛象六角型钢丝圈生产线控制系统	V1.0	津 DGY-2003-0029	2003-10-17	五年	2003SR9523	03.06.04
2	赛象三鼓式子午线轮胎一次法成型机控制系统	V1.0	津 DGY-2003-0034	2003-10-17	五年	2003SR10930	03.08.02
3	赛象乘用/轻卡子午胎一、二段成型机控制系统	V1.0	津 DGY-2003-0035	2003-10-17	五年	2003SR10596	03.07.30
4	赛象两鼓式子午线轮胎一次法成型机控制系统	V1.0	津 DGY-2003-0036	2003-10-17	五年	2003SR10929	03.08.07
5	赛象 90 度钢丝帘布裁断接头机控制系统	V1.0	津 DGY-2004-0064	2004-10-10	五年	2004SR10073	04.03.05
6	赛象 00 钢丝带束层生产线控制系统	V1.0	津 DGY-2005-0018	2005-4-18	五年	2004SR12834	04.09.10
7	赛象小角度 (150-700) 钢丝帘布裁断生产线控制系统	V1.0	津 DGY-2005-0026	2005-5-18	五年	2005SR05262	04.11.8
8	赛象薄胶片内衬层挤出压延生产线控制系统	V1.0	津 DGY-2005-0020	2005-5-18	五年	2005SR05438	05.3.10
9	赛象轮胎复合挤出联动生产线控制系统	V1.0	津 DGY-2005-0031	2005-5-18	五年	2005SR05263	05.2.14
10	赛象三鼓式子午线轮胎一次法成型机控制系统	V1.2	津 DGY-2005-0081	2005-9-20	五年	2004SR12835	04.08.10
11	赛象子午线工程轮胎成型机控制系统	V1.0	津 DGY-2005-0096	2005-10-14	五年	2005SR09277	05.2.25
12	赛象轮胎行业 MIM 生产管理系统	V1.0	津 DGY-2006-0015	2006-2-20	五年	2006SR01937	05.12.20
13	赛象子午线轮胎成型设备网控系统	V1.0	津 DGY-2006-0040	2006-3-30	五年	2006SR04271	06.1.18
14	赛象轮胎复合挤出联动生产线控制系统	V1.2	津 DGY-2006-0153	2006-12-15	五年	2005SR09276	05.2.28
15	赛象子午线轮胎生产线 LPA 系统	V1.0	津 DGY-2006-0085	2006-6-30	五年	2006SR05700	06.2.23
16	赛象子午线轮胎钢丝圈缠绕 SPA 系统	V1.0	津 DGY-2006-0062	2006-6-15	五年	2006SR06536	06.2.27
17	赛象子午线轮胎生产线 LPA 系统	V1.2	津 DGY-2007-0075	2007-7-9	五年	2006SR14585	06.3.6
18	赛象子午线轮胎仿型缠绕管控系统	V1.0	津 DGY-2007-0013	2007-3-9	五年	2007SR04008	06.12.1
19	赛象子午线乘用轮胎 BPA 系统	V1.0	津 DGY-2007-0095	2007-9-17	五年	2007SR12126	07.3.15
20	赛象两鼓式子午线轮胎一次法成型机控制系统	V1.0	津 DGY-2007-0087	2007-9-17	五年	2003SR10929	03.08.07
21	赛象三鼓式子午线轮胎一次法成型机控制系统	V1.0	津 DGY-2007-0088	2007-9-17	五年	2004SR10930	03.08.02
22	赛象乘用/轻卡子午胎一、二段成型机控制系统	V1.0	津 DGY-2007-0109	2007-10-16	五年	2003SR10596	03.07.30

根据《计算机软件保护条例》规定，计算机软件保护期为 25 年，截止于软件首次发表后第 25 年的 12 月 31 日。保护期满前，可申请续展 25 年。

赛象电气拥有的软件著作权版本均为 V1.0 或 V1.2，公司承接赛象电气的资产与业务后，须在原较低版本软件著作权的基础上进行改进和提高，因此公司先后向国家版权局直接申请了 11 项版本为 V2.0 的软件著作权(其中四鼓工程子午胎成型机系统控制系统版本为 V1.0，由公司首次直接申请，赛象电气未申请过该软件著作权)，该 11 项升级版软件著作权已经能够完全替代并覆盖赛象电气拥有的 V1.0 或 V1.2 的软件著作权，并可以满足公司承接赛象电气业务后的需求。故业务重组时赛象电气未将相关软件著作权直接转让给公司。

2007 年底至 2008 年初，公司直接申请的 11 项升级版软件著作权先后在国家版权局予以登记；2008 年 12 月 19 日，公司取得登记号 2008SR36027、名称为《赛象工程胎 X 光机图像采集与处理软件 X□》的计算机软件著作权登记证书；2009 年 6 月 4 日，公司取得登记号 2009SR020879、名称号为《赛象轮胎动平衡智能测控系统》的计算机软件著作权登记证书。上述软件著作权的具体登记号和登记日期如下表：

序号	软件名称	版本	登记日期	登记号
1	赛象子午线乘用车轮胎 BPA 系统	V2.0	2007-12-28	2007SR21097
2	赛象胎面复合挤出联动生产线控制系统	V2.0	2008-01-07	2008SR00358
3	赛象子午轮胎钢丝圈缠绕 SPA 系统软件	V2.0	2008-01-21	2008SR01386
4	赛象三鼓式子午线轮胎一次法成型机控制系统软件	V2.0	2008-01-30	2008SR02200
5	赛象子午线工程轮胎成型机系统控制系统	V2.0	2008-01-30	2008SR02201
6	赛象两鼓式子午线轮胎一次法成型机控制系统软件	V2.0	2008-01-30	2008SR02213
7	赛象四鼓工程子午胎成型机系统控制系统	V1.0	2008-01-30	2008SR02214
8	赛象内衬层生产线控制系统	V2.0	2008-01-30	2008SR02215
9	赛象钢丝帘布裁断机系统控制系统	V2.0	2008-02-05	2008SR02933
10	赛象乘用车/轻卡子午胎一、二段成型机系统控制系统	V2.0	2008-02-19	2008SR03458
11	赛象子午轮胎胎面仿型缠绕管控系统	V2.0	2008-02-19	2008SR03467
12	赛象工程胎 X 光机图像采集与处理软件 X□	V1.0	2008-12-19	2008SR36027
13	赛象轮胎动平衡智能测控系统	V1.0	2009-06-04	2009SR020879

为了彻底解决公司与赛象电气业务重组的问题，公司于 2009 年 8 月 8 日与赛象电气签署了《计算机软件著作权转让协议》，将赛象电气拥有的全部软件著作权无偿转让给赛象科技。2009 年 9 月 27 日，公司与赛象电气办理完毕计算机软件著作权转让的相关手续。

## （五）专利

截至 2009 年 6 月 30 日，公司拥有的及被许可无偿使用的国内已授权专利 57 项、已受理专利申请 24 项，以及国际发明专利申请 6 项，合计 87 项。

公司专利使用权情况如下表所示：

所有权人/申请人	国内专利（项）						国际发明专利申请（项）	合计（项）
	已授权专利			已受理专利申请				
	发明	实用新型	小计	发明	实用新型	小计		
赛象科技	1	10	11	8	2	10	4	25
橡塑机械研究所、张芝泉、张建浩先生	19	27	46	14	0	14	2	62
合计	20	37	57	22	2	24	6	87

2007 年 11 月 6 日，公司（以下特指乙方）与橡胶机械研究所、张芝泉先生、张建浩先生（以下特指甲方）签署了《专利无偿使用许可合同》，该合同约定：甲方拥有的已授权专利许可乙方在专利有效期内独占性无偿使用；甲方拥有的已受理专利自获得授权之日起许可乙方在专利有效期内独占性无偿使用。本许可是不可撤销的。任何一方或双方对合同范围内专利技术所作的革新和改进成果归属乙方。

### 1、赛象科技拥有的发明专利

序号	专利名称	申请日	专利号	授权日	专利权人	发明人
1	一种撕布机	01/12/31	ZL01145031.2	07/01/17	赛象科技	张芝泉

### 2、赛象科技拥有的实用新型专利

序号	专利名称	申请日	专利号	授权日	专利权人	设计人
1	一种机械成型鼓	01/12/31	ZL01269962.4	02/10/02	赛象科技	张芝泉
2	一种贴合鼓	02/02/09	ZL02203162.6	02/11/20	赛象科技	张芝泉
3	一种巨型工程轮胎钢丝帘布自动接取对中装置	08/01/11	ZL200820073642.4	08/11/12	赛象科技	张芝泉 张建浩
4	一种新的特巨型全钢工程子午线轮胎一次法成型设备	08/03/03	ZL200820073976.1	08/12/31	赛象科技	张芝泉 张建浩
5	一种特巨型全钢工程子午线轮胎成型机主轴的支撑装置	08/03/28	ZL200820074241.0	09/01/07	赛象科技	张芝泉 张建浩
6	一种特巨型工程轮胎成型机翻转式胎坯卸胎装置	08/03/13	ZL200820074045.3	09/01/28	赛象科技	张芝泉 张建浩
7	一种特巨型全钢工程子午线轮胎三维缠贴机构	08/05/05	ZL200820074624.8	09/03/18	赛象科技	张芝泉 张建浩
8	一种恒温电热裁刀	08/07/23	ZL200820075441.8	09/04/22	赛象科技	张芝泉 张建浩

9	巨型工程子午线轮胎钢丝帘布裁断机	08/06/04	ZL200820074949.6	09/05/06	赛象科技	张芝泉 张建浩
10	特巨型工程轮胎X光检测机	08/09/18	ZL200820141973.7	09/06/03	赛象科技	张芝泉 张建浩

### 3、橡塑机械研究所、张芝泉先生及张建浩先生拥有的发明专利

序号	专利名称	申请日	专利号	授权日	专利权人	发明人
1	三鼓式全钢丝载重子午线轮胎一次法成型机	00/12/29	ZL00136943.1	04/08/18	张建浩 张芝泉	张建浩 张芝泉
2	工程胎成型机自动正反包装装置	00/12/07	ZL00134014.X	04/08/11	张建浩 张芝泉	张建浩 张芝泉
3	一种自动反包滚压机械成型鼓	03/02/11	ZL03102556.0	06/01/25	橡塑机械研究所	张芝泉
4	一种双牵引轮胎多种截面钢丝圈双圈缠绕机组	04/03/09	ZL200410018717.5	06/02/01	橡塑机械研究所	张芝泉
5	轮胎一次法成型机的滚压装置	04/12/30	ZL200410094092.0	06/11/15	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
6	子午线轮胎内衬层薄片自动生产联动机组	03/04/30	ZL03122368.0	07/05/23	张芝泉	张芝泉
7	四鼓式全钢丝工程子午线轮胎一次法成型机	05/05/20	ZL 200510073655.2	07/12/19	张建浩	张建浩 张芝泉
8	大型工程子午线轮胎四段组合成型机组	05/07/27	ZL 200510014641.3	07/12/19	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
9	全钢子午线工程轮胎成型机	02/09/26	ZL02131041.6	07/12/19	张建浩	张芝泉
10	一种带脱膜的胶片冲孔装置	04/09/14	ZL200410071934.0	08/01/16	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
11	多刀纵裁机	03/07/02	ZL03130359.5	08/04/23	橡塑机械研究所	张芝泉
12	子午线轮胎纤维帘布自动裁断拼接机	03/03/06	ZL03105182.0	08/06/04	橡塑机械研究所	张芝泉
13	小型工业胎胶囊成型鼓	05/11/16	ZL200510016117.X	08/07/02	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
14	小型机械成型鼓	05/12/28	ZL200510136005.8	08/07/30	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
15	一种大型轮胎成型机主轴的支撑装置	06/08/21	ZL200610015376.5	09/04/29	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
16	一种两鼓式子午线巨型工程轮胎一次法成型机	06/08/21	ZL200610015374.6	09/04/29	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
17	一种15°~70°钢丝帘布裁断机	04/08/06	ZL200410020241.9	09/04/29	张建浩	张芝泉
18	销钉式冷喂料三复合液压机头橡胶挤出机组	05/12/28	ZL200510136004.3	09/05/13	张芝泉	张建浩 张芝泉
19	全自动载重轮胎动静平衡/跳动度试验机用轮辋更换装置	07/02/16	ZL200710056838.2	09/06/17	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉

## 4、橡塑机械研究所、张芝泉先生、张建浩先生拥有的实用新型专利

序号	专利名称	申请日	专利号	授权日	专利权人	设计人
1	钢丝带束层复胶挤出机	00/12/07	ZL00260203.2	02/1/16	张建浩 张芝泉	张建浩 张芝泉
2	一种 15°~60°钢丝帘布裁断机	02/03/11	ZL02205260.7	03/3/12	橡塑机械 研究所	张芝泉
3	一种矩形横断面钢丝圈多圈覆胶缠卷机	02/04/22	ZL02232747.9	03/03/12	橡塑机械 研究所	张芝泉
4	一种六角形断面轮胎钢丝圈缠卷机	02/07/17	ZL02240192.X	03/07/02	橡塑机械 研究所	张芝泉
5	一种全钢子午线工程轮胎一次法成型机	02/09/26	ZL02256580.9	03/08/27	橡塑机械 研究所	张芝泉
6	一种轮胎内衬层薄胶片生产联动机组	03/04/30	ZL03251536.7	04/04/07	橡塑机械 研究所	张芝泉
7	一种轮胎多种截面钢丝圈双圈缠卷机组	03/05/21	ZL03257667.6	04/6/23	橡塑机械 研究所	张芝泉
8	一种带双工位储存机构的多种截面轮胎钢丝圈双圈缠绕机组	04/03/09	ZL200420028483.8	05/03/23	橡塑机械 研究所	张芝泉
9	一种多刀纵裁机的裁切装置	04/12/30	ZL200420056274.4	06/02/22	橡塑机械 研究所	张建浩 张芝泉
10	一种切刀电加热器	05/12/30	ZL2005201310181	07/04/04	橡塑机械 研究所	张建浩 张芝泉
11	巨型工程轮胎液压罐式硫化装置	06/07/05	ZL200620026622.2	07/07/11	橡塑机械 研究所	张建浩 张芝泉
12	销钉式冷喂料三复合液压机头橡胶挤出机组	05/12/28	ZL2005201309767	07/09/05	张芝泉	张建浩 张芝泉
13	全自动载重轮胎动平衡/跳动度试验机	06/07/17	ZL200620026711.7	07/08/15	橡塑机械 研究所	张建浩 张芝泉
14	一种可更换套筒的两辊压延机	06/08/21	ZL200620027092.3	07/08/15	橡塑机械 研究所	张建浩 张芝泉
15	挤出压延法内衬层薄胶片生产机组	06/08/21	ZL200620027093.8	07/09/05	橡塑机械 研究所	张建浩 张芝泉
16	全钢工程子午线轮胎一次法成型机组	06/09/22	ZL2006200273902	07/11/07	橡塑机械 研究所	张建浩 张芝泉
17	工程轮胎 X 光检测机	06/11/02	ZL200620027985.8	07/11/14	张芝泉	张建浩 张芝泉
18	轮胎胎面缠绕机组	06/12/27	ZL200620152129.5	07/12/05	橡塑机械 研究所	张建浩 张芝泉
19	一种具有贴合压实功能的机械成型鼓	06/12/12	ZL200620151634.8	07/12/19	橡塑机械 研究所	张建浩 张芝泉
20	半钢子午线轮胎一次法成型机	06/12/15	ZL200620151774.5	08/01/23	橡塑机械 研究所	张建浩 张芝泉
21	工程子午线轮胎 90°钢丝帘布裁断接头机组	06/12/27	ZL200620152130.8	08/01/23	橡塑机械 研究所	张建浩 张芝泉
22	大、巨型工程子午线轮胎钢丝圈缠绕机	07/08/17	ZL200720097119.0	08/06/25	橡塑机械 研究所	张建浩 张芝泉
23	大、巨型工程子午线轮胎钢丝圈缠绕机的缠绕模盘	07/08/17	ZL200720097120.3	08/06/25	橡塑机械 研究所	张建浩 张芝泉
24	一种巨型工程轮胎超宽钢丝帘布转向输送装置	07/12/19	ZL200720099017.2	08/09/03	橡塑机械 研究所	张建浩 张芝泉
25	一种窄冠带部件缠贴机	07/11/23	ZL200720097973.7	08/10/01	橡塑机械 研究所	张建浩 张芝泉
26	一种新型切刀电加热器	07/12/27	ZL200720099359.4	08/10/08	橡塑机械 研究所	张建浩 张芝泉

27	一种新型子午线轮胎钢丝圈自动定位机构	07/09/21	ZL200720098610.5	08/10/22	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
----	--------------------	----------	------------------	----------	---------	------------

### 5、橡塑机械研究所、张芝泉、张建浩先生拥有的已受理发明专利申请

序号	专利申请名称	申请日	申请号	申请人	发明人
1	巨型工程轮胎液压罐式硫化装置	2006.07.05	200610014677.6	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
2	全钢工程子午线轮胎一次法成型机组	2006.09.22	200610015734.2	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
3	工程轮胎 X 光检测机	2006.11.02	200610016496.7	张芝泉	张建浩 张芝泉
4	轮胎跳动度测量处理方法	2006.11.06	200610129223.3	张芝泉	张芝泉
5	一种具有贴合压实功能的机械成型鼓	2006.12.12	200610130037.1	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
6	半钢子午线轮胎一次法成型机	2006.12.15	200610130223.5	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
7	轮胎不平衡量标定与测量方法	2006.12.08	200610129929.x	张芝泉	张芝泉
8	轮胎胎面缠绕机组	2006.12.27	200610130593.9	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
9	工程子午线轮胎 90°钢丝帘布裁断接头机组	2006.12.27	200610130592.4	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
10	大、巨型工程子午线轮胎钢丝圈缠绕机的缠绕模盘	2007.08.17	200710058962.2	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
11	大、巨型工程子午线轮胎钢丝圈缠绕机	2007.08.17	200710058963.7	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
12	一种新型子午线轮胎钢丝圈自动定位机构	2007.09.21	200710059742.1	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
13	一种窄冠带部件缠贴机	2007.11.23	200710150356.3	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉
14	一种巨型工程轮胎超宽钢丝帘布转向输送装置	2007.12.19	200710060347.5	橡塑机械研究所	张建浩 张芝泉

### 6、赛象科技拥有的已受理发明专利申请

序号	专利申请名称	申请日	申请号	申请人	发明人
1	一种巨型工程轮胎钢丝帘布自动接对中装置	2008.01.11	200810052051.3	赛象科技	张芝泉 张建浩
2	一种新的特巨型全钢工程子午线轮胎一次成型方法和设备	2008.03.03	200810052356.4	赛象科技	张芝泉 张建浩
3	一种特巨型全钢工程子午线轮胎一次法成型机的悬吊翻转式胎胚卸胎装置	2008.03.13	200810052421.3	赛象科技	张芝泉 张建浩
4	一种特巨型全钢工程子午线轮胎成型机主轴的支撑装置	2008.03.28	200810052555.5	赛象科技	张芝泉 张建浩
5	一种特巨型全钢工程子午线轮胎三维缠贴机构	2008.05.05	200810052989.5	赛象科技	张芝泉 张建浩
6	巨型工程子午线轮胎钢丝帘布裁断机	2008.06.04	200810053419.8	赛象科技	张芝泉 张建浩
7	特巨型工程轮胎 X 光检测机	2008.09.18	200810151410.0	赛象科技	张芝泉 张建浩
8	子午线轮胎成型机中内衬层和帘布层贴合供料装置	2009.04.27	200920096521.6	赛象科技	张建浩 张芝泉



## 7、赛象科技拥有的已受理实用新型专利申请

序号	专利申请名称	申请日	申请号	申请人	设计人
1	一种多工位方断面轮胎钢丝圈缠绕机	2008.12.29	200820144977.0	赛象科技	张建浩 张芝泉
2	子午线轮胎成型机中内衬层和帘布层贴合供料装置	2009.04.27	200910068626.5	赛象科技	张芝泉 张建浩

## 8、赛象科技、张芝泉、张建浩先生拥有的已受理国际发明专利申请

序号	专利申请名称	申请日	申请国	申请号	申请人	发明人 设计人
1	3-DIMENSIONAL STRIP WINDING SYSTEM FOR SPECIAL GIANT ALL-STEEL RADIAL OTR TIRE (一种特巨型全钢工程子午线轮胎三维缠贴机构)	2008.9.4	美国	12/204, 003	张芝泉 张建浩	张芝泉 张建浩
2	3-DIMENSIONAL STRIP WINDING SYSTEM FOR SPECIAL GIANT ALL-STEEL RADIAL OTR TIRE (一种特巨型全钢工程子午线轮胎三维缠贴机构)	2008.9.10	印度	1920/MUM/2008	赛象 科技	张芝泉 张建浩
3	3-DIMENSIONAL STRIP WINDING SYSTEM FOR SPECIAL GIANT ALL-STEEL RADIAL OTR TIRE (一种特巨型全钢工程子午线轮胎三维缠贴机构)	2008.9.16	欧盟	08016299.3	赛象 科技	张芝泉 张建浩
4	DEVICE AND METHOD FOR FORMING TIRES (一种新的特巨型全钢工程子午线轮胎一次成型方法和设备)	2008.11.10	美国	12/267,643	张芝泉 张建浩	张芝泉 张建浩
5	DEVICE AND METHOD FOR FORMING TIRES (一种新的特巨型全钢工程子午线轮胎一次成型方法和设备)	2008.11.12	印度	2401/MUM/2008	赛象 科技	张芝泉 张建浩
6	DEVICE AND METHOD FOR FORMING TIRES (一种新的特巨型全钢工程子午线轮胎一次成型方法和设备)	2008.11.19	欧盟	08 020 188.2	赛象 科技	张芝泉 张建浩

## 六、同业竞争和关联交易

### (一) 同业竞争

持有本公司 5%以上股权的法人股股东仅为橡塑机械研究所。作为公司的控股股东，橡塑机械研究所除拥有赛象大厦酒店的房产，并持有本公司及赛象电气、赛象酒店有限公司的股权之外，未从事实际的生产经营活动。因此，橡塑机械研究所与赛象科技不存在任何同业竞争、业务控制或其他影响本公司业务独立的关系，其所控制的其他企业与本公司的经营范围、主营业务不同也不相似，与本公司均不存在同业竞争。

持有本公司 5%以上股权的自然人股东仅为公司实际控制人张建浩先生。张建浩先生除持有本公司及橡塑机械研究所股权外，未投资其他企业，与本公司不存在同业竞争。

为避免同业竞争，本公司控股股东橡塑机械研究所和实际控制人张建浩先生

向本公司出具了《放弃竞争和利益冲突的承诺函》，承诺：“为保证股份公司的长远利益，本公司/本人今后将不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动。”

公司其他自然人股东张芝泉先生、董哲锦先生和汤静先生均承诺：“本人现未自营或为其他第三方从事与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。”

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

报告期内，公司经常性关联交易情况如下：

单位：元

关联方名称	交易内容	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
橡塑机械研究所	支付房屋租赁费用	—	180,000.00	180,000.00	180,000.00
	收取房屋租赁费用	—	36,500.00	—	—
	收取水电费	—	—	2,694.70	—
赛象电气	收取房屋租赁费用	—	36,500.00	265,200.00	115,200.00
	收取水电费	—	—	102,564.12	102,564.12
	采购软、硬件配套产品	—	—	111,626,923.08	222,608,119.66
	采购零配件	—	—	561,595.29	655,798.53
	销售材料	—	—	—	—
	销售半成品	—	—	—	923,076.92
万向公司	采购半成品	—	—	2,089,743.58	—
	支付加工费用	1,119,829.06	1,858,022.14	3,750,224.29	—

公司向橡塑机械研究所承租房屋及向赛象电气出租房屋均参照当地市场价格确定单位面积租赁费用，按照实际租赁面积与单位面积租赁费用的乘积确定租赁费用。房屋租赁及水电费收付的关联交易金额较小，对公司业绩无重大不利影响。公司向赛象电气的关联采购参照市场价格和相关市场信息定价，一般配套的电气自动化系统价格按照公司销售合同金额的30%-40%左右来确定。公司从万向公司采购半成品的价格按照成本加成方法确定；公司支付万向公司加工费按同期非关联外协加工单位的标准结算。公司向赛象电气销售材料、半成品按照成本加成方法确定交易价格。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 技术转让与专利实施许可

2005年10月20日，本公司作为受让方（以下简称“甲方”）与张芝泉先生、张建浩先生（以下简称“乙方”）签订《技术转让（专利实施许可）合同》，约定乙方以独占方式许可甲方实施其所拥有的三鼓式全钢丝载重子午线轮胎一次法成型机专利权，甲方受让该项专利的实施许可并支付相应的实施许可使用费，许可实施使用费包括入门费180万元及按照年销售合同额3%提成的使用费。

按照上述合同，公司分别于2006年度及2007年度向张芝泉先生、张建浩先生支付专利使用费，具体支付情况如下表所示。

单位：元

项 目	2007年1月	2006年11月	2006年7月
专利使用费	740,700	3,165,714	1,097,700

2006年3月2日，本公司作为委托方（以下简称“甲方”）与橡塑机械研究所（以下简称“乙方”）签订《技术服务合同》，约定甲方委托乙方就“轮胎一次法成型机的滚压装置”进行科研研发的专项技术服务，并向乙方支付相应的技术服务报酬，技术服务费总额为人民币80万元。2006年7月，公司按照上述合同，向橡塑机械研究所支付技术服务费用共计人民币80万元。

2006年3月2日，本公司作为委托方（以下简称“甲方”）与橡塑机械研究所（以下简称“乙方”）签订《技术服务合同》，约定甲方委托乙方就“一种自动反包滚压机械成型鼓”进行科研研发的专项技术服务，并向乙方支付相应的技术服务报酬，技术服务费总额为人民币40万元。2006年10月，公司按照上述合同，向橡塑机械研究所支付技术服务费用共计人民币40万元。

2006年4月3日，赛象电气作为委托方（以下简称“甲方”）与橡塑机械研究所（以下简称“乙方”）签订《技术服务合同》，约定甲方委托乙方就“子午线载重轮胎X光检验机”进行科研研发的专项技术服务，并向乙方支付相应的技术服务报酬，技术服务费总额为人民币180万元，2006年度赛象电气向橡塑机械研究所支付技术服务费总额人民币180万元。

2007年3月16日，赛象电气作为委托方（以下简称“甲方”）与橡塑机械研究所（以下简称“乙方”）签订《技术服务合同》，约定甲方委托乙方就“大型工程子午线轮胎四段组合”进行科研研发的专项技术服务，并向乙方支付相应

的技术服务报酬，技术服务费总额为人民币 180 万元，2007 年度赛象电气向橡塑机械研究所支付技术服务费总额人民币 180 万元。

2007 年 11 月 6 日，本公司作为被许可方（以下简称“乙方”）与橡塑机械研究所、张芝泉先生、张建浩先生（以下简称“甲方”）签订《专利使用许可合同》，合同约定：甲方拥有的已授权专利许可乙方在专利有效期内独占性无偿使用；甲方拥有的已受理专利自取得专利权之日起许可乙方在专利有效期内独占性无偿使用。本许可是不可撤销的。任何一方或双方对合同范围内专利技术所作的革新和改进成果归属乙方。

## （2）股权转让

### A、受让和/或转让万向公司、赛象电气股权

2007 年 5 月 24 日，本公司作为出让方与橡塑机械研究所签订《股权转让合同》，将本公司持有的万向公司 51%的股权以人民币 2,256,456.64 元的价格转让给橡塑机械研究所，转让价格以万向公司 2006 年 12 月 31 日经审计的每股净资产为基准，即 1.02 元/股。本次股权转让完成后，本公司不再持有万向公司股份。

2007 年 5 月 25 日，本公司作为受让方与橡塑机械研究所、太平洋智能有限公司签订《股权转让合同》，橡塑机械研究所和太平洋智能有限公司分别将其持有的赛象电气 51.52%、21.21%的股权以人民币 2800 万元、1200 万元的价格转让给本公司。2007 年 6 月 22 日，本公司与橡塑机械研究所、太平洋智能有限公司就上述股权转让事宜签订《股权转让合同补充协议》，约定股权转让定价基准日为 2006 年 12 月 31 日，并约定在 2007 年内由本公司继续收购太平洋智能有限公司所持赛象电气剩余全部股权，以达到本公司吸收合并赛象电气的目的，股权转让合同由本公司与太平洋智能有限公司另行签订。2007 年 6 月 19 日，本次股权转让相关工商变更登记手续全部办理完毕。本次股权转让完成后，公司持有赛象电气 72.73%的股权。

2007 年 11 月 15 日，本公司作为出让方与橡塑机械研究所签订《股权转让合同》，将本公司持有的赛象电气 72.73%的股权以人民币 4,000 万元的价格转让给橡塑机械研究所。2007 年 12 月 13 日，本次股权转让相关工商变更登记手续全部办理完毕。本次股权转让完成后，公司不再持有赛象电气的股权。

## **B、受让龙辰科技股权**

2008年6月30日和2009年10月28日,本公司作为受让方先后与橡塑机械研究所两次签订《股权转让协议》,约定橡塑机械研究所将其持有的龙辰科技51%股份和49%股权转让给本公司,两次股权转让价格均为1元/股。至2009年11月9日,两次股权转让的工商变更登记手续先后全部办理完毕。两次股权转让完成后,橡塑机械研究所不再持有龙辰科技股权,龙辰科技成为本公司的全资子公司。

## **C、受让赛象轮胎装备（现已更名为赛象机电工程）股权**

2009年6月26日,本公司作为受让方与橡塑机械研究所签订《股权转让协议》,约定由橡塑机械研究所将其持有的赛象轮胎装备20%股份,按照1元/股的价格共计人民币60万元出资额转让至赛象科技。2009年6月30日,股权转让款已支付完毕;2009年7月3日,与本次股权转让相关的工商变更登记手续全部办理完毕。本次股权转让完成后,本公司持有赛象轮胎装备100%股权。

### **(3) 业务重组**

#### **A、公司与赛象电气之间的业务重组及资产转让**

2007年11月26日,本公司与赛象电气签订《业务重组协议》,约定由本公司承接赛象电气此前从事的控制系统(软件开发和系统集成)、控制装置等业务(以下简称“该等业务”);赛象电气承诺放弃该等业务,今后不再从事与本公司相竞争的业务,并将与该等业务相关的原材料、在产品、产成品等存货以及相关电子设备等固定资产及无形资产一次性转让给本公司,转让价格以相关资产截至2007年12月15日的账面净值为准,赛象电气许可本公司无偿使用与该等业务相关的软件著作权,并同意对此软件进行后续改进的成果归本公司所有,赛象电气将与该等业务相关的管理、生产、技术人员于2007年12月31日前全部转入本公司员工名册,自2008年1月1日起,本公司与该等人员签署相关劳动合同,并承担其工资、费用和保险。

根据上述协议,本公司受让赛象电气资产合计55,459,565.08元,其中原材料34,147,942.07元、在产品20,398,261.23元、固定资产781,745.09元(原值1,525,587.39元,累计折旧743,842.30元)、无形资产131,616.69元(原值149,000.00元,累计摊销17,383.31元);承接赛象电气人员共计106人。受让

资产在 2007 年 12 月 30 日前做了相应的账务处理，截至 2007 年 12 月 31 日，上述资产交割和价款支付的所有手续以及人员的变更手续全部完成。

## **B、公司与万向公司之间的业务重组及资产转让**

公司自 2008 年 6 月末取得龙辰科技 51% 股权后，即开始着手将原归属万向公司的部分资产、人员及业务整合入龙辰科技，龙辰科技共计受让万向公司固定资产 1,219,230.00 元，承接万向公司人员 69 人，截至 2008 年 10 月 22 日，上述资产交割和价款支付的所有手续以及人员的变更手续已全部完成。

公司于 2008 年 10 月向万向公司购入双柱坐标镗、车床、摇臂钻等固定资产共计人民币 90,960.00 元，截至 2008 年 10 月 22 日，上述资产交割和价款支付的所有手续全部办理完毕。

### **(4) 关联方向本公司提供资金支持**

为支持公司发展，满足公司经营发展的需要，公司与控股股东橡塑机械研究所于 2009 年 1 月 9 日签订《借款合同》，由橡塑机械研究所向公司提供资金支持。合同约定，公司向橡塑机械研究所借款人民币 6,000 万元，用于补充公司流动资金，借款期限为 12 个月（自 2009 年 1 月 9 日至 2010 年 1 月 8 日），借款利率为银行同期人民币贷款利率 5.04% 下浮 10%，自橡塑机械研究所向公司实际划拨借款之日起计息，按季度结息。

2009 年 1 月 11 日，橡塑机械研究所按照上述《借款合同》向公司划拨借款人民币 5,000 万元；截至 2009 年 6 月 30 日，公司对橡塑机械研究所的借款余额为 4,000 万元。2009 年 1-6 月，公司向橡塑机械研究所支付了 108.91 万元借款利息。

### **(5) 其他**

2009 年 1-6 月，公司向关联方赛象酒店有限公司支付会议费 28.64 万元。公司支付的该等会议费按照正常对客收费标准的七五折结算。

此外，公司尚有关联方橡塑机械研究所、赛象电气及张建浩先生为公司银行借款提供担保，该等交易对本公司经营成果及财务状况未产生重大不利影响。

本公司独立董事经充分核查后认为：“公司关联交易合同有效、定价公允、程序合法，符合公司利益且不存在违反相关法律、法规、公司章程及损害股东权益的情况。”

## 七、董事、监事和高级管理人员

姓名	职务	性别	出生日期	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2008年薪酬(元)	持股数量(万股)
张芝泉	董事长	男	1927	2007.5-2010.5	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	赛象电气董事、赛象酒店有限公司董事长	301,160.00	245.00
张建浩	董事、总经理	男	1960	2007.5-2010.5	历任天津市橡胶工业公司技改处技科负责人，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、赛象航空工装执行董事兼总经理。现任本公司董事、总经理	赛象电气董事、赛象酒店有限公司董事、赛象机电工程执行董事兼总经理	227,560.00	615.00
朱洪光	董事、总会计师	男	1970	2007.5-2010.5	历任东风轮胎厂进出口公司会计，天津市橡塑机械联合有限公司财务部副经理、万向公司董事。现任本公司董事、总会计师	赛象机电工程财务经理	177,883.00	---
何悦	独立董事	女	1959	2007.5-2010.5	法学硕士，一级律师。历任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，现任天津大学文法学院法学系教授，曾任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。第十届全国政协委员，现任致公党天津市委员会副主委、第十一届全国政协委员、天津市三胞妇女联谊会副秘书长	天津大学社会学与外国语学院法学系教授	50,000.00	---
刘维	独立董事	女	1957	2007.5-2010.5	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，现任五洲松德会计师事务所合伙人、副主任会计师	五洲松德会计师事务所合伙人、副主任会计师	50,000.00	---
刘桂荣	监事会主席	女	1954	2007.5-2010.5	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	橡塑机械研究所财务部经理、赛象机电工程监事	152,220.00	---
杜娟	监事	女	1965	2007.11-2010.5	历任天津市中环宏达电子公司财务部会计，天津昭和机电有限公司财务课课长，天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任	赛象电气财务管理部经理、赛象酒店董事会办公室副主任	82,477.00	---
牟宏	监事	男	1982	2007.8-2010.5	2002年至今就职于本公司，现任本公司总务部经理助理	赛象电气监事	58,618.00	---
董哲锦	副总经理	男	1942	2007.5-2010.5	历任天津市化工技校教师，天津市化工设备厂副厂长，天津市橡塑机械联合有限公司副总经理	---	168,160.00	20.00
汤静	副总经理	男	1940	2007.5-2010.5	历任天津市动力机厂工程师，天津螺纹工具厂副厂长、厂长	---	297,560.00	20.00
宋志琨	副总经理	男	1954	2007.5-2010.5	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、万向公司董事长，现任本公司副总经理	---	296,570.00	---

贾友旗	总调度长	男	1955	2007.5-2010.5	历任现代轮胎厂车间主任，本公司工程一部经理	---	296,860.00	---
史航	副总经理	男	1968	2007.6-2010.6	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	---	116,410.00	---
刘文安	副总经理兼董事会秘书	男	1955	2007.5-2010.5	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、赛象轮胎装备总经理	赛象酒店有限公司监事	165,414.00	---
苏立新	副总经理	女	1968	2007.12-2010.12	曾就职于天津华狮汽车仪表有限公司。历任本公司采购部副经理，生产计划部副经理，物流外协部经理	---	87,456.00	---
韩子森	副总经理	男	1963	2009.1-2012.1	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、万向公司董事	---	155,030.00	---

## 八、控股股东和实际控制人简要情况

### (一) 控股股东简介

公司控股股东为天津市橡塑机械研究所有限公司，该公司成立于 1994 年 8 月，注册地址为华苑产业区环外 M28 增 1 号，注册资本 1,830 万元。截至目前，橡塑机械研究所持有本公司 8,100 万股股份，占本次发行前总股本的 90%。

橡塑机械研究所系张芝泉先生、柴淑英女士和张建浩先生共同出资设立，张芝泉先生与柴淑英女士为夫妻关系，张建浩先生为二人之子。

截至目前，橡塑机械研究所除拥有赛象大厦酒店的房产，并持有本公司及赛象电气、赛象酒店有限公司的股权之外，未从事实际的生产经营活动。根据天津市天通泰和会计师事务所有限责任公司出具的津天通泰和字（2009）第 236 号审计报告，截至 2008 年 12 月 31 日，橡塑机械研究所总资产 68,411.51 万元，净资产 54,729.15 万元，2008 年度实现净利润 5,908.86 万元；截至 2009 年 6 月 30 日，橡塑机械研究所总资产 69,178.10 万元，净资产 54,654.64 万元，2009 年 1-6 月实现净利润-74.51 万元。

### (二) 实际控制人简介

本公司实际控制人为张建浩先生。

本次发行前，张建浩先生持有橡塑机械研究所 66.66% 的股权，为其第一大股东，张芝泉先生与柴淑英女士各持有橡塑机械研究所 16.67% 的股权。由于橡



塑机械研究所为本公司控股股东，持有本公司发行前 90%的股权，因此张建浩先生除直接持有本公司 6.84%的股权外，还通过橡塑机械研究所间接持有本公司 90%的股权，成为本公司的实际控制人。张建浩先生的基本情况如下：

姓名	国籍	是否拥有永久 境外居留权	身份证号码	住 所
张建浩	中国	否	120101*****4516	天津市河西区永安道

截至目前，橡塑机械研究所与张建浩先生持有的本公司股权不存在质押或其他争议情况。

## 九、财务会计信息和管理层讨论与分析

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	56,220,665.68	60,569,055.86	85,948,954.11	72,667,463.31
交易性金融资产	—	—	—	—
应收票据	52,564,866.18	69,048,000.00	73,487,260.00	96,671,000.00
应收账款	148,369,711.07	117,838,881.54	171,657,451.19	90,724,927.29
预付款项	18,356,463.47	54,388,540.00	55,194,841.39	12,455,396.83
应收利息	—	—	—	—
其他应收款	5,697,292.65	5,657,241.82	3,119,579.92	10,863,446.04
存货	262,619,898.17	349,212,865.18	230,403,741.25	199,156,930.86
一年内到期非流动资产	—	—	—	—
其他流动资产	—	—	—	—
<b>流动资产合计</b>	<b>543,828,897.22</b>	<b>656,714,584.40</b>	<b>619,811,827.86</b>	<b>482,539,164.33</b>
<b>非流动资产：</b>				
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	—	—	—	—
投资性房地产	—	—	—	—
固定资产	86,129,871.37	85,122,576.18	87,475,857.07	80,514,457.40
在建工程	85,642,750.12	47,217,241.72	477,000.00	444,350.00
工程物资	—	—	—	—
固定资产清理	—	—	—	—
生产性生物资产	—	—	—	—
无形资产	14,118,860.56	14,406,637.60	14,982,191.68	11,157,756.52
开发支出	—	—	—	—
商誉	—	—	—	—
长期待摊费用	—	—	—	—
递延所得税资产	3,261,283.52	3,073,081.86	2,492,981.56	2,269,719.51
其他非流动资产	—	—	—	—
<b>非流动资产合计</b>	<b>189,152,765.57</b>	<b>149,819,537.36</b>	<b>105,428,030.31</b>	<b>94,386,283.43</b>
<b>资产总计</b>	<b>732,981,662.79</b>	<b>806,534,121.76</b>	<b>725,239,858.17</b>	<b>576,925,447.76</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
<b>流动负债：</b>				
短期借款	—	76,500,000.00	120,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债	—	—	—	—
应付票据	67,546,142.62	151,940,633.42	104,647,442.87	171,272,412.72
应付账款	163,992,265.44	157,100,621.70	108,675,279.55	84,898,196.51
预收款项	151,192,604.71	219,546,225.15	185,789,739.72	86,226,331.55
应付职工薪酬	—	—	—	5,465,688.40
应交税费	8,134,620.86	-4,009,246.26	2,927,382.45	4,350,159.08
应付股利	—	—	—	—
其他应付款	40,402,591.14	382,939.60	335,655.00	55,895,231.67
一年内到期非流动负债	—	—	—	—
其他流动负债	—	—	—	—
<b>流动负债合计</b>	<b>431,268,224.77</b>	<b>601,461,173.61</b>	<b>522,375,499.59</b>	<b>458,108,019.93</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	50,000,000.00	—	—	—
应付债券	—	—	—	—
长期应付款	—	—	—	—
专项应付款	—	—	—	—
预计负债	—	—	—	—
递延收益	2,940,000.00	2,940,000.00	2,740,000.00	4,400,000.00
递延所得税负债	—	—	—	—
其他非流动负债	—	—	—	—
<b>非流动负债合计</b>	<b>52,940,000.00</b>	<b>2,940,000.00</b>	<b>2,740,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>484,208,224.77</b>	<b>604,401,173.61</b>	<b>525,115,499.59</b>	<b>462,508,019.93</b>
<b>股东权益</b>				
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	41,800,000.00
资本公积	222,006.76	216,707.23	216,707.23	216,707.23
减：库存股	—	—	—	—
盈余公积	34,126,643.19	29,377,188.49	20,444,458.16	25,170,466.30
未分配利润	122,034,400.55	79,413,786.21	88,864,398.76	45,062,286.15
外币报表折算差额	—	—	—	—
归属于母公司所有者权益	246,383,050.50	199,007,681.93	199,525,564.15	112,249,459.68
少数股东权益	2,390,387.52	3,125,266.22	598,794.43	2,167,968.15
<b>股东权益合计</b>	<b>248,773,438.02</b>	<b>202,132,948.15</b>	<b>200,124,358.58</b>	<b>114,417,427.83</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>732,981,662.79</b>	<b>806,534,121.76</b>	<b>725,239,858.17</b>	<b>576,925,447.76</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
一、营业总收入				
其中：营业收入	282,475,818.77	667,664,432.78	656,635,955.18	586,514,573.61
二、营业总成本				
其中：营业成本	193,713,023.53	460,595,596.10	406,973,606.10	361,447,151.42
营业税金及附加	3,129,237.08	1,512,541.53	2,376,777.04	1,725,308.61
销售费用	12,566,044.70	45,970,609.50	34,002,751.23	34,771,888.55
管理费用	25,017,901.42	69,145,026.23	37,189,460.39	42,609,345.06
财务费用	1,010,829.96	1,942,970.51	-680,320.18	2,030,721.68
资产减值损失	1,492,679.92	3,957,617.15	8,055,619.24	3,904,284.03
加：公允价值变动收益	—	—	—	—
投资收益	—	—	—	—
汇兑收益	—	—	—	—
三、营业利润	45,546,102.16	84,540,071.76	168,718,061.36	140,025,874.26
加：营业外收入	6,676,408.34	21,124,579.07	19,651,579.37	24,029,640.93
减：营业外支出	308,688.77	1,432,506.18	174,592.59	120,691.00
四、利润总额	51,913,821.73	104,232,144.65	188,195,048.14	163,934,824.19
减：所得税费用	4,673,331.86	14,673,555.08	14,985,751.86	5,324,492.69
五、净利润	47,240,489.87	89,558,589.57	173,209,296.28	158,610,331.50
同一控制下被合并方在合并前实现的净利润	—	243,521.89	79,493,704.87	114,390,965.85
归属于母公司股东的净利润	47,370,069.04	89,482,117.78	173,210,501.85	158,656,489.33
少数股东损益	-129,579.17	76,471.79	-1,205.57	-46,157.83
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.53	0.99	1.92	1.76
(二) 稀释每股收益	0.53	0.99	1.92	1.76

## 3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	217,866,326.63	839,629,085.93	795,296,161.01	626,760,840.84
收到的税费返还	3,897,013.13	19,210,027.98	9,138,497.26	15,771,449.59
收到的其他与经营活动有关的现金	24,524,632.13	53,344,833.50	46,369,992.73	38,384,330.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>246,287,971.89</b>	<b>912,183,947.41</b>	<b>850,804,651.00</b>	<b>680,916,620.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	155,251,164.30	541,418,361.09	553,826,205.61	386,089,404.58
支付给职工以及为职工支付的现金	25,569,689.33	51,948,970.57	35,561,039.52	28,898,821.63
支付的各项税费	20,613,801.98	37,154,337.56	54,040,276.79	48,027,960.35
支付的其他与经营活动有关的现金	27,337,892.72	122,710,632.54	65,429,103.43	63,102,587.47
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>228,772,548.33</b>	<b>753,232,301.76</b>	<b>708,856,625.35</b>	<b>526,118,774.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>17,515,423.56</b>	<b>158,951,645.65</b>	<b>141,948,025.65</b>	<b>154,797,846.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金	—	—	—	—
取得投资收益所收到的现金	—	—	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	—	420,100.00	106,240.00	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金	—	—	1,690,437.80	—
其中：出售子公司账上的现金	—	—	566,018.84	—
收到的其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
购买子公司增加的现金	—	—	—	—
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>—</b>	<b>420,100.00</b>	<b>1,796,677.80</b>	<b>—</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	46,601,944.33	46,779,203.64	23,415,460.43	12,662,454.00
投资支付的现金	600,000.00	—	—	—
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	—	-2,307,230.37	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>47,201,944.33</b>	<b>44,471,973.27</b>	<b>23,415,460.43</b>	<b>12,662,454.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-47,201,944.33</b>	<b>-44,051,873.27</b>	<b>-21,618,782.63</b>	<b>-12,662,454.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资所收到的现金	—	—	600,000.00	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	—	600,000.00	—
取得借款收到的现金	130,000,000.00	173,599,896.00	410,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金	—	—	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>173,599,896.00</b>	<b>410,600,000.00</b>	<b>70,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	116,500,000.00	217,099,896.00	340,000,000.00	—
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,651,725.31	96,779,670.63	134,222,463.82	—
其中：赛象电气支付给股东的股利、利润	—	—	105,565,600.00	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>119,151,725.31</b>	<b>313,879,566.63</b>	<b>474,222,463.82</b>	<b>—</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,848,274.69</b>	<b>-140,279,670.63</b>	<b>-63,622,463.82</b>	<b>-11,607,387.20</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>五、同一控制下业务合并对现金的影响</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-43,425,288.40</b>	<b>-105,124,043.6</b>
<b>六、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-18,838,246.08</b>	<b>-25,379,898.25</b>	<b>13,281,490.80</b>	<b>25,403,962.01</b>
加：年初现金及现金等价物余额	60,569,055.86	85,948,954.11	72,667,463.31	47,263,501.30
<b>年末现金及现金等价物余额</b>	<b>41,730,809.78</b>	<b>60,569,055.86</b>	<b>85,948,954.11</b>	<b>72,667,463.31</b>

## (二) 非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益和对净利润的影响如下表所示：

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
非流动资产处置损益	-192,450.19	455,018.96	-49,805.56	-99,891.00
计入当期损益的政府补助，但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	6,236,772.24	19,917,266.49	8,473,289.00	9,057,500.00
在企业合并中产生的损益	—	477,493.91	79,493,704.87	114,390,965.85
营业外收支净额	323,397.52	-680,212.56	528,395.65	771.37
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,367,719.57</b>	<b>20,169,566.80</b>	<b>88,445,583.96</b>	<b>123,349,346.22</b>
减：所得税影响金额	955,292.88	3,025,435.02	72,178.51	-14,747.94
少数股东损益影响金额	-440.82	198,876.21	---	---
<b>扣除所得税后的非经常性损益</b>	<b>5,412,426.69</b>	<b>17,144,131.78</b>	<b>88,373,405.45</b>	<b>123,364,094.16</b>
<b>扣除少数股东损益后非经常性损益合计</b>	<b>5,412,867.51</b>	<b>16,945,255.57</b>	<b>88,373,405.45</b>	<b>123,364,094.16</b>

## (三) 主要财务指标

以下各项财务指标，除资产负债率按照母公司报表口径计算外，均以合并财务报表数据为基础进行计算。

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
流动比率（倍）	1.26	1.09	1.19	1.05
速动比率（倍）	0.65	0.51	0.75	0.62
应收账款周转率（次/年）	1.88	4.17	4.63	6.29
存货周转率（次/年）	0.62	1.56	1.87	1.94
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例（%）	0.28	0.40	0.54	0.16
母公司资产负债率（%）	66.98	75.25	72.46	76.33
每股净资产（元/股）	2.76	2.25	2.22	2.74
息税折旧摊销前利润（万元）	6,025.50	12,181.92	20,096.68	17,324.84
利息保障倍数	20.58	16.37	63.85	99.20
每股经营活动净现金流（元/股）	0.19	1.77	1.58	1.72
每股净现金流量（元/股）	-0.21	-0.28	0.15	0.28

#### （四）管理层讨论与分析

报告期前三个会计年度，公司资产结构未出现重大变化，流动资产占总资产的比例始终保持在 80%以上，而非流动资产比例较低，表明公司资产具有较强的流动性和可变现能力。2009 年 1-6 月，公司自筹资金投入募集资金项目建设的部分款项由预付账款转入在建工程，并开始购买部分机器设备，导致当期末固定资产和在建工程占比有所上升。

公司的资产整体质量优良，不存在高风险资产和闲置多余资产，并已按照谨慎性原则对相关资产提取足额的减值准备。报告期内公司资产结构与其生产经营模式相适应，符合装备制造业企业的特点，较为合理。

从债务结构上看，公司债务以流动负债为主。报告期内各期末，流动负债分别占公司总负债金额的 99.05%、99.48%、99.51%和 89.70%，其中应付账款、应付票据和预收款项是流动负债的主要组成部分，各年末短期借款在流动负债中所占比例较低，但在 2006、2007 年度呈现上升的趋势，表明伴随着近年来主营业务的高速发展，公司对外部资金的需求逐渐显现。总体而言，公司的负债目前仍主要源自从商品购销及提供劳务行为中所获得的商业信用，信贷融资居于相对次要的地位，公司运营对银行等金融机构的依赖程度较低，不存在到期未偿还的大额债务和延期支付利息的情况。报告期内公司负债的增长主要源于业务规模扩张以及募集资金项目前期工程建设所引致的应付款项、预收款项等流动负债的增加，基本与资产规模的扩张速度保持一致。

报告期各期末，公司（母公司）的资产负债率分别为 76.33%、72.46%、75.25%和 66.98%，资产负债率较高。考虑到公司所处行业的生产经营模式，资产结构中以流动性较强的资产为主，固定资产等非流动资产占比相对较低。报告期内，公司主要依靠自身积累及短期信贷作为业务规模扩大的支撑，对长期债务资本的需求相对有限，报告期内前三个会计年度末长期借款余额均为零，因此尽管资产负债率的绝对值较高，但不会对公司清偿长期债务的能力构成显著影响。

公司的资产负债水平与其生产经营模式相适应，资产流动性及可变现能力较强，银行及上下游客户资信状况良好，经营性现金流量充足，报告期内未发生表外融资和或有负债。在购销两端均涉及大量商业信用的情况下，公司能够通过销售收入的实现和应收款项的回笼有效维持正常的资金周转，融资渠道畅通，具备较强的偿债能力，随着业务体系的进一步完整和主营业务规模的扩大，公司盈利

能力和自身积累能力不断上升，各项偿债能力指标逐年改善，预计随着首次公开发行股票的成功，公司的资本债务结构将得到改善，偿债能力将得到进一步增强。

公司的主营业务收入主要来源于与子午线轮胎生产有关的成套主机设备，并辅以相关配件的销售，公司主营业务定位明确。随着公司技术能力的持续提升和业务领域的不断扩展，近年来逐步形成了类型丰富、层次合理的产品结构，产品线基本覆盖了包括载重胎、工程胎在内的不同用途、不同规格的子午线轮胎生产及成型的全过程，其产品的多样性及技术水准在国内同行业中居于领先地位，基本能够满足橡塑轮胎行业各细分市场上不同客户的多元化需求；加之公司采取“以销定产”的经营模式，客户群体较为广泛，单一产品的销售状况往往取决于下游客户对产品的具体要求，综合以上各类因素，在公司生产规模扩大，主机设备销售收入均伴随下游行业客户引致需求的扩张出现整体性增长的情况下，近两年单一产品所提供的销售收入未超过公司主营业务收入的 25%，公司业绩不存在对某一产品类型或具体产品的严重依赖，产品结构单一的风险度较低，收入结构较为合理，具备较高的生产、销售灵活性以及持续、稳定的盈利能力。

报告期内，公司分别实现净利润 15,861.03 万元、17,320.93 万元、8,955.86 万元和 4,724.05 万元，2007 年度公司净利润较上年增长 9.20%，2008 年度公司净利润较 2007 年度下降 48.29%。

报告期内公司净利润水平呈现较大幅度的变动，一方面受到宏观经济形势、公司所处行业竞争程度及下游行业发展景气度等外部因素发生变化的影响，另一方面源自公司内部市场开拓等发展策略的调整。

得益于国民经济的快速发展、汽车产量及保有量的持续上升、基建设施投资力度的不断加大，以及轮胎市场子午胎替代斜交胎的结构性调整，国内橡胶机械市场于 2002 年结束低速调整期之后，经过 2003、2004 两年的“井喷式”快速发展，于 2005-2007 年度达到高峰，子午线轮胎设备的市场需求量、产销额等指标均显著高于此前年度。公司作为国内橡塑轮胎装备领域的龙头企业，适时抓住橡胶轮胎行业载重子午胎、工程子午胎产能扩大、产品升级的契机，充分利用公司在子午胎装备市场较高的市场占有率和美誉度，于 2006-2007 年度实现产销量的大幅增长，并推出一系列技术含量及附加值较高的中高端子午胎成型设备，迅速抢占国内市场。子午线轮胎装备非批量化重复生产，具备较高的订制性，下游轮胎生产企业对子午胎装备提供商有一定的依赖程度，公司多年以来积累的



丰富行业经验和强大研发实力开始于行业景气期释放出价值，实现较高的销售毛利率，给公司带来了超额利润；同时，由于 2006-2007 年度公司在产销环节相对集中于国内市场，产品的研发、运输、包装成本得到有效控制，带动公司在报告期前两个会计年度实现营业收入及净利润的稳步增长，净利润整体维持在一个很高的水平。

2008 年度，公司在营业收入小幅上升的情况下净利润却出现较大幅度下滑，主要原因可以归结为：

首先，公司所面向的轮胎制造业及汽车制造行业受 2008 年下半年以来国内外经济金融形势冲击较为明显，部分客户延迟当年度所订购产品的提货时间，一定程度上减缓了公司主营业务收入的 growth 势头；

其次，自 2007 年度以来，随着国内橡胶机械行业，尤其是子午胎装备制造行业整体技术水平的不断提升，公司产品线所涵盖的部分中低端产品的技术优势有所下降，部分产品的可替代性有增强趋势，公司所面对市场竞争环境日趋激烈，部分竞争对手或利用其专注于某一细分市场或特定产品带来的成本优势及规模效应，或通过向客户给予较长的信用宽限，或利用自身资本优势采取价格战等营销手段争取客户资源，造成公司对部分产品的定价能力有所削弱。公司在按照自身战略规划不断拓展产品生产线、持续加大研发投入、严格控制产品质量和信用政策的情况下，受前述市场因素影响，2008 年度载重子午胎成型设备、挤出冷却设备等部分设备实现的利润同比出现下滑，导致该年度公司部分内销产品的毛利率有所降低，主营业务销售毛利较上年度下降 4,289.12 万元；

再者，公司 2008 年度的出口销售收入在主营业务收入中所占比重达到 38.48%，大大超过以前年度，出口销售在拓宽公司市场范围的同时，也导致公司当年度产品运输、包装费用及国外销售代理费用大量增加，同时公司针对国外客户要求，加大研发投入，直接导致当年度营业费用和管理费用的快速上升，期间费用总额较上年度增加 4,654.66 万元。

上述销售收入增长的减缓、销售毛利的下降及期间费用的上升导致公司 2008 年度营业利润较上年度大幅下降，是造成公司净利润水平下滑的主要原因。

此外，根据天津市新技术产业园区国家税务局津国税新[2006]38 号文批复，天津赛象电气自动化技术有限公司享受外商投资企业优惠税率 15%的同时，享受所得税“两免三减半”优惠政策，2006 年度免征企业所得税，2007 年减半征

收企业所得税，实际征收率 7.5%。2008 年度之前，软硬件控制装置、控制系统业务是赛象电气的主营业务，因此，2006 年度及 2007 年度合并报表中该部分业务所产生的应纳税所得额 12,112.83 万元、5,666.10 万元分别享有 0%及 7.5% 的优惠税率，2007 年度之后该部分业务由赛象科技承接，其产生的应纳税所得额须按照高新技术企业 15%的所得税率缴纳所得税；同时，2007 年度公司所享受国产设备投资抵免所得税额金额较高，达到 453.90 万元，公司税务负担相对较轻。因此，上述税收政策因素也是造成公司 2008 年度净利润低于 2006 年度及 2007 年度的重要原因。

## （五）股利分配政策

### 1、股利分配的一般政策

（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

（2）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。公司可以采取现金或股票的方式分配股利。

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，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。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。

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

(4) 本公司的利润分配以会计期间实际实现的可分配利润为计算依据。

(5) 公司派发股利时，按有关法律和行政法规代扣股东股利收入的应纳税金。

本次发行前后公司的股利分配政策无变化。

## 2、报告期内历次股利分配情况

(1) 2006年10月30日，本公司2006年第一次临时股东大会审议通过了2005年度利润分配方案，将可供股东分配的2005年度及以前年度利润54,606,661.07元中的30,000,000.00元向公司全体股东派发现金红利（含税）。

(2) 2007年5月25日，本公司2006年度股东大会审议通过了公司2006年度利润分配及增资议案。根据经审计的财务报告，公司2006年度可供股东分配利润为63,970,561.17元。本年度采取如下利润分配及增资方案：以可分配利润向全体股东每股派发现金红利0.65元（含税），共计发放现金红利2,717万元；以可分配利润向全体股东每股送红股0.818182股，送红股共计3,420万元；以盈余公积向全体股东每股转增0.334928股，转增股本共计1,400万元；本次增资后公司注册资本由4,180万元增至9,000万元。

(3) 2008年8月26日，公司召开2008年第二次临时股东大会，审议通过了2008年中期利润分配方案，将截至2008年6月30日可供股东分配利润150,320,089.31元中的90,000,000元向全体股东派发现金股利（含税）。截至报告期末，本次利润分配方案已实施完毕。

上述股利分配符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 3、本次发行完成前后的滚存利润分配政策

根据公司2009年11月25日召开的2009年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行前滚存利润分配的议案》，公司本次发行完成前产生的滚存利润由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。截至2009年6月30日，公司未分配利润为122,024,564.25元（母公司数据）。

## （六）子公司情况

截至目前，本公司拥有两家子公司，基本情况如下：

公司简称	成立时间	注册资本	出资比例	注册地及主要经营地	主营业务
赛象机电工程	2007年4月20日	300万元	100%	华苑产业区（环外）海泰发展四道9号D座	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
龙辰科技	2008年4月2日	500万元	100%	天津市河北区革新道5号	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

注：1、赛象机电工程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，发行人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赛象轮胎装备20%股权转让至发行人。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，该公司成为发行人的全资子公司。

2、龙辰科技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，发行人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龙辰科技51%股权转让至发行人；2009年10月28日，发行人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龙辰科技49%股权转让至发行人。至2009年11月9日，龙辰科技股权转让的工商变更登记手续全部办理完毕，龙辰科技成为发行人的全资子公司。

上述两家公司近一年一期的主要财务指标如下表：

单位：万元

公司简称	时间	总资产	净资产	净利润	是否审计
赛象机电工程	2009年1-6月	303.38	303.39	0.74	否
	2008年	502.86	302.65	3.25	
龙辰科技	2009年1-6月	506.66	487.83	-26.44	
	2008年	546.12	514.28	14.28	

## 第四节 募集资金运用

经公司 2008 年第一次临时股东大会、2009 年第一次临时股东大会和 2009 年第三次临时股东大会审议通过，公司本次公开发行股票 3,000 万股，募集资金投资项目将用于“子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目”，项目投资总额为 62,655 万元。

鉴于募集资金投资项目实施的紧迫性，公司已先行通过自有资金进行建设，截至 2009 年 6 月 30 日，项目累计投入资金 9,811.67 万元。

本公司募集资金投资的子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目，可形成年加工 117 台套的生产规模，用于生产子午线轮胎系列装备等产品，具体生产纲领及销售收入预测情况如下表所示：

序号	产品名称	单位	年生产纲领	平均价格 (万元)	销售收入 (万元)
1	挤出设备	台、条	26	688	17,888
2	裁断设备	台、条	25	427	10,675
3	工程胎成型机	台	15	1405	21,075
4	其他成型机	台	82	550	45,100
5	钢丝圈缠绕设备	台、条	16	203	3,248
6	检测设备	台	7	305	2,135
合计		—	171	—	100,121

目前，项目已经获得天津市发展和改革委员会出具津发改许可[2007]351 号文对该募股资金项目予以登记备案，完成了项目建议书和可行性研究报告的编制，完成了天津赛象子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目环境影响报告书的编制，并获得天津市环保局的批复；签署了土地转让合同，施工图已完成设计并通过了审查，规划和消防已经获得批准；联合厂房已完成土建施工、设备及公用管线安装、调试等建设工作。

本次募集资金投资项目与发行人的主营业务密切关联，项目的顺利实施能够对公司经营状况起到良好的促进作用。本公司运用募集资金对现有生产业务进行技术改造，符合国家的产业发展政策，通过针对性地解决目前生产中存在的薄弱环节和瓶颈因素，以提升公司的生产制造水平。公司未来将继续以橡胶机械为核

心业务，本项目的顺利实施，可以显著提高公司对市场需求的快速反应能力，产品结构进一步向高端产品倾斜，增强公司的整体竞争能力，促进公司在技术应用、重大装备、管理能力等方面向国际先进水平靠拢，为公司进一步拓展国际市场，成为一家国际化的橡胶机械供应商奠定基础。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

本公司提请投资者关注以下风险：

#### （一）市场风险

1、2008 年以来，受国际金融危机蔓延和世界经济增长减速的影响，国内外汽车行业及相关汽车零部件制造业的发展前景不容乐观，公司所处的橡塑机械行业的市场需求也因此受到较大不利影响。但是，作为橡胶机械行业的龙头企业，公司除了可以受惠于国家为应对金融危机所采取的各项经济举措，自身也采取了积极应对的方式，通过加强管理、开拓市场、提高研发能力等方面的努力积极战胜本轮金融危机，进一步增强自身的核心竞争力。

2、公司主营业务单一，销售收入主要来源于轮胎橡胶行业对轮胎橡胶制造设备的需求，如果未来子午胎需求未达到预期或出现较大波动，将会对公司市场造成一定负面影响。

3、公司所处行业为竞争性行业，如果不能在工艺技术开发、销售网络建设和营销策略的设计等方面适应市场竞争状况的变化，公司将可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势和已有的市场份额。

4、钢材、有色金属与化工材料等基础原材料价格上涨，直接影响公司生产所需基础原材料的采购成本，同时间接可能导致工业基础配套器材生产厂家提高售价，最终影响公司生产产品所需工业基础配套器材的采购成本。

#### （二）管理风险

1、如果公司控股股东联合第二大股东与第三大股东通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策，或与公司发生不合理的关联交易，可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失，存在大股东控制的风险。

2、如果公司本次能够成功发行股票并上市，公司的资产规模将大幅增加，公司的人员也将大量扩充，公司组织结构日益复杂，如果不能及时调整原有的管理体系和经营模式，以适应资本市场运作和公司业务发展的要求，将可能带来规模扩大导致的管理风险。

### （三）技术风险

1、公司所处行业具有技术推动型的典型特征。尽管公司不断加强自主技术创新能力，但与国外知名企业相比，在技术开发实力、研发费用绝对数额等方面还存在差距，倘若失去技术领先优势，将影响到公司的持续性发展。

2、公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，虽然公司与核心技术人员签订了保密协议，但客观上存在因核心技术人才流失而造成技术泄密的风险。

### （四）财务风险

1、本次发行后，预计公司的净资产将比 2009 年 6 月末增加两倍以上，由于募集资金投资项目尚有一定的建设期，因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。

2、公司产品销售基本上都是执行“361”的收款方式（即合同签订后预收 30%，发货前或投运合格后收 60%，其余 10%作为质量保证金，在正常运行一年后付清）。该销售收款政策直接导致了期末应收账款的增加。如果公司在发出商品及安装投运后不能及时收回款项，则存在发生坏账的风险。

### （五）与募集资金项目有关的风险

公司本次股票发行所募集资金将投向“子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目”。该项目已经相关研究设计单位充分论证和系统规划，具有较高的技术含量和良好的市场应用前景，已具备了较高的技术成熟度和较好的产业化条件，并获得了国家有关部门的立项批准。但在项目实施过程中，如果建设市场环境、技术及施工组织管理等方面出现重大变化，将影响本公司投资项目的顺利实施，从而影响公司的预期收益。

### （六）人才竞争的风险

公司是技术密集型企业，要保持企业在行业中的领先地位必须拥有一支稳定、高素质的技术和管理人才队伍。随着公司业务的迅猛发展，公司对人才的需求日益增大。此外，公司在行业中技术和市场地位的不断提高也使公司内部的人才成为同行业厂家争夺的焦点，因此公司如果不能吸引和留住高素质的人才，将在一定程度上制约公司未来的发展，存在人才竞争的风险。

### （七）政策性风险

1、外汇汇率的波动直接影响到公司出口产品的销售价格，从而影响到公司



产品的价格竞争力，为公司的经营带来一定风险。另外，随着外销业务的增长，公司的外币资产和外币负债也将随之增加，如果人民币持续升值，将有可能给公司带来汇兑损失。

2、公司于 2008 年 11 月 24 日取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR200812000142），证书有效期限为三年。按照相关规定，公司在证书有效期内可享受 15%的所得税税率优惠政策，但如国家未来对此项政策做出调整，或公司在证书有效期满后未能继续被认定为高新技术企业，则公司收益状况将受到一定影响。

公司收购了赛象电气的软件开发业务及相关资产后，自 2008 年起享受软件产品增值税实际税负超过 3%的部分即征即退优惠政策。但如果国家税收优惠政策发生变化，将会对公司收益产生一定的影响。

此外，公司出口销售增值税执行“免、抵、退”政策，目前执行的出口退税率为 13%。若国家在未来对橡胶设备行业调低出口退税率，将对公司经营业绩造成一定影响。

## 二、重要合同

本节重要合同是指交易金额超过人民币500万元，或者交易金额虽未超过人民币500万元，但对公司生产经营、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

### （一）重大销售合同

（1）2007 年 12 月，本公司作为供货方与双钱集团（重庆）轮胎有限公司签订《买卖合同》。约定由本公司向对方出售轮胎设备，合同价款共计人民币 3,136 万元。

（2）2007 年 12 月，本公司作为供货方与青岛森泰达轮胎有限公司签订《合同书》，约定由本公司向青岛森泰达轮胎有限公司出售轮胎设备，合同价款共计人民币 3,430 万元。

（3）2008年3月，本公司作为供货方与安徽佳通轮胎股份有限公司签订《采购合同》，约定由本公司向安徽佳通轮胎有限公司出售轮胎设备，合同价款共计人民币1,256万元。

（4）2008年2月，本公司作为供货方与三角轮胎股份有限公司签订《采购合同》，约定由本公司向三角轮胎股份有限公司出售轮胎设备，合同价款共计人

民币9,364万元。

(5) 2007年10月至2009年4月, 本公司作为供货方与山东永盛橡胶集团有限公司签订供货合同, 约定由本公司向山东永盛橡胶集团有限公司出售轮胎设备, 合同价款共计人民币3,516万元。

(6) 2008年4月, 本公司作为供货方与天津机电国际贸易集团有限公司签订《购销合同》, 约定由本公司向天津机电国际贸易集团有限公司出售轮胎设备, 合同价款共计人民币2,386万元。

(7) 2008年6月至2009年6月, 本公司作为供货方与贵州大力士轮胎有限公司签订了供货合同, 约定由本公司向对方出售轮胎设备, 合同价款共计人民币1,856万元。

(8) 2008年6月至2008年12月, 本公司作为供货方与山东宏盛橡胶有限公司签订《合同书》, 约定由本公司向山东宏盛橡胶有限公司出售轮胎设备, 合同价款共计人民币3,398万元。

(9) 2008年6月, 本公司作为供货方与天津国际联合轮胎橡胶有限公司签订《合同书》, 约定由本公司向天津国际联合轮胎橡胶有限公司出售轮胎设备, 合同价款共计人民币586.60万元。

(10) 2008年9月至2009年6月, 本公司作为供货方与潍坊市跃龙橡胶轮胎有限公司签订《合同书》, 约定由本公司向潍坊市跃龙橡胶轮胎有限公司出售轮胎设备, 合同价款共计人民币1,930万元。

(11) 2009年2月, 本公司作为供货方与上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司轮胎研究所签订《买卖合同》, 约定由本公司向上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司轮胎研究所出售轮胎设备, 合同价款共计人民币615万元。

(12) 2009年5月, 本公司作为供货方与好友轮胎有限公司签订《双复合生产线等购销合同》, 约定由本公司向好友轮胎有限公司出售轮胎设备, 合同价款共计人民币1,512.54万元。

(13) 本公司作为供货方分别于2009年4月至2009年6月与杭州中策橡胶有限公司签订《合同书》, 约定由本公司向杭州中策橡胶有限公司出售轮胎设备, 合同价款共计人民币3,680万元。

(14) 2009年5月, 本公司作为供货方与三角(威海)华盛顿轮胎有限公司签订《设备买卖合同》, 约定由本公司向三角(威海)华盛顿轮胎有限公司出

售轮胎设备，合同价款共计人民币6,426.72万元。

(15) 2009年5月，本公司作为供货方与杭州朝阳橡胶有限公司签订《合同书》，约定由本公司向杭州朝阳橡胶有限公司出售轮胎设备，合同价款共计人民币560万元。

(16) 2009年3月，本公司作为供货方与陕西延长石油集团橡胶有限公司签订《设备采购合同》，约定由本公司向陕西延长石油集团橡胶有限公司出售轮胎设备，合同价款共计人民币520万元。

(17) 2007年8月，本公司作为主要承包商与天津保税区投资有限公司、欧洲空中客车公司（Airbus）签订了《有关为向中国运输大部件组装件提供运输工装夹具的合同》，约定由本公司为买方天津保税区投资有限公司设计、生产、测试、检验、组装、拆卸、运输、重新组装并交付成套大部件工装夹具，合同价款共计欧元1,573.962万元。

## **(二) 借款合同**

2009年4月15日，公司与贷款人渤海银行股份有限公司签订《中长期借款合同》（合同编号：渤津分中长期（2009）第6号），约定贷款人向公司提供金额不超过19,000万元的借款。按月结息，借款期限为3年。

## **(三) 土地转让合同**

2008年2月2日，公司（乙方）与天津海泰控股集团有限公司（甲方）签署了关于本次募集资金投资项目的《国有土地使用权转让合同》（合同编号：园区【华苑】2008-1）。根据该合同，甲方转让给乙方的宗地位于天津新技术产业园区华苑产业区（环外）10-04号地块，宗地编号2007-132，宗地面积100,802.3平方米。本合同地块土地使用权转让价格为245元/平方米，土地使用权转让总金额为24,696,563.5元人民币，使用年限为50年。

## **(四) 与募集资金投资项目相关的合同**

2008年2月29日，公司与巴特勒（天津）有限公司签订《钢结构建筑材料定制和供应合同》，约定由巴特勒（天津）有限公司向本公司提供钢结构厂房建材，合同价款共计人民币2,958万元。

2008年5月4日，公司作为发包人与中建六局土木工程有限公司签订《建筑工程施工合同》，合同编号为GF-1999-0201。合同约定由中建六局土木工程有限公司作为承包人，承包本公司所发子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化A

区施工图纸范围内的全部土建、安装施工工程及钢结构安装，合同价款共计人民币4,998万元。

### **（五）关联交易合同**

关联交易合同详见本招股意向书摘要第三节“发行人基本情况”之“六、同业竞争与关联交易”部分相关内容。

### **（六）保荐和承销协议**

2008年1月，公司与渤海证券股份有限公司签订了《保荐协议》。依据该协议，渤海证券担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构。保荐费人民币200万元。

2008年1月，公司与渤海证券股份有限公司签订了《承销协议》。依据该协议，以渤海证券为主承销商的承销团将以余额包销方式承销股份公司社会公众股本次发售股份，承销费按承销金额的2.5%收取。

## **三、其他重要事项**

截至本招股意向书摘要签署之日，本公司不存在对外担保事项。

截至本招股意向书摘要签署之日，公司不存在对其财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书摘要签署之日，公司控股股东或实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员作为一方当事人不存在重大诉讼或仲裁事项。

## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

### 一、本次发行之各方当事人

当事人	名称	住所	联系电话	传真	联系人
发行人	天津赛象科技股份有限公司	天津市华苑新技术产业园区海泰发展四道九号	022-23788188	022-23788199	刘文安
保荐人 (主承销商)	渤海证券股份有限公司	天津市河西区 宾水道三号	022-28451888	022-28451611	高梅
律师事务所	嘉德恒时 律师事务所	天津市河西区马场 道 59 号国际经济 贸易中心 A 座 1009-1010	022-83865255	022-83865266	李天力
会计师事务所	广东大华德律 会计师事务所	深圳市福田区 滨河大道联合广场 B 座 11 楼	0755-82900952	0755-82900965	李秉心
股票登记 机构	中国证券登记 结算有限责任 公司 深圳分公司	广东省深圳市 深南中路 1093 号 中信大厦 18 楼	0755-25938000	0755-25988122	
收款银行					
拟上市的 证券交易所	深圳证券 交易所	深圳市深南东路 5045 号	0755-82083333	0755-82083947	

### 二、与本次发行上市有关的重要日期

序号	发行工作	日期
1	询价推介时间	2009 年 12 月 28 日至 2009 年 12 月 30 日
2	定价公告刊登日期	2010 年 1 月 4 日
3	申购日期和缴款日期	2010 年 1 月 5 日
4	预计股票上市日期	2010 年**月**日

## 第七节 备查文件

投资者可查阅与本次发行有关的下列文件：

- 1、发行保荐书
- 2、财务报表及审计报告
- 3、内部控制鉴证报告
- 4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表
- 5、法律意见书及律师工作报告
- 6、公司章程（草案）
- 7、中国证监会核准本次发行的文件
- 8、其他与本次发行有关的重要文件

查阅时间：工作日上午 8：30 - 11：30，下午 2：00 - 5：00

查阅地点：本公司及保荐人（主承销商）办公地点

- 1、天津赛象科技股份有限公司

地 址：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号

电 话：022-23788188

传 真：022-23788189

联 系 人：刘文安

互联网址：[www.chinarpm.com](http://www.chinarpm.com)

电子邮箱：[tstzqb@sina.com](mailto:tstzqb@sina.com)

- 2、渤海证券股份有限公司

地 址：天津市河西区宾水道 3 号

电 话：022-28451953

传 真：022-28451611

联 系 人：张嘉棋、高梅、孙培生、谌龙、孙铮铮



天津赛象科技股份有限公司

2009年11月26日