



**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**  
**上市公告书**

**保荐机构（主承销商）**

 **渤海证券股份有限公司**  
**Bohai Securities Co.,Ltd.**

**天津市南开区宾水西道 8 号**

## 第一节 重要声明与提示

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司 A 股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司（以下简称“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。”

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。”

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。”

本上市公告书披露了未经审计的 2009 年 1-9 月主要财务数据及经公司内部审计的 2009 年度业绩快报，敬请投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制，旨在向投资者提供有关天津赛象科技股份有限公司（以下简称“赛象科技”或“本公司”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1401号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股。本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。

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”，其中本次公开发行中网上定价发行的 2,400 万股股票将于 2010 年 1 月 15 日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市相关信息

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2010 年 1 月 15 日
- 3、股票简称：赛象科技
- 4、股票代码：002337
- 5、首次公开发行后总股本：12,000 万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：3,000 万股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

股东姓名	本次发行前		本次发行后		限售期
	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	
橡塑机械研究所	8,100.00	90.00	8,100.00	67.50	自 2010 年 1 月 15 日起 36 个月
张建浩	615.00	6.84	615.00	5.12	自 2010 年 1 月 15 日起 36 个月
张芝泉	245.00	2.72	245.00	2.04	自 2010 年 1 月 15 日起 36 个月
董哲锦	20.00	0.22	20.00	0.17	自 2010 年 1 月 15 日起 12 个月
汤静	20.00	0.22	20.00	0.17	自 2010 年 1 月 15 日起 12 个月

**8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：**

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。”

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。”

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。”

**9、本次上市股份的其他锁定安排：**本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

**10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：**本次发行中网上发行的 2,400 万股股份无流通限制及锁定安排。

**11、公司股份可上市交易日期**

项 目		持股数量 (万股)	占首次公开发行后 总股本比例 (%)	可上市交易时间
首次公开发行前 已发行的股份	橡塑机械研究所	8,100	67.50	2013年1月15日
	张建浩	615	5.12	2013年1月15日
	张芝泉	245	2.04	2013年1月15日
	董哲锦	20	0.17	2011年1月15日
	汤静	20	0.17	2011年1月15日
	小计	<b>9,000</b>	<b>75.00</b>	—
首次公开发行的 股份	网下配售发行的股份	600	5.00	2010年4月15日
	网上定价发行的股份	2,400	20.00	2010年1月15日
	小计	3,000	25.00	—
合 计		<b>12,000</b>	<b>100.00</b>	—

12、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

13、上市保荐机构：渤海证券股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人的基本情况

- 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（发行前）；12,000 万元（发行后）
- 4、法定代表人：张芝泉
- 5、住所：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号
- 6、经营范围：以子午线轮胎系列生产设备为主的橡胶机械设备及配件；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；软件开发；本企业自产产品及相关技术的出口业务等
- 7、主营业务：子午线轮胎生产成套装备和检测设备的研发、生产和销售
- 8、所属行业：C73 专用设备制造业
- 9、电话：022-23788188
- 10、传真：022-23788199
- 11、电子信箱：tstzqb@sina.com
- 12、董事会秘书：刘文安

#### 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	任期起止日期	持股数量
张芝泉	董事长	2007 年 5 月至 2010 年 5 月	直接持有公司股份 245 万股， 通过橡塑机械研究所间接持有公司股份 1,350.27 万股
张建浩	董事、总经理	2007 年 5 月至 2010 年 5 月	直接持有公司股份 615 万股， 通过橡塑机械研究所间接持有公司股份 5,399.46 万股
朱洪光	董事、总会计师	2007 年 5 月至 2010 年 5 月	无
何悦	独立董事	2007 年 5 月至 2010 年 5 月	无
刘维	独立董事	2007 年 5 月至 2010 年 5 月	无
刘桂荣	监事会主席	2007 年 5 月至 2010 年 5 月	无
杜娟	监事	2007 年 11 月至 2010 年 5 月	无

牟宏	监事	2007年8月至2010年5月	无
董哲锦	副总经理	2007年5月至2010年5月	直接持有公司股份20万股
汤静	副总经理	2007年5月至2010年5月	直接持有公司股份20万股
宋志琨	副总经理	2007年5月至2010年5月	无
贾友旗	总调度长	2007年5月至2010年5月	无
史航	副总经理	2007年6月至2010年6月	无
刘文安	副总经理兼 董事会秘书	2007年5月至2010年5月	无
苏立新	副总经理	2007年12月至2010年12月	无
韩子森	副总经理	2009年1月至2012年1月	无

### 三、发行人控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东

公司名称：天津市橡塑机械研究所有限公司

注册地址：华苑产业园区环外 M28 增 1 号

法定代表人：柴淑英

注册资本：1830 万元

成立时间：1994 年 8 月 26 日

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（危险品及易制毒品除外）、橡塑制品批发兼零售；自有房屋租赁（国家有专项、专营规定的，按该规定执行）。

营业执照注册号：120193000030778

截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 68,411.51 万元，净资产 54,729.15 万元，2008 年实现净利润 5,908.86 万元。

橡塑机械研究所持有本公司股份 8,100 万股，占发行前总股本的 90%，占发行后总股本的 67.50%，为本公司控股股东。

截至目前，控股股东橡塑机械研究所除持有本公司股权外，其他对外投资情况如下：

公司简称	成立时间	注册资本 (万元)	出资比例	注册地及 主要生产经营地	主营业务
赛象电气	2003年 5月22日	1650	72.73%	天津新技术产业园区 华苑产业区(环外)海 泰发展四道9号研发楼 第四层	开发、生产、销售软件、 控制设备、机械设备 及相关技术咨询服务
赛象酒店 有限公司	2005年 8月31日	200	95%	华苑产业区梅苑路8号	旅客住宿、酒店、 会议服务

上述两家公司均为橡塑机械研究所控制的子公司，其近一年一期的主要财务数据如下表：

单位：万元

公司简称	时间	总资产	净资产	净利润	是否审计
赛象电气	2009年1-6月	14,825.59	10,273.18	-571.85	否
	2008年	15,396.46	10,845.08	0.33	
赛象酒店 有限公司	2009年1-6月	22,876.94	-1,870.64	-1,418.44	
	2008年	22,976.94	-768.46	-968.46	

## (二) 实际控制人

本公司的实际控制人为张建浩先生，身份证号为 120101\*\*\*\*\*4516。

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 60%股权，成为本公司的实际控制人。

除持有发行人和橡塑机械研究所股权外，张建浩先生未持有其他公司股权。

## 四、本次上市前公司股东情况

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 44,547 人，其中前十名股东的具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	天津市橡塑机械研究所有限公司	81,000,000	67.50
2	张建浩	6,150,000	5.13
3	张芝泉	2,450,000	2.04
4	汤静	200,000	0.17
5	董哲锦	200,000	0.17
6	中国工商银行股份有限公司企业年金计划——中国建设银行	105,086	0.09
7	中国石油天然气集团公司企业年金计划——中国工商银行	83,068	0.07
8	中船重工财务有限责任公司	82,568	0.07
9	中国电力财务有限公司	82,568	0.07
10	宝钢集团财务有限责任公司	82,568	0.07
11	上海电气集团财务有限责任公司	82,568	0.07
12	兵器财务有限责任公司	82,568	0.07
13	平安证券有限责任公司	82,568	0.07
14	东吴证券有限责任公司	82,568	0.07
15	中诚信托有限责任公司	82,568	0.07
16	山西证券股份有限公司	82,568	0.07
17	中国民族证券有限责任公司	82,568	0.07
18	昆仑信托有限责任公司	82,568	0.07
19	中国银行——嘉实债券开放式证券投资基金	82,568	0.07
20	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	82,568	0.07
21	泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	82,568	0.07
22	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	82,568	0.07
23	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	82,568	0.07
24	华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品	82,568	0.07
25	全国社保基金五零一组合	82,568	0.07
26	国金证券股份有限公司	82,568	0.07
27	华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	82,568	0.07
28	华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	82,568	0.07
29	泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	82,568	0.07
30	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	82,568	0.07
31	华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	82,568	0.07
32	全国社保基金五零四组合	82,568	0.07
33	全国社保基金五零二组合	82,568	0.07
34	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	82,568	0.07
35	太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	82,568	0.07
36	太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	82,568	0.07

37	太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	82,568	0.07
38	太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	82,568	0.07
39	云南国际信托有限公司——云信成长 2007—2 第九期集合资金信托	82,568	0.07
40	云南国际信托有限公司——云信成长 2007—2 第七期集合资金信托	82,568	0.07
41	云南国际信托有限公司——云信成长 2007—2 第六期集合资金信托	82,568	0.07
42	太平洋证券股份有限公司	82,568	0.07
43	中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	82,568	0.07
44	华泰资产管理有限公司-策略投资产品	82,568	0.07
45	中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合资金信托计划 1	82,568	0.07
46	中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合资金信托计划 2	82,568	0.07
47	中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合资金信托计划 5	82,568	0.07
48	中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合资金信托计划 7	82,568	0.07
49	安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品	82,568	0.07
50	泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	82,568	0.07
51	招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	82,568	0.07
52	华泰人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	82,568	0.07
53	嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品	82,568	0.07
54	嘉禾人寿保险股份有限公司-万能-个险产品	82,568	0.07
55	中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	82,568	0.07
56	中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	82,568	0.07
57	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	82,568	0.07
58	中国建设银行—宝盈增强收益债券型证券投资基金	82,568	0.07
59	中国建设银行—华富收益增强债券型证券投资基金	82,568	0.07
60	中国工商银行—建信稳定增利债券型证券投资基金	82,568	0.07
61	中国工商银行—交银施罗德保本混合型证券投资基金	82,568	0.07
62	财通证券有限责任公司	82,568	0.07
63	信达证券股份有限公司	82,568	0.07
64	华泰证券-交行-华泰紫金现金管家集合资产管理计划	82,568	0.07
65	南京证券-交行-南京证券神州 2 号稳健增值集合资产管理计划	82,568	0.07
<b>合 计</b>		<b>94,977,098</b>	<b>79.15</b>

## 第四节 股票发行情况

公司本次股票上市前首次公开发行股票情况如下：

1、发行数量：3,000 万股

2、发行价格：31.00 元/股（发行市盈率为 51.67 倍，每股收益按照公司 2008 年扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

3、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 600 万股，有效申购为 43,600 万股，有效申购获得配售的比例为 1.37614679%，认购倍数为 72.67 倍。本次网上定价发行 2,400 万股，中签率为 0.9798361959%，超额认购倍数为 102 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 67 股零股由主承销商包销。

4、募集资金总额 93,000 万元。立信大华会计师事务所有限公司已于 2010 年 1 月 8 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字[2010]4 号《天津赛象科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）3,000 万股后实收股本的验资报告》。

5、发行费用总额：3,311 万元（明细如下表），每股发行费用为 1.10 元。

项 目	金额（万元）
承销费用和保荐费用	2,525.00
律师费用	45.00
审计验资费用	143.00
登记存管费	15.60
路演推介及信息披露等费用	582.40
合 计	3,311.00

6、募集资金净额：89,689 万元

7、发行后每股净资产：9.53 元/股（以公司截至 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）

8、发行后每股收益：0.60 元/股（以公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润除以发行后股本摊薄计算）

## 第五节 财务会计资料

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第1号—业绩预告、业绩快报及其修正》的相关规定，本上市公告书披露的2009年度主要财务数据经过了公司内部审计；本上市公告书披露的2009年1-9月主要财务数据未经审计；本上市公告书披露的2008年年度、2009年1-6月的财务数据已经广东大华德律会计师事务所（现已更名为立信大华会计师事务所有限公司）审计，敬请投资者注意。

### 一、主要会计数据及财务指标

#### 1、2009年1-9月主要会计数据及财务指标

项 目	2009年9月30日	2008年12月31日	本报告期末比上年度期末增减	
流动资产（元）	579,977,389.15	656,714,584.40	-11.69%	
流动负债（元）	417,271,169.22	601,461,173.61	-30.62%	
总资产（元）	777,700,782.04	806,534,121.76	-3.57%	
归属于母公司所有者 权益（元）	260,088,585.46	199,007,681.93	30.69%	
归属于母公司所有者 每股净资产（元/股）	2.89	2.21	30.77%	
项 目	2009年7-9月	本报告期比上年 同期增减	2009年1-9月	本报告期比上年 同期增减
营业总收入（元）	116,190,412.45	-37.81%	398,666,231.22	-25.34%
利润总额（元）	16,116,658.60	-48.38%	68,030,480.33	-43.73%
归属于母公司所有者的 净利润（元）	13,703,928.43	-38.74%	61,073,997.47	-32.63%
扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的 净利润（元）	11,909,389.25	-44.91%	53,866,590.77	-32.91%
基本每股收益（元/股）	0.15	-40.00%	0.68	-32.67%
净资产收益率（全面摊薄）	5.27%	-5.91%	23.48%	-21.81%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（全面摊薄）	4.58%	-6.22%	20.71%	-19.40%
经营活动产生的 现金流量净额（元）	-33,458,020.78	-280.83%	-15,942,597.22	-111.91%
每股经营活动产生的 现金流量净额（元）	-0.37	-280.83%	-0.18	-111.91%

## 2、公司 2009 年度主要会计数据及财务指标

项 目	2009年度	2008年度	同比增减
营业总收入（元）	576,125,005.45	667,664,432.78	-13.71%
营业利润（元）	91,480,435.47	84,540,071.76	8.21%
利润总额（元）	107,505,158.86	104,232,144.65	3.14%
归属于母公司所有者的净利润（元）	96,316,686.56	89,482,117.78	7.64%
基本每股收益（元/股）	1.07	0.99	8.08%
净资产收益率（全面摊薄）	32.60%	44.96%	-12.36%
项 目	2009年12月31日	2008年12月31日	同比增减
总资产（元）	772,872,343.26	806,534,121.76	-4.17%
归属于母公司所有者权益（元）	295,441,863.33	199,007,681.93	48.46%
归属于母公司所有者每股净资产（元/股）	3.28	2.21	48.42%

## 二、经营情况和财务状况的简要分析

### （一）经营业绩变动分析

虽然公司 2009 年 1-9 月经营业绩较去年同期出现较大幅度下降，但公司 2009 年度在营业收入小幅下降的情况下，利润总额却较 2008 年度小幅上升，主要原因为：

由于公司主营产品橡胶机械设备的加工工艺流程较为复杂，故制造周期较长，一般为六个月左右。公司于 2008 年 1-9 月确认收入的销售合同大部分于 2007 年签订，当时国内外橡塑机械行业市场形势良好，公司订单密集，产品供不应求，公司一方面在与客户的价格谈判中获得了较强的议价能力，另一方面推迟了毛利率相对较低产品的生产，因而 2008 年 1-9 月的经营业绩达历史较高水平。

2008 年下半年以来发生的金融危机给我国的汽车生产企业、汽车轮胎等零部件生产企业及其上游产业中的橡胶轮胎机械制造企业带来了较大不利影响，部分轮胎生产企业于 2008 年底对公司提出了延迟交货的要求，致使无法及时完成产品生产、验收、发货和收入确认；同时，轮胎生产企业对设备投资需求的降低也减少了发行人的新增订单。由于公司产品制造周期较长，上述不利因素对公司经营业绩的负面影响于 2008 年第四季度至 2009 年第三季度集中显现，因而导致公司 2009 年前三季度经营业绩较去年同期有所下降。

2009年下半年以来，随着全国经济转暖及相关产业政策的落实，公司经营状况已有所恢复，不但以前延迟提货的客户向公司提出了交货请求，而且公司新增订单数量也有所回升。这部分合同的执行使得公司销售收入于2009年第四季度集中确认，因而2009年度公司经营规模不但基本恢复至去年同期水平，并且由于成功控制了成本费用，而使得全年的利润水平好于2008年度。预计公司业绩向好的态势将在未来年度继续保持。

## **（二）资产负债变动分析**

公司截至2009年9月30日的流动资产较上年末下降11.69%，主要是由于2008年底延迟提货的客户在本期提货以及公司提高库存物资利用效率、控制存货规模而致使本期存货规模比上年末有较大规模的下降所致。

公司截至2009年9月30日的流动负债较上年末下降30.62%，主要是由于本期公司短期借款、应付票据和预收账款较上年末金额下降所致。公司短期借款金额下降是由于本期从渤海银行股份有限公司获得长期借款9,000万元，将短期借款全部偿还所致；应付票据金额下降是由于本期材料采购及外协加工总量较少以及上年末票据在本期到期兑付且本期对外开出票据较少所致；预收账款金额下降是由于公司2008年上半年以前签订的销售合同金额较大并相对集中致使2008年末预收账款余额大量累积，2009年上述订单陆续结转收入，而新增大额订单未能同步增加，致使本期预收账款余额较上年末有所下降。

## **（三）现金流量变动分析**

公司2009年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-15,942,597.22元，较去年同期的135,927,367.08元出现了较大幅度的下降。其主要原因为受金融危机影响，公司2009年1-9月营业收入较去年同期有所下降，导致公司2009年1-9月经营活动现金流入较去年同期有所下降；同时，由于延迟提货的客户在本期提出了提货请求以及新增订单的需求，公司本期购买商品、接受劳务支付的现金等现金流出较多，以上原因共同导致公司2009年1-9月经营活动产生的现金流量净额降幅较大。

## 第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2009 年 12 月 25 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营正常，主要业务发展目标进展状况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业或市场无重大变化。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他重大投资活动。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼、仲裁事项，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未发生其他对外担保等或有事项。

11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。

12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：渤海证券股份有限公司

法定代表人：王春峰

住 所：天津市南开区宾水西道 8 号

电 话：022-28451953

传 真：022-28451611

联 系 人：张嘉棋、高梅、吴永强、孙培生、谌龙、孙铮铮

### 二、上市保荐机构的推荐意见

公司的上市保荐机构渤海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《渤海证券股份有限公司关于天津赛象科技股份有限公司股票上市保荐书》，保荐机构的保荐意见主要内容如下：

天津赛象科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。渤海证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

### 附件：

1-1、公司 2009 年 9 月 30 日和 2008 年 12 月 31 日的比较资产负债表

1-2、公司 2009 年 1-9 月和 2008 年 1-9 月的比较利润表

1-3、公司 2009 年 7-9 月和 2008 年 7-9 月的比较利润表

1-4、公司 2009 年 1-9 月和 2008 年 1-9 月的比较现金流量表

（此页无正文，为《天津赛象科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签署页）

天津赛象科技股份有限公司

2010年1月14日



# 天津赛象科技股份有限公司

## 资产负债表

2009年1-9月

单位名称：天津赛象科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	59,738,914.95	49,616,926.36	60,569,055.86	55,134,286.69
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	79,242,697.15	79,242,697.15	69,048,000.00	57,048,000.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	149,000,917.23	149,000,917.23	117,838,881.54	117,838,881.54
其他应收款	7,159,816.94	4,156,476.94	5,657,241.82	7,645,641.82
预付款项	50,643,891.27	50,643,891.27	54,388,540.00	54,388,540.00
存货	234,191,151.61	233,746,391.07	349,212,865.18	348,530,514.18
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>579,977,389.15</b>	<b>566,407,300.02</b>	<b>656,714,584.40</b>	<b>640,585,864.23</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	-	15,793,521.89	-	15,193,521.89
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	179,883,957.48	178,894,280.65	85,122,576.18	83,958,809.70
在建工程	311,157.04	311,157.04	47,217,241.72	47,217,241.72
固定资产清理	-	-	-	-
工程物资	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
无形资产	14,266,994.85	14,266,994.85	14,406,637.60	14,406,637.60
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延税款资产	3,261,283.52	3,261,283.52	3,073,081.86	3,073,081.86
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>197,723,392.89</b>	<b>212,527,237.95</b>	<b>149,819,537.36</b>	<b>163,849,292.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>777,700,782.04</b>	<b>778,934,537.97</b>	<b>806,534,121.76</b>	<b>804,435,157.00</b>

公司负责人：



主管会计工作负责人

*张泉印*



会计机构负责人



制表人：

*王颖*

天津赛象科技股份有限公司  
资产负债表（续）

2009年1-9月

单位名称：天津赛象科技股份有限公司

单位：人民币元

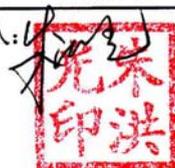
负债及股东权益	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	-	-	76,500,000.00	76,500,000.00
交易性金融负债	-	-		
应付票据	100,675,049.61	100,675,049.61	151,940,633.42	151,940,633.42
应付帐款	173,622,129.61	177,080,055.51	157,100,621.70	158,316,555.50
预收款项	135,254,220.54	135,254,220.54	219,546,225.15	219,546,225.15
应付职工薪酬	-	-		
应交税费	4,346,943.32	4,269,505.00	-4,009,246.26	-4,285,080.21
应付股利	-	-		
其他应付款	3,372,826.14	3,368,933.59	382,939.60	359,933.59
一年内到期的非流动负债	-	-		
其他流动负债	-	-		
<b>流动负债合计</b>	<b>417,271,169.22</b>	<b>420,647,764.25</b>	<b>601,461,173.61</b>	<b>602,378,267.45</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00		
应付债券	-	-		
长期应付款	-	-		
专项应付款	-	-		
预计负债	-	-		
递延收益	7,960,000.00	7,960,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00
递延税款负债	-	-		
其它非流动负债	-	-		
<b>非流动负债合计</b>	<b>97,960,000.00</b>	<b>97,960,000.00</b>	<b>2,940,000.00</b>	<b>2,940,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>515,231,169.22</b>	<b>518,607,764.25</b>	<b>604,401,173.61</b>	<b>605,318,267.45</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	216,707.23	460,229.12	216,707.23	460,229.12
减：库存股	-	-		
盈余公积	34,126,643.19	34,126,643.19	29,377,188.49	29,377,188.49
未分配利润	135,745,235.04	135,739,901.41	79,413,786.21	79,279,471.94
外币报表折算差额	-	-		
归属于母公司股东权益	260,088,585.46		199,007,681.93	
少数股东权益	2,381,027.36		3,125,266.22	
<b>股东权益合计</b>	<b>262,469,612.82</b>	<b>260,326,773.72</b>	<b>202,132,948.15</b>	<b>199,116,889.55</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>777,700,782.04</b>	<b>778,934,537.97</b>	<b>806,534,121.76</b>	<b>804,435,157.00</b>

公司负责人：



主管会计工作负责人：

张玲



会计机构负责人：



制表人：

王颖

# 天津赛象科技股份有限公司

## 利润表

2009年1-9月

单位名称：天津赛象科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期数		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	398,666,231.22	398,666,231.22	533,964,214.71	533,964,214.71
减：营业成本	276,470,967.57	276,829,642.39	349,652,002.15	350,808,662.59
营业税金及附加	4,371,132.81	4,319,754.52	925,119.01	886,548.02
销售费用	17,983,328.20	17,981,486.70	35,578,597.88	35,576,574.88
管理费用	36,931,792.45	36,342,335.72	40,646,199.79	39,644,991.74
财务费用	1,864,792.08	1,876,039.48	-1,264,397.88	-1,156,659.85
资产减值损失	1,492,679.92	1,492,679.92	1,334,678.17	1,334,678.17
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)	-	-	-	-
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	59,551,538.19	59,824,292.49	107,092,015.59	106,869,419.16
加：营业外收入	8,849,239.86	8,849,239.86	14,845,243.55	14,845,243.55
减：营业外支出	370,297.72	369,398.08	1,027,887.00	1,027,887.00
其中：非流动资产处置损 失	-	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-” 号表示)	68,030,480.33	68,304,134.27	120,909,372.14	120,686,775.71
减：所得税费用	7,095,422.19	7,094,250.10	30,195,697.85	30,171,831.98
四、净利润(净亏损以“-”号 表示)	60,935,058.14	61,209,884.17	90,713,674.29	90,514,943.73
归属于母公司所有者的净 利润	61,073,997.47	61,209,884.17	90,651,644.87	90,514,943.73
少数股东损益	-138,939.33	-	62,029.42	-
五、每股收益	-	-	-	-
(一) 基本每股收益	0.68	0.68	1.01	1.01
(二) 稀释每股收益	0.68	0.68	1.01	1.01

公司负责人：



主管会计工作负责人：

张洪印



会计机构负责人：



制表人：王振

# 天津赛象科技股份有限公司

## 利润表

2009年7-9月

单位名称：天津赛象科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期数		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	116,190,412.45	116,190,412.45	186,843,413.84	186,843,413.84
减：营业成本	82,757,944.04	82,881,875.66	129,273,647.40	130,430,307.84
营业税金及附加	1,241,895.73	1,229,627.54	314,255.46	275,684.47
销售费用	5,417,283.50	5,417,043.50	14,539,489.86	14,537,466.86
管理费用	11,913,891.03	11,781,267.90	12,024,019.46	11,023,311.41
财务费用	853,962.12	856,129.64	-457,925.09	-372,862.58
资产减值损失	-	-	931,357.15	931,357.15
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）	-	-	-	-
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	14,005,436.03	14,024,468.21	30,218,569.60	30,018,148.69
加：营业外收入	2,172,831.52	2,172,831.52	1,003,500.00	1,003,500.00
减：营业外支出	61,608.95	61,608.95	-	-
其中：非流动资产处置 损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-” 号表示）	16,116,658.60	16,135,690.78	31,222,069.60	31,021,648.69
减：所得税费用	2,422,090.33	2,420,353.62	8,791,893.37	8,768,027.50
四、净利润（净亏损以“-”号 表示）	13,694,568.27	13,715,337.16	22,430,176.23	22,253,621.19
归属于母公司所有者的净 利润	13,703,928.43	-	22,370,036.91	-
少数股东损益	-9,360.16	-	60,139.32	-
五、每股收益	-	-	-	-
（一）基本每股收益	0.15	0.15	0.25	0.25
（二）稀释每股收益	0.15	0.15	0.25	0.25

公司负责人



主管会计工作负责人

*张颖*



会计机构负责人



制表人：王颖

# 天津赛象科技股份有限公司

## 现金流量表

2009年1-9月

单位名称：天津赛象科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
<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	307,639,022.69	307,639,022.69	684,147,620.91	685,230,140.85
收到的税费返还	3,897,013.13	3,897,013.13	13,696,678.00	13,696,678.00
收到的其它与经营活动有关的现金	44,928,662.35	39,886,457.66	51,658,204.46	50,981,628.46
<b>现金流入小计</b>	<b>366,339,448.30</b>	<b>351,422,493.48</b>	<b>752,382,503.33</b>	<b>749,908,447.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	198,712,270.21	209,554,651.50	480,099,820.87	473,733,005.86
支付给职工及为职工支付的现金	33,989,772.38	33,989,772.38	35,745,338.07	35,745,338.07
支付的各项税费	35,681,281.28	35,115,207.53	33,736,902.76	33,736,902.76
支付的其它与经营活动有关的现金	104,023,971.52	93,392,678.71	71,850,412.11	70,765,833.54
<b>现金流出小计</b>	<b>382,282,045.52</b>	<b>372,052,310.12</b>	<b>618,552,473.85</b>	<b>613,981,080.23</b>
<b>经营活动产生现金流量净额</b>	<b>-15,942,597.22</b>	<b>-20,629,816.64</b>	<b>133,830,029.48</b>	<b>135,927,367.08</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而收到的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其它与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	58,849,341.67	58,849,341.67	38,972,064.63	37,661,874.63
投资所支付的现金	600,000.00	600,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00
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	-	-	-	-
支付的其它与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>59,449,341.67</b>	<b>59,449,341.67</b>	<b>41,522,064.63</b>	<b>40,211,874.63</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-59,449,341.67</b>	<b>-59,449,341.67</b>	<b>-41,522,064.63</b>	<b>-40,211,874.63</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	-	-	-	-
吸收权益性投资所收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	170,000,000.00	170,000,000.00	117,089,190.00	117,089,190.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到的其它与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>170,000,000.00</b>	<b>170,000,000.00</b>	<b>117,089,190.00</b>	<b>117,089,190.00</b>
偿还债务所支付的现金	116,500,000.00	116,500,000.00	80,202,707.00	80,202,707.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	3,424,525.31	3,424,525.31	94,384,762.58	94,384,762.58
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-	-	-
支付的其它与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>119,924,525.31</b>	<b>119,924,525.31</b>	<b>174,587,469.58</b>	<b>174,587,469.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>50,075,474.69</b>	<b>50,075,474.69</b>	<b>-57,498,279.58</b>	<b>-57,498,279.58</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-25,316,464.20</b>	<b>-30,003,683.62</b>	<b>34,809,685.27</b>	<b>38,217,212.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额	60,569,055.86	55,134,286.69	85,948,954.11	72,970,659.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>35,252,591.66</b>	<b>25,130,603.07</b>	<b>120,758,639.38</b>	<b>111,187,872.81</b>

公司负责人：



主管会计工作负责人

*张岭东*



会计机构负责人



编制人：

*谷谋*