

1.重要提示  
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	赛象科技	股票代码	002337
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式

姓名	刘文安	董秘	证券事务代表
电话	022-23788169	022-23788188-8308	

传真

电子邮件

电子信箱

bstzq@163.com

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	453,283,520.14	531,198,415.54	-14.67%	512,613,963.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,614,413.50	35,440,337.88	-64.41%	91,747,530.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-883,537.11	27,822,888.94	-103.18%	60,785,114.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,000,930.60	-23,476,268.19	-278.91%	-28,122,129.95
基本每股收益(元/股)	0.07	0.18	-61.11%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.18	-61.11%	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1%	2.8%	-13%	7.26%
2012年末	2011年末	本年未比上一年末增减(%)		2010年末
总资产(元)	1,673,115,749.26	1,603,932,523.37	4.31%	1,607,252,729.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,262,698,679.42	1,269,237,296.63	-0.52%	1,263,845,539.50

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	14,310	年度报告披露日第5个交易日股东总数	13,849
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
天津赛象科技股份有限公司	境内非国有法人	67.5%	129,600,000
张建浩	境内自然人	5.13%	6,666,000
张艺萍	境内自然人	2.04%	3,920,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.63%	1,213,260
马振林	境内自然人	0.46%	880,153
张小华	境内自然人	0.21%	407,005
浙江华海机械有限公司	境内非国有法人	0.21%	400,000
杭州华歌尔光大文化传播有限公司	境内非国有法人	0.21%	393,700
山东东岳股权投资有限公司	境内非国有法人	0.2%	386,700
许灵波	境内自然人	0.18%	352,930
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赛象科技股份有限公司66.66%的股份;公司自然人股东张艺萍先生为张建浩先生之父。			

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2013-015

天津赛象科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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2013年3月29日以书面形式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知,会议于2013年4月10日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》规定的程序。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,审议并通过了公司《2012年度总经理工作报告》。

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《2012年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

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《2012年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2012年公司实现营业收入45,328.35万元,同比下降14.67%。2012年度利润总额1,217.38万元,同比下降76.90%净利润1,261.44万元,同比下降14.41%。

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《2012年度报告》及《2012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《2012年度利润分配预案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为华审字[2013]03759号标准无保留意见的审计报告,公司2012年度母公司实现净利润12,471,938.83元,按10%提取法定盈余公积金2,474,193.88元后,2012年度可供分配的利润为12,471,938.83元,按10%提取法定盈余公积金2,474,193.88元后,2012年度可供分配的利润为11,224,744.95元,加上以前年度未分配利润206,178,521元,2012年总股本19,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金4,000万元。不以公积金转增股本。

本公司利润分配预案须经2012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《2012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)和中国证券报、证券时报。

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《关于继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)执行2013年度审计工作的议案》。本议案需提交股东大会审议。

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《关于聘请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《关于公司2013年日常关联交易的议案》。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。

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2013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。

本公司2013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。公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业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由各家最终确定为准。

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、股东大会授权公司经理签署,并由公司财务部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权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4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司2013年日常关联交易的议案》。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。

十二、会议以4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年度股东大会的议案》。

拟同意公司继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度会计审计机构,任期一年。

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《关于聘请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。

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《关于公司2013年日常关联交易的议案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为华审字[2013]03759号标准无保留意见的审计报告,公司2012年度母公司实现净利润12,471,938.83元,按10%提取法定盈余公积金2,474,193.88元后,2012年度可供分配的利润为12,471,938.83元,按10%提取法定盈余公积金2,474,193.88元后,2012年度可供分配的利润为11,224,744.95元,加上以前年度未分配利润206,178,521元,2012年总股本19,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金4,000万元。不以公积金转增股本。

本公司利润分配预案须经2012年度股东大会审议批准后实施。

十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2012年度报告》及《2012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。

十六、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2012年度股东大会的议案》。

拟同意公司继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度会计审计机构,任期一年。

十七、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《关于聘请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。

十八、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司2013年日常关联交易的议案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为华审字[2013]03759号标准无保留意见的审计报告,公司2012年度母公司实现净利润12,471,938.83元,按10%提取法定盈余公积金2,474,193.88元后,2012年度可供分配的利润为12,471,938.83元,按10%提取法定盈余公积金2,474,193.88元后,2012年度可供分配的利润为11,224,744.95元,加上以前年度未分配利润206,178,521元,2012年总股本19,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金4,000万元。不以公积金转增股本。

本公司利润分配预案须经2012年度股东大会审议批准后实施。

十九、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《2012年度报告》及《2012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。

二十、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年度股东大会的议案》。

拟同意公司继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度会计审计机构,任期一年。

二十一、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《关于聘请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。

二十二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司2013年日常关联交易的议案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为华审字[2013]03759号标准无保留意见的审计报告,公司2012年度母公司实现净利润12,471,938.83元,按10%提取法定盈余公积金2,474,193.88元后,2012年度可供分配的利润为12,471,938.83元,按10%提取法定盈余公积金2,474,193.88元后,2012年度可供分配的利润为11,224,744.95元,加上以前年度未分配利润206,178,521元,2012年总股本19,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金4,000万元。不以公积金转增股本。

本公司利润分配预案须经2012年度股东大会审议批准后实施。

二十三、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《2012年度报告》及《2012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。

二十四、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《关于2012年度股东大会的议案》。

拟同意公司继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度会计审计机构,任期一年。

二十五、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《关于聘请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。

二十六、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司2013年日常关联交易的议案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为华审字[2013]03759号标准无保留意见的审计报告,公司2012年度母公司实现净利润12,471,938.83元,按10%提取法定盈余公积金2,474,193.88元后,2012年度可供分配的利润为12,471,938.83元,按10%提取法定盈余公积金2,474,193.88元后,2012年度可供分配的利润为11,224,744.95元,加上以前年度未分配利润206,178,521元,2012年总股本19,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金4,000万元。不以公积金转增股本。

本公司利润分配预案须经2012年度股东大会审议