

2013年4月11日 星期四

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	豫象科技	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	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘文安	王佳	
电话	022-23788169	022-23788188-8308	
传真	022-23788199	022-23788199	
电子信箱	tszq@sina.com	tszq@tsina.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	42,000,930.50	-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
加权平均净资产收益率(%)	1%	2.8%	-1.8%	7.26%

	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	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

报告期末股东总数 14,310 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 13,849

前10名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
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	0
张建设	境内自然人	5.13%	9,840,000	9,840,000	0
张芝泉	境内自然人	2.04%	3,920,000	3,920,000	0
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	0	0
马振林	境内自然人	0.46%	880,153	0	0
浙江华联杭州创业有限公司	境内非国有法人	0.21%	400,000	0	0
杭州华联星友文化传媒公司	境内非国有法人	0.21%	393,700	0	0
东莱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	0.2%	386,700	0	0
许亚波	境内自然人	0.18%	352,990	0	0
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设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设先生之父。				

证券代码:002337 证券简称:豫象科技 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日以书面方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9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设先生主持,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》的规定。会议以投票表决方式,审议通过了以下议案:

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。

公司独立董事何悦女士、刘维女士分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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》,该议案需提交股东大会审议。

2012年,公司实现合并营业收入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67.90%;净利润1,261.44万元,同比下降64.41%。

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年年度报告》及《2012年度报告摘要》。该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大华审字[2013] 003759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

247,193.88元后,2012年度实现可供分配净利润11,224,744.95元,加上以前年度未分配利润206,117,785.21元,报告期末公司可供分配利润为217,736,530.16元。

依据《公司法》和《章程》及国家有关规定,公司拟实施2012年度现金分红的预案为:以2012年2月31日的总股本19,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金4,000万元,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案须经2012年度股东大会审议批准后方可实施。

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)。

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 关于续聘瑞请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的议案。该议案需提交股东大会审议。

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

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 支付独立董事津贴的议案。该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,审议通过了 公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 关于2013年度申请银行授信额度的议案》。该议案需提交股东大会审议。

根据公司2013年度生产经营所需资金额度,兼顾考虑出贷的备用额度,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。以上金融机构其授信额度和期限以各家银行批复为准。

本项议案如获通过,在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后,董事会、股东大会授权公司总经办签署,并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续,在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵押担保等业务时,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、1票回避的表决结果,审议并通过了 关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司以往情况及公司未来发展需要,公司于2013年度与公司关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

关联董事张建设回避了对该议案的表决,其余四名董事参与了表决。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 关于召开2012年度股东大会的议案》。

公司拟于2012年5月6日上午9:00在天津市华苑高新技术产业园 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年度股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》规定,与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2012年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2012年度财务决算报告》。本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2012年度利润分配预案》。本预案需提交公司2012年度股东大会审议。

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大华审字[2013] 003759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

247,193.88元后,2012年度实现可供分配净利润11,224,744.95元,加上以前年度未分配利润206,117,785.21元,报告期末公司可供分配利润为217,736,530.16元。

依据《公司法》和《章程》及国家有关规定,公司拟实施2012年度现金分红的预案为:以2012年2月31日的总股本19,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金4,000万元,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案须经2012年度股东大会审议批准后方可实施。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会对董事会关于公司2012年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制制度的实际情况。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了 公司2013 年度日常关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:公司2013 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益,监事会对公司上述关联交易无异议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司 监事会

2013年4月11日

证券代码:002337 证券简称:豫象科技 公告编号:2013-016

天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”)于2013年3月29日以书面方式发出召开第四届监事会第十八次会议的通知,会议于2013年4月9日下午14:00在天津赛象公司会议室召开。会议应出席监事三人,实际出席三人,监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定,与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2012年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2012年度财务决算报告》及《2012年度报告摘要》。本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

监事会对年度报告无异议,专项审核意见如下:

经审核,监事会认为:董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2012年度利润分配预案》。本预案需提交公司2012年度股东大会审议。

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大华审字[2013] 003759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

247,193.88元后,2012年度实现可供分配净利润11,224,744.95元,加上以前年度未分配利润206,117,785.21元,报告期末公司可供分配利润为217,736,530.16元。

依据《公司法》和《章程》及国家有关规定,公司拟实施2012年度现金分红的预案为:以2012年2月31日的总股本19,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金4,000万元,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案须经2012年度股东大会审议批准后方可实施。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会对董事会关于公司2012年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制制度的实际情况。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了 公司2013 年度日常关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:公司2013 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益,监事会对公司上述关联交易无异议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司 监事会

2013年4月11日

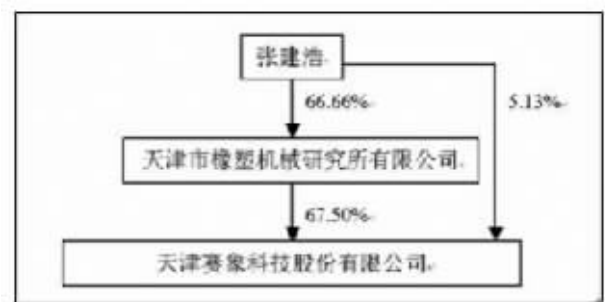
证券代码:002337 证券简称:豫象科技

证券简称:豫象科技

公告编号:2013-014

天津赛象科技股份有限公司 2012 年 度 报 告 摘 要

8)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

受国际金融危机及世界汽车行业不景气影响,我国橡胶机械行业遭遇寒冬,主要经济指标全线转负,销售收入小幅下降,出口创汇基本持平,利润大幅下滑。但是,从下半年开始,轮胎投资重新活跃,橡胶机订单增加,产品销售处于较高水平。

2012年上半年,随着轮胎新项目停止或暂缓,橡胶机械行业遭遇严重冲击。轮胎企业取消、暂停订单及不提货使得橡胶企业经营困难,部份橡胶企业不得不较长时间放假。步入下半年后,我国轮胎投资又现小高潮,我国橡胶机械行业形势回暖,主要橡胶机械企业生产恢复正常水平。尤其进入四季度后,橡胶行业频获大订单,巨轮股份连续获杭州中策、山东万达共计3个多亿订单,天津赛象获得天津国际1亿多订单,桂林橡胶证实获工程船订单,行业出现供不应求局面。

橡胶机械排名发生较大变化,控股股份、大连橡塑、益阳橡塑、天津赛象及桂林橡胶机分列行业前五位。全行业产销额较同比下降44.8%,利润下降企业数占总数的80%,亏损企业有二类。利润下滑的主要推手是大多企业销售收入的下降,其次是由于上半年订单少,竞争激烈,订单价格有下降的趋势,橡胶机主要产品的毛利创近年新低。

在上述大背景影响下,公司本期新签订单显著增长,但是由于公司主营产品轮胎制造设备生产周期较长,以及受作为主要下游客户的轮胎企业工程建设项目进度影响,交货期有所延后,部分原定2012年交付的产品后延到了2013年,导致公司虽然订单增长,但是收入却有所下降;2012年度公司实现营业收入45,328.35万元,同比下降14.67%,加之募集资金项目折旧、人工成本增加,研发投入加大,客户回款时间变长使应收账款减值损失增长等因素,实现利润总额1,217.38万元,同比下降67.90%,实现归属归属于上市公司股东的净利润1,261.44万元,同比下降64.41%。期末总资产实力与上年基本持平,财务状况良好。

报告期内,公司实现营业收入45,328.35万元,同比下降14.67%,主要由于受作为主要下游客户的轮胎企业工程建设项目进度影响,交货期有所后延;

营业成本36,294.68万元,同比下降14.00%,主要由于公司主营业务收入下降;

证券代码:002337 证券简称:豫象科技 公告编号:2013-017

天津赛象科技股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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年度股东大会。
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二十四次会议审议通过。
3.公司董事会决定:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

4.会议召开的时间、时间:现场会议召开时间为2013年5月6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.出席对象:

(1)截至股权登记日2013年4月23日(星期二)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,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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。

7.会议地点:天津市华苑高新技术产业园(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. 2012年度董事会工作报告;

2. 2012年度监事会工作报告;

3. 2012年度财务决算报告;

4. 2012年度报告及2012年度报告摘要;

5. 2012年度利润分配预案;

6. 继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的议案;

7. 支付独立董事津贴的议案;

8. 关于2013年度申请银行授信额度的议案。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职,本事项不需审议。

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过,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(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

三、会议登记方式

1.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所卡办理登记。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交易所卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持深圳证券交易所卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、由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、深圳证券交易所卡、法人营业执照复印件(加盖公章)和出席人身份证办理登记。

(3)出席会议股东或委托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、信函方式登记。

2.登记时间:2013年4月25日(星期四),上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。

3.登记地点:天津市华苑高新技术产业园(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:
会务联系人:刘文安、王佳
联系电话:022-23788169
传真号码:022-23788179
电子邮箱:tszq@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.会议决议文件
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

2013年4月11日

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年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人对没有对表决权的形式做出具体指示,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	(2012年度董事会工作报告);	
2	(2012年度监事会工作报告);	
3	(2012年度财务决算报告);	
4	(2012年度报告)及(2012年度报告摘要);	
5	(2012年度利润分配预案);	
6	(继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的议案);	
7	(支付独立董事津贴的议案);	
8	(关于2013年度申请银行授信额度的议案);	

委托人姓名或名称(签字): 受托人持股数:

受托人身份证号码(营业执照号码): 受托人股东账户:

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”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

2.授权委托书须用蓝、复写或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:豫象科技 公告编号:2013-018

天津赛象科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1401号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商渤海证券股份有限公司于2010年1月5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票3,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币31.00元。截至2010年1月8日止,本公司共募集资金人民币930,000,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币28,767,000.00元,实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元。

截至2010年1月8日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,已经立信大华会计师事务所有限公司以“信会大华验字[2010]34号”验资报告验证确认。实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元,与验资报告金额4,343,000.00元,系依据财政部财企[2010]25号文件将融资费用计入当期费用不应冲减资本公积形成的差额。

截至2012年12月31日,公司使用募集资金合计为人民币595,437,124.15元;其中募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计339,683.73元;本年度直接投入募集资金项目30,865,217.31元;累计直接投入募集资金项目金额221,364,440.42元;本年度使用募集资金超额部分补充流动资金114,683,000.00元,累计使用募集资金超额部分补充流动资金274,683,000.00元。本年度募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入13,352,997.73元,累计净收入达33,551,844.39元。截至2012年12月31日,募集资金余额为人民币339,347,720.24元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际

销售费用7,602.39万元,同比增长9.00%,整体变动幅度不大;

管理费用1,459.90万元,同比增长22.56%,主要由于本期汇兑损益费用增长;

资产减值损失721.41万元,同比增长103.30%,主要由于受公司下游客户轮胎企业工程建设项目进度调整等影响,回款时间变长,账龄分析下应收账款减值损失增长。

所得税费用-44.06万元,同比下降117.72%,主要由于报告期内实现应纳税所得额显著下降;

研发投入3,392.79万元,同比增长26.71%,主要由于报告期公司新订单及新的研发需求旺盛;

经营活动现金流量净额增长278.91%,主要由于公司新订单预付款回款迅速,以及优化采购、外协结算方式;

投资活动现金流量净额同比增长27.16%,主要由于公司报告期内构建固定资产方面的支出减少;

筹资活动现金流量净额同比增长43.99%,主要由于报告期内公司分配股利支付的现金有所减少。公司未来发展展望

1.行业发展趋势

在国外,在发达国家轮胎企业里,集成网络智能系统把轮胎工厂带入物流智能时代,集成化生产系统把橡胶以外的传统制造工序,构成集中和集成的在线连续生产,去除了大量人工和工装的复杂设置,减少过程误差和消耗,被称之为“梦工厂”。其中的轮胎物流自动化系统,使成型-硫化-检-仓储实现无人干预的流程物料输送。该系统由空中轨道、自动机械手、机器人、条码识别技术、自动化系统软件和网络技术构成,充分利用生产空间与仓库的立体空间,大幅减少占地面积,大量减少人力劳动和装运工具器具;胎胚和成品轮胎被自动地准确分拣,按均衡自动配送到生产流程工序机台、入库存放;由出库车;软件系统对一流程做出快速反应,同时对上一流程做出及时反馈,每一条胎胚均按周期追溯,每一流程都被记录和统计分析,成为工厂ERP系统中准确可靠的依据。

在国内,我国轮胎工业经过二十多年的发展,第一代生产装备已经不能满足继续发展的需要,因此,对于轮胎机械提出了新的要求:

首先,提高单台设备生产能力,能最有效地降低平均单