

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	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱洪光	王佳	
电话	022-23788169	022-23788188-8308	
传真	022-23788199	022-23788199	
电子邮箱	tzsqb@sina.com	saoq@sina.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据口是√否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	721,326,326.06	672,276,167.96	7.30%	453,252,520.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,652,795.78	48,275,342.04	4.92%	12,614,413.50
扣除非经常性损益后的净利润(元)	37,593,598.42	39,400,774.40	-4.59%	-883,537.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,740,281.75	182,198,538.66	-130.59%	42,000,930.50
基本每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00%	0.07
扣加平均净资产收益率	3.98%	3.78%	0.20%	1.00%
	2014年末	2013年末	本年比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,762,334,934.34	1,853,122,777.11	-3.44%	1,673,115,749.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,285,975,782.08	1,298,210,823.54	-0.94%	1,162,698,674.42

(2) 前10名普通股股东持股情况表

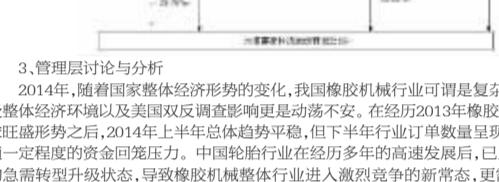
报告期末普通股股东总数	18,406	年度报告披露日前第5个交易日普通股股东总户数	24,027
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
天津赛象科技股份有限公司	境内非国有法人	33.60%	66,600,000
新疆金通达股权投资管理有限公司	境内非国有法人	28.76%	57,000,000
天津赛象科技股份有限公司-资管计划	境内自然人	4.90%	9,840,000
天津赛象科技股份有限公司-资管计划	境内自然人	4.84%	9,586,782
张振梁	境内自然人	1.98%	3,920,000
上海恒实投资发展有限公司	境内非国有法人	0.49%	963,200
张冬冬	境内自然人	0.35%	686,800
唐勇山	境内自然人	0.25%	500,000
胡万平	境内自然人	0.25%	492,483
蒋秀梅	境内自然人	0.25%	451,683
上述股东关联关系或一致行动的说明			股东朱泽华、张振梁、蒋秀梅与上市公司存在关联关系。
参与融资融券业务股东的说明(如有)			不适用

(3) 前10名优股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 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

2014年,随着国家整体经济形势的变化,我国橡胶机械行业可谓是复杂多变,轮胎行业受整体经济环境以及美国双反调查影响更是动荡不安。在经历2013年橡胶机械行业订单需求旺盛形势后,2014年上半年总体趋势平稳,但下半年行业订单量呈现下降趋势,并伴随一定程度的资金回压,中国轮胎行业在经历多年的高速发展后,已呈现出轮胎产品结构急需转型升级状态,导致橡胶机械整体行业进入激烈竞争的新常态,更需要橡胶机械行业紧随客户需求,快速提升产品与技术的升级步伐。

在上述背景下,公司紧紧围绕客户的核心需求,通过加大开拓国内外市场的力度,进一步完善产品研发设计和创新能力,不断提升产品自动化和信息化程度,采取强化内部管理等措施,实现了2014年公司整体经营目标。

2014年公司实现营业总收入73,358.37万元,同比上升9.12%,营业利润同比增长26.66%,净利润同比增长13.85%,归属于上市公司股东的净利润同比增长4.92%,经济效益持续平稳增长,财务状况良好。

4、涉及诉讼报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,本公司已按要求于2014年1月1日起执行新的企业会计准则,并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对财务报表影响如下:

(1) 财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

1)本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,对外报表折算差额予以调整,根据列报要求为其他综合收益项目列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	2013年1月1日	2013年12月31日
调整前	调整后	调整前
外币报表折算差额	(1,611,46)	---
其他综合收益	---	(31,309,38)
合计	(1,611,46)	(31,309,38)

2)本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	2013年1月1日	2013年12月31日
调整前	调整后	调整后
递延收益	---	2,500,000.00
其他综合收益	2,500,000.00	---
合计	2,500,000.00	3,930,000.00

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

3、核算方法

本报告期核算方法未变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比本期新增合并子公司单位1家,原因为公司新投资设立一家子公司。

名称	变更原因
天津赛象商业管理有限公司	新设子公司

(4) 董事会、监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

天津赛象科技股份有限公司

董事长:张建浩 2015年2月2日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2015-006

天津赛象科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2015年1月22日以书面方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知,会议于2015年2月2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,出席会议出席董事五名,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《2014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《2014年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事王建生先生、郭峰先生、李淑芬女士分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(<http://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,审议并通过了公司《2014年度利润分配预案》。该议案需提交股东大会审议。

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《2014年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://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《2014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[2015]000924号标准无保留意见的审计报告,公司2014年度母公司实现净利润4,205,076.24元,按10%提取法定盈余公积4,205,076.24元,2014年度可分配净利润为42,484,568.62元,加上以前年度未分配利润165,503,975.56元,报告期末母公司可供分配利润为207,988,544.18元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟实施2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日的总股本19,820,000股为基数,向全体股东每10股转增20股。以资本公积向全体股东转增股本后,公司总股本增加至39,640,000股。

本次利润分配预案须经2014年度股东大会批准后实施。

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《2014年度内部控制评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://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《继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度会计审计机构》。

拟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 2015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》。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,审议并通过了公司《关于聘任公司副经理的议案》。

经公司总经理史航先生提名,董事会提名委员会资格审查,董事会聘任张建梁先生为公司副总经理。(简历见附件)自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止,任期三年。公司独立董事对巨潮资讯网(<http://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《使用自有资金进行固定资产类证券投资》。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

为提升资金使用效率和收益,公司董事会审议,拟使用自有资金进行固定资产类证券