

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容(如有)
声明		
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议		
来自上市公司提名	来自上市公司提名	来自上市公司提名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以588,615,750为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用
二、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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张晓晨	王倩	
办公地址	天津市滨海新区技术产业园区(16号)海泰发展四号路16号(海泰发展集团内)		
电话	022-23788169	022-23788169-5308	
传真	022-23788169	022-23788169-5308	
电子邮箱	tsztzqb@sinacn.com	tsztzqb@sinacn.com	

2.报告期主要业务或产品简介

1.主营业务

与去年同期相比,公司的主营业务未发生重大变化。公司始终立足于轮胎机械行业,以子午线轮胎关键部件的研发、制造、服务为核心业务,以产品和技术的信息化、智能化、柔性化、无人为化为中心,秉承“以诚待人、用心做事、求真务实、与时俱进”的企业精神,践行“诚信、业绩、创新”的核心价值观,围绕客户的核心需求,将轮胎机械行业的科技创新不断引入深入。

2.主要产品及客户群体

公司属于专用设备制造行业,面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域,为客户提供轮胎智能制造设备及设备管理云平台、智能物流设备及解决方案,主要产品包括专用/轻卡子午线轮胎全自动一次成型机、全钢卡胎一次成型机、全钢工程子午线轮胎成型机、全钢巨型工程子午线轮胎成型机、90度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、钢丝圈生产线、复合挤出生产线、胎面仿型连续生产线、飞机大部件运输工具与吊具等系列产品,AGV移动机器人及其系统集成、汽车动力总成装配等业务。客户群体遍布欧美、亚、非等20多个国家和地区,且与多数轮胎行业领先企业建立了战略合作关系。

3.经营模式

公司主营业务经营模式采取“以销定产”的订单生产方式,通过高效、规范的信息化业务流程,涵盖质量管理、设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等,为客户提供定制化、高品质的关键智能设备,形成了研发“设计+制造+销售+服务”的经营模式。

4.研发创新

公司作为轮胎机械行业的知名品牌,通过持续自主创新,广泛应用前沿高新技术,不断提升轮胎机械制造水平。2019年,公司从质量管控、功能提升、降本增效、标准化设计四个方面对全线产品进行了技术攻关,取得了丰硕成果。公司新研制的升级版鼓式全钢载重子午线轮胎一次成型机,最高生产量可达170套。同时,公司对工程胎装备、裁断机市场进行了整机布局的突破性创新设计,在满足客户工艺前提下,生产效率提升了20%,国内市场占有率进一步提高,大大巩固了公司在成型机市场的领先地位。

5.行业发展态势

A. 轮胎行业发展
近年来,我国轮胎工业实现快速增长,自2006年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国。随着中国交通运输、汽车机械等产业的不断发展,轮胎行业在国民经济中的地位有望继续提升。我国轮胎工业正在进入新的发展时期,面对原材料价格非理性波动、能源成本上升、环保压力增大、人工成本上升等挑战,创新发展、高质量发展、智能制造、绿色制造以及品牌国际化是提高企业竞争力的必然趋势。

2019年我国轮胎产业结构调整进一步深化,过剩产能逐步退出,行业集中度不断加强,质量和品牌竞争力不断提升,轮胎行业逐渐走出下行通道,对高效优质的轮胎机械需求增加。

B. 轮胎机械行业发展

国内轮胎产业结构调整进展加快,追求高质量发展 and 品牌竞争力的需求不断提升,这为我国轮胎机械行业提供了良好的发展机遇。同时,也提出新的要求。

伴随国家“一带一路”政策的支持,轮胎行业积极走出去,开拓新领域和新项目,目前已有多个项目在计划、在建或运营生产。轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂,对智能制造、机器人替代的需求更加迫切;工业4.0、绿色发展和智能制造的推动,轮胎行业的“转型升级”和“智能化”的需求深刻影响着我国轮胎机械行业的发展。

与此同时,国际轮胎装备行业不断提升技术水平,不断进行研发升级,新技术新产品不断涌现。

以上种种因素,都促使国内轮胎机械行业必须主动转型升级,以积极的姿态迎接新形势下的机遇与挑战。

报告期内,公司自动化装备、机器人及物联网三大板块战略布局已基本形成,公司坚持以持续的研发创新能力、一流的品质品质、高效的售后服务体系作为提升业绩的三大驱动因素。

公司借助“两化融合”工作阶段性成果,在信息平台之间实现无缝衔接,进行资源整合,对智能技术、自动化物流技术、大数据、工业互联网技术加大研发投入,利用创新力量驱动企业转型发展。2019年,公司与国内外知名轮胎企业签订大额订单,为客户提供全钢载重子午线轮胎成套关键装备相关产品。

三、主要会计数据和财务指标

(一)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	627,363,784.38	460,086,242.27	37.23%	666,791,004.63
归属于上市公司股东的净利润	30,892,389.83	7,409,262.37	497.15%	14,466,728.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,429,248.98	-3,439,066.62	58.33%	-24,313,074.61
归属于上市公司股东的净资产	87,207,287.19	26,301,488.11	230.47%	111,438,068.23
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%	0.02
加权平均净资产收益率	0.03%	0.01%	0.25%	1.20%
资产总额	1,577,740,084.26	1,198,610,716.79	3.35%	1,498,496,756.91
归属于上市公司股东的净资产	1,220,403,002.66	1,213,772,824.82	0.06%	1,214,327,081.76

(二)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	144,263,527.88	139,016,522.24	144,212,273.84	203,880,719.61
归属于上市公司股东的净利润	-24,280,592.77	8,409,088.98	10,740,377.01	16,622,026.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,044,362.97	7,381,003.6	8,565,036.08	7,389,013.83
归属于上市公司股东的净资产	46,294,114.78	21,544.93	-22,757,332.11	76,706,069.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	69,976	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,607	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

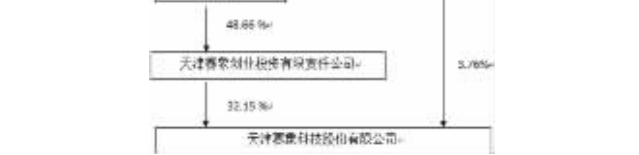
天津赛象科技股份有限公司	境内自然人	22.16%	189,230,000		
张瑞福	境内自然人	3.97%	22,140,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内法人	1.23%	7,250,000		
天津赛象科技股份有限公司－境内定向增发对象天津赛象股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.27%	1,586,200		
张洪刚	境内自然人	0.17%	1,043,000		
王雪刚	境内自然人	0.16%	988,071		
张宇	境内自然人	0.15%	879,000		
周利明	境内自然人	0.15%	860,200		
李秀明	境内自然人	0.14%	846,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)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



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年,轮胎行业加速结构调整,行业集中度进一步提升,行业整体质量和品牌竞争力不断提升,对优质高效轮胎机械需求进一步增加。公司积极把握市场机遇,深化与国内外新老客户的密切合作,为客户提供优质高效的产品与服务。2019年度,公司优化内部管理体系,效率提升与质量保障双轮驱动,进一步加强公司年生产管理及供应链管理水平;始终坚持创新与自主研发,加强研发投入力度,优化工艺技术水平;建立更加开放包容的企业工作环境,鼓励全员创新,逐步培养年轻化化的公司管理团队;加强市场营销与品牌建设,巩固并优化“赛象”品牌的行业美誉度,提升公司的综合竞争实力。报告期内公司订单量有较大涨幅,2019年度公司实现营业收入53,134.77万元,同比提升16.96%,归属于上市公司股东的净利润1,089.24万元,同比提升47.01%。

2015年至2019年,本公司收购广州市并源机电设备有限公司51%权益,依据企业会计准则,本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额10,645.61万元确认为商誉,确认当期商誉累计大于公司净资产的71.91%。公司将广州市并源机电设备有限公司作为一个资产组,进行商誉减值测试,依据测试结果,2015年、2016年、2017年、2018年已累计计提商誉减值准备10,457.39万元,2019年计提商誉减值准备188.22万元。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 适用 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	较期初收入上升/下降的比例	较期初利润上升/下降的比例	较期初毛利率上升/下降的比例
通用轮胎关键设备	126,156,001.33	28,948,019.01	22.92%	0.60%	-20.52%	-11.41%
专用轮胎关键设备	326,306,430.77	106,408,471.46	32.57%	20.02%	-11.80%	-14.65%

4.是否存在需要披露的重大经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

证券代码:002337

证券简称:赛象科技

公告编号:2020-013

天津赛象科技股份有限公司

2019年度报告摘要

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(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

(1)本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以上四项统称“新金融工具准则”),变更后的会计政策详见附注四。

执行新金融工具准则对本公司的影响:

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间数据。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019年12月31日	合并资产负债表期初数	金额较期初数增减	小计	2019年1月1日
金融资产金融资产	282,427,215.02	282,427,215.02	---	282,427,215.02	282,427,215.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,427,215.02	82,427,215.02	---	82,427,215.02	---
可供出售金融资产	189,329,056.86	(189,329,056.86)	---	(189,329,056.86)	8,250,056.86
债权投资	388,479,370.89	(4,388,421.69)	---	(4,388,421.69)	387,079,969.20
其他债权投资	9,599,779.87	---	---	---	(26,730.00)
其他权益工具投资	---	---	---	---	259,729,000
其他综合收益	---	---	---	---	9,900,989.87
可供出售金融资产	1,569,379.88	(1,669,379.88)	---	(1,569,379.88)	---
其他非流动金融资产	---	---	---	---	1,569,379.88
延所得税资产	27,347,090.79	---	---	---	738,022.76
递延所得税负债	68,436,606.97	---	---	---	(418,212.89)
盈余公积	---	(4,763,018.61)	---	---	(4,763,018.61)
未分配利润	---	---	---	---	(28,266,634.94)

(2)本公司自2019年6月10日起执行《企业会计准则第9号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕18号)相关规定,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,根据准则规定进行衔接。该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。

(3)本公司自2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号)相关规定,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,根据准则规定进行衔接。因实施新准则本公司本期将债务重组损益由营业外支出调整至投资收益-9,406,885.48元。

2.会计估计变更

报告期主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

3.会计期间无重大会计差错更正需追溯重述的情况

(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

4.作为会计期间无合并报表范围发生变化的情况

(4)对2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润值为负

2020年1-3月净利润(万元)	-1,494.26	至	-2,489.09
------------------	-----------	---	-----------

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) -2,489.09 |

业绩变动的原因说明
报告期内,上市公司归属于上市公司股东的净利润有所波动,主要是由于使用成本下降,以及研发及材料采购价格下降。

天津赛象科技股份有限公司

董事长:张晓晨

2020年4月10日

证券代码:002337

证券简称:赛象科技

公告编号:2020-012

天津赛象科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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2020年3月30日以书面方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知,会议于2020年4月10日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓晨先生主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5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《2019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《2019年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事董国卫锋先生、马静女士、张梅女士分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年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《2019年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2019年,公司实现营业收入53,134,777元,同比提升16.96%;实现利润总额1,152,009元,同比下降18.21%;实现净利润785,197元,同比下降14.51%。

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《2019年年度报告》及《2019年度利润分配预案》。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《2019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[2020]004879号标准无保留意见的审计报告,公司2019年度母公司实现净利润28,631,356.27元,按10%计提法定盈余公积金2,863,135.63元,2019年度实现可供分配净利润为25,768,220.64元,加上以前年度未分配利润191,703,023.74元,报告期末母公司可供分配利润为217,471,244.38元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟实施2019年度现金分红的预案为:以2019年12月31日的总股本458,861,576万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),共计派发现金1,177,231,576元。不以公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

本次利润分配预案须经股东大会审议。

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《2019年度内部控制评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

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《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

拟聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计师事务所,任期一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

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《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)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

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《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,公司董事会审议,拟使用自有资金用于证券投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过4亿元人民币,单笔不超过1.5亿元人民币,使用期限一年,该额度可以在一年内循环使用。本次投资不涉及关联交易。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

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《关于修订《风险投资管理制度》的议案》。

为完善公司投资活动风险控制,规范公司风险投资事项履行程序及相关信息披露事项,进一步防范投资风险,强化风险控制,保护投资者的权益和公司利益,公司董事会修订了《风险投资管理制度》,并由公司财务部门在投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后续授信申请下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵(质)押担保、保函、信用证等业务时,将不再逐笔提请董事会、股东大会审批。

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2019年年度股东大会的议案》。

公司拟于2020年5月6日上午9:00在天津市滨海新区技术产业园区(环外)海泰发展四9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2019年年度股东大会。《关于召开2019年年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司	董事长:张晓晨	2020年4月11日
证券代码: 002337	证券简称: 赛象科技	公告编号: 2020-014

天津赛象科技股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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2020年4月10日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,本事项需提交股东大会审议通过,现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)具备从事证券相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力,已连续多年为公司提供审计服务。具备良好的专业胜任能力、为保持审计工作的连续性,公司董事会同意续聘大华为公司2020年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与大华协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.基本信息

大华品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大德律行会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行联合合作,合并重组,整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”,2011年8月31日,更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转为特殊普通合伙会计师事务所。2011年1月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。

业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事过证券服务业务:是。

投资者保护能力:职业风险基金2018年度年末数:543.72万元;职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

2.人员信息