天津赛象科技股份有限公司

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2014-019

2013 年度报告摘要

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	
电子信箱	tstzqb@sina.com	tstzqb@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等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	672,276,167.96	453,283,520.14	增长48.31%	531,198,415.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,275,342.04	12,614,413.50	增长282.7%	35,440,337.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,400,774.40	-883,537.11	增长4,559.44%	27,822,888.94
经营活动产生的现金流量净额(元)	182,198,534.66	42,000,930.50	增长333.8%	-23,476,268.19
基本每股收益(元/股)	0.25	0.07	增长257.14%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.07	增长257.14%	0.18
加权平均净资产收益率(%)	3.78%	1%	增长2.78%	2.8%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,825,122,717.71	1,673,115,749.26	增长9.09%	1,603,932,523.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,298,210,823.54	1,262,698,679.42	增长2.81%	1,269,237,296.63

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	14,765	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	13,979

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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	62.32%	123,600,000	0		
张建浩	境内自然人	4.96%	9,840,000	7,380,000		
张芝泉	境内自然人	1.98%	3,920,000	1,960,000		
范博	境内自然人	0.5%	985,000	0		
史航	境内自然人	0.25%	500,000	500,000		
韩子森	境内自然人	0.23%	450,000	450,000		
朱洪光	境内自然人	0.18%	350,000	350,000		
汤静	境内自然人	0.16%	320,000	0		
施政敏	境内自然人	0.15%	300,000	300,000		
向源芳	境内自然人	0.15%	300,000	300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩、张芝泉、史航、韩子森、朱洪光、施政敏、向源芳均与上市公司存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

3、管理层讨论与分析

2013年中国橡胶机械行业喜获丰收。随着中国汽车轮胎行业快速发展、美国经济的增长以及欧洲市场的缓慢复苏,加上橡胶价格在底部持续震荡,导致中国轮胎市场全年产销两旺,轮胎行业效益快速增长,带动中国轮胎生产企业自2013年年初掀起投资热潮,除在现有产能基础上继续扩大规模外,新的轮胎生产项目陆续开工建设,国内橡机设备订货需求旺盛。同时,随着中国橡机企业不断加大开拓海外市场力度,国内橡机产品在海外市场的竞争优势逐渐显现,品牌价值、产品质量、服务水平稳步提高,在世界经济缓慢复苏周期中抢占全球橡机市场的占有率。国内橡胶机械行业在经历2012年全年负增长后,迅速抓住有利机遇,整体发展形势发生逆转,国内橡机行业新增销售订货、销售收入、出口创汇、利润等主要经济指标大幅增长,创出历史新高。

2013年度,公司紧紧围绕客户的核心需求,坚持持续的产品技术创新,不断巩固提升在行业内的领先地位,继续大力开拓国内外市场,通过提升管理、加强供应链及设计生产服务各环节的有序衔接,促进公司产品生产效率稳步提高。同时,公司也进一步加强了各项成本费用开支的管控,控制措施效果显著。公司实现营业总收入67,227.62万元,同比增长48.31%,营业利润同比增长433.10%,利润总额同比增长355.18%,归属于上市公司股东的净利润同比增长282.70%,经营活动现金流增长333.80%,经济效益大幅增加,整体财务状况良好。

4、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

公司报告期内未发生会计政策、会计估计和核算方法变化的情况。

(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

报告期内未发生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

与上期相比本期新增合并子公司单位3家,原因为公司新投资设立三家子公司。

名称	合并期间	变更原因	期末净资产	本期净利润
天津赛象工业自动化技术有限公司	2013年3月至12月	新设立	6,204,213.33	204,213.33
天津赛象融通小额贷款有限公司	2013年12月至12月	新设立	100,000,000.00	---
赛象信诚国际融资租赁有限公司	2013年12月至12月	新设立	15,242,250.00	---

(4)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	60%	至	110%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,089	至	1,429
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	681		
业绩变动的原因说明	预计本年一季度累计产品交付额较去年同期显著增长,从而带来利润显著增长。		

天津赛象科技股份有限公司

董事长:张建浩

2014年3月25日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2014-012

天津赛象科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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2014年3月14日以书面方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知,会议于2014年3月25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》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《2013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《2013年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事杨蔚东先生、李淑芬女士分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013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《2013年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2013年,公司实现营业收入67,227.62万元,同比上升48.31%。2013年度利润总额5,541.31万元,同比增长了355.18%;净利润4,827.53万元,同比增长了282.70%。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《2013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[2014]002577号标准无保留意见的审计报告,公司2013年度母公司实现净利润 50,387,439.33元,按10%提取法定盈余公积金5,038,743.93元,2013年度实现可供分配净利润为45,348,695.40元,加上以前年度未分配利润169,736,530.16元,报告期末母公司可供分配利润为215,085,225.56元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟实施2013年度现金分红的预案为:以2013年12月31日的总股本19,832.50万股为基数,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4,958.13万元。不以公积金转增股本。

本次利润分配预案须经2013年度股东大会审议批准后实施。

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《2013年度内部控制评价报告》。

监事会对董事会关于公司2013年度内部控制评价报告、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2014年度日常关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司2014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

2014年3月27日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2014-014

天津赛象科技股份有限公司关于召开2013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的内容真实、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")2013年年度股东大会。
2. 召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。
3. 公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4. 会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为2014年4月17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2014年4月14日(星期一)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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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。

7. 会议地点:天津市华苑新技术产业园区(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. 《2013年度董事会工作报告》;
2. 《2013年度监事会工作报告》;
3. 《2013年度财务决算报告》;
4. 《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
5. 《2013年度利润分配预案》;
6. 《更换会计师事务所的议案》;
7. 《支付独立董事津贴的议案》;
8. 《关于2014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五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议审议通过,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(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。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代码卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、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、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)和出席人身份证办理登记。

(3)出席会议股东或股东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:2014年4月15日(星期二),上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。
3. 登记地点:天津市华苑新技术产业园区(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:

会务常设联系人:朱洪光、王佳

咨询电话:022-23788188-8308 ???? ???? ????

传真电话:022-23788179

电子邮箱:tstzqb@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. 公司第五届董事会第九次会议决议
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

2014年3月27日

附件:

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2013年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,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	《2013年度董事会工作报告》;			
2	《2013年度监事会工作报告》;			
3	《2013年度财务决算报告》;			
4	《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;			
5	《2013年度利润分配预案》;			
6	《更换会计师事务所的议案》;			
7	《支付独立董事津贴的议案》;			
8	《关于2014年度申请银行授信额度的议案》。			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

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"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.授权委托书剪报、复印或按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:赛象科技　公告编号:2014-015

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"立信大华验字[2010]4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,与验资报告差额4,343,000.00元,系依据财政部财会[2010]25号文将路演费等费用应计入当期费用不应冲减资本公积而形成的差额。

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99,389,683.73元,累计直接投入募集资金项目金额221,364,440.42元;累计使用募集资金超额部份永久补充流动资金274,683,000.00元。利息收入扣除手续费支出后产生累计净收入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。

本报告期直接投入募集资金项目45,325,084.90元,报告期内募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入13,071,072.29元。截至2013年12月31日,募集资金余额为307,093,707.63元,其中,购买理财产品余额为165,000,000.00元,募集资金账户余额为142,093,707.63元。

公司2013年8月13日召开的第五届董事会第三次会议审议并通过了关于《完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金 290,305,798.34元(受完结日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金。截至2013年12月31日,募集资金余额307,093,707.63元扣除尚未支付的项目尾款金额12,771,765.77元后的节余净额为294,321,941.86元,此部分节余资金尚未从募集资金账户划转至公司流动资金账户。

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板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《天津赛象科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经本公司三届十一次董事会审议通过,并已经本公司 2008年年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构渤海证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

公司于2010年2月8日与保荐人渤海证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司天津围堤道支行签订了《募集资金三方监管协议》,公司在渤海银行股份有限公司天津围堤道支行开设募集资金专项账户,账号为2000005169010392,经审核,此监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题。

截至2013年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

募集资金项目	银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日金额	存储方式
子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目	渤海银行股份有限公司天津围堤道支行	20000051690103 92	896,890,000.00	5,590,182.71	活期存款
		专户项下纳入监管范围的多个定期存款账户	---	136,503,524.92	定期存单
		理财产品	---	165,000,000.00	理财产品
合计			896,890,000.00	307,093,707.63	

说明:根据财政部在《财政部关于执行会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的规定,"发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益",根据该规定,将路演推介费4,343,000.00元还原为募集资金金额。实际募集资金净额人民币901,233,000.00元,与初始存放金额的差额4,343,000.00元,系由于上述原因,该差额款项已于2011年3月29日存入募集资金专户,存入后募集资金账户增加4,343,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金承诺投资项目为子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目,其中对募集资金承诺投资总额为62,655万元,于2013年初经董事会、股东大会审议通过,部分终止募投项目,调整后投资总额为37,885.10万元。截至2013年12月31日,公司使用募集资金合计为人民币640,762,209.05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99,389,683.73元,累计直接投入募集资金项目金额266,689,525.32元,累计使用募集资金超额部份永久补充流动资金274,683,000.00元。

2、募集资金投资项目的资金节余情况

截至2013年12月31日,募集资金账户余额为307,093,707.63元,扣除尚未支付的项目尾款金额12,771,765.77元后(待设备、工程质保期届满后,再予以支付),募集资金节余净额为294,321,941.86元,此部分节余资金尚未从募集资金账户划转至公司流动资金账户。

募集资金投资项目出现节余的主要原因如下:

(1)募集资金存放期间产生利息收入;

(2)在项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效的原则使用募集资金,合理配置资源,对项目的各环节进行优化,节约了项目投资;

(3)基于对经济环境、市场环境及该项目建设的实际情况,经公司2013年第一次临时股东大会决议终止该项目中技术中心大楼的建设而节约的资金;

(4)在募集资金项目建设过程中,公司在采购环节严格把控,使得成本得到了有效的控制。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2010年2月8日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,938.97万元置换预先已投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见,同意公司用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、超募资金使用情况

本次发行实际募集资金总额为人民币93,000.00万元,扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后,募集资金净额为人民币90,123.30万元,超募资金总额为27,468.30万元。为提高募集资金的使用效率,节约财务费用,公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规,经董事会审议通过,截至2012年末,已使用全部募集资金超额部分补充流动资金,累计27,468.30万元。2013年无超募资金使用情况。

7、将节余募集资金永久补充流动资金

公司募集资金投资项目已完成,且募集资金到账时间已超过三年,本着股东利益最大化的原则,将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率,缓解公司因资金规模扩大而产生的流动资金压力,提高公司的盈利能力。节余募集资金补充流动资金后,公司仍将积极寻找新的项目和合适的收购目标,争取公司产品纵向横向延伸从而更好地丰富产品体系、拓展业务范围、拓宽经营领域从而增强公司实力。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引|》等关于募集资金管理的相关规定,公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。公司最近十二个月内未进行证券等高风险投资,同时,公司郑重承诺:募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。

公司2013年8月13日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金290,305,798.34元(受完结日至实施日受利息收入影响,具体补充金额以转入自由资金账户余额金额为准)永久补充流动资金。

截至2013年12月31日,募集资金余额307,093,707.63元扣除尚未支付的项目尾款金额12,771,765.77元后的节余净额为294,321,941.86元,此部分节余资金尚未从募集资金账户划转至公司流动资金账户。

8、募集资金使用的其他情况

无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司无募集资金使用及披露中存在的问题。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2014年3月27日

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			90,123.30	本年度投入募集资金总额			4,532.51		
报告期内变更用途的募集资金总额			---	已累计投入募集资金总额			64,076.22		
累计变更用途的募集资金总额			---						
累计变更用途的募集资金总额比例			---						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目	否	62,655.00	37,885.10	4,532.51	36,607.92	96.63	2013年6月30日	---	否	否
承诺投资项目小计		62,655.00	37,885.10	4,532.51	36,607.92	96.63		---		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)					---					
补充流动资金(如有)					27,468.30					
超募资金投向小计					27,468.30					
合计		62,655.00	37,885.10	4,532.51	64,076.22					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目体募投项目)	第一、公司自2008年2月申请上市至2010年1月募集资金到位,上市周期较长,募集资金到位时间比项目可研报告的计划进度延迟。 第二、公司的募集资金到位后,由于募集资金项目所处的周边区域规划变化等因素,技术中心大楼和试验车间设计方案规划的审批结束时间比预期时间延迟,导致项目进度滞后。2011年10月,公司获得规划方案审批,试验车间于2012年年中开工,已于2013年上半年完工。 第三、公司上市后受世界金融危机的影响,外部市场形势发生了较大变化。为此,公司本着谨慎的原则,将募集资金投入到与生产经营最直接相关的项目上,例如56,000平方米新厂房建设项目以及使用募集资金购买生产所需的机加工设备等,而将技术中心大楼的建设推迟直至最终取消,这也是募集资金投资项目整体完成时间延迟的原因之一。 第四、上述募集资金投资项目的建成,使公司的产能和制造水平得到了显著的提升;但是,由于世界金融危机的爆发,对世界经济造成不利的影响,国内经济也出现增长放缓的趋势,已给实体经济的发展带来巨大冲击。公司所处行业的发展也出现了增长问题,市场竞争加剧,一方面国际市场需求不足,近年年出口额不足危机前的一半;另一方面,国内市场恶性竞争加剧和产品价格走低,加之人力资源成本上升等原因,最终未能使公司募集资金投资项目达到预期收益的目标。 在目前的经济形式下,如果按照原计划投资建设技术中心大楼,将很难保证这部分投资取得相应的收益。公司于2013年3月召开了董事会,对部分终止募投项目作出决议,并提交股东大会已审议通过。从而,募集资金投资总额调整为37,885.10万元。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次发行实际募集资金总额为人民币93,000.00万元,扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后,募集资金净额为人民币90,123.30万元,超募资金总额为27,468.30万元。截至2012年底,超募资金已全部永久性补充流动资金,2013年度未发生超募资金使用情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2010年2月8日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,938.97万元置换预先已投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见,同意公司用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司募集资金承诺投资项目为子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目。该项目募集资金承诺投资总额为62,655万元,2013年初经董事会、股东大会审议通过,部分终止募投项目,调整后投资总额为37,885.10万元。截至2013年12月31日,累计投入募集资金总额为人民币640,762,209.05元(其中,募集资金项目投入36,607.92万元),累计银行利息收入扣除手续费后净额46,622,916.68元,募集资金余额为307,093,707.63元(包含计划用于项目但尚未支付的项目尾款12,771,765.77元)。形成原因:1)募集资金存放期间产生利息收入;2)在项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效的原则使用募集资金,合理配置资源,对项目的各环节进行优化,节约了项目投资;3)基于对经济环境、市场环境及该项目建设的实际情况,经公司2013年第一次临时股东大会决议终止该项目中技术中心大楼的建设而节约的资金;4)在募集资金项目建设过程中,公司在采购环节严格把控,使得成本得到了有效的控制。									
节余募集资金使用情况	公司2013年8月13日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金290,305,798.34元(受完结日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金。截至2013年12月31日,募集资金余额307,093,707.63元扣除尚未支付的项目尾款金额12,771,765.77元后的节余净额为294,321,941.86元,此部分节余资金尚未从募集资金账户划转至公司流动资金账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2014-016

天津赛象科技股份有限公司关于举行2013年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")将于2013年4月4日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长张建浩先生、总经理史航先生、独立董事李淑芬女士、董事会秘书兼财务总监朱洪光先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董 事 会

2014年3月27日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2014-017

天津赛象科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告

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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华会计师事务所)为公司2013年度报告审计机构,其委派的项目组严格执行准则,勤勉尽责,服务优质。但由于大华会计师事务所的办公地点在深圳,地域相距较远,联系不便,为了进一步促进本公司后续相关审计工作的可靠性和稳定性,公司董事会审计委员会提议不再聘请大华会计师事务所担任本公司2014年度审计机构。本公司董事会对大华会计师事务所多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

经过认真调查了解和接洽,本公司董事会审计委员会提议改聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。

经了解,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)是中国知名的大型专业服务机构,其前身在事务所脱钩改制前分别隶属于审计署、天津市财政局,是我国恢复注册会计师制度后成立最早、并且最早取得证券期货审计资质的会计师事务所之一。

公司于2014年3月25日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》,同意公司将2014年度审计机构由大华会计师事务所变更为中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙),聘期一年。公司独立董事也发表独立意见,对此议案表示同意。

上述事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议。更换公司审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2014年3月27日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2014-018

天津赛象科技股份有限公司日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述

2013年12月16日,天津赛象科技股份有限公司(以下简称:"甲方"、"公司"或"赛象科技")与天津赛象酒店有限公司(以下简称:"乙方"或"酒店")签订了关于乙方向甲方提供住宿及其他相关服务的协议。2014年3月25日,公司第五届董事会第九次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议并通过了《公司2014年度日常关联交易的议案》。关联董事张建浩先生履行了回避义务。

2.预计关联交易类别和金额

2014年预计日常关联交易

单位:(人民币)元

关联交易类别	关联人	2014年预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
接受关联人提供的劳务	天津赛象酒店有限公司	1,500,000.00	1,018,297.91	18.11%

3.年初至本公告披露日,发生本协议下的关联交易的金额为51993.96元。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

关联人:天津赛象酒店有限公司

法定代表人:张芝泉

注册资本:贰佰万元人民币

主营业务:旅客住宿;卡拉OK歌厅;商场;酒吧;公共浴室;游泳馆;游艺室;乒乓球室;网球室;壁球室;美容美发店(生活美容);酒店:主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕、酒水、饮料加工经营;服装、百货、鲜花、工艺美术品、烟零售;洗衣服务;自有场地租赁;会议服务;复印影印打印;预包装食品零售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

住 所:华苑产业区梅苑路8号

截至2013年12月31日,乙方总资产124,821,894.20元,净资产-38,932,115.74元,主营业务收入76,072,336.61元。

2.与上市公司的关联关系

乙方是甲方董事长(本公司股东)家庭成员控制的公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定。

3.履约能力分析

乙方经营稳定,具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需,其交易发生金额及占比均很小,不存在对公司独立性的影响,也不存在对关联方的依赖。

三、关联交易主要内容

协议中的定价依据是根据乙方对外公布的经营价格,参照乙方对外签订的其他协议价格所确定的。

1.关联交易主要内容

(1)住房:凡赛象科技预定并承担费用的住房,均按下列"赛象科技价格"的房价结算,具体如下:普通楼层消费标准为500~1225元(人民币),行政楼层消费标准为758~2150元(人民币)。

(2)餐饮:凡赛象科技预定并承担费用的餐饮活动均按酒店正常对客收费标准的七折结算。

(3)其他:凡赛象科技承担费用的在酒店其他消费的结算标准如:酒店商场购物、洗衣、健身等其他消费为5~8.5折。

以上(1)(2)(3)项内容仅限于董事长张建浩、总经理史航或董事长张建浩、总经理史航书面授权的人员预定或签单的消费有效(每次消费签单时的账单为全额账单,每月按扣除折扣后的金额结算)。所有上述消费只允许签单挂账,每月酒店与赛象科技核对账单无误后通过银行结算,酒店开具正式发票。

2.关联交易协议签署情况

2013年12月16日,天津赛象科技股份有限公司(以下简称:"