



天津赛象科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人张建浩、主管会计工作负责人朱洪光及会计机构负责人(会计主管人员)李玫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
第八节 公司治理 .....	50
第九节 内部控制 .....	55
第十节 财务报告 .....	58
第十一节 备查文件目录 .....	150

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/本企业/赛象科技	指	天津赛象科技股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《天津赛象科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
保荐人/保荐机构	指	渤海证券股份有限公司

## 重大风险提示

2014 年公司的销售状况和业绩表现可能会受到全球经济发展不确定性的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	赛象科技	股票代码	002337
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津赛象科技股份有限公司		
公司的中文简称	赛象科技		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN SAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TST		
公司的法定代表人	张建浩		
注册地址	天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号		
注册地址的邮政编码	300384		
办公地址	天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号		
办公地址的邮政编码	300384		
公司网址	<a href="http://www.chinarpm.com">http://www.chinarpm.com</a>		
电子信箱	tstzqb@sina.com		

### 二、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
联系地址	天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号	天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号
电话	022-23788169	022-23788188-8308
传真	022-23788199	022-23788199
电子信箱	tstzqb@sina.com	tstzqb@sina.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 02 月 16 日	天津市工商行政管理局	23899490	120117238994906	23899490-6
报告期末注册	2013 年 10 月 29 日	天津市工商行政管理局	120000000000420	120117238994906	23899490-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 8 楼
签字会计师姓名	李秉心 张媛媛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

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

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	48,275,342.04	12,614,413.50	1,298,210,823.54	1,262,698,679.42
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明



非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,588,324.85	763,413.04	159,264.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,175,914.00	12,121,000.00	5,285,655.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,794,912.60	2,784,019.19	849,906.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	883,913.70	211,509.67	1,619,599.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,047,278.82	
减：所得税影响额	1,568,497.51	2,381,991.29	1,344,255.69	
合计	8,874,567.64	13,497,950.61	7,617,448.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

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。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司持续开拓国内外市场，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费用的管控，费用控制措施效果明显。公司实现营业收入67,227.62万元，同比上升48.31%；发生营业成本52,537.31万元，同比增长44.75%，主要由于营业收入的增长所致；发生销售费用3,685.63万元，同比增长7.30%，变动幅度不大；发生管理费用6,936.30万元，同比下降8.76%，整体变动幅度不大。

其他主要费用项目情况如下：

财务费用-555.47万元，同比增长61.95%，本期利息收入较上年同期减少；

资产减值损失1,172.16万元，同比增长62.48%，部分以往年度的欠款账龄增长，账龄分析法下计提的应收账款减值损失增长；

所得税费用713.77万元，同比增长1,720.05%，主要由于本期应纳税所得额增加。

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%。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

##### (1) 公司发展战略方面所做的主要工作

2013年，根据公司发展战略，继续以子午线轮胎关键设备制造为核心业务，把本公司做成国内领先、国际具有较大影响力的橡胶机械设备制造企业。

在完善企业内部管理体制及公司治理结构方面，公司通过管理流程再造，加强企业内部基础管理，推动市场营销、创新研发、采购、加工、装配、调试、技术服务以及各项日常管理工作的制度化、信息化、流程化、标准化。为公司下一步发展提供条件，奠定了公司现代化管理的基础。

同时，积极开展与国内高等院校和全球领先供应商的战略合作，共同研究和开发面向轮胎行业的特种技术，以产品的模块化、自动化、智能化和信息化为方向，通过降低料耗、工耗和能耗，提高生产效率，共同推进轮胎制造业智能、绿色升级。

在市场营销方面，进一步巩固公司的品牌优势，打造了一只年富力强经验丰富的营销团队，围绕不断提升国内核心产品

市场占有率，积极开发开拓国际市场，提高国际市场销售份额，做到国内外市场的平衡发展，使“TST”、“赛象”在行业内和产业链上下游成为具有广泛知名度、良好的美誉度的品牌。2013年公司跻身天津市科技百强工业企业前十名。作为一个快速发展的专用装备制造企业，公司坚信品牌培育是提升产品附加值和企业核心竞争力的有效途径之一。公司通过树立品牌管理流程，提升工作绩效，提升员工品牌意识，让更多人了解赛象品牌，投入到赛象品牌的建设中来。同时借助政府、行业平台，获取更多的品牌资源，提升品牌影响力，打造品牌知名度和美誉度。

在2013年，公司“子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化”募投项目已顺利完成结项并投入使用，并在此基础上，合理规划调配原有产能资源布局，将原有的机加工产能集中整合，结合不同产品类别的特点，从整体角度，将采购加工零部件的仓储、物流、检验以及整套装配、产品线装配调试等等各生产环节按照效率优先、管理有序的原则进行调配整合，使公司的产能、效率和质量得到了显著的提升。

在相关多元化的业务拓展方面，公司与空中客车公司合作第三期项目成功签约，并积极推进航空装备制造领域的业务。

在坚持主营业务发展的同时，尝试装备制造业与金融业的结合，筹备小额贷款、融资租赁和商业保理等金融类业务，拓展新的盈利增长点。

#### （2）公司经营计划的主要进展

在2013年里，公司抓住了橡胶机械产业发展的机遇，用可靠的产品质量、领先的技术和高效及时的服务扩展国内外市场，采取多种形式与国外先进企业进行广泛的合作，向国际化的橡胶机械供应厂商迈进。在巩固欧、美、日本等国家市场的同时，进一步开拓和巩固印度、越南等亚洲市场，扩大外销份额。继续扩大工程子午线轮胎关键设备方面的优势，巩固载重子午胎成套设备市场占有率，扩大国内市场销售份额。

进一步强化、完善公司的考核激励机制，在公司董事会的领导下，建立了一整套覆盖公司高层领导、中层管理技术骨干到普通员工的约束考核制度，制定并实施了首期限限制性股票激励计划，加强并优化各职能部门日常的绩效考核，将各部门日常的工作质量、效率、成果与薪酬紧密联系在一起。

积极推进成本费用预算体系的优化，将成本费用的超支节支与各部门的考核紧密结合，提高各部门、各环节的成本意识，优化产品成本配置结构，不断深入挖掘设计、采购、加工、仓储、运输、使用各环节的降本节支措施，有效降低日常固定开支，提升产品毛利空间，并为今后持续优化产品成本结构打下管理基础。

通过国外配套件源头直采、搞好售后服务，组织参加技术交流，参加国际行业展览会等方式，发挥欧洲子公司的作用，促进国际市场发展。同时，继续完善外地办事处的规划和建设，进一步提升服务水平和质量，受到用户的好评，同时，也为公司节约了售后服务成本。

继续推进信息化工程，并在实践中逐步完善，助力企业实现整体战略。在巩固前期信息化工作成果的前提下，各个信息系统进入流程优化及深入应用的阶段，不论在系统网络环境的建设还是在三维设计、或者在PDM深入应用上都取得了长足的进步。在ERP方面，重点启用车间管理模块，将工艺路线与车间工序派工、工序完工有效结合，随时掌握零件的加工进度，随时可以进行多维度的工时能力的统计。通过与CAPP的集成改善了外协参考报价的流程管理，提高工作效率，使整体外协业务管理水平上升了一个台阶。通过供应链及生产系统的条码应用，加快了物流运转的效率，细化并提升了各个业务节点的数据采集的及时准确率，使整体ERP应用水平进一步提升。

#### （3）报告期主要经营情况分析

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）募集资金项目的执行情况及原因分析

##### ①募集资金项目计划和实际投资情况

公司募投项目“子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目”计划总投资62,655万元，项目建设期为1.5年，投资回收期6.21年，投资收益率17.4%，内部收益率20.03%，原预计建成达产年份公司年销售收入为100,121万元。

报告期内公司首次公开发行股票募集资金投资项目“子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目”已建设完成。为充分发挥节余资金的使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大

化，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，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；本年度直接投入募集资金项目45,325,084.90元，累计直接投入募集资金项目金额266,689,525.32元；本报告期末发生募集资金超额部分补充流动资金的情况，截至报告期末，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；本报告期利息收入扣除手续费支出后产生净收入13,071,072.29元，截至报告期末利息收入扣除手续费支出后产生累计净收入46,622,916.68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。

②募集资金产生节余的原因：

a、募集资金存放期间产生利息收入。

b、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；

c、基于对经济环境、市场环境及该项目建设的实际状况，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。

d、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。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

由于2013年度公司持续开拓国内外市场，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，促进公司产品生产交付效率稳步提高。公司实现营业总收入67,227.62万元，同比上升48.31%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
专用设备制造业	销售量	209	170	22.94%
	生产量	217	165	31.52%
	库存量	9	1	800%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

生产量同比增长31.52%，主要由于公司通过提升管理、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。

库存量同比增长800%，主要由于公司本期末完产预期在下一年初交付的设备数量高于去年。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	325,736,724.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	48.45%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	121,453,808.31	18.07%
2	第二名	61,059,829.07	9.08%
3	第三名	59,719,658.09	8.88%
4	第四名	46,068,376.06	6.85%
5	第五名	37,435,053.33	5.57%
合计	——	325,736,724.86	48.45%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
专用设备制造业		525,182,533.19	99.96%	362,051,961.86	99.75%	45.06%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
载重子午胎制造系列设备		217,766,280.16	41.45%	137,953,474.12	38.01%	3.44%
工程子午胎制造系列设备		184,221,670.67	35.06%	65,438,675.77	18.03%	17.03%
其他设备		110,914,610.65	21.11%	145,826,734.22	40.18%	-19.07%
配件等		12,279,971.71	2.34%	12,833,077.75	3.54%	-1.2%
合计		525,182,533.19	99.96%	362,051,961.86	99.75%	0.21%

说明

成本变动基本与收入变动配比。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	132,888,692.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.25%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	30,512,369.00	5.34%
2	第二名	28,349,173.12	4.96%
3	第三名	25,262,262.11	4.42%
4	第四名	24,825,389.43	4.34%
5	第五名	23,939,498.80	4.19%
合计	——	132,888,692.46	23.25%

## 4、费用

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
销售费用	36,856,347.95	34,349,299.46	7.30%
管理费用	69,362,998.83	76,023,929.56	-8.76%
财务费用	-5,554,670.32	-14,599,063.66	-61.95%
所得税费用	7,137,728.90	-440,587.94	-1720.05%

## 5、研发支出

项目	2013年	2012年	同比增减（%）	2011年
研发费投入金额	34,640,282.90	33,621,669.53	3.03%	33,341,074.44
营业收入	672,276,167.96	453,283,520.14	48.31%	531,198,415.54
占营业收入比（%）	5.15%	7.42%	-2.27%	6.28%
净资产	1,348,210,823.54	1,262,698,679.42	6.77%	1,269,237,296.63
占净资产比重（%）	2.57%	2.66%	-0.09%	2.63%

## 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	867,078,221.78	592,756,465.27	46.28%
经营活动现金流出小计	684,879,687.12	550,755,534.77	24.35%
经营活动产生的现金流量净额	182,198,534.66	42,000,930.50	333.8%
投资活动现金流入小计	451,508,378.18	2,664,945.20	16,842.5%

投资活动现金流出小计	730,636,364.59	88,779,468.88	722.98%
投资活动产生的现金流量净额	-279,127,986.41	-86,114,523.68	224.14%
筹资活动现金流入小计	85,266,500.00	0.00	不适用
筹资活动现金流出小计	48,034,668.66	19,771,477.12	142.95%
筹资活动产生的现金流量净额	37,231,831.34	-19,771,477.12	-288.31%
现金及现金等价物净增加额	-60,307,185.18	-64,218,827.27	-6.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动现金流量净额同比增长 333.8%，主要由于公司本期销售货款回笼及新订单预收款到位情况良好；  
投资活动现金流量净额同比下降 224.14%，主要由于公司报告期内投资委托理财且期末尚未到期的金额显著增长；  
筹资活动现金流量净额同比增长 288.31%，主要由于报告期内公司设立的控股子公司吸收了外部投资。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
专用设备制造业	671,186,570.08	525,182,533.19	21.75%	48.51%	45.06%	1.86%
分产品						
载重子午胎制造系列设备	297,861,497.89	217,766,280.16	26.89%	67.62%	57.85%	4.52%
工程子午胎制造系列设备	229,823,446.99	184,221,670.67	19.84%	202.37%	181.52%	5.94%
其他设备	125,098,099.95	110,914,610.65	11.34%	-28.01%	-23.94%	-4.74%
配件等	18,403,525.25	12,279,971.71	33.27%	-24.85%	-4.31%	-14.32%
分地区						
出口销售	184,770,939.38	132,087,758.15	28.51%	332.89%	356.92%	-3.76%
国内销售	486,415,630.70	393,094,775.04	19.19%	18.85%	18%	0.59%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	401,579,274.84	22%	471,903,000.59	28.21%	-6.21%	
应收账款	190,330,295.83	10.43%	216,912,717.57	12.96%	-2.53%	
存货	355,279,757.68	19.47%	322,840,917.22	19.3%	0.17%	
长期股权投资	501,009.83	0.03%	0.00	0%	0.03%	
固定资产	267,961,118.99	14.68%	248,901,914.06	14.88%	-0.2%	
在建工程	0.00	0%	18,840,184.13	1.13%	-1.13%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	0.00		0.00			
长期借款	0.00		0.00			

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 (不含衍生金 融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.衍生金融资 产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00



3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司多年来坚持自主创新，广泛应用光机电一体化等一系列高新技术，改造和提升了我国传统橡胶制造业的水平，开发和研制了多个系列及规格的子午线轮胎系列设备，多数产品为国内首创，技术和质量达到国际领先水平，整体技术水平在国内橡胶行业居于领先地位。目前，主要经济指标在国内外橡胶行业名列前茅。“赛象”品牌的橡胶遍及全国，并出口到法国、美国、日本、英国、意大利等世界著名轮胎公司，在国内外橡胶行业和轮胎行业中具有较高的知名度。2013年公司跻身天津市科技百强工业企业前十名。

公司在技术上不断创新的同时十分重视知识产权工作，截至目前已获得发明专利权58项，实用新型专利权36项，在申请审查中的发明专利19项；已获得计算机软件著作权56项；2013年公司入围首批“国家级知识产权示范企业”。

天津赛象科技股份有限公司现为国家级企业技术中心，并建立了博士后科研工作站，“十一五”期间承担了三项国家“863”计划，“九五”和“十五”期间，共承担了几十项国家重大装备科技攻关和研制项目并对核心技术申请了专利。其中：“轮胎胎面复合挤出联动生产线”和“两鼓式全钢丝载重子午线轮胎一次法成型机”两次获得国家科技进步二等奖，“巨型工程子午线轮胎成套装备”荣获2007年度国家科技进步一等奖。

公司将继续坚持走专业化成套装备的技术、产品发展路线，围绕重点、核心战略客户的个性化需求，从实现客户价值出发，充分理解、掌握并满足重点战略客户的技术需求，引领国内子午线轮胎成套核心装备的发展方向。

建立了与杭州、上海、贵州、山东等国内重点客户的长期战略合作伙伴关系，带动国内轮胎行业和橡胶装备行业的持续发展。

不断加强与米其林、普利司通、固特异、倍耐力等国际一流轮胎厂商的长期合作，成为米其林在中国最大的轮胎专用装备供货商，作为中国供应商首次实现了向欧洲、印度等地区成规模出口工程子午胎成套专用装备。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
501,009.83	0.00	不适用

被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
天津北辰科技有限公司	输配电控制设备, 电力仪表 (计量器具除外), 橡胶加工专用设备, 石油化工设备, 节能环保设备, 港口专用设备, 仓储设备, 照明设备, 金属材料表面处理设备, 焊接材料的技术开发和制造; 机加工; 模具制造; 机电设备安装; 自动化生产线设计, 技术开发, 转让, 咨询服务; 五金制品, 化工原料 (危险化学品, 易制毒品除外), 计算机软硬件批发兼零售, 从事国家法律法规允许经营的进出口业务。	25%

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
渤海银行天津围堤道支行	无	否	保本型	4,000	2012年08月06日	2013年01月30日	保本型	4,000		96.6	16.92
渤海银行天津围堤道支行	无	否	保本型	4,000	2012年11月09日	2013年05月08日	保本型	4,000		96.66	96.66
渤海银行天津围堤道支行	无	否	保本型	4,000	2012年11月09日	2013年05月08日	保本型	4,000		96.66	96.66
农业银行软件大厦支行	无	否	保本型	600	2013年06月04日	2013年06月07日	保本型	600		0.09	0.09
农业银行软件大厦支行	无	否	保本型	1,000	2013年06月04日	2013年06月26日	保本型	1,000		1.08	1.08
农业银行软件大厦支行	无	否	保本型	2,000	2013年06月28日	2013年07月12日	保本型	2,000		3.38	3.38
渤海银行	无	否	保本型	5,000	2013年	2013年	保本型	5,000		111.58	111.58

天津围堤道支行					02月05日	08月05日						
浦发银行浦益支行	无	否	保本型	4,000	2013年06月28日	2013年08月02日	保本型	4,000			19.25	19.25
中行中北镇支行	无	否	保本型	5,300	2013年07月12日	2013年10月10日	保本型	5,300			61.44	61.44
浦发银行浦益支行	无	否	保本型	1,500	2013年08月12日	2013年11月10日	保本型	1,500			17.58	17.58
渤海银行天津围堤道支行	无	否	保本型	2,000	2013年08月12日	2013年11月12日	保本型	2,000			24.2	24.2
农业银行软件大厦支行	无	否	保本型	560	2013年07月02日	2013年08月05日	保本型	560			2.87	2.87
农业银行软件大厦支行	无	否	保本型	305	2013年07月02日	2013年08月05日	保本型	305			1.56	1.56
浦发银行浦益支行	无	否	保本型	10,000	2013年12月31日	2014年02月07日	保本型	0			51.39	1.37
中行中北镇支行	无	否	保本型	2,000	2013年12月31日	2014年01月14日	保本型	0			3.66	0
渤海银行天津围堤道支行	无	否	保本型	8,000	2013年04月16日	2014年04月16日	保本型	0			376	0
渤海银行天津围堤道支行	无	否	保本型	8,500	2013年04月23日	2014年04月23日	保本型	0			399.5	0
国债回购	无	否	保本型	4,900	2013年07月16日	2013年09月30日	保本型	4,900			52.34	52.34
国债回购	无	否	保本型	5,252.32	2013年10月01日	2013年11月04日	保本型	5,252.32			28.22	28.22
国债回购	无	否	保本型	10,124.77	2013年11月05日	2013年12月31日	保本型	0			70.08	44.3

					日	日					
合计			83,042.09	--	--	--	44,417.32			1,514.14	579.50
委托理财资金来源	公司自有资金、闲置募集资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 03 月 13 日										
	2013 年 05 月 23 日										
	2013 年 08 月 15 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 06 月 15 日										
	2013 年 09 月 06 日										

### 3、募集资金使用情况

#### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	90,123.3
报告期投入募集资金总额	4,532.51
已累计投入募集资金总额	64,076.22
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

#### 募集资金总体使用情况说明

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 元后的结余净额为 294,321,941.86 元，此部分结余资金尚未从募集资金账户划转至公司流动资金账户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	37,885.1	4,532.51	36,607.92	96.63%	2013年06月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	62,655	37,885.1	4,532.51	36,607.92	--	--	0	--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--				27,468.3		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				27,468.3	--	--		--	--
合计	--	62,655	37,885.1	4,532.51	64,076.22	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，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。</p> <p>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，近年来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。</p> <p>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。</p>									
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	适用 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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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。 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金已经董事会批准永久性补充流动资金（尚未支付的项目尾款除外），目前尚未执行。募集资金本期末存放于渤海银行募集资金专户（账号为 2000005169010392），以及专户项下

	纳入监管范围的定期存款账户中，另有金额 165,000,000 元用于购买银行保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津赛象机电工程有限公司	子公司	制造业	机电设备 安装；机电一体化、技术开发、咨询、销售、服务转让； 机械设备、仪器仪表销售；货物及技术的进出口业务	3,000,000.00	3,143,034.68	3,142,463.35	0.00	38,430.75	35,487.68
天津赛象科技控股有限公司 (TST Holding Cooperatief U.A.)	子公司	商业	投资、控股；机械设 备、模具、自动化系 统、开发、生产、销 售、安装、调试、维 护；信息化系统的集 成、销售、安装、调 试、维护；以上业务 技术服务、咨询及培 训；自营和代理各类 商品和技术的进出	230,000.00 欧元	32,363,835.14	1,879,335.00	0.00	16,586.22	16,586.22

			口						
天津赛象 工业自动化技术有 限公司	子公司	制造业	机电一体化，电子与信息技术开发、咨询、服务、转让；计算机软件、工业自动化控制设备、机械设备批发兼零售；计算机软件制作。	6,000,000.00	6,575,804.35	6,204,213.33	1,452,991.46	283,783.11	204,213.33
赛象信诚 国际融资租赁有限 公司	子公司	融资租赁	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。	10,000,000.00 美元	15,242,250.00	15,242,250.00	0.00	0.00	0.00
天津赛象 融通小额贷款有限 公司	子公司	贷款	办理各项小额贷款、票据贴现、贷款转让、贷款项下的结算以及与小额贷款相关的咨询业务	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
天津百辰 科技有限 公司	参股公司	制造业	输配电控制设备、电力仪表（计量器具除外）、橡胶加工专用设备、石油化工设备、	2,000,000.00	3,382,909.85	2,011,849.33	1,899,526.10	-4,950.84	4,039.33



			节能环保设备、港口专用设备、仓储设备、照明设备、金属材料表面处理设备、焊接材料的技术开发、制造；机加工；模具制造；机电设备安装；自动化生产线设计、技术开发、转让、咨询服务；五金制品、化工原料（危险化学品、易制毒品除外）、计算机软硬件批发兼零售；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

### 1. 行业发展趋势

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。据中国橡胶工业协会轮胎分会对48家会员单位统计，2013年度轮胎产量比上年增长9%，其中46家企业利润达100.7亿元，增长12.3%，创出历史新高，从而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，从2014年橡机设备招投标情况来看，轮胎产能投资热度持续，预计2014年度国内橡机设备订货需求依然旺盛。

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胶机市场的占有率。

随着社会进步和技术的不断发展，在未来的轮胎企业中，集成网络智能系统技术把轮胎工厂带入物流智能时代，集成化生产系统把炼胶以外的传统制造工序，构成集中和柔性的在线定量连续生产，去除了大量人力和工装的复杂配送，减少过程误差累积和消耗，被称之为“梦工厂”。其中的轮胎物流自动化系统，使成型-硫化-终检-仓储实现无人工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组成，充分利用生产车间和仓库的立体空间，大幅减少占地面积，大量减少人力劳动和装运工装器具；胎坯和成品轮胎被自动地准确分拣，按需均衡自动配送到生产流程工序机台、入库存放、出库装车；软件系统为下一流程做出快速反应，同时为上一流程做出及时反馈，每一条胎均被全周期追溯，每一流程都被记录和统计分析，成为工厂ERP系统中准确可靠的信息流。

我国轮胎工业经历二十多年的发展，现有的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条轮胎的生产成本。当前提高单台设备生产能力的有效空间，一是提高单位时间帘布裁断接头数量，二是一机多工位同步生产钢圈、胎圈芯、冠带条，三是成型、硫化机的生产节拍和连续运行可靠性要有明显提高。不管是一步法还是二步法成型机、机械式还是液压式硫化机，都要求设备能做到不需人工干预的全自动连续生产，稳定轮胎质量均匀性。

第二，轮胎生产采用自动化集成系统带来的效益，不是简单地为了节省人工成本，最重要的去除人工干预工艺，减少过程误差累积而稳定轮胎质量，防止和降低流程差错，减少批量性事故等等过程因素造成综合效益损失，同时提高生产能力，这就是 21 世纪的安全、绿色和高效的轮胎制造先进生产力特征。

第三，轮胎生产物流由人搬车推加个人计算机统计的初级阶段，步入机械化输送信息化管理时代。长期以来“实时排产、省人省力、预防差错、减少浪费、延伸服务、可追溯性”的梦想，将会在越来越多的轮胎厂成为现实。这是一个涉及机械输送和提升、自动控制、数码识别、机器人、信息化等专业技术的集成系统，给橡胶机械带来又一个巨大的市场空间。

2. 公司发展战略

公司将立足于橡胶机械行业，以子午线轮胎关键设备的研发制造为核心业务，以产品和技术的信息化、智能化、柔性化、无人化为方向，秉承“诚信·业绩·创新”的经营理念，围绕客户的核心价值需求，将橡胶行业科技创新引向深入。同时，积极稳健的推进相关领域多元化探索，把公司打造成为资本多元化、管理科学化、生产规模化、市场国际化的全球领先企业。

进一步巩固“赛象”品牌优势，继续加大国内外市场开拓力度，充分利用境外典型规模客户应用的示范效应，将赛象品牌打造成具有广泛知名度、良好的美誉度以及高度顾客忠诚度的国际品牌，把公司做成全球领先的高端轮胎专业装备研发制造企业。

在夯实主营业务发展基础的同时，积极稳健探索装备制造产业与金融服务的结合，通过稳步发展小额贷款、融资租赁、商业保理等金融类服务业务，围绕本公司和上下游供应商及客户之间的业务往来，延伸装备制造产业链条，建立一个连接供应商、厂商和客户的金融平台，利用金融杠杆拉动作用，为各层次客户、供应商提供相应的金融服务，提升公司整体竞争实力和经营业绩。

### 3.2014年经营计划

#### A、继续提高综合管理能力，完善各项制度机制保障；

面对激烈的市场竞争环境，公司将夯实综合管理基础，从研发设计、销售、采购、加工生产、装配服务环节，以进度、质量、成本的不同视角，将各项日常工作规范化、制度化、标准化、流程化，加强组织建设，不断优化内部资源配置，充分发挥各项制度机制的约束考核激励机制，为实现公司目标计划提供管理基础支撑保障。

#### B、加强创新能力建设，提升产品竞争力；

公司在坚持自主创新的基础上，积极开展与国内高等院校和全球领先供应商的战略合作，继续加大研发人员、资源方面的投入，进一步完善对既有新品的持续改进。尝试建立相应机制，充分收集各类用户的潜在需求和相关数据，对信息和数据加以充分的分析和归集，从中寻找与发现我们的创新点，制定我们的产品战略规划，使我们的创新工作既有科学的方法作保证，又有配套的机制去实施的良性循环，切实提高产品竞争实力。

#### C、加强供应链生产保障能力，加快生产交付效率；

进一步巩固供应链系统的生产保障能力，并零部件质量、供货周期、外协工时能力方面继续提升，为装配一线准时、高品质的装配生产提供合格零部件。在提升核心部套装配、总装、调试能力和效率的基础上，充分挖掘社会资源，培养出一

批信誉优良、交付周期合理、质量可靠、成本可控的长期合作核心外协装配厂商，逐步将设计、关键部套（部件）、总装、调试等核心技术、核心环节牢牢掌握在公司内部完成，非关键部套（部件）装配外包的模式，实现充分利用社会资源扩大产能，加快生产交付效率。

#### D、提升产品质量和服务水平；

完善修订质量体系规范，优化现场实际作业流程。重新梳理和制定机加工件和配套件的检验规范，完善质量管理体系，从源头上堵住不合格零部件流入装配现场。编制相应的装配工艺规范指导装配过程，进一步提升整机质量。强化设计管理，将技术协议中对产品的要求转化为相应的设计任务书，以明确对不同设计小组/人员的设计要求，以及不同专业人员之间在设计时要相互之间协调一致的技术要求，减少设计遗漏和差错，提升设计质量。在服务方面，从设备安装调试入手，细化安装调试服务管理，制定涵盖安装调试全过程的详细分阶段计划，制定各产品系列的安装、调试的标准作业文件，尽最大可能缩短安装调试周期，使产品在客户方尽快投入生产，加快各类易损件、配件的交货周期，提升用户满意度。

#### E、推进全面预算、深化降本节支工作

继续推进成本费用预算体系的优化，将成本费用的超支节支与各部门的考核紧密结合，提高各部门、各环节的成本意识，优化产品成本配置结构，不断深入挖掘设计、采购、加工、仓储、运输、使用各环节的降本节支措施，有效降低日常固定开支，提升产品毛利空间。在巩固采购外协价格降本基础上，强化技术驱动的降本模式，通过以设计为中心，工艺、加工、装配、采购各部门的动态配合达到降本目的。通过进一步优化设计、合理配置，在完善产品结构使产品满足客户的工艺性要求的同时将工艺、装配前置到设计环节，在设计方案中先期考虑加工件的工艺性与经济性，围绕降本目标，实现相关部门积极配合，协同降本的良好局面。

2014年与2011年相比，力争实现销售收入增长30%；净利润增长30%以上。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、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	0
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	0

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的《2012 年度利润分配预案》已于 2013 年 5 月 16 日实施完成。公司的现金分红政策由公司《章程》第一百八十四条约定，公司自上市来一直遵照《章程》约定制定分红方案，并连续在 2009-2012 四个年度内都实施了现金分红，分红方案符合公司股东大会的决议要求，分红的标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责发挥了独立董事的作用，公司尊重中小股东的利益，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分的维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年5月5日，经公司2010年度股东大会审议通过，公司2010年度利润分配方案，以公司2010年12月31日的总股本12,000万股为基数，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3,000万元。同时，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增6股，共计转增7,200万股，转增后总股本为19,200万股，并于2011年6月27日完成工商变更登记。

2012年4月27日，经公司2011年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配方案，以公司2011年12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1元（含税），共计派发现金1,920万元。

2013年5月6日，经公司2012年度股东大会审议通过，公司2012年度利润分配方案，以公司2012年12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4,800万元。

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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	49,581,250.00	48,275,342.04	102.71%
2012年	48,000,000.00	12,614,413.50	380.52%
2011年	19,200,000.00	35,440,337.88	54.18%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.50
分配预案的股本基数（股）	198,325,000
现金分红总额（元）（含税）	49,581,250.00
可分配利润（元）	215,085,225.56

现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>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 元后,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。</p> <p>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。</p> <p>本次利润分配预案须经 2013 年度股东大会审议批准后实施。</p>	

### 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 07 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 01 月 08 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 01 月 11 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 01 月 14 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 01 月 15 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 02 月 01 日	证券部	实地调研	机构	东兴证券股份有限 公司	公司经营情况
2013 年 02 月 18 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 02 月 22 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 02 月 25 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 03 月 05 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 03 月 14 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 04 月 08 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 04 月 09 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 06 月 20 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 06 月 23 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 06 月 30 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 07 月 02 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 07 月 15 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013 年 07 月 25 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况

2013年08月19日	证券部	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	公司经营情况
2013年08月20日	证券部	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司	公司经营情况
2013年09月05日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013年09月18日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013年10月17日	证券部	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司	公司经营情况
2013年11月14日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013年11月27日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013年12月11日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013年12月26日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

#### 1、股权激励计划的实施情况

2012年12月28日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《<天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。并召开第四届监事会第十六次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核实。详见公司于2012年12月31日披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2012-038），该次会议决议公告刊登在2012年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司首期股权激励计划激励对象的范围为高级管理人员7名；对公司经营业绩和未来发展有直接影响的骨干员工共87名；预留8名。本计划拟授予激励对象650万股限制性股票，占截止本计划草案公告日本公司股本总额19,200万股的3.39%。其中首次授予603.5万股，预留授予46.5万股，在本计划生效后30日内授予激励对象。预留限制性股票46.5万股，在本计划生效后一年内授予。公司授予激励对象每一股限制性股票的授予价格为4.70元，为本激励计划草案公布前20个交易日公司股票均价（9.39元/股）的50%。授予后（包括禁售期在内）的3年为解锁期，在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分3次申请解锁。

在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请备案材料并获得证监会备案无异议。详见公司于2013年2月22日披露的《关于A股限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》（公告编号：2012-005）。

2013年3月12日，根据中国证监会的反馈意见，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》。详见公司于2013年3月13日披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2013-007）。

2013年4月24日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》、《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》以及《提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票激励计划的授予日、在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜等。详见公司于2013年4月25日披露的《2013年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-021）。

2013年4月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。详见公司于2013年4月26日披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2013-023）及《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2013-025）。

2013年5月21日，公司董事会完成限制性股票的首次授予工作，以4.70元/股的授予价格向91名激励对象定向发行592.5万股限制性股票。详见公司于2013年5月22日披露的《关于限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号：2013-032）。

2013年8月22日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股

票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2013年8月26日；独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次限制性股票激励的授予日为2013年8月26日，并同意向符合授权条件的8名激励对象授予40万股限制性股票。详见公司于2013年8月23日披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2013-054）及《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2013-056）。

2013年9月17日，公司董事会完成限制性股票的首次授予工作，以4.49元/股的授予价格向8名激励对象定向发行40万股限制性股票。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年9月9日出具了大华验字[2013]000266号验资报告。详见公司于2013年9月18日披露的《关于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2013-059）。

## 2、股权激励计划的影响

（1）限制性股票激励成本将在激励计划禁售期内进行摊销，并在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

（2）股权激励计划能够进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，有效调动管理团队和骨干员工的积极性，吸引和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
天津赛象酒店有限公司	董事长（本公司股东）家庭成员控制的公司	支付	会议费、业务招待费	按正常对客户收费标准七五折结算		101.83	18.11%	电汇		2013年04月11日	公告编号：2013-020 《关联交易预计公告》巨潮资讯网
合计				--	--	101.83	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				能够取得合理范围内较低的价格							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不存在依赖性							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				在预计范围内履行							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无其他需说明事项							



## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
天津赛象创业投资有限责任公司 天津赛象酒店有限公司 天津甬金通达投资有限公司	控股股东 董事长(本公司股东)家庭成员控制的公司 同一母公司		天津赛象融通小额贷款有限公司	经营办理各种小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理小额贷款相关的担保、咨询业务；办理贷款项下的结算，以及经批准的其他业务，最终以市金融办审核批准的经营范围为准。	1亿元人民币	10,000	10,000	0

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

## 5、其他重大关联交易

### 1、关联租赁情况说明：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用(元)	租赁费用确认依据	租赁费用对公司影响
赛象科技	天津赛象创业投资有限责任公司	办公场所	2008.1.1	2017.12.31	36,500.00	市场价格	占净利润0.08%

天津赛象创业投资有限责任公司租赁本公司综合楼二楼为其办公场所，根据市场价格，租金为每日1元/平方米，报告期租赁费用为36,500.00元。

以上日常关联交易为公司正常经营所需，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。

## 2、共同对外投资的重大关联交易概述

标的公司：天津赛象融通小额贷款有限公司

标的公司性质：有限责任公司

经营范围：经营办理各种小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理小额贷款相关的担保、咨询业务；办理贷款项下的结算，以及经批准的其他业务，最终以市金融办审核批准的经营范围为准。

标的公司的股权投资比例：

(单位：万元)

股东名称	出资额	占股比例	出资形式
本公司	5000	50%	现金
天津赛象创业投资有限责任公司	2000	20%	现金
天津赛象酒店有限公司	2000	20%	现金
天津甬金通达投资有限公司	1000	10%	现金
合计	10000	100%	——

标的公司的注册资本：注册资本人民币1亿元

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
天津赛象科技股份有限公司关于与关联方共同投资的关联交易公告	2013年05月09日	巨潮资讯网

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
山东德瑞宝轮胎有 限公司	2010年11 月15日	3,000	2010年11月 12日	3,000	连带责任保 证	三年	是	否
山东德瑞宝轮胎有 限公司	2011年02 月11日	2,125	2011年02月 01日	2,125	连带责任保 证	三年	是	否
山东德瑞宝轮胎有 限公司	2011年08 月15日	4,612.5	2011年08月 12日	4,612.5	连带责任保 证	三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	9,737.5		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	15.34				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0				
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	9,737.5		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	15.34				
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			0.01%					
其中:								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)			无未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无。					

采用复合方式担保的具体情况说明

## 2、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元) (如有)	合同涉及 资产的评 估价值 (万元) (如有)	评估机构 名称 (如 有)	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
天津赛象 科技股份 有限公司	Balkrishn a Industries Ltd. (简 称 BKT 公司)	2012 年 02 月 02 日						16,985.87	否		已收到合 同款的 70%。报 告期内陆 续交货。
天津赛象 科技股份 有限公司	天津国际 联合轮胎 有限公司	2012 年 11 月 14 日						12,629.2	否		已收到合 同款的 90%。报 告期内陆 续交货。

## 六、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司 (原:天津市橡塑机械研究所有限公司), 张建浩先生、张芝泉先生、董哲锦先生与汤静先生	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份; 在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五; 离职后六个月内, 不转让本人持有的公司股份。	2010年01月15日	36个月	已经履行完毕
	公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司 (原:天津市橡塑机械研究所有限公司)和实际控制人张建浩先生, 公司其他自然人股东张芝泉先生、董哲锦先生和汤静先生	为保证股份公司的长远利益, 本公司/本人今后将不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动。本人现未自营或为其他第三方从事与赛象科技相同或相似产品的生产、经营, 本人郑重承诺, 今后不投资与赛象科技已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营, 不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动, 不从事与该公司相竞争的任何经营活动。	2008年01月08日	长期有效	严格履行承诺
	公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司 (原:天津市橡塑机械研究所有限公司)和实际控制人张建浩先生	1、本人/本公司目前拥有的和未来即将拥有的专利和非专利技术全部无条件许可赛象科技独家、永久、无偿使用, 且本人/本公司不再使用; 2、除境内外相关受理机构对专利的申请人资质要求使赛象科技直接申请专利受限外, 本人将不再直接申请任何专利; 3、本人/本公司承诺并保证在赛象科技上市后, 上述承诺仍将持续有效。	2009年10月22日	长期有效	严格履行承诺

其他对公司中小股东所作承诺	天津赛象科技股份有限公司	根据《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》的规定，天津赛象科技股份有限公司拟使用超募资金 11,468.30 万元永久性补充流动资金，特向保荐机构渤海证券股份有限公司承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司永久性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。	2012 年 10 月 26 日	12 个月	已经履行完毕
	天津赛象科技股份有限公司	本公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和自有资金使用效益的重要理财手段。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票及其衍生品种等为主要投资标的的高风险理财产品。公司投资的银行理财产品不得用于质押。闲置募集资金理财产品、自有资金理财产品分开运作。	2013 年 03 月 12 日	长期有效	已经履行完毕
	天津赛象科技股份有限公司	根据《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》的规定，天津赛象科技股份有限公司拟将节余募集资金 290,305,798.34 元永久性补充流动资金，特向保荐机构渤海证券股份有限公司承诺：(1)公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司永久性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。(2)将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。	2013 年 07 月 29 日	12 个月	严格履行承诺
	天津赛象创业投资有限责任公司	将所持有的天津赛象科技股份有限公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期六个月至 2013 年 7 月 15 日。在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。	2013 年 01 月 15 日	6 个月	已经履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	李秉心 张媛媛

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	143,360,000	74.67%				-127,695,000	-127,695,000	15,665,000	7.9%
3、其他内资持股	143,360,000	74.67%				-127,695,000	-127,695,000	15,665,000	7.9%
其中：境内法人持股	129,600,000	67.5%				-129,600,000	-129,600,000	0	0%
境内自然人持股	13,760,000	7.17%				1,905,000	1,905,000	15,665,000	7.9%
二、无限售条件股份	48,640,000	25.33%				134,020,000	134,020,000	182,660,000	92.1%
1、人民币普通股	48,640,000	25.33%				134,020,000	134,020,000	182,660,000	92.1%
三、股份总数	192,000,000	100%				6,325,000	6,325,000	198,325,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2013年1月11日公告了《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2013-001）和《股东追加承诺公告》（公告编号：2013-002），公司首次公开发行前已发行股份于1月15日起上市流通，此次解除限售股份的数量为13,760,000股。

2.2013年4月24日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》等相关议案，公司向股权激励对象定向发行592.5万股限制性股票。2013年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，公司股份总数由原来的19,200万股增加至19,792.5万股。

3.公司于2013年7月10日公告了《关于追加承诺限售股份上市流通的提示性公告》，此次解除限售股份的数量为129,600,000股，于2013年7月15日上市流通。

4.公司于2013年8月23日公告了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2013-056），公司向8名激励对象授予40万股限制性股票。2013年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，公司股份总数由原来的19,792.5万股增加至19,832.5万股。

5.公司于2013年10月18日公告了《关于控股股东减持股份的公告》（公告编号：2013-060），公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司通过深圳证券交易所系统以大宗交易的方式减持本公司无限售条件流通股600万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司实施了限制性股票股权激励计划分别于2013年5月21日和2013年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，向股权激励对象定向发行632.5万股限制性股票，公司股份总数由原来的19,200万股增加至19,832.5万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司首次授予的592.5万股限制性股票和预留40万股限制性股票已分别于2013年5月23日和2013年9月25日上市前全部过户到激励对象名下。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司限制性股票激励计划导致的股本变更出具了大华验字[2013]000127号和大华验字[2013]000266号验资报告。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格(或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	交易终止日期
股票类						
赛象科技	2013年05月02日	4.7元/股	5,925,000	2013年05月23日	5,925,000	
赛象科技	2013年08月26日	4.49元/股	400,000	2013年09月25日	400,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1. 2012年12月28日, 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《<天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。2013年3月12日, 根据中国证监会的反馈意见, 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)的议案》。2013年4月24日, 公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)的议案》。2013年4月24日, 公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 并将授予日定为2013年5月2日。首次向激励对象授予完成定向发行的592.5万股已于2013年5月21日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记, 上市日期为2013年5月23日。

2. 2013年8月22日, 公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议, 审议通过了《关于调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》, 确定本次激励计划的限制性股票授予日为2013年8月26日。向激励对象授予完成定向发行的40万股预留限制性股票, 已于2013年9月17日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记, 上市日期为2013年9月25日。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1. 2013年4月24日, 公司2013年第一次临时股东大会审议通过《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)的议案》等相关议案, 公司向股权激励对象定向发行592.5万股限制性股票。2013年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记, 公司股份总数由原来的19,200万股增加至19,792.5万股。

2. 公司于2013年8月23日公告了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号: 2013-056), 公司向8名激励对象授予40万股限制性股票。2013年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记, 公司股份总数由原来的19,792.5万股增加至19,832.5万股。



### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

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				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	-6,000,000	0	123,600,000		
张建浩	境内自然人	4.96%	9,840,000	0	7,380,000	2,460,000		
张芝泉	境内自然人	1.98%	3,920,000	0	1,960,000	1,960,000		
范博	境内自然人	0.5%	985,000	0	0	985,000		
史航	境内自然人	0.25%	500,000	0	500,000	0		
韩子森	境内自然人	0.23%	450,000	0	450,000	0		
朱洪光	境内自然人	0.18%	350,000	0	350,000	0		
汤静	境内自然人	0.16%	320,000	0	0	320,000		
施政敏	境内自然人	0.15%	300,000	0	300,000	0		
向源芳	境内自然人	0.15%	300,000	0	300,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
天津赛象创业投资有限责任公司	123,600,000	人民币普通股	123,600,000					
张建浩	2,460,000	人民币普通股	2,460,000					
张芝泉	1,960,000	人民币普通股	1,960,000					
范博	985,000	人民币普通股	985,000					
汤静	320,000	人民币普通股	320,000					
贺喜聪	291,300	人民币普通股	291,300					
范仪忠	289,480	人民币普通股	289,480					
胡顺发	256,800	人民币普通股	256,800					

陆军	251,000	人民币普通股	251,000
刘丽英	226,765	人民币普通股	226,765
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东张建浩、张芝泉均与公司存在关联关系，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
天津赛象创业投资有限责任公司	柴淑英	1994 年 08 月 26 日	10319994-8	3000 万元	创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

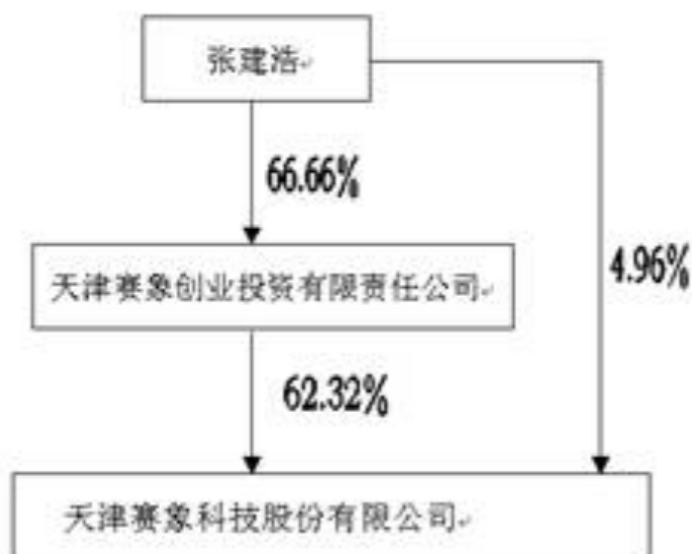
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张建浩	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	历任天津市橡胶工业公司技改处负责人，天津橡塑机械厂工程师，天津市橡塑机械联合有限公司执行董事，天津赛象航空工装设备制造有限公司执行董事兼总经理，本公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长，天津赛象酒店有限公司董事，天津赛象机电工程有限公司董事，天津赛象科技控股有限公司董事，天津赛象科技欧洲有限责任公司法定代表人。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
张建浩	董事长	现任	男	54	2013年06月14日	2016年06月14日	9,840,000	0	0	9,840,000
史航	总经理，董事	现任	男	46	2013年06月14日	2016年06月14日	0	500,000 股权激励	0	500,000
韩子森	常务副总经理，董事	现任	男	51	2013年06月14日	2016年06月14日	0	450,000 股权激励	0	450,000
杨蔚东	独立董事	现任	男	54	2013年06月14日	2016年06月14日	0	0	0	0
李淑芬	独立董事	现任	女	60	2013年06月14日	2016年06月14日	0	0	0	0
杜鹃	监事会主席	现任	女	49	2013年06月14日	2016年06月14日	0	0	0	0
付朝霞	监事	现任	女	39	2013年06月14日	2016年06月14日	0	0	0	0
贾志颖	监事	现任	女	42	2013年06月14日	2016年06月14日	0	0	0	0
朱洪光	副总经理，财务总监，董事会秘书	现任	男	44	2013年06月14日	2016年06月14日	0	350,000 股权激励	0	350,000
施政敏	副总经理	现任	男	45	2013年06月14日	2016年06月14日	0	300,000 股权激励	0	300,000
向源芳	副总经理	现任	男	35	2013年06月14日	2016年06月14日	0	300,000 股权激励	0	300,000
王红军	副总经理	现任	男	39	2013年06月14日	2016年06月14日	0	150,000 股权激励	0	150,000
刘维	独立董事	离任	女	57	2010年06月01日	2013年06月14日	0	0	0	0
何悦	独立董事	离任	女	55	2010年06月01日	2013年06月14日	0	0	0	0
李兆春	监事	离任	男	31	2010年06月01日	2013年06月14日	0	80,000	0	80,000

						月 14 日		股权激励		
栾童童	监事	离任	男	34	2010 年 06 月 01 日	2013 年 06 月 14 日	0	150,000 股权激励	0	150,000
刘文安	副总经理, 董事会秘书	离任	男	59	2010 年 06 月 01 日	2013 年 06 月 14 日	0	0	0	0
李学霖	副总经理	离任	男	52	2012 年 04 月 03 日	2013 年 06 月 14 日	0	100,000 股权激励	0	100,000
合计	--	--	--	--	--	--	9,840,000	2,380,000	0	12,220,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1. 现任董事主要工作经历

张建浩先生：1960年生人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。历任天津市橡胶工业公司技改处负责人，天津橡塑机械厂工程师，天津市橡塑机械联合有限公司执行董事，天津赛象航空工装设备制造有限公司执行董事兼总经理，本公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长，天津赛象酒店有限公司董事，天津赛象机电工程有限公司董事，天津赛象科技控股有限公司董事，天津赛象科技欧洲有限责任公司法定代表人。

史航先生：1968年生人，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士在读，高级工程师。曾任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理，天津赛象科技股份有限公司副总经理、天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象工业自动化技术有限公司法定代表人，本公司总经理，董事。

韩子森先生：1963年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任天津市大成五金厂技术干部，天津市橡胶制品一厂助理工程师，天津海豚橡胶集团有限公司技改部副部长、工程师，天津市万向橡塑机械有限公司董事。现任本公司常务副总经理。

杨蔚东先生：1959年生人，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。历任天津市证券业协会理事长、渤海证券公司副主任、天津市证券公司副总经理、天津市兴业信托投资公司干部。现任天津市工商联副主席，本公司独立董事。

李淑芬女士：1953年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。历任天津电话设备厂干部、天津市和平区财政局公务员、中国光大银行天津分行副行长。现任中国光大银行巡视员，本公司独立董事。

### 2. 现任监事主要工作经历

杜娟女士：1965年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计，天津昭和机电有限公司财务课课长，天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任，天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理。现任天津赛象酒店有限公司财务部经理，公司监事会主席。

付朝霞女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任天津公用局下属企业出纳，1998年9月至今在天津赛象科技股份有限公司工作，现任经理办公室行政主管，为本公司职工代表监事。

贾志颖女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市化工原料总公司综合分公司会计主管，天津新星文教学具有限公司财务经理，GMPT（天津）发展有限公司财务经理。2010年6月至今在天津赛象科技股份有限公司工作，现任财务管理部会计，公司监事。

### 3. 现任高级管理人员主要工作经历

史航先生：本公司总经理，简历参见前述董事介绍。

韩子森先生：本公司常务副总经理，简历参见前述董事介绍。

朱洪光先生：1970年生人，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士在读，会计师。历任东风轮胎厂进出口公司会计，天津市橡塑机械联合有限公司财务部副经理，天津市万向橡塑机械有限公司董事，公司董事。现任本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，天津赛象机电工程有限公司财务经理，天津赛象融通小额贷款有限公司法定代表人，赛象信诚国际融资租赁有限公司法定代表人。

施政敏先生：1968年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士在读，高级工程师职称，国务院特殊津贴专家。曾任天津赛象科技股份有限公司技术中心副总工，天津赛象科技股份有限公司事业一部总经理、总工程师、赛象研究院副院长。现任本公司副总经理。

向源芳先生：1978年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士在读。曾任天津赛象科技股份有限公司技术中心副总工，天津赛象科技股份有限公司事业二部总经理、总工程师、赛象研究院副院长。现任本公司副总经理。

王红军先生：1974年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任北京太和睿信企业管理顾问有限公司合伙人、咨询总监；天津塑力集团人力资源总监兼企管中心总经理。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张建浩	天津赛象酒店有限公司	董事			否
张建浩	天津赛象机电工程有限公司	董事			否
张建浩	天津赛象科技控股有限公司	董事			否
张建浩	天津赛象科技欧洲有限责任公司	法定代表人			否
史航	天津赛象工业自动化技术有限公司	法定代表人			否
朱洪光	天津赛象融通小额贷款有限公司	法定代表人			否
朱洪光	赛象信诚国际融资租赁有限公司	法定代表人			否
朱洪光	天津赛象机电工程有限公司	财务总监			否
杨蔚东	天津市工商联	副主席			是
李淑芬	中国光大银行	巡视员			是
杜娟	天津赛象酒店有限公司	财务部经理			是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事的薪酬由薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会实施细则》每年确定一次。董事、监事、高级管理人员的工资由公司人力资源部根据公司《工资制度》和《奖惩制度》实施。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司制订了《工资制度》和《奖惩制度》对高层管理干部进行日常及年度考核，对员工的能力、态度、业绩进行计量考核。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：独立董事的薪酬每年支付一次，董事、监事、高级管理人员的薪酬根据公司《工资制度》每月由人力资源部负责按时发放

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬

张建浩	董事长	男	54	现任	39.61	0	39.61
史航	总经理, 董事	男	46	现任	31.53	0	31.53
韩子森	常务副总经理, 董事	男	51	现任	26.62	0	26.62
杨蔚东	独立董事	男	54	现任	5	0	5
李淑芬	独立董事	女	60	现任	5	0	5
杜鹃	监事会主席	女	49	现任	0	0	0
付朝霞	监事	女	39	现任	8.13	0	8.13
贾志颖	监事	女	42	现任	5.49	0	5.49
朱洪光	副总经理, 财务总监, 董事会秘书	男	44	现任	23.28	0	23.28
施政敏	副总经理	男	45	现任	27.66	0	27.66
向源芳	副总经理	男	35	现任	27.1	0	27.1
王红军	副总经理	男	39	现任	21.22	0	21.22
刘维	独立董事	女	57	离任	5	0	5
何悦	独立董事	女	55	离任	5	0	5
李兆春	监事	男	31	离任	13.92	0	13.92
栾童童	监事	男	34	离任	19.28	0	19.28
刘文安	副总经理, 董事会秘书	男	59	离任	20.37	0	20.37
李学霖	副总经理	男	52	离任	16.82	0	16.82
						0	
合计	--	--	--	--	301.03	0	301.03

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
史航	总经理, 董事	0	0			0	500,000	4.7	500,000
韩子森	常务副总经理, 董事	0	0			0	450,000	4.7	450,000
朱洪光	副总经理, 财务总监, 董事会秘书	0	0			0	350,000	4.7	350,000

施政敏	副总经理	0	0		0	300,000	4.7	300,000	
向源芳	副总经理	0	0		0	300,000	4.7	300,000	
王红军	副总经理	0	0		0	150,000	4.7	150,000	
李学霖	副总经理	0	0		0	100,000	4.7	100,000	
李兆春	监事	0	0		0	80,000	4.49	80,000	
栾童童	监事	0	0		0	150,000	4.49	150,000	
合计	--	0	0	--	--	2,380,000	--	2,380,000	
备注(如有)	以上高级管理人员在报告期内获得的限制性股票均未解锁。								

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张建浩	董事长	被选举	2013年06月14日	换届选举
史航	总经理, 董事	被选举	2013年06月14日	换届选举
韩子森	常务副总经理, 董事	被选举	2013年06月14日	换届选举
杨蔚东	独立董事	被选举	2013年06月14日	换届选举
李淑芬	独立董事	被选举	2013年06月14日	换届选举
杜娟	监事会主席	被选举	2013年06月14日	换届选举
付朝霞	监事	被选举	2013年06月14日	换届选举
贾志颖	监事	被选举	2013年06月14日	换届选举
朱洪光	副总经理, 财务总监, 董事会秘书	任免	2013年06月14日	换届选举
施政敏	副总经理	聘任	2013年06月14日	换届选举
向源芳	副总经理	聘任	2013年06月14日	换届选举
王红军	副总经理	聘任	2013年06月14日	换届选举
刘维	独立董事	任期满离任	2013年06月14日	换届选举



			日	
何悦	独立董事	任期满离任	2013年06月14日	换届选举
李兆春	监事	任期满离任	2013年06月14日	换届选举
栾童童	监事	任期满离任	2013年06月14日	换届选举
刘文安	副总经理，董事会秘书	任期满离任	2013年06月14日	换届选举
李学霖	副总经理	任期满离任	2013年06月14日	换届选举

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

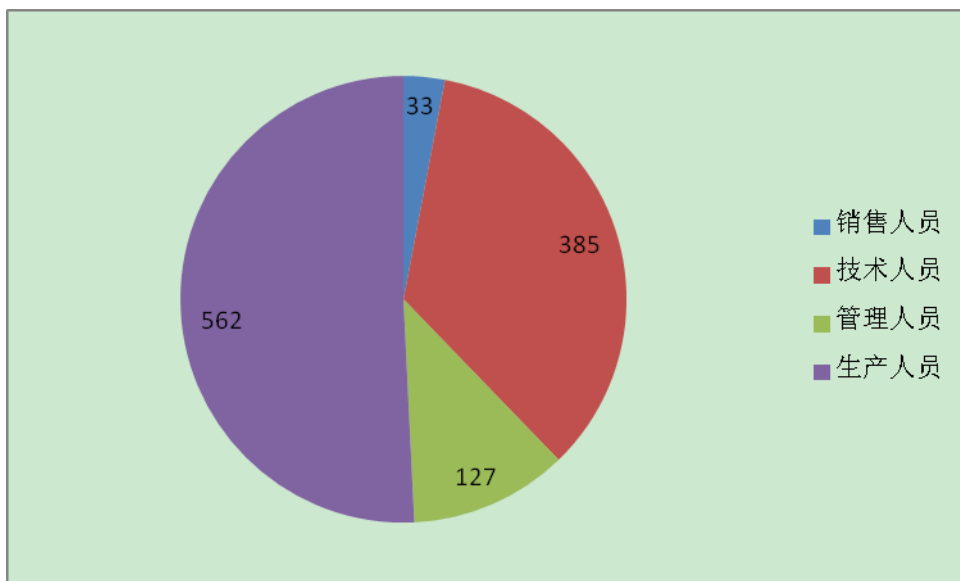
## 六、公司员工情况

截至本报告期末，公司在册员工总数 1107 人，其中各类人员构成如下：

### （一）员工专业结构

专业类别	人数	占员工总数的比例（%）
销售人员	33	3
技术人员	385	35
管理人员	127	11
生产人员	562	51
合计	1107	100

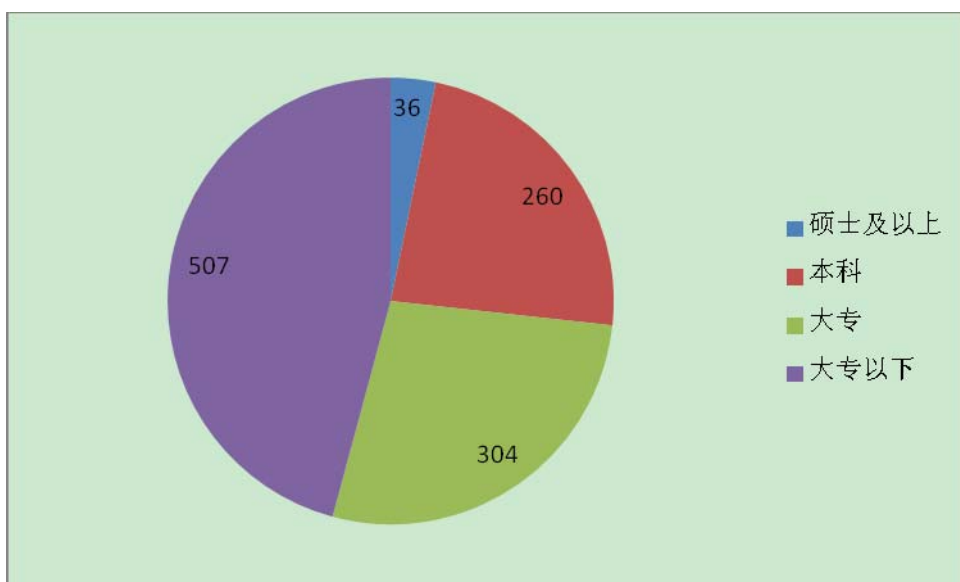
员工专业结构饼形图



(二) 员工受教育程度

学历	期末人数	期末人数占员工总数的比例 (%)
硕士及以上	36	3
本科	260	24
大专	304	27
大专以下	507	46
合计	1107	100

员工受教育程度饼形图



(三) 公司执行社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系；股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内审部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。报告期内，公司结合实际情况，制定了《对外担保管理制度》、《分公司、子公司管理制度》、《投资管理制度》、《重大事项处置权限管理制度》、《关联交易公允决策制度》，并根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等的要求，对内部控制体系展开全面自查，以加强和规范公司内部控制，完善公司内部控制体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的股东权利；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司有明确、独立的办公场所和管理人员，做到了人员独立、机构独立、业务独立、财务独立，公司审计部随时抽查控股股东与公司分开是否彻底。公司控股股东行为规范，能够依法行使其权利，并承担相应义务，没有出现超越公司股东大会直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，公司董事会为五人，其中独立董事二名，一名为财务专业人士，占全体董事的三分之一以上，并且公司独立董事均具有深圳证券交易所上市公司高级管理人员任职资格，取得独立董事资格证书。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。公司全体董事能够勤勉、尽责地履行义务和责任，认真出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规。公司全体董事均能够依据公司《董事会议事规则》等制度开展工作。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求，监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》召集、召开监事会会议。公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对董事、经理和其他高级管理人员的工作以及公司财务能够做到合法、合规监督，向股东大会负责，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于相关利益者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，并能够与各利益相关者展开积极合作，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同促进公司的发展和繁荣。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮网》为本公司指定信息披露的报纸和网站。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，认真开展投资者关系管理活动，保证所有股东能够以公平的机会获得公司信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

经 2011 年 12 月 7 日公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 06 日	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 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》；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》。	全部议案均表决通过。	2013 年 05 月 07 日	天津赛象科技股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告（公告号：2013-028），该次会议决议公告刊登在 2013 年 5 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 04 月 24 日	1.《天津赛象科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》2.《天津赛象科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》3.《提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》4.《关于部分终止募集资金投资<子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目>的议案》	全部议案均表决通过。	2013 年 04 月 25 日	天津赛象科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告（公告号：2013-022），该次会议决议公告刊登在 2013 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 14 日	1.《关于公司董事会换届选举的议案》2.《关于公司监事会换届选举的议案》3.《关于调整自有资金购买银行理财产品额度的议案》	全部议案均表决通过。	2013 年 06 月 15 日	天津赛象科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告（公告号：2013-041），该次会议决议公告刊登在 2013 年 6 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 05 日	1.《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》2.《关于调整固定收益类证券投资额度的议案》	全部议案均表决通过。	2013 年 09 月 06 日	天津赛象科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告（公告号：2013-058），该次会议决议公告刊登在 2013 年 9 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 11 月 07 日	1.《关于投资设立天津赛象保理有限公司的议案》2.《关于投资设立赛象信诚国际融资租赁有限公司的议案》	全部议案均表决通过。	2013 年 11 月 08 日	天津赛象科技股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议公告（公告号：2013-066），该次会议决议公告刊登在 2013 年 11 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨蔚东	6	6	0	0	0	否
李淑芬	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司发生的聘任公司高级管理人员、使用自有资金进行固定收益类证券投资、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、调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单等事项均发表了独立公正意见，对完善公司治理结构，维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。公司独立董事履职情况说明详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2013年度独立董事述职报告》。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司成立以来，建立健全了法人治理结构。公司与控股股东天津赛象创业投资有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司主营业务突出，拥有独立完整的业务、资产、机构、人员和财务体系，具有完整的产、供、销系统及独立面向市场经营的能力。

##### （一）业务独立情况

公司具有独立的产、供、销的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，独立组织和实施生产经营活动。公司股东在业务上与公司之间不存在竞争关系，并已承诺不从事与公司可能发生同业竞争的业务。

##### （二）资产独立情况

公司系由有限责任公司整体变更而来，原有限责任公司的资产和人员全部进入股份公司，拥有独立完整的经营资产。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

##### （三）人员独立情况

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在持有公司 5%以上股份的股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

##### （四）机构独立情况

公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。本公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立健全了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理会为执行机构的法人治理结构。

##### （五）财务独立情况

公司财务独立，有比较完善的财务管理制度与会计核算体系。公司独立纳税，地税登记号为津地税字 120117238994906 号，国税登记号为津国税字 120117238994906 号。公司独立开设银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

## 七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的绩效考评体系和薪酬制度，报告期内高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金构成，基本工资根据董事会薪酬委员会确定的标准执行，绩效考核奖金由董事会薪酬委员会结合经营业绩确定。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### 1.法人治理结构

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司依法设立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了三会的议事规则及总经理工作细则等一系列重大规章制度，从多个层面保证了公司的规范运作。明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作及长期发展奠定了坚实基础。公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，董事 2 人，独立董事 2 人。监事会由 3 名监事组成，其中 1 名由股东代表担任，1 名由公司职工代表担任，设监事会主席 1 人。监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理依法履行职责；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，为董事会的决策提供参考意见。

#### 2.内部组织机构

公司实行董事会领导下的总经理负责制。根据职责划分公司设立了经理办公室、人事企管部、财务管理部、物资采购部、物资管理部、赛象研究院、知识产权部、证券部、营销中心、质量管理部、信息化部、综合计划部、工艺管理部、设备安全部、事业一部、事业二部、重装事业部、自动化事业部、新能源事业部、审计部等部门和天津赛象机电工程有限公司、天津赛象工业自动化技术有限公司、赛象信诚国际融资租赁有限公司、天津赛象融通小额贷款有限公司和天津赛象科技控股有限公司 5 个子分公司。各部门都制定有明确的岗位职责，由科研开发、生产供应、市场营销、财务管理组成的完善的经营管理架构，形成了各司其职，环环相扣的内部控制体系，为提高公司的良好运作提供了保障。

#### 3.日常经营管理控制

①产品生产与存货管理制度，包括产品设计和开发管理程序、生产计划任务书（表）、生产过程监控管理程序、原材料进货检验管理程序、过程产品检验和最终产品检验管理程序等。

②采购与付款管理制度，包括采购申请、外协任务的提出、核对，采购及外协加工方式、供应商、外协单位的选择与评价、采购合同签订、采购执行、采购付款控制、运输、验收、入库等制度。

③销售与收款管理制度，包括销售谈判、销售价格的确、销售合同的签订、合同审批、组织发货、销售退回、销售收款控制等等。

④仓储管理制度，包括原材料、成品、包装材料及其他物料的储存，接收、检验、不合格品的处理、发货、退回等制度。

⑤财务管理制度，包括基本财务管理、资金支付审批权限、全面预算管理、筹资、投资等多项管理制度。

⑥人事管理制度，包括招聘管理规定、员工考核制度、员工培训制度，明确职责范围、工作要求、任职条件、奖惩标准的具体制度等。

#### 4.财务会计控制

公司在贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《内部会计控制规范》等国家有关财务法规的前提下，制定了《天津赛象科技股份有限公司内部会计控制制度》，涵盖了会计机构的设置及各岗位的职责、资金管理、审批、应收账款管理、固定资产管理、会计报表的编制等各控制环节，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理等工作，有效地加强了费用开支审批管理，有利于公司控制成本、节约费用，保证资产的真实完整。

#### 5.募集资金管理

公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容作了明确的规定。公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，募集资金的使用严格遵循了《募集资金管理办法》的规定。内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。在审计募集资金



使用情况时，重点对募集资金是否存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司是否与存放募集资金的商业银行、保荐人签订三方监管协议；是否按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，募集资金项目投资进度是否符合计划进度，投资收益是否与预期相符；是否将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，募集资金是否存在被占用或挪用现象；发生以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募集资金投向等事项时，是否按照有关规定履行审批程序和信息披露义务，独立董事、监事会和保荐人是否按照有关规定发表意见等内容进行内部审计。

## 6.信息披露

公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，建立了严格的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理办法》以及《外部信息使用人管理制度》，并安排证券部作为公司信息披露和投资者关系的负责部门。董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，对上报的内部重大信息进行分析和判断。如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。

## 7.关联交易

公司依据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票交易规则》、《公司章程》等规定，制订了《关联交易公允决策制度》，规范公司的关联交易及披露，明确董事会和股东大会各自的审批权限。公司的关联交易严格遵循诚实守信、公开、公平、公正的原则，确保公司关联交易不损害公司和全体股东的利益。

## 8.对外投资

公司在《公司章程》、《投资管理制度》中明确了公司董事会、股东大会对重大交易的审批权限。公司股东大会是公司的最高投资决策机构，决定公司的年度投资计划。根据股东大会的授权，董事会拥有授权范围内的投资决策权；根据董事会的授权，董事长拥有授权范围内的投资决策权。公司董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策及影响公司发展的重大事项进行研究和提出建议。经批准的重大投资项目由公司董事长或总经理负责按期组织实施。公司投资管理部门负责投资项目的初评、立项、实施监督和事后评价。公司财务部是公司投资的财务管理和资金保障部门，负责审核公司年度投资计划和年度投资预算；审计部负责严格按照公司内部审计制度对对外投资项目的合法合规性进行审核，负责公司重大项目招投标的监督和投资项目的审计工作。

## 9.对外担保

公司依据《公司法》、《担保法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，制订了《对外担保管理制度》。公司股东大会、董事会负责对外担保的审批及违反审批权限、审议程序的责任追究。公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司原则上不进行对外担保业务，如确因公司经营需要进行对外担保业务，须严格按本制度执行。在确定审批权限时，公司执行《股票上市规则》中对外担保累计计算的相关规定。

## 10.内部审计

公司审计部门对审计委员会负责，制定有《内部审计制度》并配备了专职审计人员负责公司内部审计工作，向审计委员会报告工作，定期向审计委员会提交工作计划以及工作报告，独立行使审计职权，审计部监督检查公司贯彻执行国家政策和法律法规及公司规章制度的情况，严格执行审计法规，拟定实施审计工作计划，检查、考核、评价公司各部门执行公司有关规章制度的情况，对财务收支计划、重要合同执行进行监督，对资金财产物资管理进行专项稽核，对内部控制制度的建立、健全、效能和执行情况进行监督。

## 11.对子公司管理

公司依据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定《分公司、子公司管理制度》。公司对子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各子公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各子公司有序、规范、健康发展。

## 12.人事与激励政策

公司结合自身的实际情况建立了一套由招聘、培训、考核、奖惩组成的人事管理制度。公司制订了《工资制度》和《奖惩制度》对普通员工、中层、高层管理干部进行日常及年度考核，对员工的能力、态度、业绩进行计量考核。对公司的专业

技术人员，公司制订了内部规范职称管理办法，主要以工作业绩作为职称评比标准，将职称与报酬待遇挂钩。同时公司还制定和推行合理化建议奖励措施，鼓励员工对公司管理、技术开发、工艺技术等方面提出合理化建议，并予以奖励。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司在贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《内部会计控制规范》等国家有关财务法规的前提下，制定了《天津赛象科技股份有限公司内部会计控制制度》，涵盖了会计机构的设置及各岗位的职责、资金管理、审批、应收账款管理、固定资产管理、会计报表的编制等各控制环节，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理等工作，有效地加强了费用开支审批管理，有利于公司控制成本、节约费用，保证资产的真实完整。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 27 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详细内容见本公司于 2014 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2013 年度内部控制评价报告》。

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

经公司 2010 年 5 月 13 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况，不存在应对有关责任人进行问责的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 25 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字【2014】002577 号
注册会计师姓名	张媛媛、李秉心

审计报告正文

天津赛象科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津赛象科技股份有限公司（以下简称赛象科技）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是赛象科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、审计意见

我们认为，赛象科技的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛象科技2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李秉心

中国繁本©

中国注册会计师：张媛媛

二〇一四年三月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	401,579,274.84	471,903,000.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	135,247,814.22	167,648,309.21
应收账款	190,330,295.83	216,912,717.57
预付款项	21,599,782.63	36,084,520.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,233,524.75	10,907,896.02
应收股利		
其他应收款	3,192,293.56	7,596,705.07
买入返售金融资产		
存货	355,279,757.68	322,840,917.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	396,745,270.79	128,190,544.92
流动资产合计	1,508,208,014.30	1,362,084,611.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	501,009.83	0.00
投资性房地产		
固定资产	267,961,118.99	248,901,914.06

在建工程	0.00	18,840,184.13
工程物资		
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,005,827.85	38,090,926.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,354,746.74	5,198,113.76
其他非流动资产	1,092,000.00	0.00
非流动资产合计	316,914,703.41	311,031,138.10
资产总计	1,825,122,717.71	1,673,115,749.26
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	118,677,874.74	102,473,630.96
应付账款	198,227,443.69	154,604,618.13
预收款项	135,477,442.47	137,760,383.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,096,244.47	6,694,860.71
应交税费	3,814,606.20	152,241.93
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	9,688,282.60	6,231,334.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	472,981,894.17	407,917,069.84
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,930,000.00	2,500,000.00
非流动负债合计	3,930,000.00	2,500,000.00
负债合计	476,911,894.17	410,417,069.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,325,000.00	192,000,000.00
资本公积	828,426,179.73	799,484,679.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,600,050.00	53,561,306.07
一般风险准备		
未分配利润	212,890,903.19	217,654,305.08
外币报表折算差额	-31,309.38	-1,611.46
归属于母公司所有者权益合计	1,298,210,823.54	1,262,698,679.42
少数股东权益	50,000,000.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,348,210,823.54	1,262,698,679.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,825,122,717.71	1,673,115,749.26

法定代表人：张建浩

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：李玫

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	262,271,786.06	466,471,644.10

交易性金融资产		
应收票据	135,247,814.22	167,648,309.21
应收账款	190,330,295.83	216,912,717.57
预付款项	22,097,845.69	36,515,845.42
应收利息	4,233,524.75	10,907,896.02
应收股利		
其他应收款	33,561,122.38	8,451,075.59
存货	355,879,830.28	322,153,707.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	396,637,445.88	127,978,789.33
流动资产合计	1,400,259,665.09	1,357,039,985.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,336,680.66	4,835,670.83
投资性房地产		
固定资产	267,820,201.52	248,710,393.70
在建工程	0.00	18,840,184.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,005,827.85	38,090,926.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,341,810.74	5,198,113.76
其他非流动资产	1,092,000.00	0.00
非流动资产合计	377,596,520.77	315,675,288.57
资产总计	1,777,856,185.86	1,672,715,273.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	118,677,874.74	102,473,630.96
应付账款	199,854,670.72	154,325,115.66
预收款项	134,799,173.79	137,760,383.72
应付职工薪酬	7,062,232.11	6,666,859.59
应交税费	3,442,443.85	127,737.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,688,307.86	6,114,003.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	473,524,703.07	407,467,730.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,930,000.00	2,500,000.00
非流动负债合计	3,930,000.00	2,500,000.00
负债合计	477,454,703.07	409,967,730.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,325,000.00	192,000,000.00
资本公积	828,391,207.23	799,449,707.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,600,050.00	53,561,306.07
一般风险准备		
未分配利润	215,085,225.56	217,736,530.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,300,401,482.79	1,262,747,543.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,777,856,185.86	1,672,715,273.68

法定代表人：张建浩

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：李玫



## 3、合并利润表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	672,276,167.96	453,283,520.14
其中：营业收入	672,276,167.96	453,283,520.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,073,741.59	467,174,807.01
其中：营业成本	525,373,107.31	362,946,778.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,314,350.77	1,239,745.96
销售费用	36,856,347.95	34,349,299.46
管理费用	69,362,998.83	76,023,929.56
财务费用	-5,554,670.32	-14,599,063.66
资产减值损失	11,721,607.05	7,214,117.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,795,922.43	2,784,019.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,009.83	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,998,348.80	-11,107,267.68
加：营业外收入	18,626,278.66	23,721,810.81
减：营业外支出	211,556.52	440,717.57
其中：非流动资产处置损	156,070.08	19,339.59

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,413,070.94	12,173,825.56
减：所得税费用	7,137,728.90	-440,587.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,275,342.04	12,614,413.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	48,275,342.04	12,614,413.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.07
（二）稀释每股收益	0.25	0.07
七、其他综合收益	-29,697.92	46,969.29
八、综合收益总额	48,245,644.12	12,661,382.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,245,644.12	12,661,382.79
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张建浩

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：李玫

#### 4、母公司利润表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	672,276,167.96	453,283,520.14
减：营业成本	525,703,824.42	364,190,669.37
营业税金及附加	3,284,783.68	1,239,745.96
销售费用	36,728,811.65	34,170,526.39
管理费用	67,075,230.78	74,968,574.41
财务费用	-5,461,710.01	-14,587,153.15
资产减值损失	11,668,900.19	7,265,583.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,751,605.99	2,784,019.19
其中：对联营企业和合营企	1,009.83	

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,027,933.24	-11,180,407.56
加：营业外收入	18,625,278.66	23,721,810.81
减：营业外支出	211,556.52	440,717.57
其中：非流动资产处置损失	156,070.08	19,339.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,441,655.38	12,100,685.68
减：所得税费用	7,054,216.05	-371,253.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,387,439.33	12,471,938.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	50,387,439.33	12,471,938.83

法定代表人：张建浩

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：李玫

## 5、合并现金流量表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	793,204,386.57	532,667,613.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	32,148,223.83	17,125,484.48
收到其他与经营活动有关的现金	41,725,611.38	42,963,367.30
经营活动现金流入小计	867,078,221.78	592,756,465.27
购买商品、接受劳务支付的现金	501,076,484.51	373,095,946.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	91,408,801.09	91,807,232.64
支付的各项税费	30,627,872.63	14,262,233.49
支付其他与经营活动有关的现金	61,766,528.89	71,590,122.43
经营活动现金流出小计	684,879,687.12	550,755,534.77
经营活动产生的现金流量净额	182,198,534.66	42,000,930.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	444,173,162.43	
取得投资收益所收到的现金	6,578,013.98	2,664,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	757,201.77	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	451,508,378.18	2,664,945.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,215,533.18	33,779,468.88
投资支付的现金	710,420,831.41	55,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	730,636,364.59	88,779,468.88
投资活动产生的现金流量净额	-279,127,986.41	-86,114,523.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	85,266,500.00	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	85,266,500.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,000,000.00	19,758,287.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,668.66	13,189.62
筹资活动现金流出小计	48,034,668.66	19,771,477.12
筹资活动产生的现金流量净额	37,231,831.34	-19,771,477.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-609,564.77	-333,756.97
五、现金及现金等价物净增加额	-60,307,185.18	-64,218,827.27
加：期初现金及现金等价物余额	459,587,126.37	523,805,953.64
六、期末现金及现金等价物余额	399,279,941.19	459,587,126.37

法定代表人：张建浩

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：李玫

## 6、母公司现金流量表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	793,204,386.57	532,667,613.49
收到的税费返还	31,783,805.01	16,781,210.34
收到其他与经营活动有关的现金	43,030,117.99	42,901,759.18
经营活动现金流入小计	868,018,309.57	592,350,583.01
购买商品、接受劳务支付的现金	501,395,052.07	373,128,198.00
支付给职工以及为职工支付的现金	89,460,883.86	91,090,540.23
支付的各项税费	30,593,856.17	14,189,342.81
支付其他与经营活动有关的现金	91,750,031.51	71,908,112.92

经营活动现金流出小计	713,199,823.61	550,316,193.96
经营活动产生的现金流量净额	154,818,485.96	42,034,389.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	435,703,100.43	
取得投资收益所收到的现金	6,533,697.54	2,664,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	757,201.77	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	442,993,999.74	2,664,945.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,215,533.18	33,770,455.32
投资支付的现金	757,770,831.41	56,835,670.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	777,986,364.59	90,606,126.15
投资活动产生的现金流量净额	-334,992,364.85	-87,941,180.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,266,500.00	0.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,266,500.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,000,000.00	19,758,287.50
支付其他与筹资活动有关的现金	34,668.66	13,189.62
筹资活动现金流出小计	48,034,668.66	19,771,477.12
筹资活动产生的现金流量净额	-12,768,168.66	-19,771,477.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,241,269.92	-381,754.26
五、现金及现金等价物净增加额	-194,183,317.47	-66,060,023.28
加：期初现金及现金等价物余额	454,155,769.88	520,215,793.16
六、期末现金及现金等价物余额	259,972,452.41	454,155,769.88

法定代表人：张建浩

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：李玫

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	192,000,000.00	799,484,679.73			53,561,306.07		217,654,305.08	-1,611.46		1,262,698,679.42
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	192,000,000.00	799,484,679.73			53,561,306.07		217,654,305.08	-1,611.46		1,262,698,679.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,325,000.00	28,941,500.00			5,038,743.93		-4,763,401.89	-29,697.92	50,000,000.00	85,512,144.12
（一）净利润							48,275,342.04			48,275,342.04
（二）其他综合收益								-29,697.92		-29,697.92
上述（一）和（二）小计							48,275,342.04	-29,697.92		48,245,644.12
（三）所有者投入和减少资本	6,325,000.00	28,941,500.00							50,000,000.00	85,266,500.00
1. 所有者投入资本	6,325,000.00	23,318,500.00							50,000,000.00	79,643,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,623,000.00								5,623,000.00
3. 其他										
（四）利润分配					5,038,743.93		-53,038,743.93			-48,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,038,743.93		-5,038,743.93			0.00

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-48,000,000.00			-48,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	198,325,000.00	828,426,179.73			58,600,050.00		212,890,903.19	-31,309.38	50,000,000.00	1,348,210,823.54

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	192,000,000.00	799,484,679.73			52,314,112.19		225,487,085.46	-48,580.75		1,269,237,296.63
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	192,000,000.00	799,484,679.73			52,314,112.19		225,487,085.46	-48,580.75		1,269,237,296.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,247,193.88		-7,832,780.38	46,969.29		-6,538,617.21
（一）净利润							12,614,413.50			12,614,413.50



(二) 其他综合收益							46,969.29		46,969.29
上述(一)和(二)小计						12,614,413.50	46,969.29		12,661,382.79
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					1,247,193.88	-20,447,193.88			-19,200,000.00
1. 提取盈余公积					1,247,193.88	-1,247,193.88			0.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-19,200,000.00			-19,200,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	192,000,000.00	799,484,679.73			53,561,306.07	217,654,305.08	-1,611.46		1,262,698,679.42

法定代表人：张建浩

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：李玫

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	192,000,000.00	799,449,707.23			53,561,306.07		217,736,530.16	1,262,747,543.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	192,000,000.00	799,449,707.23			53,561,306.07		217,736,530.16	1,262,747,543.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,325,000.00	28,941,500.00			5,038,743.93		-2,651,304.60	37,653,939.33
（一）净利润							50,387,439.33	50,387,439.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,387,439.33	50,387,439.33
（三）所有者投入和减少资本	6,325,000.00	28,941,500.00						35,266,500.00
1. 所有者投入资本	6,325,000.00	23,318,500.00						29,643,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	5,623,000.00						5,623,000.00
3. 其他								
（四）利润分配					5,038,743.93		-53,038,743.93	-48,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,038,743.93		-5,038,743.93	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-48,000,000.00	-48,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	198,325,000.00	828,391,207.23			58,600,050.00		215,085,225.56	1,300,401,482.79

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	192,000,000.00	799,449,707.23			52,314,112.19		225,711,785.21	1,269,475,604.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	192,000,000.00	799,449,707.23			52,314,112.19		225,711,785.21	1,269,475,604.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,247,193.88		-7,975,255.05	-6,728,061.17
（一）净利润							12,471,938.83	12,471,938.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,471,938.83	12,471,938.83
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,247,193.88		-20,447,193.88	-19,200,000.00
1. 提取盈余公积					1,247,193.88		-1,247,193.88	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,200,000.00	-19,200,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	192,000,000.00	799,449,707.23			53,561,306.07		217,736,530.16	1,262,747,543.46

法定代表人：张建浩

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：李玫

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

天津赛象科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或赛象科技）前身天津市橡塑机械联合有限公司，系根据中华人民共和国有关法律的规定，于1995年2月16日注册成立的集科研开发、生产、销售服务于一体的以生产橡胶轮胎制造成套设备为主的民营高科技企业。领取了23899490号企业法人营业执照，成立时注册资本50万元，其中天津市橡塑机械研究所出资90%，张芝泉出资10%。

1997年5月26日，由股东权益转增资本后注册资金为110万元人民币。1999年12月15日再次由股东权益转增资本后注册资金为880万元人民币。

2000年8月29日，经公司股东会审议通过，张芝泉将其持有的公司10%的股权分别转让给董哲锦、汤静、徐柳成和叶宗泽等四人，转让之后各股东持股比例为天津市橡塑机械研究所90%，叶宗泽、汤静、董哲锦、徐柳成各2.5%。

2000年10月25日，公司股东大会决议将公司改组为股份公司，经天津市人民政府津股批[2000]16号文批复同意，对天津市橡塑机械联合有限公司实现整体改制变更为天津橡塑机械股份有限公司，并于2000年11月16日在天津市工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号1200001010264，注册资本由880万元增至3180万元。

2000年12月22日，公司股东大会决议将股份公司名称变更为天津赛象科技股份有限公司，并于2000年12月28日在天津市工商管理局办理名称变更核准手续。

2002年6月18日，公司股东大会决议将公司截止至2001年12月31日可供分配的利润中的1000万元转增注册资本，变更后注册资本为4180万元，并办理了工商变更登记。

2006年7月，公司股东徐柳成先生与张芝泉先生签署股权转让协议，将其持有的2.5%股权转让给张芝泉先生；2007年5月，公司股东董哲锦先生、汤静先生和叶宗泽先生等3人分别与张建浩先生签署股权转让协议，分别将其持有的2.2778%股权转让给张建浩先生。转让之后股东及所占股权变更为天津市橡塑机械研究所持股90%，张建浩持股6.833334%，张芝泉持股2.5%，叶宗泽持股0.222222%，汤静持股0.222222%，董哲锦持股0.222222%。公司就上述股份转让事宜统一办理了工商变更手续。

2007年5月25日股东大会决议同意以盈余公积1400万元和未分配利润3420万元转增股本，转增后注册资本增加至人民币9000万元。并于2007年7月17日在天津市工商行政管理局领取了新的企业法人营业执照，注册号120000000000420。

2007年8月10日股东大会决议同意叶宗泽将本人持有的0.222222%的股权转让给本公司股东张芝泉，转让之后股东及所

占股权变更为天津市橡塑机械研究所持股90%，张建浩持股6.833334%，张芝泉持股2.722222%，汤静持股0.222222%，董哲锦持股0.222222%。2007年8月16日已办理了股权变更登记。

2010年1月5日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1401号文核准，向社会公众发行人民币普通股3,000万股，并于2010年1月15日在深圳证券交易所中小板上市交易。

2011年5月5日，公司2010年度股东大会决议同意以资本公积7,200万元转增股本。截至2011年5月24日止，转增后公司注册资本增加至人民币19,200万元，累计股本为人民币19,200万元。

根据公司于2013年4月24日召开的2013年第一次临时股东大会决议通过的《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司决定对部分高管和骨干员工实施A股限制性股票激励。2013年5月5日，首次授予91名股权激励对象公司股份592.5万股，增加注册资本人民币592.5万元；2013年8月26日，授予8名预留激励对象公司股份40万股，增加注册资本人民币40万元，变更后公司注册资本增加至19,832.5万元，股本为人民币19,832.5万元。

公司注册地：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号。

## 2、行业性质

公司属专用设备制造（橡塑机械设备）行业。

## 3、经营范围

经营范围：以子午线轮胎系列生产设备为主的橡塑机械设备及配件；机电一体化、新材料技术及产品的技术开发、生产、销售、服务、转让；本企业自产产品及相关技术的进出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；机电设备安装；普通货物运输。

## 4、主要产品、劳务

公司主要产品有：全钢四鼓工程子午胎成型机、三鼓一次法成型机、90度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、六角型双钢丝圈生产线、复合挤出生产线、两鼓成型机、两鼓工程胎成型机、全钢工程子午胎成型机组等，近两年新研制的产品包括乘用车/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机、工程胎胎面仿型缠绕生产线、工程胎平缠绕生产线、四鼓式B型全钢工程子午线轮胎一次法成型机等。

## 5、公司基本架构

公司的基本组织架构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。截至报告期末公司内设经理办公室、人事企管部、财务管理部、物资采购部、物资管理部、赛象研究院、知识产权部、证券部、营销中心、质量管理部、信息化部、综合计划部、工艺管理部、设备安全部、事业一部、事业二部、重装事业部、自动化事业部、新能源事业部、审计部等部门。

# 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

## 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

##### 1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

##### 2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小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，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，可按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3、公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### 5、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。



#### 6、公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产：

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

1) 可供出售金融资产的减值准备：

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

无

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的具体标准为应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	不属于余额百分比法组合和单项计提坏账准备的应收款项。
信用风险特征组合	余额百分比法	账龄在三年以上,且近三年未发生任何业务的不属于单项计提坏账准备的应收款项; 欧洲子公司押金。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	30%	30%
3年以上	80%	80%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
账龄在三年以上,且近三年未发生任何业务的不属于单项计提坏账准备的应收款项	100%	100%
欧洲子公司押金	0%	0%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原材料、周转材料发出时按加权平均法计价；库存商品发出时按个别认定法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

### 1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

### 2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## （4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	5%	3.17%
机器设备	5-20 年	0-5%	4.75-20%
电子设备	5 年	0-5%	19-20%
运输设备	5-10 年	0-5%	9.5-20%
其他设备	5 年	0-5%	19-20%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资

产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

# 16、无形资产

## (1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。



**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	44-46年	土地使用证
其他	5年	估计使用寿命

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，本期末无使用寿命不确定的无形资产。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17、长期待摊费用

### (1) . 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) . 摊销年限

长期待摊费用的摊销期按受益期确定。

## 18、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 19、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本报告期内，本公司无以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 20、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。本公司收入确认的具体形式为：

1) 自行开发研制的软件产品销售收入确认原则：自行开发研制的软件产品是指经过信息产业部认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品。本公司自行开发的软件产品主要通过嵌入硬件设备销售。软件产品于安装完成后，且软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2) 生产的橡胶产品销售收入确认原则：生产的橡胶产品指按照客户订单要求生产的机械产品。对于橡胶产品销售时，同时为其提供上述软件产品，如果软件收入与橡胶产品收入能分开核算，则软件收入按上述软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与橡胶产品收入不能分开核算，则将其一并核算。橡胶产品于完工发货并获得客户验收或按照合同约定取得客户的提货款后确认收入。

3) 配件销售收入的确认原则：配件商品已经发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，与配件商品相关的成本能够可靠地计量后确认配件销售收入。4) 技术服务收入确认原则：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认技术服务收入。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入本公司,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已完工作的测量(或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例)确认。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象,将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 会计政策

#### 1) 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

#### 2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

公司报告期内未发生会计政策、核算方法变化，发生了会计估计变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期主要会计政策未变更。

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计估计未变更。

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%、6%或 21%
消费税	无	无
营业税	提供应税劳务的营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税、营业税	2%
防洪费	缴纳的增值税、营业税	1%
房产税	按房产原值 70%、租金收入	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率：无

## 2、税收优惠及批文

本公司为在天津新技术产业园区内注册的高新技术企业，2008年11月24日，天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局津科高[2008]252号文认定本公司为高新技术企业，有效期三年，适用所得税税率为15%。2011年10月8日，天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局颁发津科高[2011]218号文，认定本公司为通过高新技术企业复审的高新技术企业，有效期三年，适用所得税税率为15%。

子公司天津赛象机电工程有限公司2012-2013年应纳税所得额小于30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元，按小型微利企业20%的税率计缴当年所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津赛象机电工程有限公司	全资子公司	天津	制造业	人民币300万元	机电设备安装；机电一体化、技术开发、咨询、销售、服务转	3,000,000.00		100%	100%	是			

					让；机械设 备、仪 器仪表 销售； 货物及 技术的 进出口 业务							
天津赛 象科技 控股有 限公司 (TST Holding Coopera tief U.A.)	全资子 公司	荷兰	商业	23 万欧 元	投资、 控股； 机械设 备、模 具、自 动化系 统、开 发、生 产、销 售、安 装、调 试、维 护；信 息化系 统的集 成、销 售、安 装、调 试、维 护；以 上业务 技术服 务、咨 询及培 训；自 营和代 理各类 商品和 技术的 进出口	1,873,2 49.71		100%	100%	是		
天津赛 象工业 自动化 技术有 限公司	全资子 公司	天津	制造业	人民币 600 万 元	机电一 体化， 电子与 信息技 术开	6,000,0 00.00		100%	100%	是		



*					发、咨询、服务、转让；计算机软件、工业自动化控制设备、机械设备批发兼零售；计算机软件制作								
赛象信诚国际融资租赁有限公司**	全资子公司	天津	融资租赁	1000 万美元	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。	15,242,250.00		100%	100%	是			
天津赛象融通小额贷款有限公司***	控股子公司	天津	贷款	人民币 1 亿元	办理各项小额贷款、票据贴现、贷款转让、贷款项下的结算以及与小额贷款相关	50,000,000.00		50%	50%	是	50,000,000.00		

					的咨询 业务								
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本期，本公司投资设立天津赛象工业自动化技术有限公司，并持有其100%股权，该公司注册资本为人民币600万元。

本期，本公司与子公司天津赛象科技控股有限公司（TST Holding Cooperatief U.A.）共同投资设立赛象信诚国际融资租赁有限公司，该公司注册资本为1000万美元。其中，本公司出资750万美元，持有其75%的股权，子公司天津赛象科技控股有限公司（TST Holding Cooperatief U.A.）出资250万美元，持有其25%股权。该公司工商登记于2014年2月办理完毕，截至2013年12月31日该公司实际投资额为250万美元，纳入本期合并范围。

本期，本公司投资设立天津赛象融通小额贷款有限公司，并持有其50%的股权，公司通过派出董事会多数成员对该公司实施控制。该公司注册资本为人民币1亿元，工商登记于2014年1月办理完毕，截至2013年12月31日该公司实际投资额为人民币5000万元，纳入本期合并范围。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

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	---

本期，本公司投资设立天津赛象工业自动化技术有限公司，并持有其100%股权，该公司注册资本为人民币600万元。

本期，本公司与子公司天津赛象科技控股有限公司（TST Holding Cooperatief U.A.）共同投资设立赛象信诚国际融资租赁有限公司，该公司注册资本为1000万美元。其中，本公司出资750万美元，持有其75%的股权，子公司天津赛象科技控股有限公司（TST Holding Cooperatief U.A.）出资250万美元，持有其25%股权。该公司工商登记于2014年2月办理完毕，截至2013年12月31日该公司实际投资额为250万美元，纳入本期合并范围。

本期，本公司投资设立天津赛象融通小额贷款有限公司，并持有其50%的股权，公司通过派出董事会多数成员对该公司实施控制。该公司注册资本为人民币1亿元，工商登记于2014年1月办理完毕，截至2013年12月31日该公司实际投资额为人民币5000万元，纳入本期合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

无

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	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	6,204,213.33	204,213.33

天津赛象融通小额贷款有限公司*	100,000,000.00	0.00
赛象信诚国际融资租赁有限公司**	15,242,250.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

本期，本公司投资设立天津赛象工业自动化技术有限公司，并持有其100%股权，该公司注册资本为人民币600万元。

本期，本公司与子公司天津赛象科技控股有限公司（TST Holding Cooperatief U.A.）共同投资设立赛象信诚国际融资租赁有限公司，该公司注册资本为1000万美元。其中，本公司出资750万美元，持有其75%的股权，子公司天津赛象科技控股有限公司（TST Holding Cooperatief U.A.）出资250万美元，持有其25%股权。该公司工商登记于2014年2月办理完毕，截至2013年12月31日该公司实际投资额为250万美元，纳入本期合并范围。

本期，本公司投资设立天津赛象融通小额贷款有限公司，并持有其50%的股权，公司通过派出董事会多数成员对该公司实施控制。该公司注册资本为人民币1亿元，工商登记于2014年1月办理完毕，截至2013年12月31日该公司实际投资额为人民币5000万元，纳入本期合并范围。

#### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	记账本位币	主要财务报表项目	折算汇率
天津赛象科技控股有限公司 （TST Holding Cooperatief U.A.）及其子公司	欧元	资产、负债项目	报告期期末汇率
		权益项目	历史汇率
		损益项目	交易发生日即期汇率的近似汇率

### 七、合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	46,605.58	--	--	76,016.91
人民币	--	--	13,819.08	--	--	10,828.45
美元	902.03	6.0969	5,499.59	3,395.47	6.2855	21,342.23
欧元	3,241.15	8.4189	27,286.91	5,271.50	8.3176	43,846.23
银行存款：	--	--	399,237,271.42	--	--	460,142,833.39
人民币	--	--	328,423,743.43	--	--	457,783,928.76
美元	6,781,163.18	6.0969	41,344,073.65	0.00	0	0.00
欧元	3,500,392.49	8.4189	29,469,454.34	283,604.00	8.3176	2,358,904.63

其他货币资金：	--	--	2,295,397.84	--	--	11,684,150.29
人民币	--	--	2,295,397.84	--	--	11,684,150.29
合计	--	--	401,579,274.84	--	--	471,903,000.59

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	113,966,314.22	118,055,052.41
商业承兑汇票	21,281,500.00	49,593,256.80
合计	135,247,814.22	167,648,309.21

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

说明

无其他需说明事项。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013年09月03日	2014年03月03日	2,597,663.00	票据背书
第二名	2013年10月11日	2014年04月09日	2,000,000.00	票据背书
第三名	2013年11月01日	2014年05月01日	2,000,000.00	票据背书
第四名	2013年11月27日	2014年05月01日	2,000,000.00	票据背书
第五名	2013年11月29日	2014年05月29日	2,000,000.00	票据背书

合计	--	--	10,597,663.00	--
----	----	----	---------------	----

说明

无其他需说明事项。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	10,907,896.02	11,077,337.29	17,751,708.56	4,233,524.75
合计	10,907,896.02	11,077,337.29	17,751,708.56	4,233,524.75

#### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		

#### (3) 应收利息的说明

银行定期存款应收利息分别为7天、90天及两年未到期的银行定期存款利息。

其他流动资产利息为购买的银行理财产品未到期的应收利息。

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1 账龄分析法	226,748,322.68	99.2%	36,418,026.85	16.06%	239,663,505.72	97.59%	22,750,788.15	9.49%
组合2 余额百分比法	1,824,108.73	0.8%	1,824,108.73	100%	5,929,725.78	2.41%	5,929,725.78	100%
组合小计	228,572,431.41	100%	38,242,135.58	16.73%	245,593,231.50	100%	28,680,513.93	11.68%

合计	228,572,431.41	--	38,242,135.58	--	245,593,231.50	--	28,680,513.93	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明

无其他需说明事项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无				

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	134,401,791.05	58.8%	6,720,089.55	140,745,358.75	57.31%	7,037,267.94
1 年以内小计	134,401,791.05	58.8%	6,720,089.55	140,745,358.75	57.31%	7,037,267.94
1 至 2 年	42,309,026.96	18.51%	4,230,902.70	77,286,436.13	31.47%	7,728,643.61
2 至 3 年	29,125,938.27	12.74%	8,737,781.48	18,640,984.15	7.59%	5,592,295.25
3 年以上	20,911,566.40	9.15%	16,729,253.12	2,990,726.69	1.22%	2,392,581.35
合计	226,748,322.68	--	36,418,026.85	239,663,505.72	--	22,750,788.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
账龄三年以上,且近三年未发生任何业务的不属于单项计提坏账准备的应收款项	1,824,108.73	100%	1,824,108.73
合计	1,824,108.73	--	1,824,108.73

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无				

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

本公司期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
第一名	货款	2013 年 12 月 31 日	2,235,200.00	客户已在工商局注销, 此欠款已不能收回。	否
第二名	货款	2013 年 12 月 31 日	432,516.00	为尽快收回货款的尾款, 与债务人达成了公司对应收货款尾款作出部分折让的协议, 折让部分公司做坏账处理。	否
第三名	货款	2013 年 12 月 31 日	28,894.92	客户已经几经改制、变革, 历史欠款无法收回。	否
第四名	货款	2013 年 12 月 31 日	18,736.86	客户已经几经改制、变革, 历史欠款无法收回。	否
第五名	货款	2013 年 12 月 31 日	15,622.76	客户已经几经改制、变革, 历史欠款无法收回。	否

第六名	货款	2013 年 12 月 31 日	12,875.19	客户已经几经改制、变革,历史欠款无法收回。	否
第七名	货款	2013 年 12 月 31 日	11,065.60	客户已经几经改制、变革,历史欠款无法收回。	否
第八名	货款	2013 年 12 月 31 日	3,258.44	为尽快收回货款的尾款,与债务人达成了公司对应收货款尾款作出部分折让的协议,折让部分公司做坏账处理。	否
其他	货款	2013 年 12 月 31 日	54,635.11	客户已经几经改制、变革,历史欠款无法收回。	否
合计	--	--	2,812,804.88	--	--

## 应收账款核销说明

本次共核销金额: 2,812,804.88元, 明细参见上表。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	37,588,992.60	1 年以内/1-2 年/2-3 年	16.45%
第二名	非关联方	20,076,133.05	1 年以内	8.78%
第三名	非关联方	19,590,888.26	1 年以内/1-2 年	8.57%
第四名	非关联方	17,480,844.23	1 年以内	7.65%
第五名	非关联方	12,862,670.00	1 年以内	5.63%
合计	--	107,599,528.14	--	47.08%



## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	
负债小计	0.00

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1 账龄分析法	3,460,182.47	97.41%	360,000.09	10.4%	8,515,584.76	96.8%	1,042,379.41	12.24%
组合2 余额百分比法	92,111.18	2.59%	0.00	0%	281,721.95	3.2%	158,222.23	56.16%
组合小计	3,552,293.65	100%	360,000.09	10.13%	8,797,306.71	100%	1,200,601.64	13.65%
合计	3,552,293.65	--	360,000.09	--	8,797,306.71	--	1,200,601.64	--

其他应收款种类的说明

无其他需说明事项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	2,696,312.49	75.9%	134,815.63	6,442,967.15	73.24%	322,148.35
1 年以内小计	2,696,312.49	75.9%	134,815.63	6,442,967.15	73.24%	322,148.35
1 至 2 年	386,873.60	10.89%	38,687.36	1,028,103.87	11.69%	102,810.39
2 至 3 年	230,200.00	6.48%	69,060.00	436,380.65	4.96%	130,914.20
3 年以上	146,796.38	4.13%	117,437.10	608,133.09	6.91%	486,506.47
合计	3,460,182.47	--	360,000.09	8,515,584.76	--	1,042,379.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无			
合计	0.00	--	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无				

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

本公司期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人	个人借款	2013年04月01日	149,939.84	该笔借款时间较长，预期无法收回。	否
单位一	保证金	2013年04月01日	17,842.23	由于该笔借款时间较长，无法联系到该对方公司，确实无法收回。	否
单位二	保证金	2013年04月01日	20,000.00	由于该笔借款时间较长，无法联系到该对方公司，确实无法收回。	否
合计	--	--	187,782.07	--	--

其他应收款核销说明

本次其他应收款核销金额：187,782.07元，明细参见上表。

### （4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			

说明

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	440,000.00	1年以内	12.39%
第二名	非关联方	324,000.00	1年以内	9.12%
第三名	非关联方	200,000.00	1年以内	5.63%
第四名	非关联方	171,106.23	1年以内	4.82%
第五名	非关联方	161,000.00	1至2年	4.53%
合计	--	1,296,106.23	--	36.49%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

### 6、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	20,417,059.73	94.52%	31,405,946.70	87.03%
1至2年	1,182,722.90	5.48%	2,401,799.91	6.66%
2至3年			1,275,065.16	3.53%
3年以上			1,001,708.79	2.78%
合计	21,599,782.63	--	36,084,520.56	--

预付款项账龄的说明

无其他需说明事项。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	2,847,957.46		未到期结算
第二名	非关联方	1,824,000.00		未到期结算
第三名	非关联方	1,697,500.00		未到期结算
第四名	非关联方	1,623,303.80		未到期结算
第五名	非关联方	1,179,785.50		未到期结算
合计	--	9,172,546.76	--	--

预付款项主要单位的说明

无其他需说明事项。

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	127,841,125.48	4,721,509.24	123,119,616.24	90,605,660.29	4,721,509.24	85,884,151.05
在产品	215,760,560.62	0.00	215,760,560.62	214,182,264.16	0.00	214,182,264.16
库存商品	16,399,580.82	0.00	16,399,580.82	22,774,502.01	0.00	22,774,502.01
合计	360,001,266.92	4,721,509.24	355,279,757.68	327,562,426.46	4,721,509.24	322,840,917.22

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,721,509.24	0.00	0.00	0.00	4,721,509.24
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,721,509.24	0.00	0.00	0.00	4,721,509.24

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	末余额的比例 (%)
原材料	按呆滞材料成本高于可变现净值的差额	本期无转回的存货跌价准备	0%

存货的说明

无其他需说明事项。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	386,247,668.98	120,000,000.00
待抵扣进项税	10,497,601.81	5,812,497.14
预交企业所得税	0.00	2,378,047.78
合计	396,745,270.79	128,190,544.92

其他流动资产说明

无其他需说明事项。

## 9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
天津百辰科技有限公司	25%	25%	3,382,909.85	1,371,060.52	2,011,849.33	1,899,526.10	4,039.33

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无其他需说明事项。

## 10、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
天津百辰 科技有限 公司*	权益法	500,000.0 0	0.00	501,009.8 3	501,009.8 3	25%	25%				
合计	--	500,000.0 0	0.00	501,009.8 3	501,009.8 3	--	--	--			

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	371,540,965.97	41,352,121.40		7,630,600.60	405,262,486.77
其中：房屋及建筑物	153,092,559.07	33,774,282.61		0.00	186,866,841.68
机器设备	187,234,582.53	6,373,361.79		4,376,768.94	189,231,175.38
运输工具	14,418,370.83	495,353.70		3,253,831.66	11,659,892.87
其他设备	16,795,453.54	709,123.30		0.00	17,504,576.84
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	122,639,051.91		20,580,079.35	5,917,763.48	137,301,367.78
其中：房屋及建筑物	28,551,224.38		5,714,531.91	0.00	34,265,756.29
机器设备	74,570,454.01		11,434,773.44	3,335,317.18	82,669,910.27
运输工具	7,781,049.64		1,864,616.91	2,582,446.30	7,063,220.25
其他设备	11,736,323.88		1,566,157.09	0.00	13,302,480.97
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	248,901,914.06		--		267,961,118.99
其中：房屋及建筑物	124,541,334.69		--		152,601,085.39
机器设备	112,664,128.52		--		106,561,265.11
运输工具	6,637,321.19		--		4,596,672.62
其他设备	5,059,129.66		--		4,202,095.87
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	248,901,914.06		--		267,961,118.99
其中：房屋及建筑物	124,541,334.69		--		152,601,085.39
机器设备	112,664,128.52		--		106,561,265.11
运输工具	6,637,321.19		--		4,596,672.62
其他设备	5,059,129.66		--		4,202,095.87

本期折旧额 20,580,079.35 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 33,728,282.61 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
威海办事处	产权证正在办理中	预计 2014 年办妥

固定资产说明

无其他需说明事项。

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
子午线轮胎装备技术中心			0.00	16,812,891.63		16,812,891.63
建设威海办事处			0.00	2,027,292.50		2,027,292.50
合计			0.00	18,840,184.13		18,840,184.13

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
子午线轮胎装备技术中心(建筑)	230,348,000.00	16,812,891.63	14,888,098.48	31,700,990.11	0.00	100%					募股资金	0.00
建设威海办事处	2,000,000.00	2,027,292.50	0.00	2,027,292.50	0.00	100%					自有资金	0.00
合计	232,348,000.00	18,840,184.13	14,888,098.48	33,728,282.61	0.00	--	--			--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明

报告期内在建工程全部转入固定资产。



### (3) 在建工程的说明

报告期内在建工程无利息资本化。

报告期内在建工程不存在明显减值迹象，因此无需计提减值准备。

## 13、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无其他需说明事项。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	44,713,206.08	4,319,108.25		49,032,314.33
1. 一期土地使用权	11,314,665.36	0.00		11,314,665.36
2. 二期土地使用权	3,231,494.19	0.00		3,231,494.19
3. 三期土地使用权	25,437,460.40	0.00		25,437,460.40
4. 计算机软件	4,729,586.13	4,319,108.25		9,048,694.38
二、累计摊销合计	6,622,279.93	2,404,206.55		9,026,486.48
1. 一期土地使用权	1,827,595.45	246,417.36		2,074,012.81
2. 二期土地使用权	409,281.62	73,304.16		482,585.78
3. 三期土地使用权	1,723,784.06	559,065.12		2,282,849.18
4. 计算机软件	2,661,618.80	1,525,419.91		4,187,038.71
三、无形资产账面净值合计	38,090,926.15	4,319,108.25	2,404,206.55	40,005,827.85
1. 一期土地使用权	9,487,069.91	0.00	246,417.36	9,240,652.55
2. 二期土地使用权	2,822,212.57	0.00	73,304.16	2,748,908.41
3. 三期土地使用权	23,713,676.34	0.00	559,065.12	23,154,611.22
4. 计算机软件	2,067,967.33	4,319,108.25	1,525,419.91	4,861,655.67
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
1. 一期土地使用权				
2. 二期土地使用权				

3. 三期土地使用权				
4. 计算机软件				
无形资产账面价值合计	38,090,926.15	4,319,108.25	2,404,206.55	40,005,827.85
1. 一期土地使用权	9,487,069.91	0.00	246,417.36	9,240,652.55
2. 二期土地使用权	2,822,212.57	0.00	73,304.16	2,748,908.41
3. 三期土地使用权	23,713,676.34	0.00	559,065.12	23,154,611.22
4. 计算机软件	2,067,967.33	4,319,108.25	1,525,419.91	4,861,655.67

本期摊销额 2,404,206.55 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无其他需说明事项。

## 15、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,511,296.74	5,198,113.76
股权激励费用	843,450.00	
小计	7,354,746.74	5,198,113.76
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	29,881,115.57	11,721,607.05		3,000,586.95	38,602,135.67
二、存货跌价准备	4,721,509.24	0.00	0.00	0.00	4,721,509.24
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	34,602,624.81	11,721,607.05		3,000,586.95	43,323,644.91

资产减值明细情况的说明

无其他需说明事项。

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	1,092,000.00	
合计	1,092,000.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	109,724,194.30	100,155,252.02
银行承兑汇票	8,953,680.44	2,318,378.94
合计	118,677,874.74	102,473,630.96

下一会计期间将到期的金额 118,677,874.74 元。

应付票据的说明

1. 期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东票据。

2. 期末余额中无欠关联方票据。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	185,795,672.17	145,229,554.75
一年以上至二年以内	3,859,260.67	1,628,362.45
二年以上至三年以内	1,104,453.60	4,636,987.21
三年以上	7,468,057.25	3,109,713.72
合计	198,227,443.69	154,604,618.13

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结算原因
第一名	2,064,500.00	赊购设备款
第二名	2,024,817.73	赊购货款
第三名	1,606,800.00	赊购设备款
第四名	395,311.00	赊购货款
第五名	378,000.00	赊购货款
合计	6,469,428.73	

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	128,874,359.42	131,146,604.07

一年以上至二年以内	2,377,003.40	5,045,896.24
二年以上至三年以内	4,017,196.24	1,430.00
三年以上	208,883.41	1,566,453.41
合计	135,477,442.47	137,760,383.72

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结算原因
第一名	2,857,471.73	*
第二名	2,820,000.00	*
合计	5,677,471.73	

\* 购货方预付款后，因尚未投产就一再推迟要货时间，公司视同对方违约未退回预收的货款，因一直未与购货方达成最终解决意见，故仍然挂账。

## 21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,002,594.19	69,053,902.19	66,960,251.91	7,096,244.47
二、职工福利费	0.00	3,245,204.27	3,245,204.27	0.00
三、社会保险费	1,294,062.52	14,203,532.49	15,497,595.01	0.00
1、医疗保险费	777,214.73	8,403,363.72	9,180,578.45	0.00
2、养老保险费	388,607.36	4,312,627.39	4,701,234.75	0.00
3、失业保险费	77,721.47	840,336.38	918,057.85	0.00
4、工伤保险费	19,430.37	311,070.45	330,500.82	0.00
5、生育保险费	31,088.59	336,134.55	367,223.14	0.00
四、住房公积金	398,204.00	4,489,108.04	4,887,312.04	0.00
五、辞退福利	0.00	166,069.76	166,069.76	0.00
六、其他	0.00	652,368.10	652,368.10	0.00

合计	6,694,860.71	91,810,184.85	91,408,801.09	7,096,244.47
----	--------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 652,368.10 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 166,069.76 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴于次月上旬发放。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	246,392.41	0.00
消费税	0.00	0.00
营业税		912.50
企业所得税	3,261,821.86	749.57
个人所得税	93,685.23	87,355.88
城市维护建设税	114,534.38	34,043.68
教育费附加	49,086.16	14,590.15
防洪费	16,362.05	4,863.39
地方教育费附加	32,724.11	9,726.76
合计	3,814,606.20	152,241.93

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无其他需说明事项。

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

## 24、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

## 25、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	3,761,579.60	5,904,631.39
一年以上至二年以内	5,600,000.00	0.00
二年以上至三年以内	0.00	0.00
三年以上	326,703.00	326,703.00
合计	9,688,282.60	6,231,334.39

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
公司一	5600,000.00	重分类的预收账款，购货方违约，因一直未与购货方达成最终解决意见，故仍然挂账。
合计	5600,000.00	

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无其他需说明事项。

## 26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
子午线轮胎钢丝帘布裁断生产线产业化补助资金*	830,000.00	2,500,000.00
轮胎智能化车间项目补助**	2,800,000.00	
子午线轮胎生产装备智能化项目补贴***	300,000.00	
合计	3,930,000.00	2,500,000.00

## 其他非流动负债说明

\*子午线轮胎钢丝帘布裁断生产线产业化补助资金250万元，根据津滨科发【2012】9号文，项目立项通过，2012年收到天津市滨海新区财政局拨款250万元。每年按照项目执行进度确认收益1,670,000.00元。

\*\*轮胎智能化车间项目补助，根据关于“2013年智能制造装备发展项目实施方案的复函”的通知，2013年12月25日收到天津市财政局拨款280万元，补助期间为2年，因此本期未确认收益。

\*\*\*子午线轮胎生产装备智能化项目补贴30万元，系2013年第八批科技计划项目资金，收到天津市财政局拨款30万元，本期，由于该项目刚刚启动，故尚未结转损益。

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
子午线轮胎钢丝帘布裁断生产线产业化补助资金*	2,500,000.00		1,670,000.00	0.00	830,000.00	与收益相关
轮胎智能化车间项目补助**		2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	与收益相关
子午线轮胎生产装备智能化项目补贴***		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	与收益相关
合计	2,500,000.00	3,100,000.00	1,670,000.00	0.00	3,930,000.00	--

## 27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	192,000,000.00				6,325,000.00	6,325,000.00	198,325,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。

1. 本期解除限售股份的数量为127,695,000.00股，于2013年7月15日上市流通。

2. 股本本期增加6,325,000.00元系根据2013年第一次临时股东大会决议通过的《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,赛象科技董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员共计99人申购共计632.50万股的股份,截至2013年12月31日止,本公司已收到股权激励对象共计99人缴纳的出资额29,643,500.00元,其中计入股本金额6,325,000.00元,计入资本公积(股本溢价)金额23,318,500.00元。该项增资经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字【2013】000266号验资报告审验。

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----



资本溢价（股本溢价）	799,267,972.50	23,318,500.00		822,586,472.50
其他资本公积	216,707.23	5,623,000.00		5,839,707.23
合计	799,484,679.73	28,941,500.00		828,426,179.73

#### 资本公积说明

股本溢价本期增加23,318,500.00元系因收到股权激励对象共计99人缴纳的出资额29,643,500.00元，其中计入股本金额6,325,000.00元，计入资本公积（股本溢价）金额23,318,500.00元。

其他资本公积增加5,623,000.00元系因公司2013年5月开始实施A股限制性股票激励计划，本公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积5,623,000.00元。

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	53,561,306.07	5,038,743.93		58,600,050.00
合计	53,561,306.07	5,038,743.93		58,600,050.00

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

盈余公积本期增加系根据本公司章程，按归属于母公司净利润的10%计提法定公积金。

## 30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	217,654,305.08	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,275,342.04	--
减：提取法定盈余公积	5,038,743.93	
应付普通股股利	48,000,000.00	
期末未分配利润	212,890,903.19	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

未分配利润的期末余额中子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额为23,970.10元。

**31、营业收入、营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	671,186,570.08	451,961,951.06
其他业务收入	1,089,597.88	1,321,569.08
营业成本	525,373,107.31	362,946,778.64

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备制造业	671,186,570.08	525,182,533.19	451,961,951.06	362,051,961.86
合计	671,186,570.08	525,182,533.19	451,961,951.06	362,051,961.86

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
载重子午胎制造系列设备	297,861,497.89	217,766,280.16	177,704,358.93	137,953,474.12
工程子午胎制造系列设备	229,823,446.99	184,221,670.67	76,007,384.02	65,438,675.77
其他设备	125,098,099.95	110,914,610.65	173,762,568.62	145,826,734.22
配件等	18,403,525.25	12,279,971.71	24,487,639.49	12,833,077.75
合计	671,186,570.08	525,182,533.19	451,961,951.06	362,051,961.86

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口销售	184,770,939.38	132,087,758.15	42,683,100.25	28,908,148.65
国内销售	486,415,630.70	393,094,775.04	409,278,850.81	333,143,813.21
合计	671,186,570.08	525,182,533.19	451,961,951.06	362,051,961.86

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	121,453,808.31	18.07%
第二名	61,059,829.07	9.08%
第三名	59,719,658.09	8.88%
第四名	46,068,376.06	6.85%
第五名	37,435,053.33	5.57%
合计	325,736,724.86	48.45%

营业收入的说明

无其他需说明事项。

**32、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,639.69	158,247.96	应税营业额的 5%
城市维护建设税	1,931,248.13	630,873.82	流转税的 7%
教育费附加	827,677.78	270,353.54	流转税的 3%
地方教育费附加	551,785.17	180,270.64	流转税的 2%
合计	3,314,350.77	1,239,745.96	--

营业税金及附加的说明

无其他需说明事项。

**33、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,178,858.69	3,656,537.09
产品运输费	4,657,024.55	5,328,752.75
产品包装费	4,454,089.33	4,235,620.00
销售服务费	7,496,590.37	2,096,018.45
售后维修费	5,303,599.68	9,977,870.55
差旅费	4,054,110.82	4,181,515.62
其他	7,712,074.51	4,872,985.00
合计	36,856,347.95	34,349,299.46

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	26,689,263.84	33,927,935.93
工资	11,116,598.23	12,722,260.01
差旅费	289,821.45	731,162.30
办公费	3,043,073.05	5,776,655.53
业务招待费	479,621.54	979,261.68
交通费	2,849,694.64	2,933,905.59
税金	2,225,410.92	2,435,370.73
折旧费	4,951,973.84	5,210,179.12
社会保险费	2,396,071.03	2,758,208.15
福利费	2,602,613.70	3,254,474.90
安保环卫费	1,970,124.20	1,210,688.20
其他	5,125,732.39	4,083,827.42
股权激励成本	5,623,000.00	0.00
合计	69,362,998.83	76,023,929.56

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,875.20	588,853.82
利息收入	-8,857,383.58	-16,390,041.83
汇兑损失	2,834,694.13	688,182.90
其他	443,143.93	513,941.45
合计	-5,554,670.32	-14,599,063.66

### 36、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,009.83	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	5,794,912.60	2,784,019.19

合计	5,795,922.43	2,784,019.19
----	--------------	--------------

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津百辰科技有限公司	1,009.83	0.00	本期新增投资。
合计	1,009.83	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明无其他需说明事项。

## 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,721,607.05	7,214,117.05
合计	11,721,607.05	7,214,117.05

## 38、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,744,394.93	782,752.63	1,744,394.93
其中：固定资产处置利得	1,744,394.93	782,752.63	1,744,394.93
政府补助	15,942,483.59	22,306,170.53	2,175,914.00
其他	939,400.14	632,887.65	939,400.14
合计	18,626,278.66	23,721,810.81	4,859,709.07

营业外收入说明

无其他需说明事项。

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
自主创新资金	255,914.00	1,120,000.00	与收益相关	是
滨海新区信息化建设专	0.00	800,000.00	与收益相关	是

项资金				
滨海新区知识产权专利资助	0.00	90,000.00	与收益相关	是
国内发明专利授权资助	0.00	31,000.00	与收益相关	是
天津市知识产权专项资金	0.00	80,000.00	与收益相关	是
重点产业振兴和技术改造专项补助资金	0.00	10,000,000.00	与收益相关	是
子午线轮胎钢丝帘布裁断生产线专项补助资金	1,670,000.00	0.00	与收益相关	是
知识产权资助	250,000.00	0.00	与收益相关	是
增值税退税收入	13,766,569.59	10,185,170.53	与收益相关	否
合计	15,942,483.59	22,306,170.53	--	--

### 39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	156,070.08	19,339.59	156,070.08
其中：固定资产处置损失	156,070.08	19,339.59	156,070.08
对外捐赠	30,000.00	62,000.00	30,000.00
其他	25,486.44	359,377.98	25,486.44
合计	211,556.52	440,717.57	211,556.52

营业外支出说明

无其他需说明事项。

### 40、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,294,361.88	336,768.71
递延所得税调整	-2,156,632.98	-777,356.65
合计	7,137,728.90	-440,587.94

### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	48,275,342.04	12,614,413.50
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	8,874,567.64	13,497,950.62
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	39,400,774.40	(883,537.12)
期初股份总数	4	192,000,000.00	192,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	---	---
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	---	---
报告期因股权激励增加的股份数（第一批）	6	5,925,000.00	---
报告期因股权激励增加的股份数（第二批）	6	400,000.00	---
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	---	---
报告期因股权激励增加的股份数（第一批）下一月份起至报告期年末的月份数	7	7	---
报告期因股权激励增加的股份数（第二批）下一月份起至报告期年末的月份数	7	3	---
报告期因回购等减少的股份数	8	---	---
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	---	---
报告期缩股数	10	---	---
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6_7_11-8_9_11-10	195,556,250.00	192,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	195,556,250.00	192,000,000.00
基本每股收益（I）	14=1_13	0.25	0.07
基本每股收益（II）	15=3_12	0.20	(0.00)
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	---	---
所得税率	17	---	---
转换费用	18	---	---
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	---	---
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]_13+19	0.25	0.07
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)_(100%-17)]_12+19	0.20	(0.00)

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本公司无稀释性潜在普通股，所以稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 42、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-29,697.92	46,969.29
小计	-29,697.92	46,969.29
合计	-29,697.92	46,969.29

其他综合收益说明

无其他需说明事项。

## 43、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的补贴收入款(除税收返还款)	3,605,914.00
收到的往来款	22,487,553.76
收到的利息	14,688,586.48
其他	943,557.14
合计	41,725,611.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无其他需说明事项。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----



支付的往来款	5,041,080.30
销售费用	32,747,770.12
管理费用	23,476,377.40
其他	501,301.07
合计	61,766,528.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无其他需说明事项。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无其他需说明事项。

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无其他需说明事项。

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无其他需说明事项。

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的金融机构手续费	34,668.66
合计	34,668.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无其他需说明事项。

#### 44、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	48,275,342.04	12,614,413.50
加：资产减值准备	11,721,607.05	7,214,117.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,580,079.35	34,494,194.85
无形资产摊销	2,404,206.55	1,628,410.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,778,400.08	-763,413.04
财务费用（收益以“-”号填列）	1,273,496.70	937,090.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,795,922.43	-2,784,019.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,156,632.98	-777,356.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,438,840.46	-50,241,873.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	58,561,452.53	-40,460,098.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,552,146.39	80,139,465.55
经营活动产生的现金流量净额	182,198,534.66	42,000,930.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	399,279,941.19	459,587,126.37
减：现金的期初余额	459,587,126.37	523,805,953.64
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-60,307,185.18	-64,218,827.27

##### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
------------------------	------	------

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	399,279,941.19	459,587,126.37
其中：库存现金	46,605.58	76,016.91
可随时用于支付的银行存款	399,233,335.61	459,511,109.46
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	399,279,941.19	459,587,126.37

现金流量表补充资料的说明

无其他需说明事项。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天津赛象创业投资有限责任公司	控股股东	有限责任	天津市	柴淑英	创业投资；代理其他创业投资企业等机构和个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	30,000,000.00	62.32%	62.32%	张建浩	10319994-8

本企业的母公司情况的说明

本企业母公司的情况说明：天津赛象创业投资有限责任公司，原名天津市橡塑机械研究所有限公司，1994 年设立时主要从事子午线轮胎成套设备的设计与开发，先后申请了多项专利技术。1995 年2 月16 日，赛象科技前身天津市橡塑机械联合有限公司成立，橡塑机械研究所主要为天津市橡塑机械联合有限公司提供研发设计服务。

2000年11 月16 日，天津市橡塑机械联合有限公司整体变更为天津橡塑机械股份有限公司，同年12 月更名为天津赛象科技股份有限公司。至此，赛象科技已经形成了专业齐全的研发部门，可以独立承担产品的研发工作，橡塑机械研究所的主营业务由子午线轮胎成套设备的设计与开发向投资业务转移。2013年3月，天津市橡塑机械研究所有限公司更名为天津赛象创业投资有限责任公司，经营范围变更为以创业投资为主。截至2013年12月31日，天津赛象创业投资有限责任公司除拥有赛象大厦酒店房产，并持有赛象科技、天津甬金通达投资有限公司、天津赛象融通小额贷款有限公司的股权之外未从事实际的生产经营活动。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津赛象机电工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	史航	机电设备安装；机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；机械设 备、仪器仪表销售；货物及技术的进出口业务	3,000,000.00	100%	100%	66032904-7
天津赛象科技控股有限公司（TST Holding Cooperatief U.A.）	控股子公司	有限责任公司	荷兰	张建浩	投资、控股； 机械设备、模具、自动化系统、开发、生产、销售、安装、调试、维护；信息化系统的集成、销售、安装、调试、维护；以上业务技术服务、咨询及培训；自营和代理各类商品和技术的进出口	230,000.00 欧元	100%	100%	不适用
天津赛象工业自动化技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	史航	机电一体化， 电子与信息 技术开发、咨 询、服务、转	6,000,000.00	100%	100%	6400434-2

					让；计算机软件、工业自动化控制设备、机械设备批发兼零售；计算机软件制作				
赛象信诚国际融资租赁有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	朱洪光	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。	10,000,000.00 美元	100%	100%	08303374-7
天津赛象融通小额贷款有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	朱洪光	办理各项小额贷款、票据贴现、贷款转让、贷款项下的结算以及与小额贷款相关的咨询业务	100,000,000.00	50%	50%	07314789-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
天津百辰科技有限公司	有限责任公司	天津	王学英	输配电控制设备，电力仪表（计量器具除外），橡胶加工专用设备，石油化工设备，节能环保设备，港	200 万元人民币	25%	25%		06124393-8

				口专用设备, 仓储设备, 照明设备, 金属材料表面处理设备, 焊接材料的技术开发和制造; 机器加工; 模具制造; 机电设备安装; 自动化生产线设计, 技术开发, 转让, 咨询服务; 五金制品, 化工原料 (危险化学品, 易制毒品除外), 计算机软硬件批发兼零售, 从事国家法律法规允许经营的进出口业务。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
张建浩	董事长(本公司股东)	不适用
天津甬金通达投资有限公司	同一控股股东	55344865-7
天津赛象酒店有限公司	董事长(本公司股东)家庭成员控制的公司	78030359-7

本企业的其他关联方情况的说明

无其他说明事项。

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津赛象酒店有限公司	会议费、业务招待费	按正常对客收费标准的七五折结算	1,018,297.91	18.11%	1,158,205.04	14.09%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无						

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
无						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
无						

关联托管/承包情况说明

无其他需说明事项。

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
赛象科技	天津赛象创业投资有限责任公司	办公场所	2008年01月01日	2017年12月31日	市场价格	36,500.00

## 关联租赁情况说明

天津赛象创业投资有限责任公司租赁本公司综合楼二楼为其办公场所，根据市场价格，租金为每日1元/平方米，报告期租赁费用为36,500.00元。

以上日常关联交易为公司正常经营所需，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。

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津赛象创业投资有限责任公司及股东张建浩	赛象科技	95,000,000.00	2012年11月12日	2013年10月23日	是

## 关联担保情况说明

2012年11月，中国银行股份有限公司天津西青支行授予本公司授信额度9500万元，由本公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司及本公司股东张建浩提供连带担保责任，此笔担保已于本报告期内履行完毕。

## 九、股份支付

## 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	6,325,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

## 股份支付情况的说明

根据本公司于2013年4月24日召开的2013年第一次临时股东大会通过的《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》，本公司于2013年5月和9月向激励对象授予限制性股票632.50万股，其中首次授予592.5万股，授予价格4.70元每股；二次授予40万股；授予价格4.49元每股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	单位限制性股票的公允价值=授予日市场价格-时间风险折让-授予价格
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核



	系数的乘积确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	5,623,000.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,623,000.00

以权益结算的股份支付的说明

无其他需说明事项。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	49,581,250.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	49,581,250.00

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 账龄分析法	226,748,322.68	99.2%	36,418,026.85	16.06%	239,663,505.72	97.59%	22,750,788.15	9.49%
组合 2 余额百分比法	1,824,108.73	0.8%	1,824,108.73	100%	5,929,725.78	2.41%	5,929,725.78	100%
组合小计	228,572,431.41	100%	38,242,135.58	16.73%	245,593,231.50	100%	28,680,513.93	11.68%
合计	228,572,431.41	--	38,242,135.58	--	245,593,231.50	--	28,680,513.93	--

应收账款种类的说明

无其他需说明事项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无				

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	134,401,791.05	58.8%	6,720,089.55	140,745,358.75	57.31%	7,037,267.94
1 年以内小计	134,401,791.05	58.8%	6,720,089.55	140,745,358.75	57.31%	7,037,267.94
1 至 2 年	42,309,026.96	18.51%	4,230,902.70	77,286,436.13	31.47%	7,728,643.61
2 至 3 年	29,125,938.27	12.74%	8,737,781.48	18,640,984.15	7.59%	5,592,295.25
3 年以上	20,911,566.40	9.15%	16,729,253.12	2,990,726.69	1.22%	2,392,581.35
合计	226,748,322.68	--	36,418,026.85	239,663,505.72	--	22,750,788.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
账龄三年以上,且近三年未发生任何业务的不属于单项计提坏账准备的应收款项	1,824,108.73	100%	1,824,108.73
合计	1,824,108.73	--	1,824,108.73

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无				

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

本公司期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
第一名	货款	2013 年 12 月 31 日	2,235,200.00	客户已在工商局注销, 此欠款已不能收回。	否
第二名	货款	2013 年 12 月 31 日	432,516.00	为尽快收回货款的尾款, 与债务人达成了公司对应收货款尾款作出部分折让的协议, 折让部分公司做坏账处理。	否
第三名	货款	2013 年 12 月 31 日	28,894.92	客户已经几经改制、变革, 历史欠款无法收回。	否
第四名	货款	2013 年 12 月 31 日	18,736.86	客户已经几经改制、变革, 历史欠款无法收回。	否
第五名	货款	2013 年 12 月 31 日	15,622.76	客户已经几经改制、变革, 历史欠款无法收回。	否
第六名	货款	2013 年 12 月 31 日	12,875.19	客户已经几经改制、变革, 历史欠款无法收回。	否
第七名	货款	2013 年 12 月 31 日	11,065.60	客户已经几经改制、变革, 历史欠款无法收回。	否
第八名	货款	2013 年 12 月 31 日	3,258.44	为尽快收回货款的尾款, 与债务人达成了公司对应收货款尾款作出部分折让的协议, 折让部分公	否

				司做坏账处理	
其他	货款	2013 年 12 月 31 日	54,635.11	客户已经几经改制、变革, 历史欠款无法收回。	否
合计	--	--	2,812,804.88	--	--

应收账款核销说明

本次共核销金额: 2,812,804.88元, 明细参见上表。

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

#### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

#### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	37,588,992.60	1 年以内/1-2 年/2-3 年	16.45%
第二名	非关联方	20,076,133.05	1 年以内	8.78%
第三名	非关联方	19,590,888.26	1 年以内/1-2 年	8.57%
第四名	非关联方	17,480,844.23	1 年以内	7.65%
第五名	非关联方	12,862,670.00	1 年以内	5.63%
合计	--	107,599,528.14	--	47.08%

#### (7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			

#### (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 账龄分析法	3,435,382.47	10.13 %	358,760.09	10.44 %	9,544,921.86	98.37 %	1,093,846.27	11.46 %
组合 2 余额百分比法	0.00	0%			158,222.23	1.63%	158,222.23	100%
组合 3 母公司合并范围内关联方应收款	30,484,500.00	89.87 %	0.00	0%				
组合小计	33,919,882.47	100%	358,760.09	1.06%	9,703,144.09	100%	1,252,068.50	12.9%
合计	33,919,882.47	--	358,760.09	--	9,703,144.09	--	1,252,068.50	--

其他应收款种类的说明

无其他需说明事项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
一年以内	2,671,512.49	7.88%	133,575.63	7,472,304.25	77.01%	373,615.21		

1 年以内小计	2,671,512.49	7.88%	133,575.63	7,472,304.25	77.01%	373,615.21
1 至 2 年	386,873.60	1.14%	38,687.36	1,028,103.87	10.59%	102,810.39
2 至 3 年	230,200.00	0.68%	69,060.00	436,380.65	4.5%	130,914.20
3 年以上	146,796.38	0.43%	117,437.10	608,133.09	6.27%	486,506.47
合计	3,435,382.47	--	358,760.09	9,544,921.86	--	1,093,846.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无			

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无				

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

本公司期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人	个人借款	2013 年 04 月 01 日	149,939.84	该笔借款时间较长，预期无法收回。	否

单位一	保证金	2013 年 04 月 01 日	17,842.23	由于该笔借款时间较长, 无法联系到该对方公司, 确实无法收回。	否
单位二	保证金	2013 年 04 月 01 日	20,000.00	由于该笔借款时间较长, 无法联系到该对方公司, 确实无法收回。	否
合计	--	--	187,782.07	--	--

其他应收款核销说明

本次其他应收款核销金额: 187,782.07元, 明细参见上表。

#### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

#### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	关联方	30,484,500.00	1 年以内	89.87%
第二名	非关联方	440,000.00	1 年以内	1.3%
第三名	非关联方	324,000.00	1 年以内	0.96%
第四名	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.59%
第五名	非关联方	171,106.23	1 年以内	0.5%
合计	--	31,619,606.23	--	93.22%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

天津赛象科技控股有限公司	子公司	30,484,500.00	89.87%
合计	--	30,484,500.00	89.87%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津赛象机电工程有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
天津赛象科技控股有限公司 (TST Holding Cooperative U.A.)	成本法	1,835,670.83	1,835,670.83		1,835,670.83	98%	98%				
天津赛象工业自动化技术有限公司 *	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	100%	100%				
天津赛象融通小额贷款有限	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	50%	50%				



公司**											
天津百辰 科技有限 公司***	权益法	500,000.00		501,009.83	501,009.83	25%	25%				
合计	--	61,335,670.83	4,835,670.83	56,501,009.83	61,336,680.66	--	--	--			

## 长期股权投资的说明

2013年3月，公司投资设立天津赛象工业自动化技术有限公司，并持有其100%股权，该公司注册资本为人民币600万元。

2014年1月，公司投资设立天津赛象融通小额贷款有限公司，并持有其50%的股权，该公司注册资本为人民币1亿元，截至2013年12月31日，实际投资额为人民币5000万元。

2013年4月，公司投资设立天津百辰科技有限公司，并持有其25%的股权，该公司注册资本为人民币200万元。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	671,186,570.08	451,961,951.06
其他业务收入	1,089,597.88	1,321,569.08
合计	672,276,167.96	453,283,520.14
营业成本	525,703,824.42	364,190,669.37

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备制造业	671,186,570.08	525,513,250.30	451,961,951.06	363,295,852.59
合计	671,186,570.08	525,513,250.30	451,961,951.06	363,295,852.59

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
载重子午胎制造系列设备	297,861,497.89	217,766,280.16	177,704,358.93	137,953,474.12
工程子午胎制造系列设备	229,823,446.99	184,221,670.67	76,007,384.02	65,438,675.77
其他设备	125,098,099.95	111,245,327.76	173,762,568.62	145,826,734.22
配件等	18,403,525.25	12,279,971.71	24,487,639.49	14,076,968.48

合计	671,186,570.08	525,513,250.30	451,961,951.06	363,295,852.59
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口销售	184,770,939.38	132,087,758.15	42,683,100.25	28,908,148.65
国内销售	486,415,630.70	393,425,492.15	409,278,850.81	334,387,703.94
合计	671,186,570.08	525,513,250.30	451,961,951.06	363,295,852.59

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	121,453,808.31	18.07%
第二名	61,059,829.07	9.08%
第三名	59,719,658.09	8.88%
第四名	46,068,376.06	6.85%
第五名	37,435,053.33	5.57%
合计	325,736,724.86	48.45%

营业收入的说明

无其他需说明事项。

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,009.83	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	5,750,596.16	2,784,019.19
合计	5,751,605.99	2,784,019.19

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津百辰科技有限公司	1,009.83	0.00	本期新增投资
合计	1,009.83	0.00	--

投资收益的说明

无其他需说明事项。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	50,387,439.33	12,471,938.83
加：资产减值准备	11,668,900.19	7,265,583.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,523,765.33	34,441,164.55
无形资产摊销	2,404,206.55	1,628,410.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,778,400.08	-763,413.04
财务费用（收益以“-”号填列）	1,273,496.70	937,090.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,751,605.99	-2,784,019.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,143,696.98	-777,356.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,726,122.41	-52,617,874.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61,710,271.04	-37,095,079.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,250,232.28	79,327,944.08
经营活动产生的现金流量净额	154,818,485.96	42,034,389.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	259,972,452.41	454,155,769.88
减：现金的期初余额	454,155,769.88	520,215,793.16
现金及现金等价物净增加额	-194,183,317.47	-66,060,023.28

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,588,324.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,175,914.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,794,912.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	883,913.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
减：所得税影响额	1,568,497.51	
合计	8,874,567.64	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税收入	13,766,569.59	与公司业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助。
合计	13,766,569.59	

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	48,275,342.04	12,614,413.50	1,298,210,823.54	1,262,698,679.42
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### （2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	48,275,342.04	12,614,413.50	1,298,210,823.54	1,262,698,679.42
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.78%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.08%	0.2	0.2

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
预付款项	21,599,782.63	36,084,520.56	-40.14%	公司供应链管理提升，采购外协向公司交付节奏提升
应收利息	4,233,524.75	10,907,896.02	-61.19%	公司募集资金本期到期的定期存款转为理财的形式
其他应收款	3,192,293.56	7,596,705.07	-57.98%	公司加强了周转借款的管理，强化了报销及时性的要求
其他流动资产	396,745,270.79	128,190,544.92	209.50%	购买理财产品增加
长期股权投资	501,009.83	---	100.00%	本期新增投资联营公司
在建工程	---	18,840,184.13	-100.00%	期初的在建项目本期内达到可使用状态，结转为固定资产
递延所得税资产	7,354,746.74	5,198,113.76	41.49%	由于本期计提资产减值损失较大
其他非流动资产	1,092,000.00	---	100.00%	重分类列示的预付设备款
应交税费	3,814,606.20	152,241.93	2405.62%	主要由于应交所得税增长
其他应付款	9,688,282.60	6,231,334.39	55.48%	增长主要由于尚未支付的外销佣金
其他非流动负债	3,930,000.00	2,500,000.00	57.20%	增长主要由于本期新收到的政府补助大于本期已结转损益的金额
外币报表折算差额	(31,309.38)	(1,611.46)	1842.92%	外币报表折算计算结果
营业收入	672,276,167.96	453,283,520.14	48.31%	公司持续开拓国内外市场，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
营业成本	525,373,107.31	362,946,778.64	44.75%	增长主要由于营业收入的增长
营业税金及附加	3,314,350.77	1,239,745.96	167.34%	本期上缴的流转税增加，相应导致附税增加。
财务费用	(5,554,670.32)	(14,599,063.66)	-61.95%	本期利息收入较上年同期减少
资产减值损失	11,721,607.05	7,214,117.05	62.48%	部分以往年度的欠款账龄增长，账龄分析法下计提的应收账款减值损失增长
投资收益	5,795,922.43	2,784,019.19	108.19%	委托理财投资收益增加
营业外支出	211,556.52	440,717.57	-52.00%	主要是本期处置资产、其他营业外支出等累计发生低于去年同期
所得税费用	7,137,728.90	(440,587.94)	-1720.05%	主要由于本期应纳税所得额增加

## 第十一节 备查文件目录

公司在董事会办公室置备有完整、齐备的下列文件：

- （一）载有公司负责人张建浩先生、主管会计工作负责人朱洪光先生、会计机构负责人李玫女士，签名并盖章的财务报表。
- （二）载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

天津赛象科技股份有限公司

董事长：张建浩

2014 年 3 月 25 日