证券代码:002122 证券简称:*ST 天马 公告编号:2020-058

# 天马轴承集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、2019 年公司整体的经营情况

报告期内,公司实现营业总收入 117,922.28 万元,较上年同期减少 36.98%;总资产为 462,734.06 万元,较上年年末减少 40.58%;归属于上市公司股东的净资产为 155,462.49 万元,较上年年末减少 51.58%;归属于上市公司股东的净亏损为 165,401.55 万元,较上年同期亏损增加 160.48%。

二、财务报表的审计情况

公司 2019 年度财务报表业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于 2019 年 4 月 28 日出具了中兴财光华审会字(2020)第 217058 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

2019 年度的经营成果和财务状况具体情况汇报如下:

1、主要财务数据和指标:

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,179,222,799.15 | 1,871,287,489.85 | -36.98% | 2,537,507,922.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,654,015,461.13 | -634,975,473.02 | -160.48% | 52,091,592.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -1,387,733,637.41 | -592,089,419.41 | -134.38% | -360,766,800.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,762,335.26 | -67,360,799.06 | 79.57% | 80,602,327.13 |
| 基本每股收益(元/股) | -1.3923 | -0.5345 | -160.49% | 0.0400 |
| 稀释每股收益(元/股) | -1.3923 | -0.5345 | -160.49% | 0.0400 |
| 加权平均净资产收益率 | -68.77% | -17.96% | -50.81% | 1.12% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 总资产(元) | 4,627,340,599.08 | 7,787,609,483.50 | -40.58% | 8,602,279,491.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,554,624,941.72 | 3,210,964,608.76 | -51.58% | 3,854,307,628.86 |

2、分季度主要财务指标

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 388,085,571.33 | 277,302,535.07 | 218,050,773.04 | 295,783,919.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -127,734,448.51 | -173,647,400.68 | -260,666,928.89 | -1,091,966,683.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -103,897,284.51 | -167,887,449.23 | -182,594,984.92 | -933,353,918.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,075,399.06 | 2,189,140.24 | -16,266,491.78 | 45,390,415.34 |

3、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,179,222,799.15 | 100% | 1,871,287,489.85 | 100% | -36.98% |
| 分行业 | | | | | |
| 高端装备制造业 | 930,587,463.64 | 78.91% | 1,843,950,251.68 | 98.54% | -49.53% |
| 互联网信息技术服务业 | 124,282,797.39 | 10.54% | | | |
| 传媒业 | 124,352,538.12 | 10.55% | | | |
| 农牧业 | | | 8,290,243.84 | 0.44% | -100.00% |
| 其他 | | | 19,046,994.33 | 1.02% | -100.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 轴承 | 682,535,876.04 | 57.88% | 1,589,115,323.71 | 84.92% | -57.05% |
| 机床 | 225,701,652.91 | 19.14% | 254,834,927.97 | 13.62% | -11.43% |
| 互联网信息技术服务 | 122,673,062.88 | 10.40% | | | |
| 图书 | 102,734,520.22 | 8.71% | | | |
| 纸张 | 11,687,937.55 | 0.99% | | | |
| 农牧产品 | | | 8,290,243.84 | 0.44% | -100.00% |
| 其他 | 33,889,749.55 | 2.88% | 19,046,994.33 | 1.02% | 77.93% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 1,028,096,501.54 | 87.18% | 1,374,404,719.73 | 73.45% | -25.20% |
| 其他国家/地区 | 151,126,297.61 | 12.82% | 496,882,770.12 | 26.55% | -69.59% |

(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | | | | | | |
| 高端装备制造业 | 930,587,463.64 | 876,460,933.82 | 5.82% | -49.53% | -46.66% | -5.07% |
| 互联网信息技术服务业 | 124,282,797.39 | 72,388,101.76 | 41.76% | | | |
| 传媒业 | 124,352,538.12 | 83,911,497.50 | 32.52% | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 轴承 | 682,535,876.04 | 622,218,267.70 | 8.84% | -57.05% | -55.48% | -3.21% |
| 机床 | 225,701,652.91 | 207,141,701.20 | 8.22% | -11.43% | -15.66% | 4.59% |
| 互联网信息技术服务业 | 122,673,062.88 | 72,388,101.76 | 40.99% | | | |
| 图书 | 102,734,520.22 | 73,142,727.00 | 28.80% | | | |
| 纸张 | 11,687,937.55 | 10,019,343.79 | 14.28% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 1,028,096,501.54 | 891,694,522.59 | 13.27% | -25.20% | -26.71% | 1.79% |
| 其他国家/地区 | 151,126,297.61 | 141,066,010.49 | 6.66% | -69.59% | -68.12% | -4.29% |

(3)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 高端装备制造业 | 直接材料 | 490,369,072.43 | 47.48% | 1,207,006,291.92 | 72.75% | -60.70% |
| 高端装备制造业 | 制造费用 | 264,236,765.28 | 25.59% | 343,700,548.28 | 20.71% | -23.12% |
| 高端装备制造业 | 直接人工 | 74,754,131.19 | 7.24% | 92,511,426.43 | 5.58% | -19.19% |
| 高端装备制造业 | 其他业务成本 | 47,100,964.92 | 4.56% | | | |
| 互联网信息技术服务业 | 主营业务成本 | 72,388,101.76 | 7.01% | | | |
| 传媒业 | 主营业务成本 | 83,162,070.79 | 8.05% | | | |
| 传媒业 | 其他业务成本 | 749,426.71 | 0.07% | | | |
| 农牧业 | 主营业务成本 | | | 6,306,880.31 | 0.38% | -100.00% |
| 其他 | 其他业务成本 | | | 9,680,129.33 | 0.58% | -100.00% |

单位:元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 轴承 | 直接材料 | 364,194,787.37 | 35.26% | 1,083,839,615.54 | 65.32% | -66.40% |
| 轴承 | 制造费用 | 209,424,037.72 | 20.28% | 244,867,653.35 | 14.76% | -14.47% |
| 轴承 | 直接人工 | 48,599,442.61 | 4.71% | 68,918,731.43 | 4.16% | -29.48% |
| 机床 | 直接材料 | 126,174,285.06 | 12.22% | 123,166,676.38 | 7.42% | 2.44% |
| 机床 | 制造费用 | 54,812,727.56 | 5.31% | 98,832,894.93 | 5.96% | -44.54% |
| 机床 | 直接人工 | 26,154,688.58 | 2.53% | 23,592,695.00 | 1.42% | 10.86% |
| 互联网信息技术服务 | 主营业务成本 | 72,388,101.76 | 7.01% | | | |
| 图书 | 主营业务成本 | 73,142,727.00 | 7.08% | | - | |
| 纸张 | 主营业务成本 | 10,019,343.79 | 0.97% | | | |
| 农牧产品 | 主营业务成本 | | 0.00% | 6,306,880.31 | 0.38% | -100.00% |
| 其他 | 其他业务成本 | 47,850,391.63 | 4.63% | 9,680,129.33 | 0.58% | 394.32% |

4、资产及负债状况分析

单位:元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 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 | 237,798,506.83 | 5.14% | 103,978,109.86 | 1.33% | 3.81% | 主要系本期收回原控股股东部分资金占用欠款及新增子公司货币资金纳入合并范围所致 |
| 应收账款 | 171,296,761.63 | 3.70% | 800,570,303.83 | 10.22% | -6.52% | 主要系本期处置子公司成都天马所致 |
| 存货 | 385,267,297.24 | 8.33% | 956,818,401.23 | 12.22% | -3.89% | 主要系本期处置子公司成都天马及公司存货发生减值和处置所致 |
| 投资性房地产 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 165,839,231.84 | 3.58% | 582,327,930.80 | 7.44% | -3.86% | 主要系本期公司所持长期股权投资发生减值及退出所致 |
| 固定资产 | 376,059,357.31 | 8.13% | 805,100,329.60 | 10.28% | -2.15% | |
| 在建工程 | 2,877,624.08 | 0.06% | 50,991,241.39 | 0.65% | -0.59% | |
| 短期借款 | 47,000,000.00 | 1.02% | 36,000,000.00 | 0.46% | 0.56% | |
| 长期借款 | 80,960,000.00 | 1.75% | 0.00 | 0.00% | 1.75% | |
| 其他流动负债 | 179,900,000.00 | 3.89% | 317,372,665.72 | 4.05% | -0.16% | |
| 其他非流动负债 | 884,918,491.53 | 19.12% | 2,063,440,000.00 | 26.35% | -7.23% | 主要系本期偿还诚合基金、星河基金优先级有限合伙人出资款所致 |
| 其他非流动金融资产 | 368,802,379.44 | 7.97% | 453,653,365.92 | 5.79% | 2.18% | |

5、费用

单位:元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 58,571,714.99 | 72,336,128.87 | -19.03% | 主要系公司 2019 年销售轴承业务萎缩,销售费用减少 |
| 管理费用 | 186,811,810.10 | 164,943,480.56 | 13.26% | 主要系公司 2019 年度发生较多中介费用所致 |
| 财务费用 | 107,773,485.51 | 148,982,276.17 | -27.66% | 主要系公司 2019 年偿还诚合基金、星河基金优先级出资份额后利息支出减少所致 |
| 研发费用 | 57,385,555.35 | 45,246,233.13 | 26.83% | 主要系 2019 年齐重数控研发费用增加所致 |

6、现金流

单位:元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 1,345,342,685.54 | 1,598,836,185.69 | -15.85% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,359,105,020.80 | 1,666,196,984.75 | -18.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,762,335.26 | -67,360,799.06 | 79.57% |
| 投资活动现金流入小计 | 861,595,517.07 | 1,199,106,940.29 | -28.15% |
| 投资活动现金流出小计 | 298,212,797.07 | 1,203,976,183.51 | -75.23% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 563,382,720.00 | -4,869,243.22 | 11670.23% |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,627,395.93 | 1,054,840,140.18 | -82.02% |
| 筹资活动现金流出小计 | 589,477,873.98 | 1,234,808,998.41 | -52.26% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -399,850,478.05 | -179,968,858.23 | -122.18% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 150,479,916.14 | -256,718,400.95 | 158.62% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额较上期增长 79.57%,主要系本期支付的各项税费减少所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额较上期增长 11,670.23%,主要系本期收到原控股股东偿还资金占用款以及本期新纳入合并范围的子公司现金增加所致;

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 -122.18%,主要系本期偿还债务增加所致;

(4)现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 158.62%,主要系上述原因共同导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明:

公司本期经营活动产生的现金净流量净额为 -13,762,335.26 元,本年度净利润 -1,655,825,310.87 元,差异主要因为:

(1)本期公司计提的折旧、无形资产摊销、信用减值损失、资产减值损失、公允价值变动损益等不涉及现金流量的费用合计 1,059,673,046.71 元;

(2)本期发生财务费用 172,930,962.26 元主要系外部借款产生的利息支出等,在编制现金流量表时不作为经营性活动反映;

(3)本期持有和处置长期股权投资以及金融资产产生投资损失 535,058,517.18 元,在编制现金流量表时不作为经营性活动反映。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日

证券代码:002122 证券简称:*ST 天马 公告编号:2020-060

# 天马轴承集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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

天马轴承集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期即将于 2020 年 5 月 22 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司董事会进行换届选举。

2020 年 4 月 28 日,公司召开第六届董事会第五十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。本届董事会同意提名武剑飞先生、陈友德先生、姜学谦先生、李武先生、海洋先生、高岩先生、孔全顺先生为公司第七届董事会董事候选人,其中海洋先生、高岩先生、孔全顺先生为独立董事候选人(候选人简历详见附件)。独立董事候选人海洋先生、高岩先生、孔全顺先生均已取得独立董事资格证书;独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过 6 年的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见,现任独立董事发表了同意的独立意见。

按照相关规定,三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司 2019 年度股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。公司第七届董事会董事任期三年,任期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起三年。。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

在新一届董事会董事任职前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

天马轴承集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件:候选人简历

1、武剑飞先生,1985 年 3 月出生,中国国籍,硕士学历。2009 年 10 月 -2012 年 2 月任弘成教育集团国际教育事业部总经理;2012 年 2 月 -2014 年 2 月任明教育集团幼教管理中心副总经理;2014 年 2 月 -2017 年 3 月任华夏幸福基业股份有限公司基础教育管理中心总经理;2017 年 4 月 -2018 年 9 月任天风天睿投资股份有限公司董事总经理。现任公司第六届董事会董事长、董事及总经理。

武剑飞先生持未有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。武剑飞先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件;经在最高人民法院网核查,武剑飞先生不属于"失信被执行人"。

2、陈友德先生,1982 年 7 月出生,中国国籍,大专学历。2015.6-2018.4 任徐州永恒建设科技有限公司经理;2018.4- 至今任徐州智德电力工程有限公司经理;现任公司第六届董事会董事。

陈友德先生为上市公司控股股东徐州乾顺承科技发展有限公司股东(持有公司 250,973,000 股,占公司总股本的 21.13%)之一,持有徐州乾顺承科技发展有限公司 33.34%股权;不存在《公司法》第 146 条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形;通过在最高人民法院网查询,陈友德先生不属于"失信被执行人"。

3、李武先生,1977 年 11 月出生,中国国籍,本科学历。2003-2005 年任吉斯达久连星(北京)实业发展有限公司任法务专员;2006-2007 年任博洛尼家居用品(北京)有限公司任法务专员;2008-2011 年任北京市世纪律师事务所实习律师、律师、北京市盈科律师事务所律师;2012-2016 任燕园创新(北京)投资管理有限公司副总裁兼法律事务部总经理、山西龙城燕园创业投资管理有限公司风控总监;2017 年 1 月至今任北京法藏律师事务所负责人、律师;兼任燕园创新(北京)投资管理有限公司副总裁、法律事务部总经理。现任公司第六届董事会董事。

李武先生持未有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。李武先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件;经在最高人民法院网核查,李武先生不属于"失信被执行人"。

4、姜学谦先生,1973 年 9 月出生,中国国籍,本科学历。1994 年 -2011 年任中国工商银行股份有限公司客户经理;2012 年至 2018 年 10 月任燕园创新(北京)投资管理有限公司副总裁。现任公司第六届董事会董事、副总经理。

姜学谦先生持未有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。姜学谦先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件;经在最高人民法院网核查,姜学谦先生不属于"失信被执行人"。

5、海洋先生,1984 年生,中国国籍,硕士学位。2009 年 7 月至 2012 年 4 月任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理;2012 年 5 月至 2015 年 12 月任中银国际控股有限公司投资银行部经理、联席董事;2016 年 4 月至 2016 年 9 月任三盛智慧教育科技股份有限公司副总经理;2016 年 9 月至 2019 年 7 月任三盛智慧教育科技股份有限公司副总经理,董事会秘书;2019 年 7 月至今任三盛智慧教育科技股份有限公司董事长助理;2016 年 12 月至今任恒峰信息技术有限公司董事;2019 年 11 月至今任北京中育贝拉国际教育科技有限公司董事;2018 年 11 月至今任公司第六届董事会独立董事。

海洋先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。海洋先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年内未曾受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件,已获得独立董事资格证书;经在最高人民法院网核查,海洋先生不属于"失信被执行人"。

6、高岩先生,1972 年生,中国国籍,硕士学位,中国注册会计师,注册税务师。2003 年 6 月至 2016 年 8 月任邢台职业技术学院会计专业副教授;2011 年 10 月至今任立信仁合河北税务师事务所有限公司执行董事、所长,2016 年 10 月至今任河北润涛牧业科技股份有限公司董事;2019 年 6 月至今任融易算会计服务(无锡)有限公司总经理。现任公司第六届董事会独立董事。

高岩先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。高岩先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年内未曾受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件,已获得独立董事资格证书;经在最高人民法院网核查,高岩先生不属于"失信被执行人"

7、孔全顺先生,1965 年 5 月出生,1981 年在涿州工商银行参加工作,任职储蓄员、二级支行行长、副科长(兼任计算机系统管理员)。1986 年天津大学计算机及应用专业结业。涿州市第三、四、五、六届政协委员。2001 年至今任涿州盛世通达科贸有限公司总经理。现任公司第六届董事会独立董事。

孔全顺先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。孔全顺先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年内未曾受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件,已获得独立董事资格证书;经在最高人民法院网核查,孔全顺先生不属于"失信被执行人"

证券代码:002122 证券简称:*ST 天马 公告编号:2020-066

# 天马轴承集团股份有限公司关于公司原控股股东和原实际控制人清偿资金占用的进展公告

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

一、公司董事会确认的本期资金占用金额

根据公司董事会于 2019 年 4 月 4 日披露的《董事会关于确认公司控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金金额及还款计划的公告》(公告编号:2019-058),公司确认因实际损失形成对原控股股东喀什星河创业投资有限公司(以下简称喀什星河)和原实际控制人徐茂栋债权金额 237,875 万元,因潜在损失预估债权金额 80,422 万元,合计金额 318,297 万元。为上述消除资金占用的影响,喀什星河、徐茂栋和徐州睦德信息科技有限公司(以下简称徐州睦德,喀什星河、徐茂栋和徐州睦德以下合称承诺人)共同向公司分别于 2019 年 3 月 9 日、2019 年 3 月 18 日和 2019 年 3 月 30 日出具《承诺函》、《承诺函 2》和《承诺函 3》,承诺:1、针对实际损失部分,包括(1)2017 年发生资金占用和 2018 年北京云纵信息技术有限公司股权转让交易形成的 635 万元债权及孳息,喀什星河和徐茂栋应于 2019 年 4 月 30 日或之前偿还;(2)对于 2018 年发生的资金占用(除上述 635 万债权外)及孳息应于 2019 年 4 月 30 日、2020 年 4 月 30 日、2021 年 4 月 30 日、2022 年 4 月 30 日或之前向公司分别偿还 10%、30%、30%、30%。2、针对潜在损失部分,就因违规借款、违规担保、卜丽君案件的生效判决确定的还款义务,喀什星河和徐茂栋应于司法裁判生效之日起 120 日内履行足额偿还义务。3、就上述喀什星河和徐茂栋的清偿义务,徐州睦德承担代偿义务。

就 2019 年 4 月 30 日或之前应当偿还的资金占用已由徐州睦德全额代偿完毕,详见公司董事会于 2019 年 4 月 25 日披露的《公司董事会关于公司控股股东和实际控制人清偿资金占用的进展公告》(公告编号:2019-069)。

就 2020 年 4 月 30 日或之前(以下简称本期)承诺人应当偿还的资金占用金额统计如下:

1、预计应偿还的实际损失约 30,284.05 万元,具体情况如下:2018 年资金占用 84,290 万元,内容为投资广州星河正泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)74,290 万元及支付深圳市东方博裕贸易有限公司采购款 10,000 万元。该资金占用,承诺人已于 2019 年 4 月 30 日前偿还 10%即 8,429 万元。按照还款承诺 2020 年 4 月 30 日前应偿还 30%即 25,287 万元,及孳息约 4,997.05 万元,该孳息系 2018 年 90%资金占用自发生日(不含该日)至前次还本付息日(2019 年 4 月 2 日及 2019 年 4 月 24 日,下同)期间应计利息的 1/3,及,自前次还本付息日至本次还本付息日期间的利息(暂估至 2020 年 4 月 30 日,以实际还款日为准)。上述本息合计金额 30,284.05 万元。

2、预计应偿还的潜在损失约 12,069.78 万元,具体情况如下:公司于 2019 年 6 月 25 日收悉浙江省高级人民法院送达的德清县中小企业金融服务中心有限公司诉上市公司《民事判决书》,判决公司应偿还借款本金 7,682 万元、逾期付款违约金 1,836.93 万元。就本案而言,承诺人应偿还本金 7,682 万元、孳息 4,387.78 万元,合计约 12,069.78 万元(孳息暂估至 2020 年 4 月 30 日,以实际还款日为准)。

综上,承诺人本期应偿还的资金占用预计金额为 42,353.83 万元。

二、公司本期收回原控股股东和原实际控制人及其关联方占用资金的情况

截至本公告日,公司本期收回占用资金的情况具体如下:

1.2020 年 4 月 23 日,公司第四次临时股东大会审议批准《关于公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购星河互联集团有限公司持有的计算机软件著作权的议案》,公司的全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司(以下简称喀什耀灼)拟收购徐茂栋控制的星河互联集团有限公司(以下简称星河互联)所持有的 4 项计算机软件著作权,本次关联交易作价 1,500 万元。本次关联交易的价款由喀什星河代喀什耀灼向星河互联支付,并等额冲减喀什星河应当履行的偿付义务额。

本次交易详见公司于 2020 年 4 月 7 日披露的《关于公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购星河互联集团有限公司持有的计算机软件著作权暨关联交易的公告(公告编号:2020-040)》。

据此,公司收回由喀什星河偿付的本期资金占用款项 1,500 万元。偿还方式系等额资产。

2.2020 年 4 月 23 日,公司第四次临时股东大会审议批准《关于公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业(有限合伙)收购徐州睦德信息科技有限公司持有南京宏天阳网络科技有限公司 100%股权的议案》、《关于公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业(有限合伙)收购徐州睦德信息科技有限公司持有徐州隽雅信息服务有限公司 100%股权的议案》、《关于公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业(有限合伙)收购徐州睦德信息科技有限公司持有的徐州市鼎弘咨询管理合伙企业(有限合伙)99.76%财产份额的议案》和《关于公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业(有限合伙)收购徐州睦德信息科技有限公司持有的徐州市鼎裕咨询管理合伙企业(有限合伙)99.91%财产份额的议案》,公司的全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称徐州德煜)拟收购徐州睦德控制的 4 家股权投资平台的股权或财产份额。本次关联交易作价 22,546 万元,本次关联交易的价款由喀什星河代徐州德煜向徐州睦德支付,并等额冲减喀什星河应当履行的偿付义务额。本次交易实质系徐州睦德履行代偿义务 22,546 万元,代偿方式为等额资产。

本次徐州德煜收购的徐州睦德控制的 4 家企业为股权投资平台,其底层资产包括湖州泰元投资合伙企业(有限合伙)4.9625%权益、厦门象形远教网络科技股份有限公司(以下简称象形股份)6.7491%的股份、北京世纪金光半导体有限公司(以下简称世纪金光)0.71%股权、北京新锐移动信息技术有限公司(以下简称新锐移动)4.32%股权、青岛索引翱申教育服务有限公司(以下简称索引教育)5.5556%股权、华艺生态园林股份有限公司 0.83%股权、常州网拍天下网络科技有限公司 25%股权、环球雅途集团有限公司 0.55%的股权、对武汉市阳逻中扬贸易有限公司享有的本金为 7,500 万元的债权。

截至本次公告日,本次收购的 4 家股权投资平台南京宏天阳网络科技有限公司(以下简称南京宏天阳)100%股权、徐州隽雅信息服务有限公司(以下简称徐州隽雅)100%股权、徐州市鼎弘咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称徐州鼎弘)99.76%财产份额和徐州市鼎裕咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称徐州鼎裕)99.91%财产份额(以下合称标的股权)已按照协议约定交割完毕,及,因为疫情影响,底层资产象形股份 6.7491%的股份、世纪金光 0.71%股权、新锐移动 4.32%股权和索引教育 5.5556%股权尚未过户至投资平台或其控制的附属机构名下。公司已经取得徐州睦德的承诺,无论疫情未来持续的影响程度为何,至迟于 2020 年 6 月 30 日完成上述底层资产的股权(股份)过户其对应的附属机构名下的工作。如届时任一股权(股份)过户不能完成,徐州睦德将以等值资产或现金予以置换。

本次交易详见公司于 2020 年 4 月 7 日披露的《收购资产暨关联交易公告(公告编号:2020-039)》和《公司董事会关于收到徐州睦德信息科技有限公司签署的 < 承诺函 > 的公告(公告编号:2020-043)》。

据此,公司收回由徐州睦德偿付的本期资金占用款项 22,546 万元。偿还方式系等额资产。

就本次徐州德煜收购的徐州睦德控制的 4 家企业为股权投资平台,截至本次公告日,徐州隽雅的一人股东已由徐州睦德变更为徐州德煜,并取得公司登记机关换发的营业执照;持有徐州鼎弘的 99.76%财产份额的合伙人已由徐州睦德变更为徐州德煜,并取得企业登记机关换发的营业执照;持有徐州鼎裕的 99.91%财产份额的合伙人已由徐州睦德变更为徐州德煜,并取得企业登记机关换发的营业执照;南京宏天阳的股东变更登记已经取得南京市鼓楼区政务服务中心出具的《市场主体注册登记材料收件通知书》,股东变更登记不存在障碍。

就 4 个尚未过户至投资平台或其控制的附属机构名下的底层资产,截至本次公告日,象形股份已取得厦门市股权托管交易中心有限公司出具的《股权变动凭证》,象形股份 149342 股份(占象形股份总股本 6.7491%)已过户至徐州德煜控制的附属机构徐州市鼎信管理咨询合伙企业(有限合伙)名下;其他三个未过户底层资产的股东变更登记尚未办理完毕。

公司董事会将就上述股权投资平台南京宏天阳和三个未过户底层资产及徐州睦德履行承诺的进展情况及时履行信息披露义务。

3.公司于 2020 年 4 月 27 日收到徐州睦德代喀什星河支付的资金占用返还款项 18,300 万元,徐州睦德履行 18,300 万元的代偿义务的方式为货币资金。

4.以上三项合计清偿资金占用额度为 42,346 万元,与承诺人本期应偿还的资金占用的预计金额 42,353.83 万元出现或将会出现差额的原因系:1)预计金额系计算到 2019 年 4 月 30 日的应当偿付金额的本息,而截至 2020 年 4 月 27 日公司已完成标的股权的交割且收到足额现金偿付,故本次清偿止息至 2020 年 4 月 27 日,截至该日应偿付本息合计 42,318.93 万元,本次实际偿付较应付本息多 27.07 万元,多支付金额顺延抵扣下期应付本金或利息 (2) 因收购标的中三家底层资产尚未完成过户,其对应资金占用额度的利息将持续计算至底层资产完成过户日(孰后),届时,本期收回的资金占用金额对应的利息将据实予以调整。

至此,根据偿债安排和计划,待本次收购徐州睦德的未完成过户的三家底层资产全部完成过户或徐州睦德履行其在《公司董事会关于收到徐州睦德信息科技有限公司签署的 < 承诺函 > 的公告(公告编号:2020-043)》项下承诺后,公司原控股股东和原实际控制人本期应偿还的占用资金额度相关事项将全部履行完毕。

三、备查文件

1.徐州睦德向公司及公司控制的附属机构的划款凭证;

2.徐州隽雅的《公司准予变更登记通知书》和新换发的营业执照;

3.徐州鼎弘的《合伙企业准予变更登记通知书》和新换发的营业执照;

4.徐州鼎裕的《合伙企业准予变更登记通知书》和新换发的营业执照;

5.南京宏天阳的《市场主体注册登记材料收件通知书》;

6.象形股份的《股权变动凭证》。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日

证券代码:002122 证券简称:*ST 天马 公告编号:2020-052

# 天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、会议召开情况

天马轴承集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第五十次会议的通知》。公司第六届董事会第五十次会议于 2020 年 4 月 28 日 9:30 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中董事陈友德,独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参会。本次会议由董事长武剑飞先生主持,部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议以投票方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果:通过。

《2019 年度报告》内容详见 2020 年 4 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《2019 年度报告摘要》内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度董事会工作报告》。

公司独立董事海洋、高岩、孔全顺分别向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在 2019 年度股东大会上进行述职,各述职报告内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过