

证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2015-042

天马轴承集团股份有限公司 关于深圳证券交易所2014年年报问询函的回复公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所出具的《关于天马轴承集团股份有限公司2014年年报的问询函》(中小板年报问询函【2015】第96号),公司就相关问询函进行了核查,对问询函涉及的问题向深交所作出书面回复,现将回复内容公告如下:

问题1:请报告期末,你公司归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为3379.3万元,同比增长8.87%,扣除非经常性损益后的净利润为2.3亿元,同比下降1009.15%,请说明你公司净利润增长的原因,扣除非经常性损益后的净利润下降且连续为负的原因。

回复:报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为3,379.3万元,同比增长8.87%,主要系2014年度非经常性损益大幅增加所致;扣除非经常性损益后的净利润下降且连续为负,主要系公司主营业务毛利率逐年下降,相应主营业务毛利减少所致。

1.归属于上市公司股东的净利润

项目	2014年度	2013年度	变动
归属于上市公司股东的净利润	33,793,571.17	31,039,324.02	2,754,247.15
归属于上市公司股东的非经常性损益净额	264,664,461.79	51,855,439.21	212,809,022.58

2014年度非经常性损益金额为26,466.47万元,较2013年度增加21,280万元,主要系:(1)子公司齐重数控第一块折地地块出售净收益1.9亿元,金额较大;(2)2013年12月公司搬迁工作完成,搬迁补助净收益2014年按照形成资产的使用寿命摊销,计入营业收入,政府补助金额为4,790万元,金额较大。

2.扣除非经常性损益后的净利润

项目	2014年度	2013年度	变动
扣非后归属于上市公司股东的净利润	-230,870,890.62	-20,816,112.10	-210,054,778.53
其中:主营业务利润	332,582,635.62	452,740,875.00	-120,158,239.58
营业利润	-196,885,120.62	-50,441,051.85	-146,444,068.77

2014年度扣除非经常性损益后的净利润较2013年下降且连续为负,主要系公司主营业务利润逐年减少以及资产减值损失增加所致。主营业务利润下降主要系销售毛利率下降所致,详见本报告问询问题2之所述;资产减值损失增加主要系坏账准备计提增加所致,详见本报告问询问题2之所述。

问题2:报告期内,你公司销售毛利率为15.29%,同比下降9.99%,请分产品说明你公司销售毛利率下降的原因。

回复:报告期内,公司营业收入由主营业务和其他业务构成,2014年度和2013年度主营业务毛利率分别为14.46%、21.89%,其他业务毛利率分别为30.75%、30.22%,且两年主营业务收入占比分别为94.95%、95.26%,故主营业务毛利率下降使得总体销售毛利率下降。

主营业务收入产品类别情况如下:

项目	2014年度			
	收入	成本	毛利	销售比重
轴承	1,612,960,825.12	1,323,694,581.84	289,266,243.28	78.07%
机床	432,302,828.20	423,541,757.19	8,851,071.01	2.03%
圆钢	20,656,333.76	19,975,398.00	680,935.76	3.30%
合计	2,065,919,987.08	1,767,121,737.03	298,798,250.05	14.46%

项目	2013年度			
	收入	成本	毛利	销售比重
轴承	1,466,406,871.01	1,081,082,539.99	385,324,331.02	26.28%
机床	44,303,315.56	402,791,571.76	375,243,781.80	8.52%
圆钢	28,675,472.07	27,850,368.51	787,034.24	2.75%
合计	1,935,399,587.32	1,511,724,480.26	423,635,107.06	21.89%

主营业务毛利率下降主要系轴承和机床类产品毛利率下降。

1.轴承类产品

项目	2014年度			
	收入	成本	毛利	销售比重
通用轴承	782,441,239.74	623,043,306.55	159,397,933.19	20.37%
风电轴承	530,880,793.50	453,930,068.87	76,950,724.63	14.49%
铁路轴承	299,638,791.88	246,721,026.42	52,917,585.46	16.58%
合计	1,612,960,825.12	1,323,694,581.84	289,266,243.28	100.00%

项目	2013年度			
	收入	成本	毛利	销售比重
通用轴承	845,593,214.93	565,673,049.32	279,920,165.61	33.10%
风电轴承	330,800,554.39	273,370,658.98	57,429,895.41	17.36%
铁路轴承	296,033,101.69	241,038,817.62	47,974,270.20	16.54%
合计	1,466,406,871.01	1,081,082,539.99	385,324,331.02	26.28%

轴承类产品2014年度毛利率为17.93%,同比下降3.5%,主要系通用轴承产品单位售价下降以及单位成本上升等因素影响所致。

通用轴承主要由杭州和湖州“区生产(母公司和杭州子公司),该类轴承属于轴承行业中最低端的轴承类型,技术比较成熟,运营经验丰富,种类繁多,最近1年由机械行业实体经济疲软导致,市场竞争激烈,销售价格逐年下降,2014年度成本上升主要系:(1)我厂员工搬迁至德清,随着德清新厂区投入使用,2014年生产用房屋及建筑物折旧增加,2013年度摊销;(2)2014年度搬迁至德清“区后,因其位置较杭州原厂区偏僻,公司提高了管理人员工资水平,相应工资总额增加。

2.机床类产品

机床类产品2014年度毛利率为2.05%,同比下降6.47%,主要系受市场行情影响,机床总体销售单价下降,尤其是销售单价较高的中大机床产品单位售价下降所致。

中小机床毛利率下降主要系:(1)受市场行情影响,总体销售单价下降;(2)2014年为了应付低迷的市场行情,减少了生产规模,减少了产量,导致单位成本分摊的固定费用增加。

中大机床毛利率下降主要系销售单价下降所致,2013年平均销售单价为1,959.51万元,而2014年平均销售单价仅为1,346.99万元,价格下降明显,2013年度中大机床产品销售价格较高主要系:(1)型号D53K-1200机床因产品结构较大,技术含量高,单位售价高达4615.38万元,毛利率为40.11%;(2)部分型号合同签订的较早,根据当时的市场行情,定价较高。

问题3:报告期内,你公司子公司齐重数控装备股份有限公司净利润为一9420.4万元,请详细解释该子公司亏损的原因,并结合目前搬迁的情况,说明对公司经营的影响和提示相关风险。

回复:报告期内,你公司子公司齐重数控装备股份有限公司净利润为-9,420.4万元,请详细解释该子公司亏损的原因,并结合目前搬迁的情况,说明对公司经营的影响和提示相关风险。

问题4:报告期内,你公司管理费用2.52亿元,同比下降23.43%,请结合报告期内你公司相关搬迁工作情况,详细解释管理费用减少的原因。

回复:2014年度管理费用支出2.52亿元,较2013年度减少2,643.47万元,同比下降23.43%,主要系搬迁支出、工资福利及保险、办公费、中介咨询费用支出2014年度大幅减少所致。

2014年度受市场行情影响,机床产品总体销售单价下降,导致主营业务利润较上期减少2,835万元,机床产品毛利率下降详见本报告问询问题2之所述。

3.资产减值损失

2014年计提资产减值损失为11,659.12万元,金额较大,具体明细如下:

项目	2014年度
坏账准备	71,245,570.89
存货跌价准备	17,696,077.04
商誉减值损失	27,649,595.17
小计	116,591,243.80

(1)坏账准备

计提坏账准备主要系应收账款计提的坏账损失,子公司齐重数控应收账款根据信用风险特征组合(账龄分析法)计提坏账准备情况如下:

账龄	2014.12.31		2013.12.31	
	应收账款余额	坏账准备	应收账款余额	坏账准备
1年以内	147,555,761.18	7,377,788.06	188,830,158.37	9,441,507.92
1-2年	130,861,327.08	13,086,132.71	298,278,162.54	29,827,816.25
2-3年	232,714,716.26	69,414,438.38	35,256,735.17	10,577,640.20
3年以上	67,793,977.21	67,793,977.71	60,430,609.88	60,430,609.88
小计	578,925,847.23	158,072,332.86	567,595,665.96	90,240,974.34

2014年度公司齐重数控应收账款坏账准备增加7,124.56万元,其中应收账款计提增加783.14万元,主要受经济形势影响,部分客户尤其是国有企业客户资金紧张,货款支付周期长,齐重数控2014年度经营情况不佳,导致资产进一步增加计提坏账准备增加所致;2014年度账龄2年以上的应收账款较2013年末账龄的应收账款增加19,745.80万元,账龄为3年以上的应收账款较2013年末账龄的应收账款增加2,739.94万元,两齐计提坏账准备合计增加8,863.68万元。

(2)存货跌价准备

本公司齐重数控对各类存货计提减值明细如下:

股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2015-25

新兴铸管股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月15日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第四次会议通知,会议于2015年5月15日以通讯表决方式召开,全体董事均亲自出席,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司为子公司新疆提供担保的议案》。

公司全资子公司新兴铸管新疆提供担保的议案(简称“新疆担保”)为开拓资金来源渠道和支持下属相关子公司正常运营,拟通过中信银行借款10亿元人民币,贷款期限不超过3年,利率在同期贷款利率基础上上浮10%,根据相关规定和要,新疆担保此次贷款向本公司为其提供担保。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

有关该事项的详细内容,请见公司当日发布的相关公告。

二、审议通过了《关于公司为子公司铸管新疆提供担保的议案》。

公司全资子公司新疆铸管的全资子公司新兴铸管新疆有限公司(简称“铸管新疆”)拟向兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务,计划融资金额6亿元,融资期限?。

融资成本:租赁利率为同期贷款基准利率上浮5%;租赁手续费为融资金额的2.5%;于租赁期第一次性收取;租赁保证金5%(综合利率约7.18%),保证金可以在承租人资金紧张时用于抵付租赁期间的当期租金,但抵后需在三个工作日内补齐,直至租赁期结束退还承租人,还款方式为:按季等额本息还款。

根据有关规定和要,铸管新疆此次融资担保向本公司为其提供担保。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

有关该事项的详细内容,请见公司当日发布的相关公告。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2015-26

新兴铸管股份有限公司关于公司为 子公司新疆提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司新兴铸管新疆提供担保集团有限公司(简称“铸管新疆”)为开拓资金来源渠道和支持下属相关子公司正常运营,拟通过中信银行借款10亿元人民币,贷款期限不超过3年,利率在同期贷款利率基础上上浮10%,根据有关规定和要,铸管新疆此次贷款向本公司为其提供担保,经公司2015年5月15日召开的第七届董事会第四次会议审议通过,公司同意为新疆担保此次贷款提供担保。

根据相关规定,此次担保不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

无关联提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.企业名称:新兴铸管新疆提供担保集团有限公司

2.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.住所:新疆乌鲁木齐米沙依巴区黄河路2号招商银行大厦26层

4.法定代表人:程晓军

5.注册资本:20亿元人民币

6.营业执照注册号:65000000001238

7.成立日期:2008年7月4日

8.经营范围:工业、矿业、商业投资;进出口贸易;矿产品、建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产、轻工产品生产、销售;机械技术、技术管理咨询服务;物流仓储;矿产品加工、销售;焦炭、焦油、离心球墨铸管、新兴铸管及建材的销售等。

9.与本公司关系:为本公司之全资子公司。

截至2014年末,新疆担保的总资产为1,032,386.76万元,负债总额为631,793.22万元,净资产为401,162.59万元,资产负债率为61.20%;2014年度,新疆担保实现营业收入1,642,557.14万元,营业利润-11,771.27万元,净利润-38,811.71万元。(以上数据已经立信会计师事务所审计)

截至2015年3月31日,新疆担保总资产为989,348.40万元,负债总额为592,519.77万元,净资产397,307.15万元,资产负债率为59.87%;2015年1-3月份,实现营业收入3,311,491.79万元,营业利润-3,911.69万元,净利润-3,855.44万元。(以上数据未经审计)

三、此次担保的主要内容

铸管新疆拟向兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务,计划融资金额6亿元,融资期限?。

融资成本:租赁利率为同期贷款基准利率上浮5%;租赁手续费为融资金额的2.5%;于租赁期第一次性收取;租赁保证金5%(综合利率约7.18%),保证金可以在承租人资金紧张时用于抵付租赁期间的当期租金,但抵后需在三个工作日内补齐,直至租赁期结束退还承租人,还款方式为:按季等额本息还款。

此项担保事项尚未签署具体协议,待协议签署后公司将及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司同意为铸管新疆此次贷款提供担保。

铸管新疆为本公司全资子公司且资产质量良好,生产经营正常,偿债能力较强,本公司为新疆担保此次贷款提供担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为15.74亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产总额的9.48%;新疆担保的累计担保总额为1.85亿元人民币,无任何逾期担保。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日

A股证券代码:601390 A股证券简称:中国中铁 公告编号:2015-029 H股

证券代码:00390 H股证券简称:中国中铁 公告编号:2015-029

中国中铁股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:
一、会议召开和出席情况
二、会议决议议案
三、会议决议议案表决结果
四、会议决议议案表决结果
五、会议决议议案表决结果

1.出席会议的股东及代表人数
其中:A股股东人数
境外上市外资股股东人数(H股)

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数
其中:A股股东持有表决权的股份总数
境外上市外资股股东持有表决权的股份总数(H股)

3.议案表决情况
一、议案名称:《关于2014年度董事会工作报告的议案》
二、议案名称:《关于2014年度财务决算报告的议案》
三、议案名称:《关于2014年度利润分配预案的议案》
四、议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

5.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
六、议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
七、议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
八、议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

9.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
十、议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
十一、议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
十二、议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

13.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
14.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
15.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
16.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

17.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
18.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
19.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
20.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

21.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
22.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
23.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
24.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

25.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
26.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
27.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
28.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

29.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
30.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
31.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
32.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

33.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
34.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
35.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
36.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

37.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
38.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
39.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
40.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

41.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
42.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
43.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
44.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

45.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
46.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
47.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
48.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

49.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
50.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
51.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
52.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

53.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
54.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
55.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
56.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

57.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
58.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
59.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
60.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

61.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
62.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
63.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
64.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

65.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
66.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
67.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
68.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

69.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
70.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
71.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
72.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

73.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
74.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
75.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
76.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

77.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
78.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
79.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
80.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

81.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
82.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
83.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
84.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

85.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
86.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
87.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
88.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

89.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
90.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
91.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
92.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

93.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
94.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
95.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
96.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

97.议案名称:《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》