天马轴承集团股份有限公司

证券代码:002122　证券简称:*ST天马　公告编号:2021-041

2020年度报告摘要

一、重要提示

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

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 ✓ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	*ST天马	股票代码	002122
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	武宁	张丽	
办公地址	北京市海淀区知春路甲18号院	北京市海淀区知春路甲18号院	
电话	010-85660012	010-85660012	
电子信箱	dsh@tianma-group.com	dsh@tianma-group.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)创投服务与资产管理

1.主要业务

创投服务与资产管理,是指向创业企业进行股权投资,通过提供资金和经验、知识、管理、信息网络等方面的援助和分享,促进创业公司更好的发展,以期所投资企业未来在上市或股权转让时,企业获得资本增值收益的投资方式。公司创投服务与资产管理业务主要专注于半导体、信息技术应用创新、大数据、人工智能等领域。

公司致力于成为行业内优秀的创投服务与资产管理机构,为此建立了严谨规范的投资管理体系、风险控制体系和投后管理体系,确立了科学的投资理念和经营模式,拥有三十余人的专业投资团队,培育了一批成长性好、科技含量高、有一定行业地位的创业企业。公司参股投资的信公股份、环球雅途、小派科技、星闪世图等多家单位于2020年完成了新一轮融资,公司参股投资的中数智汇已经申报科创板IPO并成功过会。

2.经营模式

创投服务与资产管理业务拥有不同于一般实体企业和其他类型金融企业的商业模式。公司的商业模式可以总结为“募、投、管、退”四个主要阶段,即募资、投资、投后管理、退出四个阶段。公司通过以自有资金出资,及向第三人募集资金设立创投基金,将自有及募集的资金投资于企业,通过企业自身成长及为创投企业提供经验、管理、信息网络等方面的服务,带来被投资企业价值提升,最终通过股权增值为创投基金带来投资收益。

3.公司面临的市场格局

总体来看,2020年国内的创投市场经历了早期的低迷、中期的回温以及后期的爆发三个阶段。上半年受新冠疫情影响,全球经济发展承压,叠加国际贸易摩擦持续等多重因素影响,使各行业变得更加艰难和脆弱,金融压力加大,避险情绪抬头,国内金融市场受到冲击,创投市场也相应降温。下半年疫情稳定后,全国生产生活、各种商业活动恢复迅速,加之资本市场深化改革的信息给整个经济环境注入一管强心剂。下半年创投市场投资活跃度回暖,围绕“科技兴国”、“进口替代”、“消费刚需”、“医药健康”、“企业服务”等主题的投资热度高涨。

据统计,2020年国内创投市场共有3,600余起融资案例发生,融资总额超过9,000亿元,总体较上年有所降低。创投市场持续分化,大量资金持续加码优质价值项目和更确定的投资机会,头部项目集聚效应不断加剧,持续推高项目估值,后期阶段的项目在总体一级市场项目中占比增加。行业方面,医疗健康、企业服务、半导体、消费品牌、在线教育等领域受到资本的青睐,投融资数量明显加。资金募集方面,由于市场监管趋严叠加宏观经济增速放缓以及中美贸易战等因素影响,流入股权投资行业的资金收窄,新设创业投资基金无论数量和规模持续下降。在投资端,被投企业的估值分化也愈加明显,基于盈利和现金流等基本面的投资逻辑重回主导,并享受市场给予的高估值,自身盈利能力弱或通过大量“烧钱”扩张的企业融资变的越来越困难。受融资困难、自身经营不善等多种因素的影响,部分初创企业出现了业绩下降、裁员、资金链断裂、破产清算等情况。

4.公司所处行业的发展趋势

总体来看,国内股权投资行业近十年来得到快速发展,管理规模不断增长,但随着行业的不断成熟以及市场的变化,一级市场与二级市场估值及价差将进一步缩小,纯财务投资赚取超额回报的时代已经成为过去。投后管理价值创造的重要性已越发受到基金管理人的重视,各机构纷纷加强产业属性,偏向早期项目,帮助企业走更早的时期对接行业资源并赋能其快速发展,深度参与被投企业的经营业务。与此同时,投资机构更加重视生态圈的建设,与产业资本深度结合,涉足的业务也更加宽泛,除了更好的向被投企业赋能以外,财务顾问或投资咨询等业务也能帮助投资机构取得更多的业务机会。

爆发于2020年初的新冠疫情给世界经济发展蒙上了阴影。中国率先控制住疫情的发展,发布多项支持疫情防控和企业复工复产方面的优惠政策,给中国经济恢复并且持续稳定发展提供了保障。2020年创投市场总体呈现收紧态势,不确定的经济环境对创投行业造成较大影响,在募资、投资、管理等方面都给整个市场带来较大的挑战,整个创投市场经过了多年的蓬勃发展后逐步进入整合期。市场及融资环境的变化对现金流周转较为依赖的中小企业冲击更大,生存压力明显增加。但与此同时,危中亦有机,部分企业在疫情期间逆流而上,尤其是线上或有供应链优势的企业,业务量迎来爆发,新基建、医药、线上办公、电动汽车等领域都出现了较好投资机会。中国的数字化进程将围绕新基建展开,并且成为推动未来科技和经济发展的重要依托,以5G为核心的数字化创新技术将推动整个创投市场的蓬勃发展。总体而言,在经济考验、政治动荡和疫情的多重压力下,不确定性将成为整个创投行业的常态,各个行业会加剧洗牌,很多行业会出现分水岭,头部优质企业会进一步发展,能够经受住考验的企业将更具备投资价值。

国内多层次资本市场的建立已成为各方面的共识,科创板的推出、创业板注册制和新三板精选层的深化改革,为股权类资产退出提供了更为多元化的渠道。公司目前投资项目更偏向于硬科技、国产替代、互联网及大数据、云服务、人工智能、高端装备制造等相关领域,疫情发生以来,公司着力加强了投后管理工作和项目服务,以专业团队为依托,与被投企业深入沟通交流,了解企业发展关键及困难所在,通过各种形式向被投企业赋能,整体看被投企业经营业务受疫情影响有限,公司将积极关注并参与资本市场相关业务,加强团队建设,进一步完善投资管理体系,持续提升公司的核心竞争优势。

(二)互联网信息技术服务

1.主要业务及经营模式

公司互联网信息技术服务业务由控股子公司热杨文化负责开展。

热杨文化在技术体系的支撑下,为客户提供互联网内容安全审核业务,其主要针对互联网媒体的内容体系进行分级审核处理,针对涉黄、涉赌、涉毒、涉枪、涉恐、涉爆、涉政以及违规内容等进行不同程度的筛选并反馈至客户方至公安机关,净化网络环境,及时发现并防范网络社会中不符合公俗良序,违反法律法规的现象和事件。业务范围涵盖图文、音乐、网络文学、动漫、音频、视频、游戏、广告等。客户(百度等媒体平台)向公司开放内容处理后台,公司依照违法违规的鉴定标准对内容进行分级审核和处理,最终客户认准确率高于98%的有效审核数量以及预算控制与热热文化进行结算。

2.公司面临的市场格局及所处行业的发展趋势

热热文化2017年进入互联网安全审核业务领域,2017年下半年通过其先进的技术、优质的服务和卓越的营销能力进入了百度集团的集中采购大名单,成为“百度贴吧”内容审核的主要服务提供商,并将业务从“百度贴吧”扩展到了包括“直播”、“百度知道”、“百度网盘”、“百度搜索”等在内的全百度业务线。同时凭借为百度服务的经验累积和口碑,进一步拓展内容审核市场以及信息技术服务领域,不断签约服务新的客户。

随着国家对网络安全的重视程度以及网络安全政策法规的逐步完善,中国网络安全市场规模逐渐增长,由于政策推动的高景气环境,我国网络信息安全行业将迎来发展的黄金时期。

同时,信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。热热文化依托互联网内容审核资源的优势,以应用服务的方式,为合作客户提供特定场景下的网络信息技术服务。随着合作的深入,商业模式逐步成熟,应用场景会得到更为广阔地拓展。

(三)传媒业务

1.主要业务及经营模式

公司传媒业务由控股子公司中科华世负责开展。

中科华世的主营业务为图书发行和内容研发,其主要面对国内中小学生及学前幼儿师生的教育市场,研发策划中外名著、国学、历史、幼儿绘本等图书,通过民营渠道、网络渠道、直销渠道等方式进行营销活动,并提供针对项目配套的培训及售后服务。在上市公司的支持下,中科华世2020年开发了主渠道业务,即通过新华书店体系向中小学提供教辅用书,极大拓展了公司未来的发展空间。

2.公司面临的市场格局及所处行业的发展趋势

2015年至2019年,中国图书零售市场保持10%以上增速,2020年受到疫情影响,中国图书零售市场码洋规模为970.8亿元,同比下降5.08%,这是自2001年以来我国图书零售市场规模首次出现负增长。而中科华世是一家集策划、创作、组稿、编辑、发行为一体的文化出版发行公司,其主要经营面向中小学生社科阅读类图书和学前教育阅读,少儿图书市场作为一个具有较大发展空间的细分市场(欧美国家少年儿童图书占总体图书市场的比重为20%,而我国仅为12%,我国少年儿童的阅读市场还有着广阔的成长空间),未来发展潜力较大。自2019年4月并入上市公司后,中科华世在资金、管理等诸多方面得到上市公司的支持,业务规模不断扩大,品牌形象进一步提升,在2019年度迅速扩张市场销售的基础上,中科华世于2020年进一步引进高水平人才,加大市场开拓力度,不断丰富自身产品线。2020年成功入围河北新华书店教辅供应商目录,中标江西省内教育装备项目,同时加强了本部绘本研发力量,不断拓展线上销售渠道,助力中科华世经营业绩进一步提升。

(四)高端装备制造业务

1.主要业务

报告期内,公司从事高端装备制造业务的主要经营主体为控股子公司齐重数控。

齐重数控始建于1950年,是国家一五时期重点建设的156个项目之一,为我国机床行业大型重点骨干企业和行业排头兵。齐重数控主要生产及销售立、卧式重型机床、重型深孔钻镗床、铁路车床、轧辊车床、落地铣镗床、立式铣齿机床、滚齿机床等十大类、26个系列、600多个品种的机床产品,广泛应用于交通、能源、冶金、机械、船舶等行业,部分高端产品出口到欧美、日本和韩国等30多个国家和地区。齐重数控是国家科技部认定的国家级重点高新技术企业,全国CAD应用工程示范企业,建有国家级技术中心和博士后工作站。公司技术力量雄厚,拥有以享受国务院特殊津贴专家、国内机床行业学科带头人为核心成员的科研开发队伍。

2.经营模式

齐重数控在齐齐哈尔等地拥有数控机床生产基地,占地面积38万平方米,并设有国家级技术中心,经过70年发展和积累,已经形成了完整的产品体系,并持续研发创新,不断推出有技术含量、有竞争优势的新产品,满足市场需求。齐重数控采购铸铁、精密件等原材料,在生产基地自行组织生产,同时寻找下游各类应用客户,实现销售,并提供售后服务以提高用户满意度。公司国内国际机床业务的销售模式采取直销和经销相结合,拥有完善的销售团队和营销网络。齐重数控在全国主要城市均设有直营办事处,负责开拓市场,以及沟通重点客户;同时,也在各地发展经销商,根据经销商的信用状况、规模能力和资质等要素对其进行授权经营,以便更好地贴近当地市场,服务客户。为了拓展国际市场,齐重数控还专设进出口部门,负责产品出口销售。

3.公司面临的市场格局

自2012年以来,受国际及国内经济形势和发展动力的显著变化,我国机床行业整体呈现波动下行趋势,在行业发展上遇到前所未有的困难。机床行业自主创新和高质量发展的能力明显不足,中高端产品与国际先进水平的差距不断扩大,低端产品产能相对过剩。近几年随着国内外经济形势的不断变化和各行业产业结构的不断调整,目前机床市场需求端出现结构性升级调整特征,加速了行业分化,部分企业加大研发方面投入,聚焦主业和客户核心需求,市场份额得到提升,实现了逆势增长。部分企业资金紧张,亏损扩大,出现更为严重的经营困难。国内机床和国外同行在技术、产品、服务等方面都存在一定的差距,在市场竞争中处于劣势,在目前市场低迷的情况下多数企业很难有能力投入足够资金进行新产品研发,产品升级困难,迫切需要体制和机制的突破以推动行业健康发展。2020年,在新冠疫情突发及逐步常态化的背景下,国家密集出台了多项拉动市场需求、减轻企业负担等促进经济社会发展的政策措施,强有力地保证了企业复工复产,全年行业整体呈现出大幅低开、持续恢复、快速增长收尾的特点。

数控机床是高端装备制造业的“工作母机”,当今世界数控机床的先进水平和保有量,已成为一国制造业水平、工业现代化程度和国家综合竞争力的重要指标。作为世界第一机床消费大国,我国的中高端数控机床产业的自给率严重偏低,受制于国外。尤其是当前世界贸易摩擦加剧,保护主义盛行,大力发展机床行业已成为国家战略需要。国家将继续加大对机床行业的政策支持,国内机床制造企业面临着发展机遇期,在成本、技术、销售渠道和服务等方面存在差异化竞争优势的企业,有机会在未来趋于激烈的市场竞争中占据优势地位,高端产品和精密超精密智能制造发展定位将成为企业参与新一轮竞争的重要优势。深度融合新一代信息技术,发展智能制造,帮助客户提高生产效率,保障产品质量,将成为下一轮制造技术市场竞争的制高点。

4.公司所处行业的发展趋势

我国机床产业经过几十年的发展,已经形成较完备的产业体系,但国产数控机床还以中、低端产品占据主力,高端产品仍是短板,而高端数控机床是航空航天、汽车、船舶、能源、海洋工程装备等领域的必需,是产业升级的必备。公司从事的机床的生产和销售,属于精密机械制造和高端装备制造行业。随着国家经济结构调整和产业转型升级的要求,国家鼓励大力发展技术含量高、附加值高的高端装备制造业,并出台了系列鼓励的政策,公司所服务的新能源、工程机械等行业在未来几年会迎来发展机遇期。我国机床的数控化率在最近几年不断提高,产品已基本满足中低端市场需求,但与欧美等机床制造大国相比仍然存在较大差距,贴近用户需求以及产品的持续升级应当是企业未来的优先方向。

从行业数据来看,2020年一季度突发疫情,行业各主要指标大幅下跌,二、三季度各主要指标持续恢复,四季度各项主要指标实现正增长,且增速逐月加快,2020年全年机床工具行业市场需求总体处于持续回暖状态。展望2021年,国家财政政策仍然会保持积极,强调“提质”和“增效”,货币政策延续稳健,强调“灵活”和“精准”,政策层面会持续加大减税降费力度,推动制造业升级和新兴产业发展。这将有利于传统制造业优化升级,有利于先进制造业和战略性产业的发展。未来,一方面随着劳动力成本的持续上涨,劳动密集型企业的“人口红利”正在逐年消失,企业将从“低成本战略”向“科技化战略”转型,向智能化和自动化要“技术红利”已成为企业发展的趋势。另一方面行业竞争更加激烈,缺乏创新能力、核心竞争力以及运营机制不合理的企业将被淘汰,而优势企业将会抢占更多的市场,并进行收购兼并从而做大做强,市场份额也将进一步向优势企业集中。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 ✓ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	721,743,271.36	1,179,222,799.15	−38.80%	1,871,287,489.85
归属于上市公司股东的净利润	159,964,903.31	−1,654,015,461.13	109.67%	−634,975,473.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,210,305.03	−1,387,733,637.41	101.53%	−592,089,419.41
经营活动产生的现金流量净额	71,248,353.03	−13,762,335.26	617.71%	−67,360,799.06
基本每股收益(元/股)	0.1347	−1.3923	109.67%	−0.5345
稀释每股收益(元/股)	0.1344	−1.3923	109.65%	−0.5345
加权平均净资产收益率	10.15%	−68.77%	78.92%	−17.96%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,442,768,525.20	4,627,340,599.08	−3.99%	7,787,609,483.50
归属于上市公司股东的净资产	1,600,963,597.92	1,554,624,941.72	2.98%	3,210,964,608.76

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	164,299,481.90	174,616,200.95	187,784,225.45	195,043,363.06
归属于上市公司股东的净利润	−1,510,071.56	79,443,509.62	21,813,147.53	60,218,317.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−24,637,475.44	11,551,555.33	−8,236,595.51	42,532,820.65
经营活动产生的现金流量净额	−17,403,903.28	−70,033,797.69	36,396,984.46	122,289,069.54

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

□ 是 ✓ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,265	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,042	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
四合聚力信息科技集团有限公司	境内非国有法人	20.88%	250,973,000	0			
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	境内非国有法人	12.35%	148,413,061	0	质押	25,040,000	
					冻结	25,040,000	
喀什星河创业投资有限公司	境内非国有法人	5.28%	63,500,000	0	质押	63,500,000	
					冻结	63,500,000	
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.36%	52,443,552	0			
湖北天乾资产管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	30,000,000	0			
中投发展(深圳)投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.33%	28,000,022	0			
齐齐哈尔市国有资产投资运营管理有限公司	国有法人	0.94%	11,260,000	0			
沈有高	境内自然人	0.75%	9,061,600	0			
马全法	境内自然人	0.64%	7,720,017	0			
吴楚宇	境内自然人	0.60%	7,152,251	0			
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
四合聚力信息科技集团有限公司	250,973,000	人民币普通股	250,973,000				
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	148,413,061	人民币普通股	148,413,061				
喀什星河创业投资有限公司	56,749,800	人民币普通股	56,749,800				
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	52,443,552	人民币普通股	52,443,552				
湖北天乾资产管理有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000				
中投发展(深圳)投资咨询有限公司	28,000,022	人民币普通股	28,000,022				
齐齐哈尔市国有资产投资运营管理有限公司	11,260,000	人民币普通股	11,260,000				
沈有高	9,061,600	人民币普通股	9,061,600				
马全法	7,720,017	人民币普通股	7,720,017				
吴楚宇	7,152,251	人民币普通股	7,152,251				
上述股东关联关系或一致行动的说明	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司实际控制人马兴法先生是马全法先生的弟弟;深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司与中投发展(深圳)投资咨询有限公司为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无						

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 ✓ 否

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业总收入72,174.33万元,较上年同期减少38.80%;公司实现归属于上市公司股东的净利润为15,996.49万元,实现扭亏为盈;期末总资产为444,276.85万元,较上年年末减少3.99%;归属于上市公司股东的净资产为160,096.36万元,较上年年末增加2.98%。公司报告期盈利较上年同期大幅增加主要是由于齐重数控、热热文化及中科华世三家子公司盈利增加,公司投资的权益类资产增值以及与诉讼相关的预计损失减少等原因导致。公司主要业务情况现状如下:

1.创投服务与资产管理业务

创投服务与资产管理是公司的主业之一,目前公司已经建立了完整的业务团队,覆盖存量管理、创业投资、资本市场等各个领域。截至报告期末,公司管理的股权资产和债权资产账面价值约11.69亿元,比上年末增加3.36亿元。自2018年以来,随着经济增速放缓及去杠杆等一系列政策的实施,创投服务行业受到较大冲击。2020年受新冠疫情影响,实体经济受到冲击,资金募集的脚步放缓,项目获取资金的难度提升。对于初创企业而言,在现金流、经营成本、上游资源、下游市场等方方面面,均面临着诸多挑战。但风险和机遇总是共存的,在国家强有力措施的保障下,疫情得到迅速控制,部分行业和企业或在业绩上实现逆势增长,或在政策上迎来利好,未来向好趋势清晰明确,出现了难得的投资机会。同时,在全球量化宽松及国内积极财政政策和稳健货币政策的影响下,资本市场出现大幅上涨,多数参与机构获利丰厚。对公司创业服务与资产管理业务而言,一方面历史投资项目多数具有互联网属性,疫情对其业务既有负面影响,也有正面影响,总体看程度有限;另一方面,公司重视增量业务,依托专业管理团队,参与投资一级市场优质标的,并积极布局资本市场业务,取得了较好的成绩。

报告期内,公司出资24,046.00万元收购了徐工机械、世纪金光、索引教育、厦门象形、新锐移动等公司的少数股东权益以及繁星投资管理系统平台的全部知识产权;出资3,000万元设立私募股权投资基金,主要用于投资国产操作系统领域优质未上市企业的股权;出资4,500万元购买了证券类投资基金份额或资产管理计划,主要用于参与二级市场交易机会;出资2,000万元投资私募基金管理人上海翎赛资产管理有限公司。上述资产有助于优化公司的投资组合,进一步加强底层资产之间的业务协同。

2020年,公司参股投资的信公股份、环球雅途、小派科技、星闪世图等多家单位完成了新一轮融资;公司投资的杭州有才信息技术有限公司、易言科技、嘉兴玻尔等项目实现退出;公司参股投资的中数智汇已经申报科创板IPO并成功过会,未来退出收益可期。

2.互联网信息技术服务业务

热热文化成立于2016年10月,公司于2019年4月通过收购徐州长华100%股权,取得了对热热文化的控制权,将其纳入公司合并报表范围。热热文化的主营业务为互联网安全审核及信息技术服务,属于技术密集、人力密集型企业。在第三方内容审核领域,市场参与者与日俱增,尤其在人工智能算法审核方面竞争较为激烈。热热文化凭借多年的积累,在技术方面拥有大量储备,并入上市公司后,更加重视管理效率的提升和人工智能发挥的作用,通过日常业务及外购等各种方式不断积累平台数据,提升内容审核效率,降低人工成本占比。同时,大力拓展新的业务领域,依托专业的业务团队及客户资源,陆续发展了软件技术服务等信息化服务内容。2020年,热热文化实现营业收入20,551.01万元,实现净利润8,017.74万元,各项财务及经营指标均达到预期。

3.传媒业务

中科华世自2009年成立至今,一直从事国内教育市场相关的图书发行工作,不仅拥有专业的管理团队和稳定的供销渠道,还拥有不断推出新产品的能力,公司策划、编辑、发行能力突出,能够根据市场变化灵活调整产品结构,适应客户需求。经过多年的积累沉淀,中科华世已逐步由单纯的图书发行企业转变为图书研发与知识产权授权使用并举的内容创造型企业,目前拥有的著作权一共17项,涉及1000多个书目,在此基础上每年仍投入大量研发资金推出新品。

2019年4月,公司收购徐州长华100%股权,取得了对中科华世的控制权,将其纳入公司合并报表范围。收购完成后,公司在资金和资源上给予了中科华世全方位的支持,帮助中科华世扩展业务规模,增加研发投入,对接行业资源,不断开拓新的业务领域,同时理顺管理和决策机制,完善内控制度。在公司的大力支持下,中科华世2020年实现营业收入17,949.11万元,实现净利润2,922.44万元,各项财务及经营指标均达到或超出预期。

4.高端装备制造业务

2020年是我国机床行业极为特殊的一年,在行业持续多年下行的不利情况下,年初又突发新冠疫情,使国家经济和社会活动受到严重影响,机床工具行业也遭遇到前所未有的冲击和压力。危机之下,国家及时采取有力措施,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,疫情迅速得到控制,企业复工复产,生产经营逐步走上正轨。在此期间,机床行业的主要经济指标一季度大幅下滑,进入下半年后则呈现出加速回升态势。根据国家统计局规模以上企业统计数据,2020年,我国机床工具行业完成营业收入7,082亿元,同比降低0.5%,实现利润总额475.6亿元,同比增长20.6%。受新冠疫情和中美贸易摩擦影响,2020年机床行业进出口同比均大幅下降,金属切削机床行业亏损面达到19.3%。

面对机床行业持续下滑和国内外疫情不断变化的影响,公司逆势而上,不断寻求新的突破,坚持高质量发展和三个一战略,即三分之一产品达到国际高端,三分之一产品做好国内现有产品,三分之一产品做好再制造服务,推动企业跨越式发展。坚持以技术创新、智能转型、绿色发展为驱动,改变传统制造业模式,向智能化和服务化转型升级,从实现销售中低端机床到卖中高端产品、卖技术、卖服务、卖品质的全面转型、全面升级。为满足风电行业市场需求,公司快速瞄准和抢抓机遇,针对风电主轴,法兰,回转支承等开发了数控专用卧车、定梁立车、硬车和滚齿机等一系列产品,并成功签署大批订单,风电行业相关产品占全年新增合同额的60%以上。另外,齐重数控针对航天复合材料开发了七轴加工中心;为拓展产品品种,开发了重型龙门铣车加工中心;针对高精齿轮加工开发了高端车削中心,使得公司从传统产品稳步向高端方向迈进,也为新产品进入市场奠定了基础。公司管理层勤勉、忠实地履行自身职责,贯彻执行董事会、股东大会决议,围绕年度经营目标,科学严谨地分析行业发展趋势,制定合理的经营计划,调整产品结构,使产品不断向高附加值、高端化、智能化、复合化、绿色化的方向发展,全年再制造服务业务板块取得较好成绩,为公司带来新的利润增长点。公司以提升产品品质为核心,不断淘汰落后产能,购置了高端把关设备,相应处置了一批生产设备和积压存货,保证了产品的质量和可靠性。公司不断优化管理流程,加强内部考核和经营责任制落实,生产效率大幅提高,全年机床产值同比增长33%。公司坚持预算管理,严格控制成本,降本增效,根据生产经营情况合理优化人员,成本和费用大幅下降。同时在业务层面进行策略调整,销售端重质量轻规模,不再接受回款条件差、毛利低的订单,生产端厉行节约,产品毛利率有较大幅度提升。上述努力取得明显成效,齐重数控全年实现合同签约额5.6亿元,较上年增长67%。多数合同在账期、毛利率等方面较以前年度有大幅改善。上述措施使齐重数控扭转了连续多年亏损的局面,全年实现净利润6,183.85万元(含投资收益2,463.39万元)。

综上所述,上市公司已经形成了创投服务与资产管理、互联网信息技术服务、传媒及高端装备制造几大主业并举、多轮驱动的发展格局,能够有效规避依赖单一业务的经营风险,保障公司整体业绩的持续增长,多主业发展使得公司形成了较强的抵御风险能力。同时,由于公司各产业之间均能够独立运营,均有完整独立的机构、人员、资金等,能够满足上述产业发展的需求,未来还将保持各板块业务原有管理体系和人员体系不发生变化,因此不会产生资源配置上的不正当竞争。同时,公司将以整体利益出发,协调发展各个业务板块,为进一步保障股东利益提供业务支撑。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是✓ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

✓ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
机床	315,489,419.51	74,410,495.30	23.59%	39.78%	300.92%	15.36%
技术服务	201,891,933.43	71,503,817.41	35.42%	64.58%	42.20%	−5.57%
图书	152,069,253.62	41,417,672.75	27.24%	48.02%	39.96%	−1.57%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 ✓ 否

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

✓ 适用 □ 不适用

报告期公司实现扭亏为盈主要因为:(1)重要子公司齐重数控装备股份有限公司机床业务向好,2020年实现大幅扭亏;(2)2020年度公司投资的部分金融资产实现增值,报告期合计确认公允价值变动收益金额为8,371.47万元,相比2019年度公司确认公允价值变动损失20,088.50万元,公司创投服务与资产管理业务盈利质量得到大幅改善;(3)2020年度,公司努力解决前期形成的违规借款、诉讼及债务纠纷等事项,报告期因债务纠纷和解事项确认债务重组收益6,688.66万元。同时随着公司债务的逐步减少,节约了公司利息费用支出。其中对浙商证券资产管理有限公司及恒天融泽资产管理有限公司债务本金的偿还,使得2020年度相关利息费用较2019年同期减少7,862.28万元,导致2020年度归属于上市公司股东净利润比去年同期增加7,862.28万元;(4)公司于2019年度因处置或都天马铁路轴承有限公司确认资产处置损失38,914.44万元,因长期股权投资减值计提资产减值损失41,949.14万元等,均导致了公司2019年度利润的大幅减少,也使得公司2020年利润较2019年实现大幅增长。综上所述,2020年公司各项业务总体运行平稳,公司历史遗留问题得到不断解决,生产经营状况持续好转,公司已全面进入良性发展轨道。

6.面临退市情况

□ 适用 ✓ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

✓ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月发布了修订后的《企业会计准则14号—收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内上市企业自2020年1月1日起执行。根据财政部的文件要求,本公司于2020年1月1日开始执行新收入准则。根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下:

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
负债		
合同负债		248,814,111.51
预收款项	262,996,315.98	
其他流动负债		14,182,204.47

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

对合并资产负债表的影响:

报表项目	新准则下	原准则下
合同负债	345,663,071.40	
预收款项		365,564,541.37
其他流动负债	19,901,469.97	

对合并利润表的影响:

报表项目	新准则下	原准则下
营业成本	6,911,701.67	
销售费用	19,620,369.98	26,532,071.65

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

✓ 适用 □ 不适用

1.公司2020年4月通过收购方式增加13家下属企业,分别为江苏令德仪网络科技有限公司、徐州隽雅信息服务有限公司、徐州市鼎弘咨询管理有限公司、徐州市睦德信息科技有限公司、徐州市荣营管理咨询合伙企业(有限合伙)、徐州市鼎信咨询管理合伙企业(有限合伙)、徐州市辉霖管理咨询合伙企业(有限合伙)、徐州市鼎裕咨询管理合伙企业(有限合伙)、徐州市嘉恒管理咨询合伙企业(有限合伙)、徐州市鸿儒咨询管理合伙企业(有限合伙)、徐州隽武信息科技有限公司、徐州市润熙管理咨询合伙企业(有限合伙)、徐州市晨星管理咨询合伙企业(有限合伙)、徐州市正隆咨询管理合伙企业(有限合伙)、纳入合并范围;

2.2019年12月,中科华世设立徐州鑫金力文化发展有限公司、徐州一泓宣文化传媒有限公司、徐州吉洛文化传媒有限公司,于本期发生业务,纳入合并范围;

3.公司2020年1月,设立下属企业嘉兴翎贲宸樑股权投资合伙企业(有限合伙),纳入合并范围;

4.公司2020年2月,设立下属企业北京嘉信汇瑞管理咨询合伙企业(有限合伙),纳入合并范围;

5.公司2020年3月,设立下属企业上海郝沧管理咨询合伙企业(有限合伙),纳入合并范围;

6.公司2020年5月,设立下属企业上海增福管理咨询合伙企业(有限合伙),纳入合并范围;

7.公司2020年7月,设立子公司北京瑞麟基石科技有限公司,纳入合并范围;

8.公司2020年8月,设立下属企业Zengfu Holding Limited,纳入合并范围;

9.公司2020年12月,中科华世设立下属企业北京锦珑书斋文化发展有限公司,纳入合并范围;

10.公司2020年6月因股权稀释丧失齐齐哈尔第一机床厂有限公司控制权,不再纳入合并范围;

11.公司2020年9月处置子公司南京天马,不再纳入合并范围;

12.公司2020年12月处置子公司齐齐哈尔齐重餐饮有限公司,不再纳入合并范围。

证券代码:002122　证券简称:*ST天马　公告编号:2021-050

天马轴承集团股份有限公司关于收到《业绩承诺函之补充承诺》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、基本情况概述

经天马轴承集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第四十八次临时会议及公司2020年第四次临时股东大会分别于2020年4月3日、2020年4月23日审议通过,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)(以下简称徐州德煜)收购徐州睦德信息科技有限公司(以下简称徐州睦德、承诺人)持有江苏令德仪网络科技有限公司(曾用名:南京宏天阳网络科技有限公司,以下简称江苏令德仪)100%股权、徐州隽雅信息