证券代码：002122　　证券简称：ST 天马　　公告编号：2022-046

天马轴承集团股份有限公司关于对深交所 2021 年年报问询函的回复公告

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

特别风险提示：

1、公司股票交易被实施其他风险警示

由于公司目前还存在主要银行账户被冻结、违规对外担保等情形，公司股票触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》中有关其他风险警示的情形，因此公司股票仍被继续实施“其他风险警示”。请投资者注意投资风险。

2、公司是否进入重整程序及重整是否成功存在重大不确定性

公司于 2022 年 4 月 6 日收到浙江省衢州市中级人民法院（以下简称衢州中院）送达的（2022）浙 08 民诉前调 1 号《通知书》，申请人徐州允智网络科技有限公司以公司不能清偿到期债务且已经明显缺乏清偿能力但仍具备重整价值为由，向法院申请对天马股份进行预重整。2022 年 4 月 19 日，公司收到法院送达的（2022）浙 08 民诉前调 1 号之一《通知书》，法院决定对公司预重整进行登记。公司后期能否进入重整程序以及重整计划能否顺利通过并执行完毕尚具有重大不确定性，若法院正式受理债权人对公司重整申请，公司股票将被实施退市风险警示，公司存在因重整失败而被宣告破产清算和终止上市的风险。

3、公司大额负债不能如期偿还面临承担大额违约金的风险

由于公司未能按照与恒天融泽、天诺财富等债权人签署的有关和解协议及补充协议的相关约定履行偿还义务，债权人有权向法院申请对公司按照原生效判决确认的给付金额强制执行，届时公司的相关资产将可能面临被司法处置的风险。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“天马股份”）于 2022 年 5 月 16 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的公司部年报问询函（2022）第 303 号《关于对天马轴承集团股份有限公司 2021 年年报的问询函》（以下简称“《问询函》”）。现公司结合《问询函》涉及内容及《问询函》下发日至本次回复日期间发生的事实，回复如下：

问题 1. 年审会计师对你公司 2021 年财务会计报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。导致你公司持续经营能力存在重大不确定性事项主要包括：你公司 2021 年度发生大额亏损，且流动负债金额远高于流动资产；你公司存在多起诉讼事项，金额较大；以及公司未按和解协议及生效判决进行偿还的债务金额高达 19.8 亿元。此外，法院已对公司债务人申请的预重整进行登记，但公司后期能否进入重整程序并执行完毕具有重大不确定性。

年报显示，你公司 2021 年末货币资金余额为 2.42 亿元，其中受限货币资金仅 818.55 万元。此外，你公司于 2022 年 4 月 8 日披露的《关于被债权人申请预重整的提示性公告》显示，因公司未能按和解协议约定的期限，于 2021 年 11 月 30 日向前债权人徐州允智网络科技有限公司（以下简称“徐州允智”）偿还 1,520 万元债务，导致你公司需按生效判决履行全部付款义务，金额为 4,247.91 万元。徐州允智前述债权系其受让取得。

请你公司：

（1）结合期末货币资金余额及其受限情况，说明未能按约定偿还 1,520 万元债务的原因及合理性，并进一步说明你公司期末货币资金具体存放情况，包括银行账户名称、地点、金额等，说明期末货币资金是否真实；

回复：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并范围内货币资金余额为 241,992,319.82 元，其中：现金余额 750,520.86 元，银行存款及其他货币资金余额 241,241,798.96 元。银行存款（含其他货币资金）存放及受限情况如下：

单位：元

银行账户名称	账户数	银行存款余额合计	其中：受限情况	
			受限金额	受限原因
天马轴承集团股份有限公司	7	705,487.83	705,486.83	账户冻结
齐重数控及其下属子公司	23	59,043,903.49	6,947,500.00	保证金
中科华世及其下属子公司	25	21,330,291.57		
热热文化及其下属子公司	28	66,884,442.42	532,495.73	保证金
徐州长华信息服务有限公司	1	81,988.21		
喀什耀灼创业投资有限公司	5	28,028.15		
徐州蕗铭信息科技有限公司	2	7,544.30		
徐州彤弓科技信息咨询有限公司	1	264,598.07		
徐州昧革信息科技有限公司	1	7,110.97		
徐州赫荣信息科技有限公司	9	56,092,190.85		
徐州磐赫信息科技有限公司	2	21,365.73		
睢宁墉坤信息科技有限公司	1	129.17		
北京星河创眼信息技术有限公司	3	1,578.91		
北京星河企服信息技术有限公司	3	28,197,381.38		
北京星河之光投资管理有限公司	3	121,511.65		
海南吉甫信息科技有限公司	1	195.15		
杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）	3	692,334.55		
上海增福管理咨询合伙企业（有限合伙）	1	10,764.95		
上海郝沧管理咨询合伙企业（有限合伙）	1	150.52		
Zengfu Holding Limited	1	13,149.69		
徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）	1	1,128.62		
徐州市晟星管理咨询合伙企业（有限合伙）	1	18,774.04		
徐州市鼎弘咨询管理合伙企业（有限合伙）	1	50,275.01		
徐州市鼎晟管理咨询合伙企业（有限合伙）	1	67,112.93		
徐州市鼎信管理咨询合伙企业（有限合伙）	1	888.02		
徐州市鼎裕咨询管理合伙企业（有限合伙）	1	13,684.27		
徐州市鸿儒咨询管理合伙企业（有限合伙）	1	802.57		
徐州市辉霖管理咨询合伙企业（有限合伙）	1	802.57		
徐州市嘉恒管理咨询合伙企业（有限合伙）	1	1,037.56		
徐州市荣晋管理咨询合伙企业（有限合伙）	3	519,082.12		
徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙）	1	924.95		
徐州市正隆咨询管理合伙企业（有限合伙）	1	5,000,099.58		
北京嘉信汇瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）	1	1,503.97		
徐州隽武信息科技有限公司	1	16,853.37		
徐州隽雅信息服务有限公司	1	17,704.52		
徐州仁者水利技信息咨询有限公司	1	1,389.99		
嘉兴翎贰宸椠股权投资合伙企业（有限合伙）	2	98,536.25		
淄博诗渊股权投资合伙企业（有限合伙）	2	57,269.96		
北京枫林华鑫科技有限责任公司	1	1,829,740.91		
徐州昧冠信息科技有限公司	2	4,670.18		
天风瑞博（武汉）投资中心（有限合伙）	1	13,469.69		
天融鼎坤（武汉）投资中心（有限合伙）	1	120.46		
徐州赫爵信息科技有限公司	1	21,779.86		
合计	149	241,241,798.96	8,185,482.56	

自 2018 年 11 月，为挽救上市公司财务危机，消除上市公司退市风险，保障股东权益，上市公司聘任现任管理团队接手上市公司经营。截至 2018 年 12 月 31 日，公司表内存续大额负债、因违规借款、违规担保以及其他未决诉讼产生的或有负债金额合计约 35 亿元。三年来，现任管理团队通过积极应诉、与债权人达成执行和解消减债务以及现金清偿等方式，很大程度上缓解了上市公司的债务危机，并减轻了上市公司每年应承担的债务利息，为后期上市公司改善持续经营奠定了基础。在此期间，公司均按和解协议约定按期履行债务偿还义务。

2021 年公司受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，部分预期可退出投资项目未能实现如期退出，公司出现流动性阶段性紧张导致债务不能如期偿还。截至 2021 年 11 月 30 日，公司已和解但无法偿还的到期债务合计 9,202.14 万元（含应付徐州允智到期债务 1,220 万元），已取得生效判决但尚未和解也未偿还的债务合计 30,523.86 万元（具体详见本问题（4）的回复）。

公司目前主要业务为高端装备制造、互联网信息技术服务、传媒、创投服务与资产管理，上述业务为上市公司提供了持续的收入和现金流来源。公司 2021 年未合并报表货币资金余额约 2.42 亿元，其含真实性，其中约 2.41 亿元为前述业务板块所属子公司所有，并主要用于其正常生产经营，归属于天马股份单体的货币资金余额仅为 70.55 万元，且全部已处于被冻结状态，天马股份单体已无力偿还其到期债务，公司合并范围内的货币资金亦不能覆盖上述所有已到期债务。

因此，考虑到当前及后期还款压力巨大，为保证公司及子公司维持正常生产经营，公司未能按照和解协议的约定向已和解债权人按期足额偿还短期到期债务，包括公司应于 2021 年 11 月 30 日前向债权人徐州允智偿还的第三期款项 1,520 万元仅偿还了 300 万元，剩余 1,220 万元出现了逾期偿还的情形。

（2）说明徐州允智受让债权具体情况，包括受让原因、支付对价及资金来源等，并说明徐州允智是否与你公司、公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人（如有）存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系，其向法院提出预重整是否受前述相关主体指使，你公司是否存在通过破产重整进行逃废债、损害债权人及中小股东合法权益的情形；

回复：

永康市冬阳散热器制造厂（以下简称冬阳散热器厂）与公司的借款合同纠纷由浙江省金华市中级人民法院于 2019 年 3 月 11 日作出《民事判决书》（（2019）浙 07 民终 372 号），判定公司应向冬阳散热器厂偿还借款本金 3,280 万元及相应利息，后冬阳散热器厂依法向人民法院申请强制执行。2019 年 7 月 11 日，冬阳散热器厂与公司签署了《执行和解协议书》，就债务清偿达成了分期偿还的约定。截至 2021 年 11 月 30 日，公司根据《执行和解协议书》合计向冬阳散热器厂偿还了 2,260 万元，尚应偿还 1,540 万元，其中应于 2021 年 11 月 30 日前偿还 1,220 万元，应于 2022 年 11 月 30 日前偿还 320 万元。截至 2021 年 11 月 30 日，公司因现金流阶段性短缺未按期向冬阳散热器厂偿还 1,220 万元。2021 年 12 月 8 日，公司收到冬阳散热器厂与徐州允智出具的《债权转让通知书暨催收通知书》，冬阳散热器厂将其在（2019）浙 07 民终 372 号《民事判决书》及《执行和解协议书》项下对公司享有的全部剩余债权及相关附属权利、权益及利益转让予徐州允智。

2022 年 5 月 17 日，公司向徐州允智致函，商请徐州允智就公司年报问询函所涉徐州允智受让公司与冬阳散热器厂债权事项及徐州允智与公司相关关联方关系等进行说明。2022 年 5 月 23 日，徐州允智向公司回函，就前述相关问题进行了回复，具体如下：

“（一）关于徐州允智受让债权具体情况说明

冬阳散热器厂与贵公司的借款合同纠纷经浙江省金华市中级人民法院二审判决后，冬阳散热器厂与贵公司签署了《执行和解协议书》，就债务清偿达成了分期偿还的约定。后因贵公司发生不能如期偿还大额负债的情形，贵公司未按和解协议约定向冬阳散热器厂履行债务偿还义务。

据悉，债务到期向冬阳散热器厂多次联系催促贵公司还款，但贵公司表示受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，现金流阶段性紧张，短期无力偿还债务。因冬阳散热器厂迫切需要回笼资金，以解决日常经营所需，故多次与我公司实际控制人就债权转让事宜进行磋商，后冬阳散热器厂愿意将其对贵公司享有的全部剩余债权及相关附属权利、权益及利益以 1,000 万元对价进行转让。

经我公司聘请的专业律师研判该笔债权的《执行和解协议书》、判决书及相关查封冻结裁定及协助执行通知等诉讼文件后，确认《执行和解协议书》明确约定贵公司违约后冬阳散热器厂有权要求贵公司按照生效判决履行偿还义务，且冬阳散热器厂已在执行环节查封冻结了贵公司的部分资产。因此，我公司认为，贵公司作为上市公司，除时间因素外，该笔债权的可收回确定性高，且冬阳散热器厂此前查封的资产足以覆盖债务金额，而债务清偿时间的延长同时增加债权利息，时间因素并不会当然对债权的实现造成实质损害，故我公司同意受让该笔债权，并为最大限度保障我公司的合法权益，我公司明确要求经执行法院出具执行申请人变更裁定后方向冬阳散热器厂支付全部转让价款。

2021 年 12 月 6 日，我公司与冬阳散热器厂签署了《债权转让协议》，受让了冬阳散热器厂对贵公司享有的全部剩余债权及相关附属权利、权益及利益，并共同向贵公司送达了《债权转让通知书暨催收通知书》。后在执行法院出具执行申请人变更裁定后，我公司按照《债权转让协议》的约定向冬阳散热器厂支付了全部股权转让价款，转让价款的资金来源为我公司自有资金。

（二）关于徐州允智与贵公司、贵公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东的关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系情况说明

我公司的股东为郑州显允网络科技有限公司（以下简称郑州显允），郑州显允股东为李海叶、湛俊叶，实际控制人为李海叶，李海叶、湛俊叶持有的郑州显允股权及郑州显允持有的徐州允智股权均为其真实持有，不存在委托持股及类似情形与安排，我公司与贵公司、贵公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

（三）关于徐州允智向人民法院提出预重整过程及进展情况说明

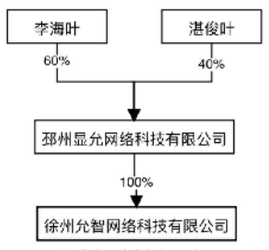
我公司于 2021 年 12 月受让债权后，积极多次与贵公司联系沟通，敦促贵公司尽快履行债务偿还义务，但贵公司均表示现阶段无力还款，且贵公司提出的分期偿还方案、以资抵债方案均无法令我公司满意。

为维护我公司及股东的合法权益，加速债权回收的实现，我公司于 2022 年 4 月 2 日向衢州中院提交了对贵公司的预重整申请书。2022 年 4 月 19 日，衢州中院受理我公司的预重整申请，并根据相关规定，选任了浙江京衡律师事务所作为预重整管理人。目前，各项预重整工作正在有序进行中，我公司亦希望贵公司在后续预重整及重整过程中尽快制定切实可行的清偿方案，切实履行债务人应当履行的义务和责任。”

截至本回复函出具日，徐州允智的基本情况如下：

名称	徐州允智网络科技有限公司
法定代表人	王学锋
注册资本	1000 万元
注册地址	徐州市睢宁县官山镇工业集中区 87 号厂房
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91320324MA27E2LR39
成立时间	2021 年 11 月 12 日
经营期限	无固定期限
经营范围	许可项目：互联网信息服务；代理记账；注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；市场营销策划；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；平面设计；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；财务咨询；税务服务；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本回复函出具日，徐州允智的股东为郑州显允，实际控制人为李海叶，其股权结构（穿透至最终自然人持股主体）如下：



经公司核查确认并结合徐州允智对公司的回函说明，公司、公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东与徐州允智不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系，徐州允智可以委托其向法院提出对公司进行预重整申请均系基于其自身的商业判断及决策，公司不存在通过破产重整进行逃废债、损害债权人及中小股东合法权益的情形。

（3）结合你公司报告期内各项业务开展情况、经营环境及行业状况变化情况，说明你公司 2021 年度发生大额亏损的原因；

回复：

2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,981.75 万元，同比增长 134.87%。公司扣非净利润虽然同比实现了增长，但受限于疫情以及宏观经济环境的影响，主要业务板块业务的开展、经营环境及行业状况均面临一定的挑战，具体情况如下：

1、高端装备制造业

齐重数控为公司从事高端装备制造业务的主要经营主体，主要从事立、卧式重型机床等相关产品的生产和销售。齐重数控紧抓市场机遇，采取调整产品结构、更新高端设备等措施提升产品品质，提高产品竞争力；继续挖掘风电、新材料、新能源等行业市场需求，扩大销售规模；同时调整经营策略，在销售端重质量轻规模，不再接受回款条件差、毛利低的订单，生产端优化流程，厉行节约，降本增效，取得了一定的成效。2021 年度齐重数控实现合同签约额 7.1 亿元，较上年增长 27%。多数合同在账期、毛利率等方面较以前年度有一定改善。报告期内，齐重数控实现营业收入 47,968.06 万元，同比增长 48.29%，实现净利润 1,750.90 万元。

宏观环境上，得益于我国新冠疫情防控和经济发展的良好局面，2021 年我国机床工具行业延续了 2020 年下半年以来的回稳向好趋势。但是，2021 年下半年以来，因多地出现疫情反复和自然灾害、部分地区拉闸限电等不利因素的增多，对市场需求和行业运行造成了不利影响，原材料价格及物流运输成本持续居高不下，也对齐重数控的降本造成很大压力。

2、互联网信息技术服务

热热文化为公司从事互联网信息技术服务业务的主要经营主体。近年来，面对不断增加的互联网内容及其灵活多样的表现形式，国内各大互联网公司出于社会责任及合规的考虑，高度重视内容审核环节，不断加大在此领域的投入，同时也会根据公司自身情况调整审核策略，如调整自行审核与购买第三方服务比重，集中或分散供应商等。热热文化服务的百度集团在 2021 年对审核策略进行了调整，增加了自行审核的比例，大幅压缩从热热文化购买审核服务的比重，导致热热文化自 2021 年 7 月起未再取得百度集团的订单，对公司审核业务造成了一定程度的不利影响。虽得益于热热文化已经具备的体系化业务拓展和实施能力，依托成熟的团队以及行业内良好的口碑，热热文化迅速调整了经营策略，在大力拓展新的业务领域和客户的同时，提高管理效率，压缩经营成本，取得了一定的效果，但是热热文化 2021 年整体收入和利润不及预期。2021 年，热热文化实现营业收入 15,956.46 万元，同比减少 23.41%，实现净利润 6,320.54 万元，同比减少 27.37%。

3、传媒业

中科华世为公司从事传媒业务的经营主体。根据开卷信息，2015 年至 2019 年中国图书零售市场保持 10%以上增速，2020 年受到疫情影响首次出现负增长。2021 年国内图书零售市场码洋规模为 986.8 亿元，同比上升 1.65%，但和 2019 年相比仍然下降了 3.51%。行业受到疫情、中小学减负及经济增速放缓等不利因素的影响，线下渠道复苏困难，线上渠道增速放缓。2021 年度，面对外部环境的不利因素，中科华世依托丰富的产品储备和渠道资源，进一步拓宽产品线，迎合客户需求，加强了民营渠道客户开发，维持了与新华书店等主渠道客户合作，实现了公司收入和利润的双增长。2021 年，中科华世实现营业收入 19,842.86 万元，同比增长 9.63%，实现净利润 3,875.05 万元，同比增长 23.64%，但从整体上来看，中科华世的销售收入及净利润增速均未达到管理层预期目标。

4、创投服务与资产管理

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。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。2021 年受疫情影响，实体经济受到冲击，资金紧张的脚步放缓，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。

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，疫情对部分被投企业的业务有负面影响，对部分被投企业的业务有正面影响；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。资产规模上，截至 2021 年末，公司管理的股权资产和债权资产账面价值约 15.73 亿元，比上年末增加约 4.04 亿元；资产增值及收益上，公司创投服务与资产管理板块实现的损益主要在投资收益及公允价值变动损益项目反映。2021 年，公司创业服务与资产管理业务相关收益情况如下表：

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年
投资收益：	6,959.57	3,118.09
其中：权益法核算的长期股权投资收益	6,446.51	2,122.25
交易性金融资产在持有期间的投资收益	447.56	342.22
处置交易性金融资产取得的投资收益	−386.03	258.07
其他债权投资持有期间取得的投资收益	451.53	395.55
公允价值变动损益：	−91.01	8,371.47
其中：交易性金融资产	−440.39	1,227.98
其他非流动金融资产	349.38	7,143.49
合计	6,868.56	11,489.56

注：表中投资收益与合并报表投资收益的差异主要为公司处置子公司产生的投资收益以及以金融资产结算的债务重组产生的投资收益。

2021 年度，由于资产收购增加了对联营企业的投资，公司持有的长期股权投资取得了较好的投资收益。但受宏观经济、创投行业融资环境及已投资项目自身经营业绩变化等因素影响，公司交易性金融资产增值有限，且项目退出数量和进度不及预期，从而导致当期确认的退出收益较少，亦导致母公司及相关投资主体投资收回的现金流减少，因此出现流动性紧张并导致部分债务未能如期偿还。

报告期内，虽然公司上述主营业务的开展使得公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 134.87%，但是根据公司与恒天融泽等债权人签订的和解协议及相关补充协议，公司未能按照相关约定履行偿还义务，债权人有权要求公司恢复按照原判决书的判决履行债务偿还义务。和解债务到期前后，公司积极与各债权人沟通以达成新的债务清偿方案，但短期内未能与债权人达成一致。2021 年年末，考虑后续还款压力巨大，且公司预计短期内无法继续偿还债务或与债权人达成新的债务清偿方案，出于谨慎考虑，公司按照和解协议及补充协议的违约条款重新计算并计提了相关利息、违约金、诉讼费用等金额共计 84,781.26 万元，计入了当期营业外支出。该事项对当期损益的影响为非经常性损益，是导致公司 2021 年度发生大幅亏损的主要原因。

（4）以列表形式说明逾期债务基本情况，包括逾期债务涉及债权人名称、对应本金及利息金额、债务到期日、逾期本息总金额、逾期原因，并说明就相关事项履行临时信息披露情况（如适用）；

回复：

根据公司与恒天融泽、天诺财富等债权人签署的有关和解协议及补充协议，公司应于 2021 年 11 月 30 前偿还到期债务合计 9,202.14 万元，而公司因出现流动性紧张未能如期偿还上述债务。另外，除前述已和解的债务外，公司已取得生效判决但尚未和解也未偿还的债务余额合计 30,523.86 万元。相关事项详见公司于 2021 年 12 月 2 日披露的《关于公司不能如期偿还大额负债的公告》（公告编号：2021-108）。

（1）公司已和解的债务逾期情况如下：

（单位：万元）

序列	债权人	原和解协议下应付债务金额			截至 2021 年 11 月 30 日		2021 年 12 月 1 日 至 2022 年 4 月 30 日新增逾期未偿还金额
		本金	利息及其他费用	小计	已按和解协议偿还金额	按和解协议偿还后债务余额	逾期未偿还金额
1	恒天融泽资产管理有限公司	90,080.00	25,203.46	115,283.46	40,564.39	74,719.07	4,500.00	21,845.00
2	天诺财富管理（深圳）有限公司	17,990.00	1,079.40	19,069.40	14,069.40	5,000.00	500.00	3,500.00
3	深圳市前海中瑞基金管理有限公司	10,120.00	–	10,120.00	4,485.86	5,634.14	574.14	
4	安徽省金圭典当有限公司	5,000.00	1,020.00	6,020.00	3,010.00	3,010.00	2,408.00	
5	徐州允智网络科技有限公司	3,280.00	520.00	3,800.00	2,260.00	1,540.00	1,220.00	
	合计	126,470.00	27,822.86	154,292.86	64,389.65	89,903.21	9,202.14	25,345.00

（2）截至 2021 年 12 月 31 日，已取得生效判决但尚未和解的债务逾期情况如下：

（单位：万元）

序列	债权人	生效判决下应付债务金额			已偿还金额	逾期未偿还金额
		本金	利息	小计		
1	德清县中小企业金融服务中心有限公司	7,682.00	7,468.99	15,150.99	3,000.00(注释)	12,150.99
2	蒋敏	1,940.00	1,749.07	3,689.07	0	3,689.07
3	向发军	1,940.00	1,781.31	3,721.31	0	3,721.31
4	北京佳隆房地产开发集团有限公司	5,760.00	5,202.49	10,962.49	0	10,962.49
	合计	17,322.00	16,201.86	33,523.86	3,000.00	30,523.86

注释：2019 年 12 月，德清案的担保人之一浙江步森服饰股份有限公司（以下简称步森股份）向德清县中小企业金融服务中心有限公司偿还款项 3,000 万元，并支付执行费用 86,547.86 元，依据法律规定及判决判定，步森股份就该等款项享有对公司的追偿权。2020 年 8 月 27 日，公司收到步森股份出具的《放弃追偿承诺函》，其承诺无条件、不可撤销地放弃因履行德清案项下清偿责任而对公司享有的全部追偿权利、权力或权益。（详见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的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（六）（2020-115））

（5）以列表形式说明大额诉讼基本情况，包括形成的原因、时间、当事人、诉讼时间、诉讼进展、判决或裁决情况（如有）、预计负债计提情况等，自查并说明是否按照《股票上市规则》的要求及时履行信息披露义务（如适用），未计提预计负债的，请说明具体原因及合理性；

回复：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司的大额诉讼基本情况如下：

序号	诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（亿元）	案件形成时间（起诉时间）	是否形成预计负债	未计提预计负债的原因	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）事项对公司的影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
1	永康市冬阳散热器制造厂诉公司借款合同纠纷案	3.280	2018 年 5 月 23 日	否	公司不服一审判决上诉，目前公司已提起再审申请，本案尚在再审审查阶段。	公司不服一审判决上诉，后双方和解，并签署协议和解协议及补充协议，目前公司已逾期按照《执行和解协议》约定履行付款义务	公司恒天融泽资产管理有限公司于 2019 年 11 月 11 日订《和解协议》后双方分别于 2020 年 3 月 30 日、2021 年 2 月 3 日、2021 年 3 月 5 日、2021 年 5 月 27 日分别签了《和解协议之补充协议》、《和解协议补充协议（二）》、《和解协议之补充协议（三）》、《执行和解协议》、案件和解及项目人其他应款。	已进入执行程序，恒天融泽已申请强制执行	2018 年 8 月 31 日	巨潮资讯网：1.《关于收到＜协助执行通知书＞及＜民事裁定书＞的公告》（公告编号：2018-135）；2.《关于收到（2018）京民初 82 号案件＜传票＞的公告》（公告编号：2018-147）；3.《关于收到（2018）京民初 82 号案件＜民事判决书＞的公告》（公告编号：2019-039）；4.《关于与恒天融泽资产管理有限公司签署和解协议的公告》（公告编号：2019-179）；5.关于与恒天融泽公司签署＜和解协议之补充协议（二）＞的公告（公告编号：2020-035）；6.《关于与恒天融泽签署＜和解协议之补充协议（二）＞的公告》（公告编号：2021-006）；7.《关于与恒天融泽签署＜和解协议之补充协议（三）＞的公告》（公告编号：2021-015）；8.《关于与恒天融泽资产管理有限公司签署执行和解协议暨债务重组的公告》（公告编号：2021-066）；9.《关于与恒天融泽合同纠纷的执行和解进展公告》（公告编号：2021-082）；10.《关于与恒天融泽合同纠纷的执行和解进展公告（二）》（公告编号：2021-083）；11.《关于公司不能如期偿还大额负债的公告》（公告编号：2021-108）。	
2	恒天融泽资产管理有限公司诉天马股份等人借款合同纠纷案	90,080	2018 年 5 月 14 日	否	公司与融泽资产管理有限公司于 2019 年 11 月 11 日订《和解协议》后双方分别于 2020 年 3 月 30 日、2021 年 2 月 3 日、2021 年 3 月 5 日、2021 年 5 月 27 日分别签了《和解协议之补充协议》、《和解协议补充协议（二）》、《和解协议之补充协议（三）》、《执行和解协议》、案件和解及项目人其他应款。	法院一审判决如下：1. 被告天马轴承集团股份有限公司偿还原告恒天融泽资产管理有限公司支付差额补足款本金9,000亿元；2. 被告天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告恒天融泽资产管理有限公司支付差额补足款收益（收益先选有限合伙人实缴出资额×10.015%×各期实缴出资支付之日至清算日实际存续天数/365-79,280,976.36元），进行金额差额补足款本金+差额补足款收益为基数，按照每日万分之五的标准，自2018年5月22日起至实际清偿之日止）。3. 被告天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告恒天融泽资产管理有限公司支付诉讼财产保全责任保险费1,155,048元。	已进入执行程序，恒天融泽已申请强制执行	2018 年 8 月 31 日	巨潮资讯网：1.《关于收到＜协助执行通知书＞及＜民事裁定书＞的公告》（公告编号：2018-135）；2.《关于收到（2018）京民初 82 号案件＜传票＞的公告》（公告编号：2018-169）；2.《关于收到（2018）京民初 82 号案件＜民事判决书＞的公告》（公告编号：2019-039）；3.《收到佳隆公司案件诉讼（二）的公告》（公告编号：2019-179）；4.《关于与恒天融泽资产管理有限公司签署和解协议之补充协议（二）的公告》（公告编号：2020-035）；5.《关于与恒天融泽公司签署＜和解协议之补充协议（二）＞的公告》（公告编号：2021-015）；6.《关于与恒天融泽资产管理有限公司签署执行和解协议暨债务重组的公告》（公告编号：2021-066）；7.《关于与恒天融泽合同纠纷的执行和解进展公告》（公告编号：2021-082）；8.《关于与恒天融泽合同纠纷的执行和解进展公告（二）》（公告编号：2021-083）；9.《关于公司不能如期偿还大额负债的公告》（公告编号：2021-108）。	
3	北京佳隆房地产开发集团有限公司诉天马股份等人借款合同纠纷案	19,200	2018 年 5 月 18 日	否	依据《借款合同》及《保证人担保保证书》要求承担保证责任	原告依据《借款合同》要求公司履行借款义务	北京市高级人民法院已作出二审判决，2022 年 4 月 20 日，公司收到北京市高级人民法院出具的《二审判决书》（《应诉通知书》）。公司不服二审判决，目前公司已提起再审申请，本案尚在再审审查阶段。	法院一审判决如下：1. 被告天马轴承集团股份有限公司偿还原告借款本金 192,000,000 元并支付利息（以192,000,000元为基数，自2018年1月24日起至实际付清之日止，按年利率24%计算，扣除已经支付的800万元利息）；2. 被告北京星河世界集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告北京佳隆房地产开发集团有限公司支付诉讼财产保全责任保险费1,500,000元，诉讼费全额5,000元，诉讼财产保全责任保险费169,000元；3. 被告喀什星河创业投资有限公司、被告徐茂栋对上述第一项、第二项所确定的被告北京星河世界集团有限公司的债务承担连带责任，被告喀什星河创业投资有限公司、被告徐茂栋承担保证责任后，有权向被告北京星河世界集团有限公司追偿；4. 被告周芳在其与被告徐茂栋的夫妻共同财产范围内对上述第一项、第二项所确定的被告北京星河世界集团有限公司的债务承担连带保证责任，被告周芳承担保证责任后，有权向被告北京星河世界集团有限公司追偿；5. 原告北京佳隆房地产开发集团有限公司追偿上述第一项、第二项所确定的被告北京星河世界集团有限公司的债务，有权以被告霍尔果斯食华海创业投资有限公司质押的北京星河世界集团有限公司100%股权在价值差额范围内优先受偿；6. 驳回原告北京佳隆房地产开发集团有限公司其他诉讼请求。法院二审判决如下：1. 维持北京市第三中级人民法院（2018）京03民初477号民事判决第一项、第二项、第三项、第四项、第五项；2. 撤销北京市第三中级人民法院（2018）京03民初477号民事判决第六项；3. 天马轴承集团股份有限公司晚上述第一项确定的债权中北京星河世界集团有限公司不能清偿部分的30%向北京佳隆房地产开发集团有限公司承担赔偿责任；天马轴承集团股份有限公司承担赔偿责任后，有权向北京星河世界集团有限公司追偿；4. 北京天福商光科技发展有限公司、亿德宝（北京）科技发展有限责任公司就上述第一项确定的债权中北京星河世界集团有限公司不能清偿部分的30%向北京佳隆房地产开发集团有限公司承担赔偿责任；北京天福商光科技发展有限公司、亿德宝（北京）科技发展有限责任公司承担赔偿责任后，有权向北京星河世界集团有限公司追偿；5. 驳回北京佳隆房地产开发集团有限公司其他诉讼请求。二审案件受理费1,061,170元，由天马轴承集团股份有限公司负担176,861元（于本判决生效后七日内交纳），北京天福商光科技发展有限责任公司负担176,861元（于本判决生效后七日内交纳），亿德宝（北京）科技发展有限责任公司负担176,861元（于本判决生效后七日内交纳），北京佳隆房地产开发集团有限公司负担530,587元（已交纳）。本判决为终审判决。	已进入执行程序，恒天融泽已申请强制执行	2018 年 9 月 21 日	巨潮资讯网：1.《关于收到＜协助执行通知书＞及＜民事裁定书＞的公告》（公告编号：2018-135）；2.《关于收到（2018）京民初 82 号案件＜传票＞的公告》（公告编号：2018-169）；2.《关于收到（2018）京民初 82 号案件＜民事判决书＞的公告》（公告编号：2019-039）；3.《收到佳隆公司案件诉讼（二）的公告》（公告编号：2019-179）；4.《关于与恒天融泽资产管理有限公司签署和解协议之补充协议（二）的公告》（公告编号：2020-035）；5.《关于与恒天融泽公司签署＜和解协议之补充协议（二）＞的公告》（公告编号：2021-015）；6.《关于与恒天融泽资产管理有限公司签署执行和解协议暨债务重组的公告》（公告编号：2021-066）；7.《关于与恒天融泽合同纠纷的执行和解进展公告》（公告编号：2021-082）；8.《关于与恒天融泽合同纠纷的执行和解进展公告（二）》（公告编号：2021-083）；9.《关于公司不能如期偿还大额负债的公告》（公告编号：2021-108）。	