

# 天马轴承集团股份有限公司

## 2017 年度财务预算报告

**特别提示：**公司 2017 年度财务预算指标不代表公司 2017 年度的盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

### 一、预算编制说明

本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务报告为基础，参考了公司近年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等；本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

### 二、基本假设

- 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
- 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
- 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
- 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
- 7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

### 三、公司 2017 年度财务预算主要指标

根据未来整体战略规划和业务转型的需要，同时考虑到市场环境变化、原材料价格波动及市场竞争等多重因素的影响，公司将在努力保证原有轴承业务和数控机床业务经营稳定的前提下，开辟新的利润增长点，以实现公司的持续发展。

根据公司以往年度的财务指标和市场变化情况，结合 2017 年度经营计划，2017 年天马轴承业务和机床业务等预计实现收入 19.4 亿元。

受公司未来业务转型受市场变化和行业布局及公司管理层战略规划调整的影响，若 2017 年度实现新业务的有力补充，新业务线的盈利能力将直接影响 2017 年利润指标变动，净利润指标未来具有重大不确定性，请投资者注意投资风险。

#### 四、确保财务预算完成的措施

1、公司将努力保证自己轴承行业和机床行业的经营稳定，保持在上述行业中领先的综合竞争实力，加大上述主营业务的产品的销售市场的开拓力度，通过化解产能过剩、降低企业成本、消化库存等手段，实现公司在传统轴承业务和数控机床业务的业绩稳定发展。

2、考虑到公司原有的轴承业务和数控机床业务盈利乏力，公司计划战略收缩轴承业务和数控机床业务的业务规模，并考虑在适当时机，将盈利状况不佳的资产出售给霍尔果斯天马创业投资集团有限公司及其所属企业，或通过招标、挂牌、拍卖等形式转让给不特定的第三方，以进一步改善上市公司的持续盈利能力。公司将进一步建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，进一步加强关联交易与避免同业竞争的管理，切实维护公司与公司股东特别是中小股东的合法权益。

3、一站式的企业 SaaS 服务（Software as a Service，软件即服务）。

公司自主研发了一站式企业 SaaS 服务开放平台，该平台一端连接大量的中小微企业，为他们提供一套账号登录购买、一站式购齐、价格更优惠的企业 SaaS 服务，另一端通过集中采购、战略合作、并购基金投资等方式，接入了众多质优价低的云计算基础服务、财务管理、人力资源管理、ERP、CRM、营销管理等企业 SaaS 服务系统。让广大的中小微企业能够以极低的成本享受最优质的、能够互联互通的、用户体验好的信息化服务。在一站式企业 SaaS 服务领域，公司主要通过企业 SaaS 服务各个模块的批零价差、与企业 SaaS 模块提供的原厂商分成、自主研发的企业 SaaS 增值服务模块的销售等，实现盈利。

4、公司通过自主研发和并购基金投资等方式，构建大数据服务平台，引入

众多数据源供应商、大数据清洗、脱敏服务提供商、大数据系统集成服务提供商、大数据分析挖掘和可视化工具提供商等，让更多的中小微企业都能以较低成本享受大数据服务，减轻成本负担，提升盈利能力。在大数据服务领域，公司盈利主要有两种模式，一是自建数据库，通过内源头数据分析服务盈利；二是依托开源数据，出售整合服务而获利。

5、基于人工智能的智能商业服务一站式的企业 SaaS 服务帮助企业实现了全面的数据采集和留存，大数据服务平台实现了企业数据的有效流动和利用，并为单个的中小微企业提供了一个全面的大数据环境，在这个基础上，公司将通过自主研发和并购基金投资等方式，构建基于人工智能的智能商业服务平台，为这些企业提供一个聪明的商业大脑，解决最优化采购、最优化生产决策、最优化运营管理、最优化库存管理、最优化人员配置、最优化产品设计、最优化产品定价、最优化销售策略等，大幅降低企业生产经营成本，最大限度减少不必要的浪费，提升中小微企业的核心竞争力。在基于人工智能的智能商业服务领域，主要通过为中小微企业开发、定制或者优化智能商业服务模块，向他们收取相关系统开发或者优化等服务费。

6、继续规范财务管理，加强全面预算管理和全员成本控制意识，建立健全成本控制体系和制度，创收节支，杜绝浪费，努力把成本费用控制在当年预算范围内。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 6 日