

天马轴承集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐茂栋、主管会计工作负责人徐茂栋及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司 2017 年度内部控制自我评价报告中涉及内部控制重大缺陷，详细情况请见《2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”第九小节“公司未来发展的展望”中描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	196

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、天马股份	指	天马轴承集团股份有限公司
控股股东/喀什星河	指	喀什星河创业投资有限公司
霍尔果斯天马	指	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司
股东大会	指	天马轴承集团股份有限公司股东大会
董事会	指	天马轴承集团股份有限公司董事会
监事会	指	天马轴承集团股份有限公司监事会
公司章程	指	天马轴承集团股份有限公司章程
齐重数控	指	齐重数控装备股份有限公司
浙江天马	指	浙江天马轴承有限公司
喀什耀灼	指	喀什耀灼创业投资有限公司
TBG	指	TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
《股票上市规则》/《上市规则》	指	深圳证券交易所股票上市规则
《中小企业板上市公司规范运作指引》/《规范运作指引》	指	深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
轴承	指	用于支承转轴或其他旋转零件，引导旋转运动，并承受传递给支架负荷的机械零件，一般指滚动轴承。
元（万元）	指	人民币元（万元）
报告期	指	2017 年度
博易股份	指	博易智软（北京）技术股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天马股份	股票代码	002122
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天马轴承集团股份有限公司		
公司的中文简称	天马股份		
公司的外文名称（如有）	TIANMA BEARING GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TMB		
公司的法定代表人	徐茂栋		
注册地址	浙江省杭州市石祥路 202 号		
注册地址的邮政编码	310015		
办公地址	北京市海淀区信息路 18 号上地创新大厦		
办公地址的邮政编码	100085		
公司网址	http://www.tmb.net.cn		
电子信箱	dsh@igalaxyinternet.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王薇	杨柳
联系地址	北京市海淀区信息路 18 号上地创新大厦	北京市海淀区信息路 18 号上地创新大厦
电话	010-59065226	010-59065226
传真	010-59065515	010-59065515
电子信箱	dsh@igalaxyinternet.com	dsh@igalaxyinternet.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	北京市海淀区信息路 18 号上地创新大厦天马轴承集团股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	9133000074506480XD
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
签字会计师姓名	李燕玉、朱哲民

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,544,908,254.00	2,158,280,815.00	17.91%	2,098,704,939.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,774,445.00	-252,161,595.00	-150.67%	47,213,029.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-391,563,355.00	-244,919,867.38	59.87%	-256,793,189.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	-642,436,711.00	895,164,419.00	-171.77%	211,804,632.82
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.21	-150.67%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.21	-150.67%	0.04
加权平均净资产收益率	2.78%	-5.48%	8.26%	1.00%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	9,599,199,970.00	6,648,367,962.00	44.38%	7,555,120,854.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,740,116,528.00	4,462,068,600.00	6.23%	4,750,753,304.61

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、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	604,797,137.00	632,274,092.00	654,063,286.00	653,773,739.00
归属于上市公司股东的净利润	16,600,743.00	18,868,786.00	1,943,769.00	90,361,146.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,159,556.00	-14,594,421.00	-31,862,486.00	-339,401,892.00
经营活动产生的现金流量净额	38,985,149.00	-52,214,164.00	43,696,785.84	-672,904,480.83

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

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	218,389,054.00	-99,010,744.55	218,456,268.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		106,258.29		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	365,807,379.00	87,235,151.48	103,774,037.17	
委托他人投资或管理资产的损益	316,308.00	93,730.66		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-568,631.02		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生	200,000.00			

的损益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	545,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,806,587.00	-449,305.41	254,972.23	
减：所得税影响额	56,210,137.00	-1,357,019.13	7,569,305.74	
少数股东权益影响额（税后）	4,903,217.00	-3,994,793.80	10,909,753.36	
合计	519,337,800.00	-7,241,727.62	304,006,218.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司对原主营业务进行逐渐剥离，并谋求向企业云服务、大数据应用和商业人工智能方向战略转型。

公司原主营业务包括轴承及机床业务主要产品包括轴承、圆钢、机床、农牧产品等。广泛应用于汽车、铁路、船舶、机床、电机、农用机械和工程机械等多个领域。公司通用轴承产品的市场需求主要分为两大类，一是各类主机配套需求，二是各种机械设备的维修需求。对于各类主机配套需求，由各公司直接销售给电机、机床、变速箱、轿车、货车、农用车、农用机械、冶金机械、港口机械、工程机械、风力发电设备、轧钢机械、矿山机械等大型主机生产商；对于维修市场需求和一些小型客户，则由各地的销售分、子公司满足。

铁路轴承的客户较为集中，主要是铁道总公司下属各铁路局（公司）及各铁路车辆定点生产企业，因此由成都天马直接对外销售。

齐重数控的机床销售采用直销和经销相结合的售模式。公司在全国主要省份均设有业务员，负责联系客户，开拓市场。同时，公司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。此外，公司还专设进出口公司部负责产品出口销售。

2016年12月公司控股股东、实际控制人发生变更后，积极谋求对主营业务的调整，确立“做产业互联网时代大数据驱动的智能商业服务提供商，让商业简单”的企业愿景，明确“以智能商业开放平台AIaaS（Artificial Intelligence as a Service，人工智能即服务）为核心技术能力，打造智能零售与生活服务、智能金融科技、智能城市与政务、智能制造等核心业务平台，以企业云服务、大数据应用和商业人工智能赋能核心业务应用场景”的智能商业π型战略，通过“星智工程、火星计划、生态赋能”三大战略执行路径，推动公司战略转型。

公司提供的智能商业服务包括企业云服务、大数据应用服务和商业人工智能服务。企业云服务主要是利用SaaS模式（Software as a Service，软件即服务），为企业提供前台、中台和后台的服务，帮助企业降低获取客户成本、经营成本和IT服务成本，提升销售收入、经营效率和IT支撑能力，企业云服务将围绕企业价值链沉淀大量业务与管理数据。大数据应用服务主要是围绕大数据供应链，为客户提供存储、整理、分析、可视化等标准大数据产品和与特定行业、特定应用场景结合的算法、模型等，帮助客户利用留存在SaaS平台上的数据、其他IT系统数据和外部市场环境等关联数据，以大数据提升客户行业洞察、商机把握、客户捕获、产品优化、效率提升等能力。商业人工智能主要是利用公司自主研发的人工智能即服务平台，整合SaaS平台数据、外部环境数据及企业内部数据，以机器学习和深度学习等人工智能技术，帮助企业构建具有自动进化的商业决策模型，实现具有动态全局优化特征的商业决策结果，帮助企业做出正确的生产决策、管理决策和经营决策，逐步实现决策自动化，提升企业的核心竞争力。

公司所处行业的发展趋势

公司主要从事轴承及机床的生产和销售，属精密机械制造和重大装备制造行业。随着国家结构调整和转型升级的要求，尤其是高端装备制造业（如部分高速精密机床）方面的仍然是国家振兴行业，我国轴承和机床行业在未来几年有机遇期出现，在为我国重大装备制造的完全国产化提供坚实的基础的同时，也为公司的进一步发展创造了良好的氛围和环境。

一方面，从行业竞争过程来看，行业集中度将继续提高。在市场经济运行机制下，行业内各公司的竞争格局更加残酷，缺乏创新能力、核心竞争力以及运营机制不合理的的企业将被淘汰，而优势企业将有更多的机会进行收购兼并并做大做强，市场份额也将进一步向优势企业集中。

另一方面，随着劳动力成本的上涨，劳动密集型企业的“人口红利”正在逐年缩减，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。

公司面临的市场格局

在轴承行业方面，目前国际轴承主要生产国家和地区为中国、德国、瑞典、日本。我国轴承行业已形成较大的经济规模，目前约占全球轴承行业市场总额的10.00%，但与世界轴承工业强国相比，我国轴承业还存在一定差距，主要表现为高精度、高技术含量和高附加值产品比例偏低、产品稳定性有待进一步提高等方面。

轴承属于机械基础件，轴承工业是技术密集型、资本密集型和劳动密集型相互兼容的产业。由于运用广泛，使用要求不一，大量小型企业的进入使得中国轴承行业集中度低，并直接导致了我国轴承市场的激烈竞争；同时，世界八大轴承公司都已在中国设厂并获得国内销售渠道，使得中国轴承市场竞争更加激烈，新一轮的世界经济结构调整为我国轴承行业提供了新的发展契机，行业中的规模企业将利用其自身的规模优势、管理优势、品牌优势、产品质量优势，进入轴承制造的高端和核心技术领域，进一步巩固和扩大其市场份额，行业集中度将有所提高。力争在国际分工中占据主动地位和更大市场份额。

机床行业方面，在经历了前几年的规模快速增长之后，近年来行业发展开始面临一定的瓶颈，同时受到整体宏观经济增速回落的影响，行业的需求也出现明显的萎缩，此外，国内机床和国外同行相比差距明显，主要表现在企业急功近利思想严重，导致重主机、轻部件的尴尬格局，此外，由于科研投入少、基础薄弱，更加大了国产功能部件提升市场占有率的难度。

随着国内深入贯彻落实工业转型升级规划和战略性新兴产业发展规划和国家推行强基工程，高端机床制造业和关键零部件业将迎来重要的发展机遇期，在国家政策的鼓励和支持下，机床企业差异化竞争将进一步体现，只有在成本、技术、销售渠道和服务等方面存在差异化竞争优势的企业，才能在未来趋于激烈的市场竞争中占据优势地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	主要因为 2017 年处置了浙江天马子公司
无形资产	主要因为澳洲天马无形资产划分为持有待售资产
在建工程	主要因为 2017 年处置了浙江天马子公司

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
BALFOUR DOWNS STATION& WANDANY A STATION 牧场	收购	129453581	西澳大利亚皮尔巴拉东部区域	养殖肉牛	受澳洲法律保护，牧场正常经营	盈利	2.62%	否
Wollogorang	收购	247730075	澳洲北领地	养殖肉牛	受澳洲法律保护	亏损	5.01%	否

牧场 &Wentworth 牧场			与昆士兰交 界处		保护,牧场正 常经营。			
------------------------	--	--	-------------	--	----------------	--	--	--

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）轴承及机床业务

1、轴承制造领域

公司经过多年的技术积累，已形成强大的技术力量，建立了一个以国家认定技术中心为龙头的技术研究发展体系。

公司围绕开发高精度、高附加值、高可靠性、高科技含量的“四高”产品定位要求，不断加大研发力量的投入，引进国内外先进设备，并从轴承钢材料、工装模具开发、滚子制造、套圈制造、热处理、检测等方面，进行了多系列、持续的技术攻关和技术改造，形成了公司独特的技术优势。公司拥有大量的数控自动化生产设备，主要生产工艺达到数控精密加工要求。公司还先后增加了国际先进的英国泰勒粗糙度轮廓仪、圆度仪器以及国内领先的测振仪等仪器设备，加强了质量检测能力，为轴承产品的高质量提供了保证。

2、机床领域

齐重数控为我国机床行业大型重点骨干企业，多次被机床工具工业协会评为“数控产值十佳企业”。同时作为高新技术企业，拥有国家级技术中心和车床研究所，并与清华大学、哈尔滨理工大学、华中理工大学等知名院校形成了紧密的科研联合体。齐重数控参与多项国家标准的制定，2013年被国家质量监督检验检疫总局和国家标准化委员会授予“中国标准创新贡献奖”。

在新产品研发方面，齐重数控相继开发了一批国内领先的数控产品。其研发的五米数控重型卧式车床曾荣获机床行业最高奖-“春燕”一等奖；Q1-105数控曲拐专用车床曾获中国机械工业科学技术一等奖，是我国机床行业唯一入围该奖项的企业；DDB II 重型深孔转镗床、HT数控重型卧式车床被评为国家重点新产品；研发的RG300×150/260L-NC数控轧辊磨床，加工精度达到设计要求，填补了国内空白。

3、产业链整合优势

公司目前已经形成“材料、轴承、装备”三大产业之间资源循环利用的完整产业链。优质锻件材料可作为装备业中的高性能轴、轮、导轨用材以及高性能轴承用材；轴承产业为装备业提供高精密专用轴承；装备业为轴承产业提供轴承专用高精密装备；轴承加工产生的余料、废钢可为优质锻件、优特材料作循环利用。公司控股齐重数控以后，延长了产业链，实现轴承行业和机床制造行业共同推动的技术创新模式，实现良性互动，同时也加大了尖端产品的创新力度。

在整合的产业链模式下，轴承加工碎屑、报废品能够被重新利用，用以生产轴承用材料，提高了成材率，降低了生产成本，并有效抵抗了原材料涨价风险。此外，通过掌握机床生产能力和技术，保证了轴承行业的技术装备供应基础，并能够更为准确、严格地设计轴承生产用的各种装备，降低沟通成本。

4、品牌优势

公司把品牌战略作为一项系统工程进行有计划地实施，经过多年的积累和沉淀，在轴承领域，公司的“TMB”天马牌轴承先后被评为杭州市名牌产品、浙江省名牌产品；“TMB”商标/产品荣获、国家免检、中国驰名商标和最具市场竞争力品牌等荣誉称号。

在机床领域，齐重数控的机床产品凭借着优质的产品质量和良好的服务口碑，在行业中树立了坚实的品牌地位。“齐一”牌产品多次获得省、市科学进步奖；“齐一”品牌荣获中国驰名商标和中国最具市场竞争力品牌荣誉称号。

（二）智能商业业务

公司正处于向“大数据驱动的智能商业服务提供商”战略转型期，智能商业业务的核心竞争力正在形成。公司正在招募

精英人才，打造人工智能即服务平台，将人工智能与智能零售与生活服务、智能金融科技、智能城市与政务、智能制造等领域的特定场景深度结合，推动政府和企业走向智能时代；公司作为基金普通合伙人或有限合伙人参与发起产业基金，围绕智能商业产业链，投资于企业云服务、大数据、人工智能等领域具有核心技术和产品的创新性公司，以联合创业机制吸引优秀创业团队参与到公司营造的智能商业生态中，以公司为核心集聚智能商业领域的优秀企业，为客户提供一站式的智能商业服务；公司高管团队具有丰富的企业经营管理经验，正在通过不断健全组织管理、建立合理的薪酬和激励机制等方式，正在形成一支高学历、高资历、年轻化、专业化的复合型人才队伍。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入2,544,908,254元，较上年同期增长17.91%；营业利润327,843,295元，较上年同期增长210.86%；利润总额为308,860,875元，较上年同期增长246.55%；归属于上市公司股东的净利润为127,774,445元，较上年同期增长150.67%。

报告期内，根据未来整体战略规划和业务转型需要，公司收缩轴承业务、数控机床业务的业务规模，逐渐剥离原主营业务资产，以人民币253,821,888.9元向浙江天马电梯有限公司出售本公司持有的北京天马轴承有限公司93.81%股权；以人民币243,287,386.23元向浙江天马电梯有限公司出售全资子公司贵州天马虹山轴承有限公司100%股权；公司子公司成都天马铁路轴承有限公司以人民币146,292,542.87元向浙江天马电梯有限公司出售其持有的成都天马精密机械有限公司100%股权；以人民币41,155.09万元向浙江天马电梯有限公司出售全资子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD；以人民币106,800.63万元向霍尔果斯天马创业投资集团有限公司出售全资子公司浙江天马轴承集团有限公司100%股权。

配合上述转型计划，公司于2017年7月21日召开的第六届董事会第三次会议上审议通过了《《关于收购博易智软（北京）技术股份有限公司股权的议案》，以自筹资金33,803.97 万元收购博易智软（北京）技术股份有限公司56.3401%的股权。上述收购已经经过公司2017年第五次股东大会审议通过。2017年8月11日，公司召开了第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于继续收购博易智软（北京）技术股份有限公司43.1154%股权的议案》。即在以自筹资金33,803.97万元收购博易智软（北京）技术股份有限公司56.3401%的股权后，公司持续与博易智软（北京）技术股份有限公司其他股东进行洽谈协商，以现金25,524.91万元收购博易智软（北京）技术股份有限公司剩余43.1154%的股权。

报告期内，为了提高公司的并购整合能力和公司实力，共同开发产业相关优质项目，公司与专业机构浙江诚合资产管理有限公司合作设立杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)公司或全资子公司出资不低于6.4亿元人民币作为劣后级有限合伙人；与专业机构恒天融泽资产管理有限公司合作出资设立杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙），公司或其控制主体出资不超过基金规模的 20%（即 4.6 亿元）资金作为劣后级有限合伙人，公司全资孙公司北京星河之光投资管理有限公司出资1,000 万元，担任基金普通合伙人（基金管理人）；与深圳市正泽投资有限公司、中核恒通广东产业投资有限公司共同发起设立广州星河正泽股权投资管理合伙企业（有限合伙），公司拟出资不超过7.5亿元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 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	2,544,908,254.00	100%	2,158,280,815.00	100%	17.91%
分行业					
机械制造业	2,432,204,767.00	95.57%	2,035,644,798.00	94.32%	19.48%
农牧业	61,955,381.00	2.44%	56,516,889.00	2.62%	9.62%
其他	50,748,106.00	1.99%	66,119,128.00	3.06%	-23.25%
分产品					
轴承	2,077,425,143.00	81.63%	1,835,444,108.00	85.04%	13.18%
机床	283,802,017.00	11.15%	189,574,695.00	8.78%	49.70%
圆钢	70,977,607.00	2.79%	10,625,995.00	0.49%	567.96%
农牧产品	61,955,381.00	2.43%	56,516,889.00	2.62%	9.62%
其他	50,748,106.00	1.99%	66,119,128.00	3.06%	-23.25%
分地区					
国内	1,977,503,290.00	77.70%	1,585,341,243.00	73.45%	24.74%
其他国家/地区	567,404,964.00	22.30%	572,939,572.00	26.55%	-0.97%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
机械制造业	2,432,204,767.00	2,043,697,737.00	15.97%	19.48%	28.97%	-83.07%
分产品						
轴承	2,077,425,143.00	1,636,557,265.00	21.22%	13.18%	18.79%	-14.92%
分地区						
国内	1,977,503,290.00	1,645,765,059.00	16.78%	30.10%	32.78%	-9.10%
其他国家/地区	567,404,964.00	440,409,667.00	22.38%	-0.83%	18.28%	-35.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械制造业	主营业务成本	2,043,697,737.00	97.96%	1,584,675,979.00	95.86%	28.97%
农牧业	主营业务成本	23,024,110.00	1.10%	27,160,419.00	1.64%	-15.23%
其他	主营业务成本	18,660,612.00	0.89%	41,332,048.00	2.50%	-54.85%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	主营业务成本	1,636,557,265.00	78.45%	1,377,661,465.00	83.33%	18.79%
圆钢	主营业务成本	69,185,341.00	3.32%	9,923,336.00	0.60%	597.20%
机床	主营业务成本	337,955,132.00	16.20%	197,091,178.00	11.92%	71.47%
农牧产品	主营业务成本	23,024,110.00	1.10%	27,160,419.00	1.64%	-15.23%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

- (1)2017年6月通过出售贵州天马虹山轴承有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围。
- (2) 2017年9月通过出售北京天马轴承有限公司93.81%股权，不再纳入合并报表范围。
- (3) 2017年12月通过出售浙江天马轴承有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围。
- (4)2017年6月通过出售成都天马精密机械有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围。
- (5) 2017年3月通过设立方式，将北京星河互联科技有限公司纳入合并报表范围。
- (6)2017年3月通过设立方式，将北京星河企服信息技术有限公司纳入合并报表范围。
- (7)2017年5月通过设立方式，将杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）纳入合并报表范围。
- (8)2017年1月通过设立方式，将北京鸿晨企业管理中心（有限合伙）纳入合并报表范围。
- (9)2017年12月通过设立方式，将成都天马企业管理有限公司纳入合并报表范围。
- (10)2017年3月通过设立方式，将杭州天马轴承销售有限公司纳入合并报表范围。
- (11)2017年12月通过设立方式，将GALAXY VENTURES CAPITAL INC纳入合并报表范围。
- (12)2017年12月通过设立方式，将GALAXY INTERNET TECHNOLOGY(AMERICAN) LLCC纳入合并报表范围。
- (13)2017年2月通过设立方式，将杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	501,962,401.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	GE(美国) Company	164,971,921.00	6.48%
2	Vestas Nacelles America Lnc.（美国）	118,572,998.00	4.66%
3	中车物流有限公司	87,640,557.00	3.44%
4	维斯塔斯风力技术（中国）有限公司	67,403,211.00	2.65%
5	北京金风科创风电设备有限公司	63,373,714.00	2.49%
合计	--	501,962,401.00	19.72%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	271,751,973.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	大冶特殊钢股份有限公司	108,556,514.00	8.68%
2	杭州熠锋贸易有限公司	53,401,050.00	4.27%
3	浙江金丰铜业有限公司	39,017,852.00	3.12%
4	龙口市新达精密滚动体有限公司	39,814,506.00	3.18%
5	中车北京二七车辆有限公司	30,962,051.00	2.47%
合计	--	271,751,973.00	21.72%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	94,579,370.00	88,616,413.00	6.73%	
管理费用	273,545,057.00	263,249,210.00	3.91%	
财务费用	110,869,188.00	16,807,635.00	559.64%	借款增加，利息支出增加所致；诚合基金优先级收益分配

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

机床方面：相继研制了VTMF160高精度立式铣车柔性加工单元、3MK6320数控无心超精磨床、SVT63-NC数控单柱立式车床等一批达到国际先进水平的新产品。轴承方面：继续加大公司优势产品的研发投入，巩固风电轴承，铁路轴承，短圆柱滚子轴承等优势产品的领先地位。报告期内研发投入有所上升，研发投入为9919.68万元，较去年上升14.84%，研发投入占营业收入3.90%，较去年减少0.10%。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	476	436	9.17%
研发人员数量占比	8.52%	7.93%	0.59%
研发投入金额（元）	99,196,837.00	86,377,373.00	14.84%
研发投入占营业收入比例	3.90%	4.00%	-0.10%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,180,646,362.00	2,383,400,210.00	-8.51%
经营活动现金流出小计	2,823,083,073.00	1,488,235,791.00	89.69%
经营活动产生的现金流量净额	-642,436,711.00	895,164,419.00	-171.77%

投资活动现金流入小计	1,387,795,390.00	52,541,306.00	2,541.34%
投资活动现金流出小计	3,334,136,708.00	197,242,697.00	1,590.37%
投资活动产生的现金流量净额	-1,946,341,318.00	-144,701,391.00	1,245.07%
筹资活动现金流入小计	4,587,990,000.00	311,900,000.00	1,370.98%
筹资活动现金流出小计	2,039,576,346.00	926,900,449.00	120.04%
筹资活动产生的现金流量净额	2,548,413,654.00	-615,000,449.00	-514.38%
现金及现金等价物净增加额	-39,066,331.00	165,817,730.00	-123.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期减少140.74%，主要系本期材料采购、货物采购预付款支出金额较大所致。

(2) 投资活动现金流入较上期增加2541.34%，主要系本期处置子公司收到的现金导致。

(3) 投资活动现金流出较上期增加1590.37%，主要系本期预付博易投资款、对杭州天马诚合基金出资、对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产出资，支出金额较大导致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加1245.07%，主要系主要系本期处置子公司收到的现金导致。

(4) 筹资活动现金流入较上期增加1281.93%，主要系本期取得天马星河优先级有限合伙人出资款、借款增加导致。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1396.55%，主要系本期取得天马星河优先级有限合伙人出资款、本期借款收支净额大于上期导致。

(6) 现金及现金等价物净增加额较上期减少123.56%，主要系对外投资支出金额较大导致。

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

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额低于净利润主要系公司计提资产减值损失、固定资产折旧、生产性生物资产折旧、投资损失、存货的减少不影响现金流，经营性应收项目的减少、经营性应付项目的增加不影响净利润。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	1,018,211,800.00	10.61%	399,877,270.00	6.01%	4.60%	

应收账款	765,700,619.00	7.98%	1,013,758,282.00	15.25%	-7.27%	
存货	1,048,400,307.00	10.92%	1,549,261,600.00	23.30%	-12.38%	
投资性房地产			4,805,612.00	0.07%	-0.07%	
长期股权投资	19,667,206.00	0.20%			0.20%	
固定资产	919,957,635.00	9.58%	2,190,153,365.00	32.94%	-23.36%	主要因为 2017 年处置了浙江天马子公司
在建工程	31,929,589.00	0.33%	131,500,564.00	1.98%	-1.65%	
短期借款	80,000,000.00	0.83%	418,000,000.00	6.29%	-5.46%	
长期借款	101,200,000.00	1.05%			1.05%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

喀什星河持有的本公司部分股票11,52.7万股（占公司总股本的0.97%，占其直接持有公司股份总数的3.24%）于2017年10月12日被北京市第一中级人民法院裁定司法冻结。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,901,741,249.00	276,090,643.28	951.01%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
浙江天马电梯有限公司	北京天马轴承有限公司	2017 年 09 月 28 日	25,382.19	12,196.27	无重大影响	90.23%	资产评估基准日 2016 年 9 月 30 日	否	公司第二大股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司之子公司	是	是	2017 年 03 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	浙江天马轴承集团有限公司	2017 年 12 月 28 日	106,800.63	10,595.77	无重大影响	78.39%	资产评估基准日 2017 年 8 月 31 日	否	公司第二大股东	是	是	2017 年 12 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
浙江天	贵州天	2017 年	24,328.	641.27	无重大	-42.89%	资产评	是	公司第	是	是	2017 年	巨潮资

马电梯有限公司	马虹山轴承有限公司100%股权	06月14日	74		影响		估基准日2016年9月30日		二大股東霍尔果斯天马创业投资集团有限公司之子公司			03月16日	讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙江天马电梯有限公司	成都天马精密机械有限公司100%股权	2017年06月06日	14,629.25	1,004.99	无重大影响	-31.41%	资产评估基准日2017年1月31日	是	公司第二大股東霍尔果斯天马创业投资集团有限公司之子公司	是	是	2017年03月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
齐重数控装备股份有限公司	子公司	机械制造业	54,460 万元	1,737,152,246.00	907,496,046.00	307,408,403.00	-280,956,906.00	-281,204,759.00
成都天马铁路轴承有限公司	子公司	机械制造业	60,000 万元	2,106,220,510.00	1,700,674,895.00	1,530,259,654.00	93,399,051.00	121,470,195.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
贵州天马虹山轴承有限公司	出售	转让收益 13,613,163.00 元
成都天马精密机械有限公司	出售	转让亏损 15,028,982.00 元
浙江天马轴承有限公司	出售	转让收益 105,957,680.00 元
北京天马轴承有限公司	出售	转让收益 121,962,739.00 元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

公司秉承“做产业互联网时代大数据驱动的智能商业服务提供商，让商业更简单”的企业愿景，在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。公司以云计算、大数据和人工智能技术为驱动，打造智能商业人工智能平台，通过智能零售与生活服务平台、智能金融科技平台、智能城市与政务平台和智能制造平台，通过企业SaaS服务、大数据应用、商业人工智能与行业特定场景融合，提升客户场景化智能决策能力，帮助客户做出高质量的决策，用智能商业服务来颠覆和重塑传统商业。

星智工程、火星计划和生态赋能是公司战略三大执行路径。星智工程旨在打造智能商业开放平台 AIaaS（Artificial Intelligence as a Service，人工智能即平台），平台具备轻量级、标准化、适应性及动态进化特点，既服务于公司自身的业务发展，也向全球智能商业生态圈伙伴开放；火星计划是以联合创业模式吸引有创业梦想的精英创业团队，公司将以事业合伙人的心态为团队提供360度的支持，包括战略设计、模式打磨、技术导入、产品雕琢、管理经验等服务。生态赋能是通过产业基金投资构建产业生态，从而在被投资企业间形成强大的网络效应。

（二）下一年度的经营计划

1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

在保障公司平稳发展的基础上，逐渐减少对传统业务的投入，稳步剥离传统轴承业务，加大对新业务的投资力度。通过内生式发展与外延式并购开展战略转型，围绕智能商业领域组建研发、市场和交付团队，培养新型业务；通过外部并购和对外投资，加快布局企业SaaS服务、大数据服务平台和基于人工智能的智能商业平台。报告期内，公司企业SaaS、大数据和智能商业布局初见成效，面向智能商业战略的团队初步构建，智能商业的市场、产品和服务生态正在形成。

2、经营目标

继续缩减在传统制造业的投入，加快推进向“大数据驱动的智能商业服务提供商”转型升级，形成公司新的主营各业务和增长点。传统轴承制造业将延续“一控三提升”的生产管理模式，智能商业服务将着力打造智能商业开放平台 AIaaS（Artificial Intelligence as a Service，人工智能即服务），推动企业SaaS服务、大数据应用服务和商业人工智能服务在零售与生活服务、金融科技、城市与政务、智能制造等领域的应用。

3、公司的具体业务计划主要包括：

（1）打造人工智能平台。智能商业开放平台 AIaaS（Artificial Intelligence as a Service，人工智能即服务）是智能商业的核心技术平台和公司智能商业生态的能力开放平台。公司将继续推动人工智能平台建设，并通过与优秀的人工智能公司合作、典型的应用场景融合等方式，不断优化智能商业开放平台的技术和能力，从而为客户和合作伙伴提供优质的“云端大脑”服务。

（2）深耕四大应用领域。公司将聚焦智能零售与生活服务、智能金融科技、智能城市与政务、智能制造四大领域，从客户智能化需求出发，结合具体应用场景，构建智能商业产品和服务体系，健全企业云服务、大数据应用服务和商业人工智能服务，助力政府和企业实现智能决策。

（3）加大投资并购力度。公司在内生发展智能商业业务外，将加大对智能商业相关领域的投资和并购力度，寻求外延式发展与扩张。计划以自行投资、收购或与外部专业机构合作成立投资基金、并购基金的方式投资、收购行业内技术领先、产品领先、具备盈利潜力或持续盈利能力优秀的企业，充分发挥吸收利用这些企业的技术优势和所服务的客户群体，加快公司业务转型速度。

（4）减少传统业务投入。继续战略收缩轴承和数控机床等传统业务，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。

（5）加快推进人才建设。随着公司战略转型的深入推进，公司亟待优化人才体系，将驱动传统轴承和数控机床为主的专业

人才转换为以智能商业业务为主的人才。公司将通过创新薪酬与激励机制，吸引一批优秀的人工智能专家，培养一批智能商业产品经理，建立人才培养梯队，打造一支执行力强、善于沟通协作、专业能力扎实的优秀队伍。

（三）公司可能面对的风险

1、市场环境变化的风险

在过去的经济增长方式中，主要依赖于投资方面的增长来带动经济的快速增长，而市场需求的提升则更多的依赖于国内政策的引导，以及劳动力成本的相对优势即人口红利。相对而言，科技进步和管理创新所发挥的作用相对有限。

而随着经济结构的持续转型和政策调控重点的变化，未来经济增长方式将发生明显变化，高科技产业以及新兴产业将成为经济的主要拉动引擎，市场需求也将更倾向于质量更高的高附加值产品，这也表明公司所处的行业的市场环境已经明显改变，市场对不同类型的产品需求占比的转变将更加考验管理层的经营方式和理念，也无形中提高了对管理层应变市场变化的要求。对此，公司将进一步调整产品结构，大力研发新产品，进一步提升竞争力。

2、原材料价格波动风险

公司生产经营需要各类轴承钢、铸件和相关配件等，目前公司主要原材料国内市场供应充足，且与主要供应商建立了较为长期稳定的合作关系，能够满足公司正常生产经营的需要。倘若原材料出现价格大幅上涨、供应不足等问题，将会增加公司产品成本，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

3、市场竞争的风险

公司的产品主要定位在替代进口的“高、精、尖”上，虽有较高的进入壁垒，但仍很难避免国际行业巨头进入所带来的产品竞争，根据统计，目前轴承行业年均进口替代、外资品牌替代空间近500亿元，此外，受到相应的规模效应影响，公司的发展速度也难免受到一定的延缓。

4、管理风险

随着公司规模的不不断扩大，公司员工的增长速度也不断加快，培养共同价值观、信念、态度和行为准则自然需要较长的时间，这无形中也对公司管理团队的管理和协调能力的要求提出了更高的要求，此外，具有较高管理水平和较强专业能力的人才的扩充使得公司的运营成本不断提升，人力成本的不断抬高持续提升公司的费用。未来公司将加强管理队伍建设，完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 25 日	实地调研	机构	详见 2017 年 7 月 26 日披露的《投资者关系活动记录表》
2017 年 12 月 12 日	实地调研	机构	详见 2017 年 12 月 13 日披露的《投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2015年度利润分配方案

以公司总股本1,188,000,000股为基数，向全体股东每10股派人民币0.5元（含税），共计59,400,000.00元；不进行资本公积转增股本。

（2）2016年度利润分配方案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016年度母公司实现净利润为163,161,185.57 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金16,316,118.56元，提取5%任意盈余公积8,158,059.28元后，加上年初未分配利润1,100,698,505.03元，减去2016年度已分配利润59,400,000.00元，实际可供股东分配利润为1,179,985,512.76元。

为保证公司发展所需资金，公司2016年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

（3）2017年度利润分配方案

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017 年度母公司实现净利润为631,605,954元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取 10%的法定公积金63160595元，提取 5%任意盈余公积31580298元后，加上年初未分配利润1179985512元，减去 2016 年度已分配利润0元，实际可供股东分配利润为1716850573元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	127,774,445.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-252,161,595.00	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	59,400,000.00	47,213,029.27	125.81%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经财务测算，公司累计归属母公司净利润为负，因此公司 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	公司未分配利润将转结以后年度进行分配。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	喀什星河创业投资有限公司;徐茂栋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、在作为上市公司股东期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业；2、在本公司/本人作为上市公司股东期间，如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正在履行中

			争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；3、本公司/本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司/本人签署即对本公司/本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本公司/本人作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销。本公司/本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司/本人将承担相应			
--	--	--	---	--	--	--

			的法律责任。 "			
	喀什星河创业投资有限公司;徐茂栋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本次交易完成后，本公司/本人承诺不利用自身对天马股份的股东地位及重大影响，谋求天马股份及其下属子公司在业务合作等方面给予本公司/本人及本公司/本人投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对天马股份的股东地位及重大影响，谋求与天马股份及其下属子公司达成交易的优先权利。2、杜绝本公司/本人及本公司/本人所投资的其他企业非法占用天马股份及其下属子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天马股份及其下属子公司违规向本公司/本人及本公司/本人其所投	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正在履行中

			资的其他企业提供任何形式的担保。 3、本次交易完成后，本公司/本人将诚信和善意履行作为天马股份股东的义务，尽量避免与天马股份（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天马股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 天马股份《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和天马股份《公司章程》的规定履行关联			
--	--	--	---	--	--	--

			交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。4、本次交易完成后，本公司/本人承诺在天马股份股东大会对涉及本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、本次交易完成后，本公司/本人保证将依照天马股份《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害天马股份及其他股东的合法权益。6、本次交易完成后，除非本公			
--	--	--	--	--	--	--

			司/本人不再为天马股份之股东，本承诺将始终有效。若本公司/本人违反上述承诺给天马股份及其他股东造成损失的，一切损失将由本公司/本人承担。"			
	喀什星河创业投资有限公司	其他承诺	截止本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划。信息披露义务人不排除未来 12 个月内对公司的业务和组织机构等进行调整的可能。如果根据上市公司实际情况需要进行上述重组和调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正在履行中
	喀什星河创业投资有限公司;徐茂栋	其他承诺	本公司/本人最近五年内未受过行政处罚（与证券	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正在履行中

			市场明显无 关的除外)、 刑事处罚,未 涉及与经济 纠纷有关的 重大民事诉 讼或者仲裁。			
	喀什星河创 业投资有限 公司	其他承诺	本公司暂无 在未来十二 个月内对上 市公司主营 业务进行重 大调整的计 划。但是,从 增强上市公 司的持续发 展能力和盈 利能力,以及 改善上市公 司资产质量 的角度出发, 信息披露义 务人及一致 行动人不排 除在符合资 本市场及其 他相关法律 法规的前提 下,在未来十 二个月内尝 试对其资产、 业务进行调 整的可能性。	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正在履行中
	喀什星河创 业投资有限 公司	其他承诺	"本公司暂无 在未来十二 个月内针对 上市公司或 其子公司的 资产和业务 进行出售、合 并、与他人合 资或合作的 计划,或上市 公司拟购买	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正在履行中

			或置换资产的重组计划。但是，从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，以及改善上市公司资产质量的角度出发，信息披露义务人不排除在符合资本市场及其他相关法律法规的前提下，在未来十二个月内筹划针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的事项，或上市公司拟购买或置换资产的重组事项。如果根据上市公司的实际情况，届时需要筹划相关事项，信息披露义务人届时将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。”			
	喀什星河创业投资有限公司	其他承诺	本公司用于本次交易的资金全部来源于自有或	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正在履行中

			自筹资金，该等资金来源合法，不存在向第三方募集的情况，也未直接或者间接来源于上市公司及其关联方，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。			
	喀什星河创业投资有限公司	其他承诺	本公司暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划。上市公司将按照公司章程的约定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，将结合公司实际情况、政策导向和市场意愿，不断提高公司运营绩效，完善公司股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，采取更好的保障并提升公司股东利益。	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正在履行中
	喀什星河创业投资有限公司	其他承诺	本公司暂无对上市公司现有员工聘用计划作重	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正在履行中

			大变动的计划。本次权益变动完成后，信息披露义务人将督促上市公司一如既往的保障员工的合法权益，为促进所在地的就业工作做出应有的贡献。			
	喀什星河创业投资有限公司	其他承诺	本公司将根据上市公司《公司章程》行使股东权利，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求履行相应的董事、监事及高级管理人员变更程序，并严格履行相应的信息披露义务，目前尚无详细变更计划。	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正在履行中
	喀什星河创业投资有限公司	其他承诺	本公司暂无对上市公司《公司章程》的条款进行修改的计划，但不排除未来对上市公司《公司章程》的条款进行调整的可能。如果根据	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正在履行中

			上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司原控股股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司（以下简称“天马集团”及原实际控制人马兴法先生于 2006 年 3 月 5 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：1、自本承诺函出具之日起，天马集团（本人）将继续不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、对天马集团（本人）控股企业或间接控股	2007 年 03 月 28 日	长期有效	正在履行中

		的企业，天马集团（本人）将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任； 3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，天马集团及控股企业（本人及本人控股的企业）将不在股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，天马集团及控股企业（本人及本人控股的企业）按照如下方式退出与股份公司的竞争；A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、			
--	--	--	--	--	--

			停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
天马创投		非经营性占用	0	52,800.63		52,800.63		52,800.63	201806
合计			0	52,800.63	0	52,800.63	--	52,800.63	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			11.14%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			0						
注册会计师对资金占用的专项审核			2018 年 04 月 27 日						

意见的披露日期	
注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引	http://www.cninfo.com.cn/

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会、监事会、独立董事均对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明作出说明，具体内容详见公司2018年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》、《监事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》、《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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)2017年6月通过出售贵州天马虹山轴承有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围。
- (2) 2017年9月通过出售北京天马轴承有限公司93.81%股权，不再纳入合并报表范围。
- (3) 2017年12月通过出售浙江天马轴承有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围。
- (4)2017年6月通过出售成都天马精密机械有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围。
- (5) 2017年3月通过设立方式，将北京星河互联科技有限公司纳入合并报表范围。
- (6)2017年3月通过设立方式，将北京星河企服信息技术有限公司纳入合并报表范围。
- (7)2017年5月通过设立方式，将杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）纳入合并报表范围。
- (8)2017年1月通过设立方式，将北京鸿晨企业管理中心（有限合伙）纳入合并报表范围。
- (9)2017年12月通过设立方式，将成都天马企业管理有限公司纳入合并报表范围。
- (10)2017年3月通过设立方式，将杭州天马轴承销售有限公司纳入合并报表范围。
- (11)2017年12月通过设立方式，将GALAXY VENTURES CAPITAL INC纳入合并报表范围。
- (12)2017年12月通过设立方式，将GALAXY INTERNET TECHNOLOGY(AMERICAN) LLCC纳入合并报表范围。
- (13)2017年2月通过设立方式，将杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	280
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李燕玉、朱哲民
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

为了更好地适应公司未来业务发展的需要，经与公司原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，公司拟改聘普华永道所担任公司2017年度审计机构，聘期拟为1年。公司于2017年11月27召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。该事项已于2017年12月25日经公司第八次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

员工持股计划事项

（1）概述

2016年1月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于制定〈公司2016年第一期员工持股计划管理规则〉的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司法律顾问出具了法律意见书。2016年1月22日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

2016年2月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于制定〈公司2016年第一期员工持股计划管理规则〉的议案》。

（2）报告期内员工持股计划的实施

2016年3月19日，公司公告了《关于公司2016年第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2016-012）：公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票11,325,442股，成交金额为72,579,046.48元（含交易相关费用），成交均价约6.4085元/股，买入股票数量占公司总股本的0.9533%。

2016年4月19日，公司公告了《关于公司2016年第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2016-024）：公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票11,325,442股，成交金额为72,579,046.48元（含交易相关费用），成交均价约6.4085元/股，买入股票数量占公司总股本的0.9533%。

2016年4月30日，公司公告了《关于2016年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-029），截至2016年4月29日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票17,510,352股，占公司总股本的1.4739%，成交金额为113,685,950.96元，成交均价约6.49元/股。

公司2016年第一期员工持股计划初始资金规模为11,370万元，截至2016年4月30日，公司2016年第一期员工持股计划已完成股票购买，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。

2017年4月29日，公司公告了《关于公司2016年第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2017-064），公司2016年第一期员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于2017年4月30日届满。

详见刊登《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都天马精密	浙江天马电梯有限公司子公司	采购货物	商品	以市场价格为基础	市场价格	38,811.51	15.25%	40,000	否	按双方约定方式结算	市场	2017年04月29日	
合计				--	--	38,811.51	--	40,000	--	--	--	--	--

			51							
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
天马创投	天马创投之子公司	出售股权	出售浙江天马转让	公允价值	109,197.5	121,800.63	106,800.63	按双方约定方式结算	10,595.77	2017 年 12 月 12 日	
浙江天马电梯有限公司	天马创投之子公司	出售股权	出售北京天马转让	公允价值	11,288.46	25,382.19	25,382.19	按双方约定方式结算	12,196.27	2017 年 03 月 16 日	
浙江天马电梯有限公司	天马创投之子公司	出售股权	出售贵州天马转让	公允价值	8,127.3	24,328.74	24,328.74	按双方约定方式结算	1,361.32	2017 年 03 月 16 日	
浙江天马电梯有限公司	本公司第二大股东	出售股权	出售成都天马转让	公允价值	15,052.69	14,629.26	14,629.25	按双方约定方式结算	-1,502.9	2017 年 03 月 16 日	
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				产生投资收益 22,650.46 万元							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)
天马创投	本公司第二大股东							13,500
北京星河世界集团有限公司	受第一大股东控制							500
浙江天马电梯有限公司	天马创投之子公司							7,000
喀什星河	第一大股东							40

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江天马轴承集团有 限公司	2017 年 06 月 23 日	10,000		10,000	连带责任保 证	主债务履行 期届满之日 起一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		10,000		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		10,000		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		10,000		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		10,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
齐重数控装备股份有 限公司	2017 年 06 月 23 日	5,000		5,000	连带责任保 证	主债务履行 期届满之日 起一年	否	否
成都天马铁路轴承有 限公司	2017 年 11 月 14 日	10,000		10,000	连带责任保 证	主债务履行 期届满之日 起一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		15,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		15,000		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		15,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		15,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计		25,000		报告期内担保实际发生额		25,000		

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	25,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	25,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		5.27%	
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

(3) 担保情况说明

2017年12月11日,公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于出售全资子公司浙江天马轴承集团有限公司股权暨关联交易的议案》,交易完成后,浙江天马不再是公司的子公司。经与霍尔果斯天马友好协商,霍尔果斯天马已书面承诺:将采取所需措施,保证浙江天马在与中国工商银行股份有限公司德清支行上述主债务履行期满前偿还所有贷款。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终把承担社会责任视为公司长期发展战略的重要组成部分。积极构建和谐社会,规范运作,科学管理,为社会创造价值,为股东提供回报,为员工提供关爱。追求经济效益、保护股东利益的同时,切实诚信对待和保护其他利益相关者,尤其是员工、客户的合法权益,推进企业在环境友好、资源节约、循环经济等方面建设。

1、股东权益保护

公司严格遵守相关法律、法规的规定和要求，不断完善法人治理结构，提高规范运作，形成了一整套相互制衡、行之有效的企业管理制度和规范运作模式，有效控制经营风险，切实保障了全体股东和债权人的合法权益。公司认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者，并通过与投资者多层面、多途径的沟通方式，不断提高公司的透明度。公司在保持经济效益稳步增长的同时，积极回报股东。

2、职工权益保护

公司坚持以人为本，紧密围绕公司发展战略，建立科学透明的人才引进机制。公司通过职业教育培训，不断提升员工职业技能水平，加强团队协作能力，为员工提供成长平台，实现公司与员工的共同发展。公司关心员工身体健康，通过定期体检、合理安排休假、广泛开展娱乐休闲活动，帮助员工提高身体素质。

3、其他利益相关者权益保护

公司始终本着平等、合作、共赢，共同发展的理念与合作伙伴开展合作，积极拓展公司、合作伙伴、行业的发展空间。以全球化、信息化、阳光采购、诚信为本、共同成长为管理理念，携手上游供应链共赢合作。公司及时了解客户需求与期望，根据客户反馈持续对产品质量、服务水平等进行改善，努力为客户提供优质的产品与服务，达到以及超越顾客期望。

4、安全生产及环境保护

公司全面落实安全生产责任制，不断优化制度流程，把安全生产的责任目标分解落实到各岗位和人员。加强安全生产法律、法规和相关知识的宣传，提高全员安全意识。定期组织安全生产专题培训，提高相关人员安全生产管理水平。本年度公司未发生重大安全事故。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
成都天马	化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	废气有组织排放、废水进入污水处理厂	15 个	废水排放口 1 个、废气排放口 14 个	化学需氧量 $\leq 500\text{mg/L}$; 氨氮 $\leq 45\text{mg/L}$; 烟尘 $\leq 150\text{mg/L}$	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996;《工业窑炉大气污染物排放标准》 GB9078-1996;《污水综合排放标准》GB 8978-1996	化学需氧量 ≤ 2.68 吨/年; 氨氮 ≤ 1.62 吨/年; 二氧化硫 ≤ 3.2 吨/年	化学需氧量 ≤ 2.68 吨/年; 氨氮 ≤ 1.62 吨/年; 二氧化硫 ≤ 3.2 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

自建有污水处理站，污水处理站运行正常，废水通过污水处理站处理达标后进入城市污水处理厂；废气通过除尘器处理后达标排放，运行情况正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

铁路提速轴承和精密大型静音轴承生产技术改造项目环境影响报告书（环评批复文号：成环建【2005】复字627号）、精密大型轴承生产技术改造扩建环境影响报告表（环评批复文号：川环建函【2006】80号）、年产1万套精密风力发电机轴承技术改造项目环境影响报告表（环评批复文号：川环建函【2008】405号）、轴承大型环类锻件技术改造项目环境影响报告表（环评批复文号：成环建评【2011】238号）、轨道交通轴承生产线技术改造项目环境影响报告表（环评批复文号：成环建评【2011】475号）、轴承大于30吨重载铁路货车轴承项目环境影响报告表（环评批复文号：成环建评【2012】292号）

突发环境事件应急预案

编制有突发环境事件应急预案，并在青白江区环保局备案。

环境自行监测方案

我公司委托第三方机构对污染物进行监测

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	82,093,737	6.91%				-78,344,387	-78,344,387	3,749,350	0.32%
3、其他内资持股	82,093,737	6.91%				-78,344,387	-78,344,387	3,749,350	0.32%
境内自然人持股	82,093,737	6.91%				-78,344,387	-78,344,387	3,749,350	0.32%
二、无限售条件股份	1,105,906,263	93.09%				78,344,387	78,344,387	1,184,250,650	99.68%
1、人民币普通股	1,105,906,263	93.09%				78,344,387	78,344,387	1,184,250,650	99.68%
三、股份总数	1,188,000,000	100.00%				0	0	1,188,000,000	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

公司原董监高马兴法、杨永春、马全法、罗观华、陈建东、沈高伟及马伟良辞去董监高职务，故于2017年合计解除高管限售股份78,344,582股，陈康胤增加限售股份195股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
罗观华	9,745,500	9,745,500		0	董监高离职限售	2017 年 4 月 25 日
马全法	8,995,000	8,995,000		0	董监高离职限售	2017 年 6 月 29 日
杨永春	1,498,697	499,566		999,131	董监高离职限售	拟于 2018 年 11 月 27 日解除限售股份。
陈建冬	9,927,961	9,927,961		0	董监高离职限售	2017 年 12 月 8 日
马兴法	4,120,290	1,373,430		2,746,860	董监高离职限售	拟于 2018 年 8 月 4 日解除限售股份
陈康胤	3,164		195	3,359	董监高离职限售	拟于 2018 年 11 月 27 日解除限售股份。
沈高伟	25,897,125	25,897,125		0	董监高离职限售	2017 年 12 月 8 日
马伟良	21,906,000	21,906,000		0	董监高离职限售	2017 年 12 月 8 日
合计	82,093,737	78,344,582	195	3,749,350	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	61,806	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	60,854	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
喀什星河创业投 资有限公司	境内非国有法人	29.97%	356,000,000		0	356,000,000	质押	344,473,000
							冻结	11,527,000
霍尔果斯天马创 业投资集团有限 公司	境内非国有法人	12.49%	148,413,061		0	148,413,061	质押	84,000,000
沈高伟	境内自然人	2.91%	34,529,500		0	34,529,500		
马伟良	境内自然人	2.45%	29,132,000		0	29,132,000		
孙涛勇	境内自然人	2.29%	27,248,810		0	27,248,810		
吕志炎	境内自然人	1.83%	21,748,799		0	21,748,799		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.71%	20,274,700		0	20,274,700		
马全法	境内自然人	1.16%	13,792,717		0	13,792,717		
陈建冬	境内自然人	1.11%	13,237,281		0	13,237,281		
罗观华	境内自然人	1.08%	12,832,250		0	12,832,250		
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，是沈高伟先生、陈建冬先生的姑父。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
喀什星河创业投资有限公司	356,000,000	人民币普通股	356,000,000
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
沈高伟	34,529,500	人民币普通股	34,529,500
马伟良	32,439,512	人民币普通股	32,439,512
孙涛勇	29,132,000	人民币普通股	29,132,000
吕志炎	21,748,799	人民币普通股	21,748,799
中央汇金资产管理有限责任公司	20,274,700	人民币普通股	20,274,700
马全法	13,792,717	人民币普通股	13,792,717
陈建冬	13,237,281	人民币普通股	13,237,281
罗观华	12,832,250	人民币普通股	12,832,250
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，是沈高伟先生、陈建冬先生的姑父。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东孙涛勇通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过融资融券信用账户持有公司股票数量为 27,248,810 股，合计持有公司股份 27,248,810 股。		

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

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未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
喀什星河创业投资有限公司	徐茂栋	2015 年 06 月 02 日	9165310032888433X0	创业投资业务；创业投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业投资管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

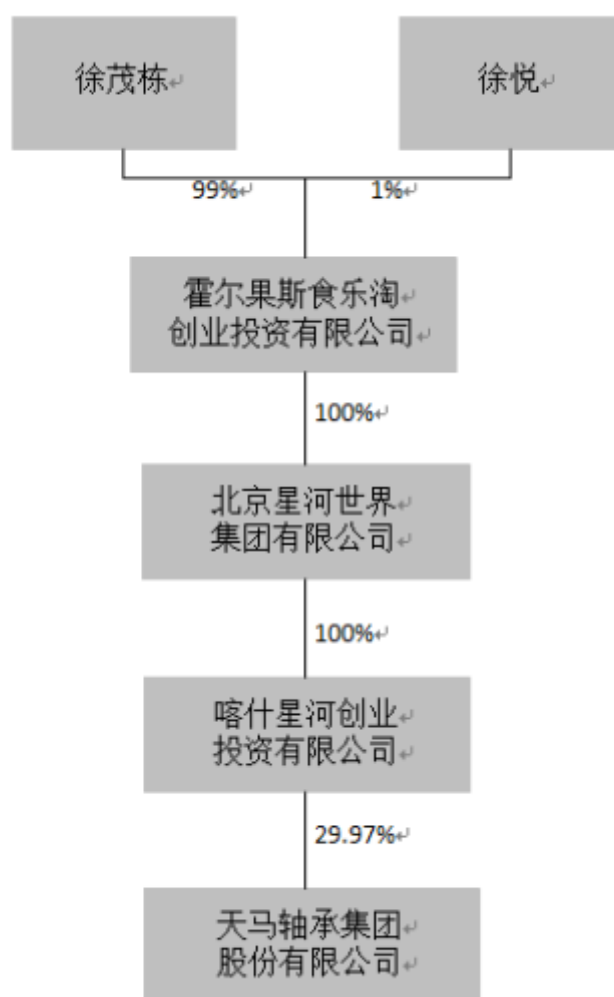
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐茂栋	中国	否
主要职业及职务	徐茂栋，男，汉族，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995 年至 1999 年任日照齐鲁公司总经理；1999 年至 2006 年任山东凯威数码科技有限公司总经理；2006 年至 2007 年任北京分众无线传媒信息技术有限公司总裁；2007 年 7 月至 2008 年 8 月任分众传媒高级执行副总裁；2008 年 8 月至 2015 年 1 月任北京微网通联信息技术有限公司执行董事兼经理；2015 年至今任北京微网通联股份有限公司董事；2015 年 6 月至今任 WOWO Limited 董事会联席主席；2014 年 3 月至今任星河互联集团有限公司执行董事；2015 年 6 月至今任北京星河世界集团有限公司执行董事兼经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	马兴法	1999 年 02 月 13 日	10,000 万	创业投资业务

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
马兴法	董事、董事长	离任	男	56	2014年05月15日	2017年01月07日	5,493,720	0	0	0	5,493,720
沈高伟	总经理	离任	男	48	2014年05月15日	2017年01月07日	34,529,500	0	0	0	34,529,500
马伟良	董事	离任	男	52	2014年05月15日	2017年01月07日	29,208,000	0	0	0	29,208,000
陈建冬	董事	离任	男	47	2014年05月15日	2017年01月07日	13,237,281	0	0	0	13,237,281
朱榕	董事	离任	男	58	2014年05月15日	2017年05月15日	0	0	0	0	0
沈红忠	董事	离任	男	50	2014年05月15日	2017年05月14日	0	0	0	0	0
周宇	独立董事	离任	男	58	2014年05月15日	2017年05月14日	0	0	0	0	0
张立权	独立董事	离任	男	81	2014年05月15日	2017年05月14日	0	0	0	0	0
陈康胤	监事会主席	离任	男	60	2015年11月06日	2017年05月14日	4,219	0	860	0	3,359
杨永春	监事	离任	男	43	2014年05月15日	2017年05月14日	1,998,263	0	0	0	1,998,263
包淑红	监事	离任	女	49	2015年	2017年	0	0	0	0	0

					11 月 06 日	05 月 14 日					
沈吉美	财务总监、副 总经理	离任	女	56	2014 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 14 日	0	0	0	0	0
傅淼	董事、董 事长	现任	男	48	2017 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 22 日	0	0	0	0	0
陶振武	董事、总 经理	现任	男	39	2017 年 06 月 09 日	2020 年 05 月 22 日	0	0	0	0	0
韦京汉	董事	现任	女	40	2017 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 22 日	0	0	0	0	0
杨利军	董事	现任	男	41	2017 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 22 日	0	0	0	0	0
赵路明	董事	离任	男	38	2017 年 05 月 23 日	2017 年 08 月 11 日	0	0	0	0	0
张志成	董事	现任	男	36	2017 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 22 日	0	0	0	0	0
周方强	董事	现任	男	42	2017 年 05 月 23 日	2018 年 04 月 16 日	0	0	0	0	0
张云龙	独立董事	现任	男	55	2017 年 05 月 22 日	2018 年 04 月 16 日	0	0	0	0	0
丁海胜	独立董事	现任	男	51	2017 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 22 日	0	0	0	0	0
陈丹红	独立董事	现任	女	54	2015 年 03 月 02 日	2018 年 04 月 16 日	0	0	0	0	0
胡亮	监事会主 席	现任	男	38	2017 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 22 日	0	0	0	0	0
岳基伟	监事	现任	男	31	2017 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 22 日	0	0	0	0	0

					日	日					
王义艳	监事	现任	女	40	2017 年 04 月 27 日	2018 年 03 月 28 日	0	0	0	0	0
王薇	副总经理、 董事会秘书	现任	女	37	2017 年 06 月 09 日	2020 年 05 月 22 日	0	0	0	0	0
张晓霞	财务总监	离任	女	44	2017 年 06 月 09 日	2017 年 10 月 13 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	84,470,983	0	860	0	84,470,123

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马兴法	董事、董事长	离任	2017 年 01 月 24 日	因个人原因申请辞去第五届董事职务
沈高伟	董事	离任	2017 年 01 月 24 日	因个人原因申请辞去第五届董事职务
沈高伟	总经理	任期满离任	2017 年 06 月 09 日	
马伟良	董事	离任	2017 年 01 月 24 日	因个人原因申请辞去第五届董事职务
马伟良	副总经理	任期满离任	2017 年 06 月 09 日	
陈建冬	董事	离任	2017 年 01 月 24 日	因个人原因申请辞去第五届董事职务
陈建冬	副总经理	任期满离任	2017 年 06 月 09 日	
朱榕	董事	离任	2017 年 01 月 24 日	因个人原因申请辞去第五届董事职务
沈红忠	董事	离任	2017 年 01 月 24 日	因个人原因申请辞去第五届董事职务
沈红忠	副总经理	任期满离任	2017 年 06 月 09 日	
周宇	独立董事	任期满离任	2017 年 05 月 23 日	

张立权	独立董事	任期满离任	2017 年 05 月 23 日	
陈康胤	监事会主席	任期满离任	2017 年 05 月 23 日	
杨永春	监事	任期满离任	2017 年 05 月 23 日	
包淑红	监事	任期满离任	2017 年 05 月 23 日	
沈吉美	财务总监、副总经理	任期满离任	2017 年 06 月 09 日	
赵路明	董事	离任	2017 年 09 月 01 日	因个人原因申请辞去第六届董事职务
张晓霞	财务总监	离任	2017 年 10 月 13 日	因个人原因申请辞去财务总监职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员简介

董事长傅淼先生：1970年9月13日出生，中国国籍，有美国长期居留权，硕士学历。1998年至2005年历任美国 i2 Technologies, Inc.工程师、项目经理、部门经理、中国区战略客户销售总监，期间为全球多家大型企业包括东芝、Gateway、联想、华为技术公司等提供咨询服务；2005年至2007年任深圳市纳思特科技有限公司CEO；2007年至2009年年任北京优势源泉投资咨询有限公司CEO；2009年至今任星河互联集团有限公司CEO。2018年4月16日起任公司副董事长。

董事、总经理陶振武先生：1979年生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学工学博士，清华大学MBA，高级工程师。2007年7月至2014年12月，历任中国移动通信研究院数据挖掘高级研究员、中国移动通信研究院用户大数据实验室主任、中国移动通信集团公司对外投资管理部项目经理。2015年1月-2016年2月任新希望集团有限公司创新事业部总经理。2016年3月至2017年5月任星河互联集团有限公司副总裁。陶振武先生在大数据与人工智能领域获中国发明专利11项，出版专著2部，发表学术论文20余篇，曾荣获湖北省自然科学三等奖和中国移动通信集团公司业务创新二等奖。

董事韦京汉女士：1968 年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1990年8月至1991年3月任深圳开发科技有限公司助理工程师；1991年4月至1997年7 月任深圳高雅丝绸制品有限公司总经理助理；1997年8月至2007年12月任华润雪花啤酒有限公司市场部副总经理；2008年1月至2010年10月任嘉士伯啤酒（中国）有限公司市场总监；2010年11月至2015年9月任北京窝窝世界信息技术有限公司副总裁；2015年10月至今任星河互联集团有限公司高级副总裁；2011年2月至今任北京星河驾保科技有限公司执行董事兼经理；2012年5月任北京星河车服科技有限公司执行董事兼经理；2013年4月任北京有新车科技有限公司执行董事兼经理；2014年5月任北京星河车送科技有限公司执行董事兼经理；2015年12月任北京星河空间科技有限公司执行董事兼经理；2015年10月任霍尔果斯尚誉创业投资有限公司执行董事兼经理；2016年2月任北京星河星保信科技有限公司执行董事兼经理；2016年2月任北京星河虚位科技有限公司执行董事兼经理；2016年2月任北京星河赢用科技有限公司执行董事兼经理；2016年2月任北京星河空间信息技术有限公司执行董事兼经理；2016 年11月任拉萨星罗信息技术有限公司执行董事兼经理 2016年12月任浙江步森服饰股份有限公司董事。

董事杨利军先生：1977年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年7月至2004年8月任北京明天高软科技有限公司研发工程师；2004年8月至2007年12月任北京明致无限科技有限公司研发总监；2007年12月至 2009年6月任北京分众无线传媒技术有限公司研发总监；2009年6月至2011年9月任北京百分通联信息技术有限公司副总裁；2011年9月至2015年9月任北京窝窝世界信息技术有限公司高级副总裁；2015年9月至今任星河互联集团有限公司高级副总裁；2015年10月至今任霍尔

果斯紫桐创业投资有限公司执行董事兼总经理；2015年10月至今任北京惠立方网络科技有限公司监事；2015年10月至今任北京西柚时空网络科技有限公司董事；2016年4月至今任北京数字幻想科技有限公司董事；2016年3月任北京云问网络科技有限公司董事；2016年3月任北京四季风光信息技术有限公司董事；2016年5月任北京指上互动科技有限公司董事。2016年12月任浙江步森服饰股份有限公司董事。

董事张志成先生：1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年7月至2005年3月，在北京二六三网络科技有限公司无线互联事业部，任销售经理助理工作。2005年3月至2011年1月，在搜狐网络集团，任部门经理。2011年1月至2015年9月，在北京窝窝世界信息技术有限公司，任副总裁。2015年9月至今，在星河互联集团有限公司，任副总裁。

董事周方强先生：1976年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002年7月至2011年8月历任北京金泰集团有限公司法务经理、法务部负责人；2011年9月至2014年10月任永旺（中国）总部合规部总经理；2014年11月至2016年1月任嘉善律师事务所高级合伙人；2016年2月至今任星河互联集团有限公司法务部总监。

独立董事陈丹红女士：1964年10月生，大学学历，注册会计师，高级会计师。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部总经理，人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员，西湖区政协委员，西湖区审计局特约审计员。现任杭州汽轮机股份有限公司、浙商中拓集团股份有限公司、会计师绍兴酒股份有限公司、杭州电缆股份有限公司独立董事。

独立董事张云龙先生：汉族，1963年12月出生，中国国籍，财务与会计专业学士，高级会计师，中国注册会计师。曾任职山东冶金技术学院、山东淄博会计学校、山东淄博会计师事务所、中洲会计师事务所、天华会计师事务所、中兴华会计师事务所、立信会计师事务所。现任中航沈飞股份有限公司、江西鑫星农牧股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司、山东民和牧业股份有限公司独立董事。

独立董事丁海胜先生：汉族，1967年7月出生，中国国籍，工商管理硕士。历任山东洁晶集团股份有限公司厂长、山东晨鸣纸业集团股份有限公司副总经理、山东先达农化股份有限公司董事和总经理，现任江苏永凯化学有限公司总经理。

（二）监事会成员简介

监事会主席胡亮先生：汉族，1980年4月1日出生，中国国籍，本科学历。2015年8月至今任星河互联集团有限公司政府事务部总经理。

监事王义艳女士：汉族，1978年10月18日出生，中国国籍，硕士学历。2012年1月至2014年10月在拉卡拉支付股份有限公司任人力资源总监。2014年10月至2017年4月在星河互联集团有限公司任人力资源总监。2017年4月至今在北京星河互联科技有限公司任人力资源总监。

监事岳基伟先生：汉族，1987年1月26日出生，中国国籍，本科学历。2015年9月至今任北京星河世界集团有限公司法务经理。

（三）高级管理人员简介

副总经理、董事会秘书王薇女士：1981年生，中国国籍，法学硕士，中级经济师，具备证券从业资格、基金从业资格。2006年10月至2011年7月任大连大显控股股份有限公司证券事务代表；2011年8月至2015年4月任大连大显控股股份有限公司董事会秘书；2013年9月至2015年4月兼任大连大显控股股份有限公司董事；2015年4月至2015年11月任北京德图投资有限公司投资总经理；2015年12月至2017年5月任东易日盛家居装饰集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
傅淼	星河互联集团有限公司	CEO	2009年08月01日		是
韦京汉	星河互联集团有限公司	高级副总裁	2015年10月01日		是
张志成	星河互联集团有限公司	副总裁	2015年09月01日		是

杨利军	星河互联集团有限公司	高级副总裁	2015 年 09 月 01 日		是
周方强	星河互联集团有限公司	法务部总监	2016 年 02 月 01 日		是
胡亮	星河互联集团有限公司	政府事务部 总经理	2015 年 08 月 01 日		是
王义艳	北京星河互联科技有限公司	人力资源总 监	2017 年 04 月 01 日		是
岳基伟	北京星河世界集团有限公司	法务经理	2015 年 09 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丁海胜	江苏永凯化学有限公司	总经理	2017年12月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事长傅淼、时任董事长马兴法、时任总经理沈高伟、时任财务总监沈吉美于2017年8月28日到中国证券监督管理委员会浙江证监局出具的《行政监管措施决定书--关于对天马轴承集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》

（【2017】57号），主要内容如下：公司于2016年10月25日披露《2016年第三季度报告》，预计2016年净利润为盈利1,416万元至3,777万元；2017年2月28日披露《2016年度业绩快报》，预计2016年度净利润为盈利1,483万元；2017年4月25日披露《2016年度业绩快报修正暨年报一季报延期及股票复牌公告》，修正后年度净利润为-25,216万元，与此前披露的信息存在重大差异。公司相关人员未勤勉尽责，导致上述业绩预告、业绩快报出现重大更正。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条和第三条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条和第五十九条的规定，我局决定对你公司及相关人员予以警示。

针对浙江证监局所指出的问题，公司及相关人员给予了高度重视，并将加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司管理制度的学习，提高对上述规范的理解和执行，强化勤勉尽责意识，提高风险把控能力。公司管理层也将加强对内部控制、信息披露等方面的管理，完善并严格规范执行各项管理制度，保证及时、真实、准确、完整履行信息披露义务，切实维护和保障股东权益，在今后的工作中防止此类情况的再次发生。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会、股东大会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司现行的薪酬制度，依据风险、责任、利益相一致的原则，进行考核之后，按照其职务确定在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
马兴法	董事、董事长	男	56	离任	0	是
沈高伟	总经理	男	48	离任	0	是
马伟良	董事	男	52	离任	0	是
陈建冬	董事	男	47	离任	0	是
朱榕	董事	男	58	离任	0	是
沈红忠	董事	男	50	离任	0	是
周宇	独立董事	男	58	离任	0	是
张立权	独立董事	男	81	离任	0	是
陈康胤	监事会主席	男	60	离任	0	是
杨永春	监事	男	43	离任	0	是
包淑红	监事	女	49	离任	0	是
沈吉美	财务总监、副总经理	女	56	离任	0	是
傅淼	董事、董事长	男	48	现任	0	是
陶振武	董事、总经理	男	39	现任	60.88	是
韦京汉	董事	女	40	现任	0	是
杨利军	董事	男	41	现任	0	是
赵路明	董事	男	38	离任	0	是
张志成	董事	男	36	现任	0	是
周方强	董事	男	42	现任	0	是
张云龙	独立董事	男	55	现任	5	否
丁海胜	独立董事	男	51	现任	5	否
陈丹红	独立董事	女	54	现任	5	否
胡亮	监事会主席	男	38	现任	0	是
岳基伟	监事	男	31	现任	0	是

王义艳	监事	女	40	现任	0	是
王薇	副总经理、董事会秘书	女	37	现任	52.91	否
张晓霞	财务总监	女	44	离任	29.88	否
合计	--	--	--	--	158.67	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2
主要子公司在职员工的数量（人）	3,286
在职员工的数量合计（人）	3,288
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,288
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,621
销售人员	57
技术人员	187
财务人员	26
行政人员	385
其他人员	12
合计	3,288
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	31
本科	250
大专	401
其他	2,605
合计	3,288

2、薪酬政策

公司提供富有竞争力的薪酬，公司员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、福利津贴构成，不断提升员工的满意度和忠诚度。

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括员工素质、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，建立健全公司内部控制制度，提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

1.关于股东和股东大会

公司股东按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定按其所持股份平等的享有股东权利，并承担相应股东义务。公司按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待公司所有股东，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，确保公司股东充分行使股东权利。报告期内，公司严格按照相关规定召开股东大会，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

2.关于公司和控股股东

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，公司拥有独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购、销售系统和独立的客户网络，独立从事产品研发，独立制定发展战略。公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3.关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，组成各专业委员会。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会与审计委员会，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，勤勉尽责、认真负责的出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，积极履行职责，参加有关培训，学习有关法律法规，对公司规范运作和科学决策具有积极的促进意义。

报告期内，董事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

4.关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会设监事3名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，依法、独立的对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5.关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，公司现有的绩效评价与激励约束机制符合公司的发展需要。

6.关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规规定和《公司章程》的相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司制定了《信息披露管理制度》，明确内部信息披露流程；同时，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，接听投资者来电。通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、深交所互动易、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通与互动，解答投资者的疑问，向投资者提供公司已披露的资料。并指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，

真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

7. 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与相关利益者的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、良性、健康发展。

8. 内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司审计部根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的上市公司内部控制要求，公司结合实际业务流程及现有内控体系，对公司内部控制管理体系进行了审查，对重点管控环节进行了检查和监督，并就2017年度公司内部控制运行的有效性进行了评价，形成了公司《内部控制自我评价报告》，公司已经建立完善的内部控制制度，并在生产经营活动中得到严格的遵守。公司内部控制是完整、合理、有效的，不存在重大的缺陷。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务

公司拥有独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购、销售系统和独立的客户网络，独立从事产品研发，独立制定发展战略。公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到本公司控股股东的干涉、控制，亦未因与本公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到影响。

2. 人员

公司与控股股东在劳动、人事方面相互独立。公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系、独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东单位和其他关联方严格分开。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等法律法规产生，不存在控股股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3. 资产

公司拥有完全独立与控股股东的生产系统、采购系统、销售系统、辅助系统及配套设施，产权清晰，与控股股东产权关系明确，不存在资产、资金被控股股东占用情况。本公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到控股股东限制。

4. 机构方面

公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司股东大会、董事会、监事会完全独立运作，公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能部门，各职能部门职责明确，与控股股东分开，不存在控股股东干预公司机构设置的情况。控股股东及其职能部门与公司及职能部门不存在上下级关系，不存在与控股股东混合经营、合并办公的情况，不存在依附于控股股东的情况，不存在控股股东干预公司生产经营活动的情况。

5. 财务

公司设有独立、完整的财务会计部门，配备了专职财务人员；依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的相关规定，建立了独立的会计核算体系、财务会计制度和完善的财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度。公司开设了独立的银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况，财务决策完全独立，不受控股股东控制。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2017 年 01 月 24 日	2017 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-008)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2017 年 02 月 14 日	2017 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-018)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2017 年 03 月 07 日	2017 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-025)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2017 年 03 月 31 日	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2017 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-042)
2016 年度股东大会	年度股东大会	0.12%	2017 年 05 月 23 日	2017 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号 2017-080)
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	1.31%	2017 年 08 月 08 日	2017 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2017

					年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-104）
2017 年第六次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2017 年 08 月 31 日	2017 年 09 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-113）
2017 年第七次临时股东大会	临时股东大会	0.13%	2017 年 11 月 29 日	2017 年 11 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-138）
2017 年第八次临时股东大会	临时股东大会	0.13%	2017 年 12 月 25 日	2017 年 12 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-145）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周宇	10	1	8	1	0	否	4
张立权	10	1	9	0	0	否	4
陈丹红	20	2	16	2	0	是	6
张云龙	10	2	8	0	0	否	1
丁海胜	10	2	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事陈丹红女士在出差授权独立董事张云龙先生代为表决

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作，密切关注公司运作，独立履行职责。除定期对公司进行参观检查外，充分利用参加董事会现场会议等机会向公司董事、高级管理人员了解公司生产经营情况，及时了解公司的日常经营状态和可能面对的风险。在积极与公司董事、监事、高级管理人员及内审部门负责人进行沟通的基础上，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，并结合自身经验和专业背景适时提出了建设性意见。对公司内部控制建设、管理体系建设、人才培养和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性。为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会根据《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责，每季度召开会议，听取审计部的工作报告。在年度审计工作结束时，召开会议听取审计机构对公司情况的汇报。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和知道内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

2、薪酬与考核委员会在报告期内按照年度绩效考核办法对报告期内公司董事及高级管理人员进行了考核。

3、提名委员会在报告期内按照《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极的履行了职责，对第六届董事会补选董事候选人进行了资格审查。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬考核体系，根据年度财务预算、经营业绩指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，与其收入直接挂钩。目前公司已推行员工持股计划，未来还将尝试其它激励手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
2017 年 12 月末，公司与深圳东方博裕贸易有限公司签订钢材及机器设备采购合同，金额计为 5.666 亿元，款项在签订合同后三天内全额支付，但合同中并约定交货时间。影响：此次采购业务金额较大，且东方博裕是首次纳入供应商目录，未约定交货时间，合同执行中存在较大的风险。实施的整改措施：1. 针对未约定交货时间的问题，公司在 2018 年 2 月 12 日与其签订了补充协议，约定交货日期为 2018 年 9 月 30 日前。2. 针对合同执行中可能存在的风险，公司已责成综合管理部全程监督合同的执行情况，并及时向董事会及管理层汇报情况。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		41.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		72.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。	认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；（2）违反国家法律、法规，如产品质量不合格；（3）中高级管理人员或关键技术人员纷纷流失；（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（5）重要业

		务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 1%，以二者孰低为标准确定；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 0.5%，但小于 1%，以二者孰低为标准确定；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额或全年合并营业收入的 0.5%，以二者孰低为标准确定。	重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 1%，以二者孰低为标准确定；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 0.5%，但小于 1%，以二者孰低为标准确定；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额或全年合并营业收入的 0.5%，以二者孰低为标准确定。
财务报告重大缺陷数量（个）		1
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 27 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2018)第 10099 号
注册会计师姓名	李燕玉、朱哲民

审计报告正文

审计报告

普华永道中天审字(2018)第10099号
(第一页，共七页)

天马轴承集团股份有限公司全体股东：

1. 无法表示意见

2. 我们审计的内容

我们接受委托，审计天马轴承集团股份有限公司(以下简称“天马股份”)的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

1. 无法表示意见

我们不对后附的天马股份财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

1. 形成无法表示意见的基础

2. 预付款项的商业实质

如附注四(4)所述，于2017年12月末，天马股份与深圳东方博裕贸易有限公司(“东方博裕”)签订了一系列合同采购钢材及机器设备，并于采购合同签订后的三天内全额支付预付款项共计人民币5.666亿元，其中预付钢材款人民币4.6亿元，预付机器设备款人民币1.066亿元，采购合同中约定没有约定交货时间。管理层后又提供了天马股份与东方博裕于2018年2月12日签订的补充协议，约定交货日期为2018年9月30日前。东方博裕为天马股份2017年度新增供应商，此

前与天马股份没有发生过任何交易。此外，天马股份以往与其他供货商采购时，一般按照货物的到货情况分期付款，且交货期一般为3个月，与东方博裕的上述采购合同约定明显不同。我们对比了天马股份下属轴承生产厂家及机床生产厂家(即于2017年12月31日天马股份处置其他轴承生产厂家之后现存采用钢材作为生产原料的子公司)于2017年度全年的钢材采购金额共计人民币1.99亿元，远低于上述预付给东方博裕的钢材采购金额人民币4.6亿元。截至本报告日止，天马股份采购的钢材及机器设备尚未到货。此外，于2018年1月2日，天马股份的全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司(“喀什耀灼”)又向东方博裕支付了1亿元，计入“预付款项”科目。

普华永道中天审字(2018)第10099号
(第二页，共七页)

2. 形成无法表示意见的基础(续)

(一) 预付款项的商业实质(续)

截至本报告日止，管理层尚未对下述事项提供合理的解释及支持性资料以说明预付东方博裕款项的商业实质：

1. 向东方博裕预付的钢材采购款远大于天马股份2017年度全年实际钢材采购额的理由，而管理层亦未有提供能支持上述钢材采购额的、经适当管理层批准的相关产品的未来生产及销售计划；
2. 向东方博裕采购钢材和机器设备约定9个月的交货期，远长于与天马股份与其他供货商约定3个月交货期、且在货物约定交付前9个月已经全额预付货款的理由；
3. 对于东方博裕这一本年度新增供应商，管理层在签订采购合同并全额预付共计人民币6.666亿元货款前，没有对其背景情况、财务状况、信用情况进行必要的调查以评估其信用风险的理由；及
4. 管理层没有提供2018年1月2日支付的人民币1亿元预付款项的付款审批文件。

由于受到上述范围限制，就以下各项我们无法获得充分、适当的审计证据，也无法执行替代性程序：

3. 于2017年12月31日及截至该日止年度上述交易及预付款项及于2018年1月2日支付的额外预付款项的商业理由及商业实质，以及采购交易和预付款项余额的发生、准确性、完整性及可回收性；及
4. 上述交易的影响是否已于合并财务报表中适当记录并予以披露，包括对合并资产负债表中预付款项的账面值、合并利润表及合并现金流量表的潜在影响。

普华永道中天审字(2018)第10099号
(第三页, 共七页)

5. 形成无法表示意见的基础(续)
6. 对投资基金的合并的相关审计工作

于2017年12月31日及截至该日止年度, 天马股份的合并财务报表中包括了一家子公司杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)(“天马诚合”)的合并财务报表, 其反映在天马股份合并财务报表中的资产、负债与损益包括货币资金人民币0.03亿元、预付款项人民币0.12亿元、其他应收款人民币0.01亿元、可供出售金融资产人民币15.47亿元(详见下文)、其他非流动资产人民币0.23亿元、其他应付款人民币0.21亿元、其他非流动负债人民币11.63亿元、管理费用人民币0.14亿元、财务费用人民币0.44亿元、资产减值损失人民币0.36亿元、以及净亏损人民币0.93亿元和其他综合收益的税后净额人民币1.45亿元。

管理层于2018年4月25日(财务报表批准报出日前两天)确定按照企业会计准则的要求将天马诚合纳入天马股份2017年度合并财务报表范围, 因此未及时向我们提供天马诚合及其下属子公司喀什诚合基石创业投资有限公司(“喀什基石”)财务报表的明细账目及大部分相关的会计资料, 导致我们无法对天马诚合的合并财务报表执行相关的审计工作。

另外, 天马诚合于2017年5月以现金人民币16.61亿元收购了喀什基石99.99%的股份。喀什基石有56家被投资企业, 在其以及天马股份的合并财务报表中均作为“可供出售金融资产”核算。收购前, 喀什基石由天马股份第一大股东徐茂栋控制。管理层提供了喀什基石与其中53家被投资单位的投资协议, 其中51家被投资企业的投资协议规定喀什基石有权向被投资企业派驻董事。管理层解释喀什基石实际未对该51家被投资企业派驻董事, 因而未对该51家被投资企业的经营决策具有重大影响, 故不把该51家被投资企业作为长期股权投资并以权益法进行核算。

普华永道中天审字(2018)第10099号
(第四页, 共七页)

7. 形成无法表示意见的基础(续)
(二) 对投资基金的合并的相关审计工作(续)

针对合并财务报表中的可供出售金融资产于2017年12月31日的公允价值评估, 我们抽选

了其中14家比较重大的被投资企业(全部为上述51家中的企业)，以公允价值核算的账面余额合计人民币13.55亿元，占天马股份合并财务报表中可供出售金融资产账面余额的88%，其因公允价值变动而反映在2017年度其他综合收益的税后净额共计人民币1.38亿元。我们对管理层提供的这14家被投资企业账面余额合计为人民币13.55亿元(其因公允价值变动而反映在2017年度其他综合收益的税后净额共计人民币1.38亿元)的可供出售金融资产的公允价值评估中所使用的相关参数提出质疑，但未取得管理层的合理解释。

截至本报告日止，管理层尚未提供以下资料：

1. 天马诚合及喀什基石相关的会计资料；
2. 根据投资协议喀什基石有权对其名下51家被投资企业派驻董事而实际未派驻董事的原因及支持性资料；
3. 喀什基石名下剩余3家被投资企业的投资协议；及
4. 按照可供出售金融资产核算的上述14家企业公允价值评估中所使用的相关参数的合理解释。

由于受到上述范围限制，就以下各项我们无法获得充分、适当的审计证据，也无法执行替代性程序：

1. 反映在天马股份合并财务报表中有关天马诚合(含喀什基石)财务报表项目的发生、准确性、完整性及可回收性，以及相关财务报表科目是否已在合并财务报表中予以适当披露；
2. 对51家喀什基石有权派驻董事的企业作为长期股权投资以权益法进行核算还是作为可供出售金融资产以公允价值计量；
3. 未提供投资协议的3家喀什基石名下的被投资企业应作为长期股权投资以权益法进行核算还是作为可供出售金融资产以公允价值计量；及
4. 如上述2与 3段中所述共54家被投资企业应该作为可供出售金融资产核算并以公允价值计量，对其中14家账面价值合共为人民币13.55亿元可供出售金融资产(其因公允价值变动而反映在2017年度其他综合收益的税后净额共计人民币1.38亿元)的公允价值评估的合理性。

普华永道中天审字(2018)第10099号
(第五页，共七页)

二、 形成无法表示意见的基础(续)

1. 投资款的商业实质

根据喀什耀灼与北京朔赢科技有限公司(“北京朔赢”)于2017年11月10日签订的合作投资意向书(“投资意向书”),喀什耀灼拟通过向北京朔赢增资的方式,以北京朔赢作为投资平台,再行投资于某商业银行,从而达到喀什耀灼间接投资某商业银行的目的。2017年12月,喀什耀灼向北京朔赢合计支付了投资款人民币1.1亿元,计入“其他应收款”。根据投资意向书约定,如在投资意向书签订90日内未能增资,北京朔赢向喀什耀灼全额返还人民币1.1亿元。截至本报告日止,该增资尚未完成,人民币1.1亿元投资款已逾期但尚未收回,喀什耀灼与北京朔赢也没有签署还款协议。我们发现,北京朔赢的公司电子邮箱后缀与天马股份第一大股东徐茂栋所控制的一家注册在北京的公司一致。尽管如此,管理层确认天马股份与北京朔赢并不存在关联关系。

截至本报告日止,管理层尚未对下述事项提供合理的解释及支持性资料以说明上述投资款的商业实质:

1. 该投资事项及该笔投资款的商业理由及商业实质,以及对该逾期未收回投资款的可收回性评估;及
2. 若北京朔赢与天马股份不存在关联关系,北京朔赢的公司电子邮箱后缀与天马股份第一大股东的关联公司存在上述关联情况的合理解释。

由于受到上述范围限制,就以下各项我们无法获得充分、适当的审计证据,也无法执行替代性程序:

1. 于2017年12月31日及截至该日止年度上述交易及其他应收款余额的商业理由及商业实质、发生、准确性、完整性及可回收性;及
2. 上述交易的影响是否已于合并财务报表中适当记录并予以披露,包括对合并资产负债表中其他应收款的账面值、合并利润表及合并现金流量表的潜在影响,以及合并财务报表中披露的关联方交易及余额的完整性及准确性。

普华永道中天审字(2018)第10099号
(第六页,共七页)

二、形成无法表示意见的基础(续)

1.已撤销并收回的投资款的商业实质

根据天马股份的全资子公司喀什耀灼与北京天瑞霞光科技发展有限公司(“天瑞霞光”)签订的增资协议,于2017年8月31日,喀什耀灼向天瑞霞光支付投资款人民币1亿元,计入“长期股权投资”。2017年9月28日天瑞霞光与喀什耀灼又签订了撤资协议,并于2017年9月29日返还喀什耀灼人民币1亿元。根据撤资协议,撤资原因为签订合同后的客观条件发生变化,致使原合同目的无法达到,继续履行已无必要。我们进行的背景调查结果显示,天瑞霞光的注册地址与天马股份在北京的办公地址一致。天瑞霞光的公司电子邮箱后缀与

天马股份第一大股东徐茂栋所控制的一家注册在北京的公司一致。尽管如此，管理层确认天马股份与天瑞霞光并不存在关联关系。

截至本报告日止，管理层尚未对下述事项提供合理的解释及支持性资料以说明上述已撤销并收回的投资款的商业实质：

- 1.该笔投资款在一个月內撤资的商业理由；及
 - 2.若天瑞霞光与天马股份不存在关联关系，天瑞霞光的办公地址及其公司电子邮箱后缀与天马股份及其第一大股东的关联公司存在上述关联情况的合理解释。
- 由于受到上述范围限制，就以下各项我们无法获得充分、适当的审计证据，也无法执行替代性程序：

- 1.该笔已撤销并收回的投资款的商业理由及商业实质；及
- 2.上述交易的影响是否已于合并财务报表中适当记录并予以披露，包括关联方交易的完整性及准确性以及对合并现金流量表的潜在影响。

普华永道中天审字(2018)第10099号

(第七页，共七页)

3. 管理层和治理层对财务报表的责任

天马股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天马股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天马股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天马股份的财务报告过程。

3. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对天马股份的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取

充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天马股份，并履行了职业道德方面的其他责任。

普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)	注册会计师	
		李燕玉(项目合伙人)
中国•上海市 2018年4月27日	注册会计师	
		朱哲民

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,018,211,800.00	399,877,270.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	188,222,301.00	231,154,417.00

应收账款	765,700,619.00	1,013,758,282.00
预付款项	722,323,683.00	22,854,227.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	150,000,000.00	
其他应收款	1,258,597,654.00	497,024,413.00
买入返售金融资产		
存货	1,048,400,307.00	1,549,261,600.00
持有待售的资产	403,962,860.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,713,533.00	27,732,341.00
流动资产合计	5,597,132,757.00	3,741,662,550.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,580,943,455.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,667,206.00	
投资性房地产		4,805,612.00
固定资产	919,957,635.00	2,190,153,365.00
在建工程	31,929,589.00	131,500,564.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		41,440,885.00
油气资产		
无形资产	156,073,732.00	436,716,646.00
开发支出		
商誉	14,985,845.00	14,985,845.00
长期待摊费用		2,246,667.00
递延所得税资产	22,172,773.00	83,855,828.00
其他非流动资产	1,256,336,978.00	
非流动资产合计	4,002,067,213.00	2,906,705,412.00

资产总计	9,599,199,970.00	6,648,367,962.00
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	418,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	167,113,120.00	168,344,618.00
应付账款	431,062,773.00	537,676,600.00
预收款项	194,690,189.00	191,660,378.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	130,454,003.00	134,450,441.00
应交税费	104,358,603.00	34,353,886.00
应付利息	30,804,909.00	511,608.00
应付股利		
其他应付款	230,144,073.00	26,217,081.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债	4,252,212.00	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,024,700,000.00	
流动负债合计	2,397,579,882.00	1,511,214,612.00
非流动负债：		
长期借款	101,200,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,508,853.00	4,482,606.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款	1,160,000.00	1,160,000.00
预计负债		
递延收益	81,329,525.00	452,302,836.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,063,440,000.00	
非流动负债合计	2,251,638,378.00	457,945,442.00
负债合计	4,649,218,260.00	1,969,160,054.00
所有者权益：		
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,028,831,808.00	1,028,831,808.00
减：库存股		
其他综合收益	161,262,433.00	10,988,950.00
专项储备		
盈余公积	417,249,296.00	322,508,403.00
一般风险准备		
未分配利润	1,944,772,991.00	1,911,739,439.00
归属于母公司所有者权益合计	4,740,116,528.00	4,462,068,600.00
少数股东权益	209,865,182.00	217,139,308.00
所有者权益合计	4,949,981,710.00	4,679,207,908.00
负债和所有者权益总计	9,599,199,970.00	6,648,367,962.00

法定代表人：徐茂栋

主管会计工作负责人：徐茂栋

会计机构负责人：刘艳秋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,345,033.00	23,744,225.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,916,348.00

应收账款	9,973,351.00	127,413,398.00
预付款项	566,600,000.00	161,379.00
应收利息		
应收股利	150,000,000.00	
其他应收款	884,474,881.00	462,646,522.00
存货	113,707,727.00	269,066,247.00
持有待售的资产	394,320,479.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	530,738.00	1,171,167.00
流动资产合计	2,120,952,209.00	888,119,286.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,785,234,532.00	3,328,216,571.00
投资性房地产		
固定资产	198,821.00	1,774,146.00
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		53,559,410.00
其他非流动资产	806,032,431.00	
非流动资产合计	3,613,965,784.00	3,383,550,127.00
资产总计	5,734,917,993.00	4,271,669,413.00
流动负债：		
短期借款	710,000,000.00	199,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,893,475.00	21,288,089.00
预收款项	603,050.00	7,948,644.00
应付职工薪酬	702,443.00	710,222.00
应交税费	90,156,512.00	349,456.00
应付利息	8,895,830.00	240,458.00
应付股利		
其他应付款	187,830,249.00	157,514.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	294,700,000.00	
流动负债合计	1,298,781,559.00	229,694,383.00
非流动负债：		
长期借款	101,200,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		338,644,550.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,200,000.00	338,644,550.00
负债合计	1,399,981,559.00	568,338,933.00
所有者权益：		
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,012,836,565.00	1,012,836,565.00
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	417,249,296.00	322,508,403.00
未分配利润	1,716,850,573.00	1,179,985,512.00
所有者权益合计	4,334,936,434.00	3,703,330,480.00
负债和所有者权益总计	5,734,917,993.00	4,271,669,413.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,544,908,254.00	2,158,280,815.00
其中：营业收入	2,544,908,254.00	2,158,280,815.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,815,620,738.00	2,356,422,147.00
其中：营业成本	2,086,174,726.00	1,653,168,446.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,082,190.00	25,260,752.00
销售费用	94,579,370.00	88,616,413.00
管理费用	273,545,057.00	263,249,210.00
财务费用	110,869,188.00	16,807,635.00
资产减值损失	211,370,207.00	309,319,691.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	226,488,114.00	2,776,316.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,260,284.00	-100,351,698.00
其他收益	365,807,381.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	327,843,295.00	-295,716,714.00
加：营业外收入	3,370,675.00	91,073,173.00
减：营业外支出	22,353,095.00	6,110,889.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,860,875.00	-210,754,430.00
减：所得税费用	176,992,631.00	46,768,833.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,868,244.00	-257,523,263.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,946,298.00	303,263,915.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,814,542.00	45,740,652.00
归属于母公司所有者的净利润	127,774,445.00	-252,161,595.00
少数股东损益	4,093,799.00	-5,361,668.00
六、其他综合收益的税后净额	150,273,483.00	22,508,054.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	150,273,483.00	22,508,054.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	150,273,483.00	22,508,054.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	144,597,483.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	5,676,000.00	22,508,054.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	282,141,727.00	-235,015,209.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	278,047,928.00	-229,653,541.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,093,799.00	-5,361,668.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	-0.21
（二）稀释每股收益	0.11	-0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐茂栋

主管会计工作负责人：徐茂栋

会计机构负责人：刘艳秋

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,071,045.00	247,176,945.00
减：营业成本	39,665,118.00	267,281,838.00
税金及附加	1,920,778.00	150,639.00
销售费用	893,789.00	1,948,533.00
管理费用	14,308,088.00	22,737,527.00
财务费用	23,734,254.00	13,900,819.00
资产减值损失	111,669,741.00	18,528,784.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	590,954,015.00	189,516,564.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,683,054.00	8,320.00
其他收益	338,863,549.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	775,379,895.00	112,153,689.00
加：营业外收入	4,289.00	58,335,119.00

减：营业外支出	62,462.00	488,818.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	775,321,722.00	169,999,990.00
减：所得税费用	143,715,768.00	6,838,805.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	631,605,954.00	163,161,185.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	631,605,954.00	163,161,185.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,943,019,181.00	1,555,441,127.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,932,527.00	25,138,465.00
收到其他与经营活动有关的现金	224,694,654.00	802,820,618.00
经营活动现金流入小计	2,180,646,362.00	2,383,400,210.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,872,230,460.00	564,885,293.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	314,431,542.00	359,271,880.00
支付的各项税费	138,833,309.00	121,242,167.00
支付其他与经营活动有关的现金	497,587,762.00	442,836,451.00
经营活动现金流出小计	2,823,083,073.00	1,488,235,791.00
经营活动产生的现金流量净额	-642,436,711.00	895,164,419.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,760,000.00	
取得投资收益收到的现金	316,308.00	93,731.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,548,456.00	33,619,502.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,127,867,626.00	917,526.00
收到其他与投资活动有关的现金	211,303,000.00	17,910,547.00
投资活动现金流入小计	1,387,795,390.00	52,541,306.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,530,428.00	159,718,507.00
投资支付的现金	2,677,210,821.00	9,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,024,190.00
支付其他与投资活动有关的现金	432,395,459.00	
投资活动现金流出小计	3,334,136,708.00	197,242,697.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,946,341,318.00	-144,701,391.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	910,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	910,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	2,245,900,000.00	299,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,341,180,000.00	9,900,000.00
筹资活动现金流入小计	4,587,990,000.00	311,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,258,000,000.00	812,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,576,346.00	114,400,449.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	710,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,039,576,346.00	926,900,449.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,548,413,654.00	-615,000,449.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,298,044.00	30,355,151.00
五、现金及现金等价物净增加额	-39,066,331.00	165,817,730.00
加：期初现金及现金等价物余额	373,553,025.00	207,735,295.00
六、期末现金及现金等价物余额	334,486,694.00	373,553,025.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	159,626,513.00	75,246,375.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	650,946,946.00	359,269,717.00
经营活动现金流入小计	810,573,459.00	434,516,092.00
购买商品、接受劳务支付的现金	596,193,287.00	24,830,972.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,518,609.00	14,038,234.00
支付的各项税费	3,546,163.00	1,110,251.00
支付其他与经营活动有关的现金	266,612,877.00	147,285,144.00
经营活动现金流出小计	868,870,936.00	187,264,601.00
经营活动产生的现金流量净额	-58,297,477.00	247,251,491.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		190,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,357,144.00	433,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,037,109,275.00	9,931,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,040,466,419.00	210,365,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	641,426.00	185,461.00
投资支付的现金	1,785,032,431.00	128,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,500,000.00	66,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	105,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,896,173,857.00	194,485,461.00
投资活动产生的现金流量净额	-855,707,438.00	15,879,639.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,745,900,000.00	

发行债券收到的现金		299,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,745,900,000.00	299,000,000.00
偿还债务支付的现金	839,000,000.00	474,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,294,277.00	73,993,952.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	854,294,277.00	548,493,952.00
筹资活动产生的现金流量净额	891,605,723.00	-249,493,952.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,399,192.00	13,637,178.00
加：期初现金及现金等价物余额	23,744,225.00	10,107,047.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,345,033.00	23,744,225.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,188,000,000.00				1,028,831,808.00		10,988,950.00		322,508,403.00		1,911,739,439.00	217,139,308.00	4,679,207,908.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,188,000,000.00				1,028,831,808.00		10,988,950.00		322,508,403.00		1,911,739,439.00	217,139,308.00	4,679,207,908.00

三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）						150,273 ,483.00		94,740, 893.00		33,033, 552.00	-7,274,1 26.00	270,773 ,802.00
（一）综合收益总 额						150,273 ,483.00				127,774 ,445.00	4,093,7 99.00	282,141 ,727.00
（二）所有者投入 和减少资本											1,076,1 13.00	1,076,1 13.00
1. 股东投入的普 通股											910,000 .00	910,000 .00
2. 其他权益工具 持有者投入资本												
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额												
4. 其他											166,113 .00	166,113 .00
（三）利润分配								94,740, 893.00		-94,740, 893.00		
1. 提取盈余公积								94,740, 893.00		-94,740, 893.00		
2. 提取一般风险 准备												
3. 对所有者（或 股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增 资本（或股本）												
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他											-12,444,	-12,444,

												038.00	038.00
四、本期期末余额	1,188,000.00				1,028,831,808.00		161,262,433.00		417,249,296.00		1,944,772,991.00	209,865,182.00	4,949,981,710.00

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,188,000,000.00				1,028,401,999.00		-11,519,104.00		298,034,225.00		2,247,836,184.00	239,500,976.00	4,990,254,280.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					100,000.00						-60,972.00		39,028.00
其他													
二、本年期初余额	1,188,000,000.00				1,028,501,999.00		-11,519,104.00		298,034,225.00		2,247,775,212.00	239,500,976.00	4,990,293,308.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					329,809.00		22,508,054.00		24,474,178.00		-336,035,773.00	-22,361,668.00	-311,085,400.00
（一）综合收益总额							22,508,054.00				-252,161,595.00	-5,361,668.00	-235,015,209.00
（二）所有者投入和减少资本												3,000,000.00	3,000,000.00
1. 股东投入的普通股												3,000,000.00	3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
（三）利润分配									24,474,178.00		-83,874,178.00	-20,000,000.00	-79,400,000.00
1. 提取盈余公积									24,474,178.00		-24,474,178.00		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-59,400,000.00	-20,000,000.00	-79,400,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					329,809.00								329,809.00
四、本期期末余额	1,188,000.00				1,028,831,808.00		10,988,950.00		322,508,403.00		1,911,739,439.00	217,139,308.00	4,679,207,908.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,188,000,000.00				1,012,836,565.00				322,508,403.00	1,179,985,512.00	3,703,330,480.00

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,188,000,000.00				1,012,836,565.00				322,508,403.00	1,179,985,512.00	3,703,330,480.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									94,740,893.00	536,865,061.00	631,605,954.00
（一）综合收益总额										631,605,954.00	631,605,954.00
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									94,740,893.00	-94,740,893.00	
1．提取盈余公积									94,740,893.00	-94,740,893.00	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,188,000,000.00				1,012,836,565.00				417,249,296.00	1,716,850,573.00	4,334,936,434.00

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,188,000,000.00				1,012,836,565.00				298,034,225.00	1,100,698,505.00	3,599,569,295.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,188,000,000.00				1,012,836,565.00				298,034,225.00	1,100,698,505.00	3,599,569,295.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									24,474,178.00	79,287,007.00	103,761,185.00
（一）综合收益总额										163,161,185.00	163,161,185.00
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									24,474,178.00	-83,874,178.00	-59,400,000.00
1. 提取盈余公积									24,474,178.00	-24,474,178.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,400,000.00	-59,400,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,188,000,000.00				1,012,836,565.00				322,508,403.00	1,179,985,512.00	3,703,330,480.00

三、公司基本情况

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是由天马控股集团有限公司(原浙江滚动轴承有限公司,现更名为霍尔果斯天马创业投资集团有限公司,以下简称“天马创投”)以及沈高伟、马伟良、沈有高、吴惠仙、马全法、陈建冬、罗观华、施议场等8位自然人于2002年11月18日共同发起设立的股份有限公司,注册地为中华人民共和国浙江省杭州市。本公司于2007年3月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。天马创投于2016年10月11日与喀什星河创业投资有限公司(以下简称“喀什星河”)签署了《天马轴承集团股份有限公司股份转让协议》,天马创投将其持有的本公司356,000,000股股份(对应股份比例约29.97%)通过协议转让方式转让给喀什星河。证券过户登记于2016年12月2日完成,变更后,天马创投仍持有本公司148,413,061股股份(对应股份比例约12.49%)。于2017年12月31日,本公司的总股本为118,800万元,每股面值1元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)原主要经营轴承、数控机床及配件、初级食用农产品的销售业务。于2016年12月本公司第一大股东发生变更后,本集团对原主营业务进行逐渐剥离,并谋求向企业云服务、大数据应用和商业人工智能方向战略转型。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注五，本年度新纳入合并范围的子公司主要有北京星河互联科技有限公司及杭州天马轴承销售有限公司，详见附注五 (2)，本年度不再纳入合并范围的子公司主要有浙江天马轴承集团有限公司、贵州天马虹山轴承有限公司、北京天马轴承有限公司、成都天马精密机械有限公司，详见附注五(1)。

本财务报表由本公司董事会于2018年4月27日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值的计量、可供出售权益工具公允价值的计量、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD的记账本位为澳元。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并的会计处理方法

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

2、非同一控制下的企业合并的会计处理方法

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集

团的角度对该交易予以调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务：

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

2、外币报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

1、金融资产

(1) 金融资产的分类：

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。可供出售

金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(2) 金融资产的确认和计量：

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(3) 金融资产的减值：

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(4) 金融资产的终止确认：

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

2、金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、及借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3、金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额占应收账款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。

2、发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

4、本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

1、投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按

照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

3、确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4、长期股权投资减值

对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

本集团在有证据表明将自用的房屋及建筑物改用于出租时，固定资产、无形资产以转换前的账面价值转换为投资性房地产。

本集团在有证据表明将原本用于赚取租金或资本增值的房屋及建筑物改为自用，投资性房地产以转换前的账面价值转换为固定资产、无形资产。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他设备。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	5%	1.90%至 4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19%
办公家具	年限平均法	5 年	5%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18、借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状

态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

19、生物资产

生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产和生产性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1)本集团因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2)与其有关的经济利益很可能流入本集团；(3)其成本能够可靠计量时予以确认。生物性资产按照成本进行初始计量，成本包括外买价款、相关税费、运输费、保险费、可直接归属于购买该资产的其他支出，饲养犊牛及育成牛的饲养成本及其他相关成本(如人工成本、折旧及摊销费用及公共费用)。

1、生物资产的折旧方法

生产性生物资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的生物资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

生产性生物资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
种牛	12年	-	8.33%

2、生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

生物学人工养殖种牛寿命约15-20年，一般牛到3岁起满足繁殖生育条件成为种牛。因此，本集团对种牛估计的使用寿命为12年，预计净残值为零。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。

1、土地使用权

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

2、土地租约

土地租约按租约签订时实际支付金额入账，并按租赁约定期限45年平均摊销。

3、软件

计算机软件按实际支付的价款入账，并按预计使用年限5-10年平均摊销。

4、无形资产摊销

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理的摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

5、定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

6、无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

固定资产、在建工程、生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销

后的净额列示。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险：

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

内退福利：

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

25、预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未

来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的优先股等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

1、销售商品

本集团生产轴承、机床等产品并销售予各地客户。本集团将轴承、机床产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。

2、提供劳务

本集团对外提供修理劳务、技术服务及软件维护服务，根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度，按照完工百分比确认收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转

回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

(2) 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁：

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(二)本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(二)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(三)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	销售货物按 17%的税率计缴；出口货物享受"免、抵、退"税政策，轴承退税率为 15%，机床退税率为 17%
消费税	购买商品和接受服务	10%(子公司 TBGAGRI HOLDINGS PTY LTD 注册地为澳大利亚，根据澳大利亚的税法规定对所有的交易(商品和服务)征收消费税，其适用的消费税税率为 10%)
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	5%及 7%
企业所得税	应纳税所得额	0%，15%、20%、25%及 30%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	5%及 7%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	3%
地方教育附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值减除 30%后余值；从租计征的，计税依据为租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天马轴承集团股份有限公司	25%
浙江天马轴承集团有限公司("浙江天马")	15%
成都天马铁路轴承有限公司("成都天马")	15%
齐重数控装备股份有限公司("齐重数控")	15%

贵州天马虹山轴承有限公司("贵州天马")	15%
宁波天马轴承有限公司	20%
淄博梯恩毕轴承有限公司	20%
天津天马轴承有限公司	20%
喀什耀灼创业投资有限公司("喀什耀灼")	0%
TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD	30%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1、2017年，本公司的子公司浙江天马取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局共同颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201533001439)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2017年度浙江天马适用的企业所得税税率为15%。

2、根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)及《2011年国家产业结构调整指导目录》(国家发改委第9号令)的规定，符合条件的公司，在2011年至2020年期间，减按15%的税率征收企业所得税。成都天马和贵州天马符合上述规定，于2017年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，本公司的子公司齐重数控符合国家需要重点扶持的高新技术企业按15%的税率征收企业所得税的规定。2017年度齐重数控适用的企业所得税税率为15%。

4、根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号第一条的规定，喀什耀灼符合《财政部国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录(试行)2016版》财税[2016]85号第二十五项第4条创业投资，享受2017年1月1日至2020年12月31日期间的所得税减免。因此，2017年度喀什耀灼适用的企业所得税税率为0%。

5、宁波天马轴承有限公司、淄博梯恩毕轴承有限公司和天津天马轴承有限公司符合国家小型微利企业所得税优惠政策，2017年度企业所得额减按50%计入应纳税所得额，2017年度适用的企业所得税税率为20%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	406,779.00	596,562.00
银行存款	268,375,410.00	372,956,463.00
其他货币资金	749,429,611.00	26,324,245.00

合计	1,018,211,800.00	399,877,270.00
其中：存放在境外的款项总额	65,703,486.00	57,618,559.00

其他说明

于2017年12月31日，本集团其他货币资金共计749,429,611元。其他货币资金中24,263,153元（2016年12月31日：4,450,295元）为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款；其他货币资金中15,166,458元(2016年12月31日：21,873,950元)为本集团向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款；其他货币资金中710,000,000元(2016年12月31日：0元)为存期1年的定期存款，该定期存款用于全额存单质押。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	156,889,466.00	225,505,963.00
商业承兑票据	31,332,835.00	5,648,454.00
合计	188,222,301.00	231,154,417.00

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	136,719,466.00
商业承兑票据	20,000,000.00
合计	156,719,466.00

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	138,958,217.00	0.00
商业承兑票据		0.00
合计	138,958,217.00	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,077,792,756.00	100.00%	312,092,137.00	28.96%	765,700,619.00	1,347,160,869.00	100.00%	333,402,587.00	24.75%	1,013,758,282.00
合计	1,077,792,756.00	100.00%	312,092,137.00	28.96%	765,700,619.00	1,347,160,869.00	100.00%	333,402,587.00	24.74%	1,013,758,282.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	672,258,610.00	33,695,099.00	5.00%
1 至 2 年	99,416,895.00	9,941,350.00	10.00%
2 至 3 年	53,802,233.00	16,140,670.00	30.00%

3 年以上	252,315,018.00	252,315,018.00	100.00%
合计	1,077,792,756.00	312,092,137.00	28.96%

确定该组合依据的说明：

于2017年12月31日，本集团无应收账款(2016年12月31日：无)已逾期但未减值。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 312,092,137.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2017年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款总额268,051,119.00元。坏账准备金额9,569,045.00元，占应收账款余额总额比例24.87%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	720,312,783.00	99.72%	22,087,332.00	96.64%
1 至 2 年	840,382.00	0.12%	419,993.00	1.84%
2 至 3 年	316,843.00	0.04%	58,203.00	0.26%
3 年以上	853,675.00	0.12%	288,699.00	1.26%
合计	722,323,683.00	--	22,854,227.00	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2017年12月31日，账龄超过一年的预付款项为,2010,899.15元(2016年12月31日：766,895.03元)，主要为预付工程保证金及预付设备款，因为保证金未到期及设备未到，该款项尚未结清。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于2017年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总如下：余额前五名的预付款项总额612,426,162元，占预付账款总额比例84.79%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收关联方股利	150,000,000.00	0.00
合计	150,000,000.00	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

浙江天马股东于2017年12月27日作出决议，以2017年8月31日未分配利润余额为基础向本公司分配现金股利150,000,000元。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	591,340,000.00	43.07%	107,134,000.00	18.12%	484,206,000.00	591,340,000.00	96.30%	107,134,000.00	18.12%	484,206,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	781,611,745.00	56.93%	7,220,091.00	0.92%	774,391,654.00	22,178,181.00	3.61%	9,359,768.00	42.20%	12,818,413.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						545,000.00	0.09%	545,000.00	100.00%	0.00
合计	1,372,951,745.00	100.00%	114,354,091.00	8.33%	1,258,597,654.00	614,063,181.00	100.00%	117,038,768.00	19.06%	497,024,413.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心（“土储中心”）	591,340,000.00	107,134,000.00	18.12%	于 2017 年 12 月 31 日，应收齐齐哈尔市土地收储中心土地收储款 591,340,000 元，2014 年 4 月齐重数控与政府签订了 A04、05 地块协议，

				目前收储工作已完成。 A04 地块补偿金 35,134 万元、A05 地块补偿金 45,000 万元，截止 2017 年共收到政府补偿款 21,000 万元，应收补偿款余额 59,134 万元。按照公司账龄分析法计提坏账的应收款项会计政策，账龄 2-3 年的应收款项应按 30% 计提坏账，3 年以上应收款项 100% 计提坏账，截止 2016 年 12 月 31 日已计提坏账 10,713.4 万元。于 2018 年 3 月 5 日，齐重数控装备有限公司与恒大地产集团哈尔滨有限公司及恒大地产集团有限公司签署《齐齐哈尔市龙沙区永安大街项目合作协议书》，土地转让价款为 105,000 万元。
合计	591,340,000.00	107,134,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	772,654,710.00	613,342.00	5.00%
1 至 2 年	1,331,442.00	133,144.00	10.00%
2 至 3 年	352,985,697.00	493,709.00	30.00%
3 年以上	245,979,896.00	5,979,896.00	100.00%
合计	1,372,951,745.00	7,220,091.00	34.02%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
土地收储款	591,340,000.00	591,340,000.00
股权转让款	528,006,300.00	
应收投资款(i)	122,395,458.00	
应收暂付款	110,000,000.00	10,033,243.00
押金保证金	8,569,334.00	11,370,349.00
设备转让款	4,346,109.00	
其他	8,294,544.00	1,319,589.00
合计	1,372,951,745.00	614,063,181.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	关联方	528,006,300.00	1 年以内	38.46%	
土地收储中心	第三方	591,340,000.00	2 年以上	43.07%	107,134,000.00

游凤椿	关联方	30,000,000.00	1 年以内	2.19%	
北京朔赢科技有限公司	第三方	110,000,000.00	1 年以内	8.01%	
上海盟商投资管理中心(有限合伙)	第三方	30,000,000.00	1 年以内	2.19%	
合计	--	1,289,346,300.00	--	91.73%	107,134,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	192,845,793.00	5,769,258.00	187,076,535.00	230,151,857.00	3,993,241.00	226,158,616.00
在产品	306,162,215.00	25,347,241.00	280,814,974.00	400,068,725.00	44,535,490.00	355,533,235.00
库存商品	720,905,967.00	143,602,573.00	577,303,394.00	962,036,471.00	71,610,520.00	890,425,951.00
周转材料	3,205,404.00		3,205,404.00	5,286,854.00		5,286,854.00
消耗性生物资产				71,856,944.00		71,856,944.00
合计	1,223,119,379.00	174,719,072.00	1,048,400,307.00	1,669,400,851.00	120,139,251.00	1,549,261,600.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,993,241.00	1,776,017.00				5,769,258.00
在产品	44,535,490.00			16,622,227.00	2,566,022.00	25,347,241.00
库存商品	71,610,520.00	124,603,609.00		32,019,014.00	20,592,542.00	143,602,573.00
合计	120,139,251.00	126,379,626.00		48,641,241.00	23,158,564.00	174,719,072.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
货币资金	65,704,505.00			
应收账款	13,962.00			
预付款项	1,040,185.00			
其他应收款	999,063.00			
消耗性	77,679,183.00			
其他流动资产	699,480.00			
固定资产	43,282,524.00			
无形资产	175,884,646.00			
生物性资产	38,659,312.00			
合计	403,962,860.00			--

其他说明：

本集团由于生产经营计划改变而决定出售农牧经营分部中的TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD公司，于2017年11月13日，经本公司董事会批准，本公司与浙江天马电梯有限公司签订转让协议，将本公司持有的 TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD公司的全部股权转让予浙江天马电梯有限公司。协议转让价格和预计出售费用分别为411,550,900元和0元，该股权转让交易预计将于2018年内完成。上述将被转让的子公司中的资产和负债符合持有待售条件，在资产负债表的流动资产和流动负债中分别单独列示。

于2017年12月31日，与上述将被处置子公司有关的其他综合收益余额为16,707,059元。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	41,713,533.00	17,333,719.00
预缴企业所得税		320,943.00
预缴消费税		577,679.00
一年以内到期银行理财产品		9,500,000.00
合计	41,713,533.00	27,732,341.00

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,580,943,455.00		1,580,943,455.00	1,000,000.00		1,000,000.00
按公允价值计量的	1,579,943,455.00		1,579,943,455.00			
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		
合计	1,580,943,455.00		1,580,943,455.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,473,845,972.00			
公允价值	1,579,943,455.00			

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	141,597,483.00			
已计提减值金额	-35,500,000.00			

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中国浦发机械工业股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.51%	
合计	1,000,000.00			1,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

于2017年12月31日，根据未来的经营情况预测，本集团未发现可供出售金融资产存在减值迹象

以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，该投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置该投资的计划。

以公允价值计量的可供出售权益工具为天马轴承集团股份有限公司于2017年9月6日与中丝国金（北京）资产管理有限公司签订《关于北京佛尔斯特金融信息服务有限公司股权转让之协议书》天马股份以现金方式向中丝国金购买其拥有的佛尔斯特15%股权。交易完成后，天马股份变更为佛尔斯特的参股公司。佛尔斯特100%股权的评估价值为150,000,000元，双方一致同意佛尔斯特15%股权的转让价格总额为22,500,000元，第一期支付转让总价款的40%，即9,000,000元。

以公允价值计量的可供出售权益工具为北京星河之光投资管理有限公司于2017年2月8日与北京欣博电子科技有限公司签订《创业服务协议》，北京星河之光向北京欣博提供创业资金支

持款。该笔资金支持通过北京星河之光向北京欣博新增注册资本和资本公积金的形式完成，北京星河之光向北京欣博支付的全部资金支持款为人民币10,000,000元。其中，2,000,000元用于认缴北京欣博新增注册资本，剩余资金支持款8,000,000元用于计入北京欣博的资本公积金，本次增资后北京星河之光持股比例增持至16.67%。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
天马诚合		501,076,000.00		-89,136,991.00	133,642,059.00					545,581,068.00	
嘉兴玻尔 投资合伙 企业(有 限合 伙)(“嘉兴 玻尔”)		15,000,000.00								15,000,000.00	
小计		516,076,000.00		-89,136,991.00	133,642,059.00					560,581,068.00	
二、联营企业											
北京糖块 信息技术 有限公司		5,000,000.00		-335,534.00						4,664,466.00	
小计		5,000,000.00		-335,534.00						4,664,466.00	
合计		565,245,534.00		-89,472,525.00						565,245,534.00	

其他说明

于2017年2月17日喀什耀灼与普通合伙人浙江诚合、优先级有限合伙人浙江浙商证券资产管理有限公司共同出资成立天马诚合，优先级有限合伙人享有出资额年化7.2%固定收益及基金损益中扣除固定收益后5%的损益；喀什耀灼作为劣后级有限合伙人认缴出资640,000,000元，现已缴付501,076,000元，认缴出资占公司约定股本金额的28.68%，享有基金收益中扣除优先级合伙人固定收益后的95%损益；浙江诚合认缴出资1,000,000元，实缴出资910,000元，行使普通合伙人权利和义务。天马诚和对拟投标的决策实行全票通过制，优先级有限合伙人有一票否决权。

于2017年喀什耀灼与普通合伙人嘉兴普朗克投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资成立嘉兴玻尔，认缴出资额为55,000,000元，实缴出资15,000,000元。喀什耀灼为有限合伙人，享有嘉兴玻尔收益分配比例为80%。嘉兴普朗克投资管理合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人，认缴出资1,000,000元，享有收益分配比例为20%。嘉兴玻尔对企业事项进行决议表决实行合伙人一人一票，因此喀什耀灼实际控制权为50%，从而本集团将嘉兴玻尔作为合营企业核算。

于2017年本集团的全资子公司喀什耀灼以5,000,000元投资北京糖块，持股比例为30%。于2017年12月，喀什耀灼将其持有的北京糖块1%的股权作价200,000元转让给其子公司星河之光。喀什耀灼有权提名1人担任北京糖块董事，从而本集团能够对北京糖块施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,041,078.00	648,049.00		5,689,127.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	5,041,078.00	648,049.00		5,689,127.00
(1) 处置	5,041,078.00	648,049.00		5,689,127.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00	0.00		0.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	785,778.00	97,737.00		883,515.00
2.本期增加金额	785,778.00	97,737.00		883,515.00
(1) 计提或摊销	785,778.00	97,737.00		883,515.00
3.本期减少金额	1,571,556.00	195,474.00		1,767,030.00
(1) 处置	1,571,556.00	195,474.00		1,767,030.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00	0.00		0.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值	0.00	0.00		0.00
1.期末账面价值	0.00	0.00		
2.期初账面价值	4,255,300.00	550,312.00		4,805,612.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

于2017年12月31日，本集团因处置浙江天马导致账面价值为3,992,097元的投资性房地产减少。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,249,095,748.00	2,587,483,662.00	34,802,560.00	59,187,951.00	3,930,569,921.00
2.本期增加金额	27,660,752.00	207,714,459.00	11,242,407.00	4,584,102.00	
(1) 购置	10,706,456.00	172,411,199.00	11,242,407.00	4,582,601.00	198,942,663.00
(2) 在建工程转入	16,905,562.00	34,919,347.00			51,824,909.00
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差	48,734.00	383,913.00		1,501.00	434,148.00

3.本期减少金额	642,059,216.00	1,184,967,619.00	19,942,574.00	6,215,677.00	1,853,185,086.00
（1）处置或报废	2,610,509.00	95,201,205.00	10,939,800.00	587,418.00	109,338,932.00
（1）划分为持有待售	5,604,474.00	44,278,474.00		99,123.00	49,982,071.00
（2）合并范围减少	633,844,233.00	1,045,487,940.00	9,002,774.00	5,529,136.00	1,853,185,086.00
4.期末余额	634,697,284.00	1,610,230,502.00	26,102,393.00	57,556,376.00	2,328,586,555.00
二、累计折旧					
1.期初余额	264,521,120.00	1,301,958,116.00	23,163,650.00	42,715,059.00	1,632,357,945.00
2.本期增加金额	44,915,589.00	201,102,749.00	11,133,620.00	4,731,184.00	261,883,142.00
（1）计提	44,914,439.00	201,047,338.00	11,133,620.00	4,730,688.00	261,826,085.00
（2）外币报表折算差	1,150.00	55,411.00		496.00	57,057.00
3.本期减少金额	130,009,140.00	507,699,652.00	13,896,483.00	6,030,976.00	657,167,414.00
（1）处置或报废	668,992.00	57,605,409.00	8,563,555.00	558,340.00	67,396,296.00
（2）划为持有待售	247,446.00	6,394,548.00		57,553.00	6,699,547.00
（3）合并范围变动	129,092,702.00	443,699,695.00	5,332,928.00	5,415,084.00	583,540,409.00
4.期末余额	179,427,569.00	995,361,213.00	20,400,787.00	41,415,266.00	1,236,604,835.00
三、减值准备					
1.期初余额	79,306,959.00	28,741,237.00		10,415.00	108,058,611.00
2.本期增加金额		66,003,250.00			66,003,250.00
（1）计提		66,003,250.00			66,003,250.00
3.本期减少金额		1,657,213.00		10,415.00	1,667,628.00
（1）处置或报废					
（2）合并范围变动		1,657,213.00		10,415.00	1,667,628.00
4.期末余额	79,306,959.00	93,087,274.00			172,394,233.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	375,962,756.00	521,782,015.00	5,701,606.00	16,141,110.00	919,587,487.00
2.期初账面价值	905,267,669.00	1,256,784,309.00	11,638,910.00	16,462,477.00	2,190,153,365.00

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	100,225,262.00	67,263,496.00	20,546,404.00	12,415,362.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

2017年度固定资产计提的折旧金额为261,826,085元(2016年度：272,054,876元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及资本化于未销售的存货的折旧费用分别为221,148,826元、12,622元、18,800,233元及21,864,404元(2016年：228,900,196元、0元、22,057,939元及21,096,741元)。

由在建工程转入固定资产的原价为51,824,909元(2016年度:176,559,899元)。

于2017年12月31日，账面价值约为18,458,589元(原价100,225,262元)的机器设备(2016年12月31日：账面价值8,208,908元、原价43,023,043元)暂时闲置。

本集团无未办妥产权证书的固定资产。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
8号厂房二期设备基础工程				5,273,396.00		5,273,396.00
3#/5#/6#/7#车间设备基础及零星工程				1,358,038.00		1,358,038.00
待安装设备				99,852,711.00		99,852,711.00

大同厂区 1 号、2 号厂房	7,643,808.00		7,643,808.00			
大同厂区 3 号、4 号辅房	993,694.00		993,694.00			
漂水厂房建设工程项目	8,343,711.00		8,343,711.00	921,942.00		921,942.00
需要安装的设备	10,577,000.00		10,577,000.00	23,434,875.00		23,434,875.00
其他	4,371,376.00		4,371,376.00	659,602.00		659,602.00
合计	31,929,589.00		31,929,589.00	131,500,564.00		131,500,564.00

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
8 号厂房二期设备基础工程		5,273,396.00	32,630,352.00	16,559,334.00	21,344,414.00							其他
3#/5#/6#/7#车间设备基础及零星工程		1,358,038.00			1,358,038.00							其他
大同厂区 1 号、2 号厂房	35,000,000.00		7,643,808.00			7,643,808.00	22.00%	25%				其他
大同厂区 3 号、4 号辅房	2,450,000.00		993,694.00			993,694.00	41.00%	40%				其他
漂水厂房建设工程项目	11,975,883.00	921,942.00	7,421,769.00			8,343,711.00	70.00%	80%				其他
需要安装的设备		123,287,586.00	12,185,562.00	34,877,894.00	90,018,254.00	10,577,000.00						其他
数字化	1,860,000.00	483,166.00	130,525.00	387,681.00		226,010.00	33.00%	15%				其他

车间项目	0.00	00	00	00		00						
其他		176,436.00	3,968,930.00			4,145,366.00						其他
合计	51,285,883.00	131,500,564.00	64,974,640.00	51,824,909.00	112,720,706.00	31,929,589.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额		47,042,177.00			
2.本期增加金额					
(1)外购		4,967,149.00			
(2)自行培育		25,691,768.00			
(3)外币报表		720,197.00			

折算差异					
3.本期减少金额					
(1)处置		8,800,882.00			
(2)其他		21,729,589.00			
(3)划分为 持有待售		47,890,820.00			
4.期末余额		0.00			
二、累计折旧					
1.期初余额		5,601,292.00			
2.本期增加金额					
(1)计提		6,044,731.00			
3.本期减少金额					
(1)处置		733,407.00			
(2)其他		1,684,675.00			
(3)划分为 持有待售		9,231,508.00			
(4)外币报 表折算差异		3,567.00			
4.期末余额		0.00			
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		0.00			
2.期初账面价值		41,440,885.00			

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	Leasehold	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	312,156,487.00			184,235,987.00	12,286,951.00	508,679,425.00
2.本期增加金额	15,513,484.00			2,832,026.00	21,000.00	16,366,510.00
(1) 购置	13,051,713.00				21,000.00	13,072,713.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差异	461,771.00			2,832,026.00		3,293,797.00
3.本期减少金额	128,474,846.00			187,068,013.00		315,542,859.00
(1) 处置						
(2) 合并范围变动	128,474,846.00					128,474,846.00
(3) 划分为持有代售				187,068,013.00		187,068,013.00
4.期末余额	197,195,125.00			0.00	12,307,951.00	209,503,076.00
二、累计摊销						
1.期初余额	54,384,226.00			6,919,929.00	10,658,624.00	71,962,779.00
2.本期增加金额	6,787,557.00			4,253,876.00	309,748.00	11,351,181.00
(1) 计提	6,787,557.00			4,253,876.00	309,748.00	11,351,181.00

3.本期减少 金额	18,710,811.00			11,192,929.00		29,894,178.00
(1) 处置	100,000.00					100,000.00
(2) 合并范围变动	18,610,811.00					18,610,811.00
(3) 划分为持有待售				11,183,367.00		11,183,367.00
(4) 外 币报表折算差异				9,562.00		9,562.00
4.期末余额	42,460,972.00			0.00	10,968,372.00	29,903,740.00
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	154,734,153.00					
2.期初账面 价值	257,772,261.00			177,316,058.00	1,628,327.00	436,716,646.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

2017年度无形资产的摊销金额为11,351,181元(2016年度：11,740,917元)。

于2017年12月31日，无土地使用权(2016年12月31日：账面价值4,491,667元、原价5,000,000元)因变更产权证书权利人，产权证书按照流程正在办理过程中。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
齐齐哈尔重型铸 造有限责任公司	27,649,595.00			27,649,595.00
南京天马轴承有 限公司	14,985,845.00			14,985,845.00
合计	42,635,440.00			42,635,440.00

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
齐齐哈尔重型铸 造有限责任公司	27,649,595.00			27,649,595.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据经营分部汇总为：机械制造。期初余额为14,985,845.00元，期末余额为14,985,845.00元。资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的五年期预算，之后采用固定的增长率(如下表所述)为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：增长率为15%，毛利率为4%-17%，折现率为11%。上述增长率为本集团预测三年后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
水产养殖租赁费	2,000,000.00		250,000.00	1,750,000.00	0.00
码头水域租赁费	246,667.00		36,667.00	210,000.00	0.00
合计	2,246,667.00		286,667.00	1,960,000.00	

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,086,300.00	5,862,945.00	70,541,732.00	12,001,913.00
内部交易未实现利润	58,479,946.00	13,327,768.00	73,593,228.00	16,055,887.00
可抵扣亏损	595,007.00	148,751.00		
递延收益	18,888,725.00	2,833,309.00	358,876,152.00	55,798,028.00
合计	117,049,978.00	22,172,773.00	503,011,112.00	83,855,828.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		22,172,773.00		83,855,828.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	734,473,233.00	608,097,485.00
可抵扣亏损	567,790,224.00	492,418,357.00
合计	1,302,263,457.00	1,100,515,842.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		17,228,382.00	
2018 年	82,279,164.00	82,279,164.00	
2019 年	108,887,473.00	116,714,931.00	
2020 年	97,845,992.00	98,453,284.00	
2021 年	135,893,026.00	177,742,596.00	
2022 年	142,884,569.00		
合计	567,790,224.00	492,418,357.00	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	1,256,336,978.00	
合计	1,256,336,978.00	

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	80,000,000.00	319,000,000.00
信用借款		99,000,000.00
合计	80,000,000.00	418,000,000.00

短期借款分类的说明：

于2017年12月31日，银行保证借款80,000,000元(2016年12月31日：319,000,000元)。其中，于2017年12月31日，成都天马保证借款40,000,000元(2016年12月31日：10,000,000元)系由本公司提供保证；于2017年12月31日，齐重数控保证借款40,000,000元(2016年12月31日：79,000,000元)。

元)系由本公司提供担保。

于2016年12月31日，浙江天马保证借款130,000,000元系由本公司提供担保。本公司保证借款100,000,000元由天马创投提供保证。

于2017年12月31日，短期借款的年利率区间为4.13%至8.60%(2016年12月31日：4.13%至5.89%)。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	500,000.00	792,731.00
银行承兑汇票	166,613,120.00	167,551,887.00
合计	167,113,120.00	168,344,618.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	370,312,584.00	444,298,574.00

工程和设备款	59,785,416.00	71,697,868.00
其他	964,773.00	21,680,158.00
合计	431,062,773.00	537,676,600.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	4,230,245.00	主要为应付材料款，由于后续不再合作，一直未偿还或长期合作，付款信用期较长。
合计	4,230,245.00	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	194,690,189.00	191,660,378.00
合计	194,690,189.00	191,660,378.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

于2017年12月31日，账龄超过一年的预收款项为114,280,087元(2016年12月31日：117,330,174元)，主要为预收订货款，鉴于相关产品尚未提货该款项尚未结清。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,598,172.00	276,126,596.00	279,017,967.00	13,706,801.00
二、离职后福利-设定提存计划	50,073,607.00	34,500,020.00	27,923,614.00	56,650,013.00
三、辞退福利	67,778,662.00	2,172,959.00	9,854,432.00	60,097,189.00
合计	134,450,441.00	312,799,575.00	316,796,013.00	130,454,003.00

(2) 短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,097,991.00	239,503,505.00	239,693,968.00	907,528.00
2、职工福利费		8,097,578.00	7,543,300.00	554,278.00
3、社会保险费	2,508,149.00	20,198,481.00	21,029,955.00	1,676,675.00
其中：医疗保险费	2,384,020.00	16,119,720.00	18,396,206.00	107,534.00
工伤保险费	77,108.00	1,598,200.00	1,673,314.00	1,994.00
生育保险费	47,021.00	498,879.00	538,681.00	7,219.00
其他保险		1,981,682.00	421,754.00	1,559,928.00
4、住房公积金	8,130,596.00	3,719,008.00	4,880,234.00	6,969,370.00
5、工会经费和职工教育经费	4,758,436.00	497,310.00	1,699,352.00	3,556,394.00
6、短期带薪缺勤		236,990.00	236,990.00	
8、解约补偿金	103,000.00		103,000.00	
9、其他短期薪酬		573,857.00	531,301.00	42,556.00
10、农民工补助金		3,299,867.00	3,299,867.00	
合计	16,598,172.00	276,126,596.00	279,017,967.00	13,706,801.00

(3) 设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	49,918,439.00	33,072,276.00	26,499,452.00	56,491,263.00
2、失业保险费	155,168.00	1,427,744.00	1,424,162.00	158,750.00
合计	50,073,607.00	34,500,020.00	27,923,614.00	56,650,013.00

其他说明：

2017年度，本集团因解除劳动关系所提供的其他辞退福利为解约安置费2,075,426元，离职补偿97,533元，合计2,172,959元。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	84,234.00	3,238,175.00
消费税		1,794,159.00
企业所得税	99,557,194.00	25,326,198.00
个人所得税		821,017.00
城市维护建设税	538,100.00	866,932.00
教育费附加	384,289.00	597,418.00
其他	3,794,786.00	1,709,987.00
合计	104,358,603.00	34,353,886.00

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	815,378.00	51,160.00
长期借款利息	742,050.00	
天马星河优先级有限合伙人利息	21,909,079.00	
合计	30,804,909.00	511,608.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

本集团子公司喀什耀灼于2017年与优先级有限合伙人恒天融泽资产管理有限公司(“恒天融泽”)、普通合伙人星河之光合作成立并购基金天马星河。喀什耀灼作为劣后级有限合伙人，认缴基金约定出资额19.57%，恒天融泽认缴基金约定出资额80.00%，星河之光认缴基金约定出资额0.43%。基金合作协议中约定恒天融泽将优先按照实缴出资额的年化8.015%利率计算的固定收益。本集团将优先级有限合伙人的出资额及固定收益确认为负债。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	6,091,195.00	3,996,000.00
公司间拆借款(b)	94,740,000.00	5,462,410.00
股权投资款	107,736,207.00	
其他	21,576,671.00	16,758,671.00
合计	230,144,073.00	26,217,081.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
	0.00	

其他说明

于2017年12月31日，无账龄超过一年的其他应付款(2016年12月31日：无)。

于2017年12月31日，公司间拆借款包括：本公司获得永康市东阳散热器制造厂年息10%的拆借款80,000,000元，拆借期限1年。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,853,468.00	
应付职工薪酬	581,996.00	
应交税费	1,467,558.00	
其他应付款	349,190.00	
合计	4,252,212.00	

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	314,700,000.00	
质押借款	710,000,000.00	
合计	1,024,700,000.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

于2017年12月31日，银行质押借款710,000,000元是由710,000,000元期限为1年的定期存款提供全额存单质押(2016年12月31日：无)

于2017年12月31日，其他流动负债314,700,000元为保证借款。其中：本公司保证借款294,700,000元系天诺财富管理(深圳)有限公司提供的由喀什耀灼58.94%股权收益权担保的借款，其中114,800,000元的到期日为2018年8月24日，64,800,000元到期日为2018年9月21日，50,400,000元到期日为2018年9月28日，18,800,000元的到期日为2018年10月12日，13,200,000元的到期日为2018年10月19日，29,700,000元的到期日为2018年10月26日，3,000,000元的到期日为2018年11月2日；成都天马保证借款20,000,000元系浙江浙商金融服务有限公司提供的由20,000,000元商业承兑汇票担保的借款，借款到期日为2018年6月21日。

于2017年12月31日，其他流动负债的年利率区间为6.64%至9.51%。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	101,200,000.00	
合计	101,200,000.00	

长期借款分类的说明：

于2017年12月31日，长期银行保证借款101,200,000元借款期限18个月，由喀什星河提供保证。其中：32,400,000元到期日为2019年5月15日，19,700,000元到期日为2019年6月1日，49,100,000元到期日为2019年6月15日。

于2017年12月31日，长期借款的年利率为9%。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目建设资金	4,508,853.00	4,482,606.00

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
年产百吨级球墨铸 体核乏燃料储运屏 蔽容器项目	1,160,000.00			1,160,000.00	
合计	1,160,000.00			1,160,000.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	452,302,836.00	4,303,000.00	375,276,311.00	81,329,525.00	
合计	452,302,836.00	4,303,000.00	375,276,311.00	81,329,525.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

本公司搬迁 补偿	335,285,333. 00			335,285,333. 00			0.00	与资产相关
高速、精密数 控机床轴承 技术产业化 项目	2,400,000.00			2,400,000.00			0.00	与资产相关
精密大型长 寿命轴承 (节、发电)扩 产技改和精 密大型静音 轴承生产技 改项目	260,000.00			260,000.00			0.00	与资产相关
精密圆锥轴 承技改项目	258,375.00			258,375.00			0.00	与资产相关
精密大型静 音轴承生产 技改项目	134,333.00			134,333.00			0.00	与资产相关
精密轴承钢 研发与运用 项目	89,600.00			89,600.00			0.00	与资产相关
临港工业及 其配套产业- 船舶齿轮轴 承产业化发 展项目	64,583.00			64,583.00			0.00	与资产相关
信息化技术 在轴承制造 中应用项目	53,992.00			53,992.00			0.00	与资产相关
燃煤锅炉改 造项目	40,000.00			40,000.00			0.00	与资产相关
燃煤锅炉改 造项目	33,333.00			33,333.00			0.00	与资产相关
精密大型(长 寿命)轴承生 产技术创新 项目	25,000.00			25,000.00			0.00	与收益相关
高速精密球 轴承关键技 术研究及产 业项目								与收益相关

大功率风电 轴承技术改造 项目	6,600,000.00			1,320,000.00			5,280,000.00	与收益相关
高端风电轴 承生产线技 术改造项目	2,612,070.00			265,511.00			2,346,559.00	与资产相关
轴重大于 30 吨重载铁路 货车轴承关 键技术与产 业化项目	1,925,000.00			300,000.00			1,625,000.00	与资产相关
大功率风电 轴承技术改 造项目	1,700,000.00			200,000.00			1,500,000.00	与资产相关
出口风电轴 承生产线技 术改造项目	1,600,000.00			200,000.00			1,400,000.00	与资产相关
蓄能式天然 气炉技术改 造项目	2,400,000.00			300,000.00			2,100,000.00	与资产相关
能源系统优 化技术改造 项目	760,000.00			80,000.00			680,000.00	与资产相关
出口铁路轴 承加工生产 线技术改造 项目	740,000.00			80,000.00			660,000.00	与资产相关
2016 中央外 经贸资金-风 电轴承生产 线关键设备 技术改造		900,000.00		45,000.00			855,000.00	与资产相关
2016 开门红 资金-高端工 程机械轴承 生产线技术 改造项目		140,000.00		7,000.00			133,000.00	与资产相关
2015 年外经 贸发展促进 资金		340,000.00		14,167.00			325,833.00	与资产相关
高铁轴承关		2,000,000.00		16,667.00			1,983,333.00	与资产相关

键技术研发与产业化技术改造项目								
浙江天马拆迁补偿	19,666,059.00			3,025,548.00		16,640,511.00		与收益相关
年产 100 万套风电曲轴及精密高速数控机床轴承项目	3,510,000.00			585,000.00		2,925,000.00		与资产相关
年产 1000 套 3MW 以上风电轴承项目 专项技术改造补助项目	803,030.00			128,485.00		674,545.00		与资产相关
外经贸发展专项资金(进口贴息)补助项目	740,328.00			85,423.00		654,905.00		与资产相关
72 型辅助动力装置轴承研制、新型中型中推发动机专	6,000,000.00					6,000,000.00		与资产相关
新涡轮发动机 4 种高性能长寿命集成化主轴轴承研制项目	630,000.00					630,000.00		与资产相关
数控立柱移动立式铣床专项研究开发经费	24,080,000.00						24,080,000.00	与资产相关
高档重型数控机床产业化基地项目	19,980,000.00			2,220,000.00			17,760,000.00	与资产相关
高档数控机床精度试验平台建设专项研发经费	7,067,800.00						7,067,800.00	与收益相关

数控立柱移动立式铣床项目	6,000,000.00						6,000,000.00	与收益相关
高档立式铣车专项研究开发经费	3,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关
总体技术升级结构调整改造项目奖励	2,908,000.00						2,908,000.00	与资产相关
百吨级球墨铸铁体核乏燃料储运屏蔽容器项目	936,000.00			234,000.00			702,000.00	与资产相关
超声微锻造辅助激光增材制造装备研制项目		923,000.00					923,000.00	与资产相关
合计	452,302,836.00	4,303,000.00		347,751,350.00		27,524,961.00	81,329,525.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天马星河优先级有限合伙人出资款项	900,800,000.00	
诚合优先级有限合伙人出资款项	1,162,640,000.00	
合计	2,063,440,000.00	

其他说明：

本公司子公司喀什耀灼于2017年与恒天融泽合作成立并购基金天马星河，恒天融泽为优先级有限合伙人，认缴基金约定出资额80.00%，喀什耀灼作为劣后级有限合伙人，认缴基金约定出资额19.57%，星河之光认缴基金约定出资额0.43%。基金合作协议中约定恒天融自将优先按照实缴出资额年化8.015%利率计算的固定收益。本集团将优先级有限合伙人的出资及应收固定收益确认为负债。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,188,000,000.00						1,188,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,025,317,359.00			1,025,317,359.00
其他资本公积	3,514,449.00			3,514,449.00
合计	1,028,831,808.00			1,028,831,808.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	10,988,950.00	150,273,483.00			150,273,483.00		161,262,433.00
可供出售金融资产公允价值变动损益		144,597,483.00			144,597,483.00		144,597,483.00
外币财务报表折算差额	10,988,950.00	5,676,000.00			5,676,000.00		16,664,950.00
其他综合收益合计	10,988,950.00	150,273,483.00			150,273,483.00		161,262,433.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	216,886,207.00	63,160,595.00		280,046,802.00
任意盈余公积	105,622,196.00	31,580,298.00		137,202,494.00
合计	322,508,403.00	94,740,893.00		417,249,296.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司按2017年净利润的10%提取法定盈余公积金63,160,595元(2016年：按净利润的10%提取，共16,316,118元)。本公司按2017年度净利润的5%提取任意盈余公积金31,580,298元(2016年：按2016年度净利润的5%提取，共8,158,059元)。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,911,739,439.00	2,247,836,184.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-60,972.00
调整后期初未分配利润	1,911,739,439.00	2,247,775,212.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	127,774,445.00	252,161,595.00
减：提取法定盈余公积	63,160,595.00	16,316,119.00

提取任意盈余公积	31,580,298.00	8,158,059.00
应付普通股股利		59,400,000.00
期末未分配利润	1,944,772,991.00	1,911,739,439.00

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 60,972.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,494,160,148.00	2,067,514,114.00	2,092,161,687.00	1,611,836,397.00
其他业务	50,748,106.00	18,660,612.00	66,119,128.00	41,332,049.00
合计	2,544,908,254.00	2,086,174,726.00	2,158,280,815.00	1,653,168,446.00

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,319,989.00	8,580,040.00
教育费附加	6,064,520.00	4,190,615.00
房产税	8,587,136.00	4,625,263.00
土地使用税	12,425,283.00	4,660,924.00
印花税	3,349,908.00	1,020,475.00
其他	335,354.00	2,183,435.00
合计	39,082,190.00	25,260,752.00

其他说明:

城市维护建设税,按实际缴纳的流转税的5%或7%;教育费附加,按实际缴纳的流转税的3%;房产税,应税房产计税余值的1.2%或租金收入的12%

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费	52,861,017.00	42,517,833.00
工资、福利及保险	9,102,837.00	10,717,917.00
包装费	7,232,507.00	3,893,801.00
销售佣金	6,032,786.00	8,204,153.00
差旅费	4,895,782.00	7,122,166.00
业务招待费	3,296,586.00	4,400,053.00
广告宣传费	2,628,381.00	725,060.00
办公费	1,987,805.00	2,868,594.00
三包服务费	1,923,678.00	1,044,764.00
招标费	417,713.00	1,405,190.00
其他	4,200,278.00	5,716,882.00
合计	94,579,370.00	88,616,413.00

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及保险	114,489,868.00	122,870,521.00
研究开发费	50,427,445.00	45,233,558.00
折旧、摊销	27,202,310.00	24,752,468.00
物料消耗	6,583,380.00	1,629,830.00
中介咨询费	11,618,312.00	9,250,203.00
牛群相关费用	8,386,396.00	6,562,672.00
基金管理费	13,398,407.00	
业务招待费	7,007,667.00	4,247,478.00
差旅费	6,083,136.00	6,703,162.00
办公费	7,548,528.00	10,219,659.00
税金	185,551.00	5,555,907.00
其他	20,614,057.00	26,223,752.00
合计	273,545,057.00	263,249,210.00

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	101,895,894.00	33,859,518.00
减：利息收入	2,157,977.00	1,778,551.00
汇兑损失/(收益)	11,374,937.00	18,429,545.00
手续费	443,948.00	1,402,998.00
现金折扣	687,614.00	1,753,215.00
合计	110,869,188.00	16,807,635.00

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	479,706.00	119,709,698.00
二、存货跌价损失	109,757,399.00	81,551,382.00
三、可供出售金融资产减值损失	35,500,000.00	
七、固定资产减值损失	65,633,102.00	108,058,611.00
合计	211,370,207.00	309,319,691.00

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-332,794.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	226,504,600.00	2,682,585.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	316,308.00	93,731.00
合计	226,488,114.00	2,776,316.00

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益/(损失)	6,260,284.00	-100,351,698.00

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
房产税和土地使用税减免退回	7,811,748.00	
成都市商务委员会 2016 年外经贸发展促进资金	2,000,000.00	
企业数字化车间政策资金	2,000,000.00	
2016 年度首台产品奖补资	2,000,000.00	
总体技术升级结构调整改造项目奖励资金	1,246,000.00	
南太湖创新项目产业化配套资金奖励	1,000,000.00	
2016 年度企业技术改造项目奖补政策资金	870,000.00	
2016 年和 2015 年有效投入、科技创新、节能减排等项目奖励	474,100.00	
其他零星补贴	654,183.00	
2017 年递延收益转入	347,751,350.00	
	365,807,381.00	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		87,341,410.00	0.00
罚没利得	1,800.00		1,800.00
无法支付的应付款项	1,852,560.00	1,809,239.00	1,852,560.00
赔款收入	1,181,038.00	1,838,670.00	1,181,038.00
其他收入	335,277.00	83,854.00	335,277.00
合计	3,370,675.00	91,073,173.00	3,370,675.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
地方水利建设基金减免退回							106,258.00	与收益相关
拆迁补偿欠款利息补贴							9,052,808.00	与收益相关
2015 年、2016 年首台重大技术装备保险保费补贴							3,590,000.00	与收益相关
稳定岗位补贴							3,116,422.00	与收益相关
燃油补贴							819,960.00	与收益相关
2016 年中央外经贸发展专项补助资金							679,600.00	与收益相关
2016 年电力补贴							469,325.00	与收益相关
省循环经济"911 行动计划"2015 年度重点支持项目补助							356,000.00	与收益相关
2014 年度拱墅区境外投资项目补助资金							200,000.00	与收益相关
高档数控机床与基础制造装备专项 2015 年度项目(课题)结题财务决算退款							-1,639,200.00	与收益相关
2014 年有效投入、科技创新、节能减排							4,987,190.00	与收益相关

等项目奖励								
污染企业调整退出奖励资金							2,000,000.00	与收益相关
2015 年度稳增长 65 条首套产品奖励资金							1,700,000.00	与收益相关
2014 年度先进工业企业奖励资金							500,000.00	与收益相关
2014 年青白江区促进外经贸发展奖励资金							300,000.00	与收益相关
城市配套费退回							1,015,420.00	与收益相关
高速精密球轴承关键技术研究及产业项目							210,000.00	与收益相关
2016 年递延收益转入							58,825,888.00	与资产相关
其他零星补助							1,051,739.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		87,341,410.00	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	135,000.00	240,000.00	135,000.00
固定资产报废损失	14,375,830.00	1,341,632.00	
无法收回款项	6,090,524.00	2,690,710.00	6,090,524.00
罚款支出	916,876.00	581,187.00	916,876.00
违约赔偿支出		349,050.00	

地方水利建设基金		588,189.00	
其他	834,865.00	320,121.00	834,865.00
合计	22,353,095.00	6,110,889.00	7,977,265.00

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	121,312,796.00	39,781,501.00
递延所得税费用	55,679,835.00	6,987,332.00
合计	176,992,631.00	46,768,833.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	308,860,875.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	101,128,022.00
子公司适用不同税率的影响	33,528,533.00
调整以前期间所得税的影响	1,357,438.00
非应税收入的影响	1,204,183.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,411,119.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	12,571,080.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,845,811.00
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	40,177,372.00
研发费用加计扣除的影响	6,790,206.00
应税收入的影响	59,166,871.00
所得税费用	176,992,631.00

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	10,244,283.00	477,671,264.00
收回票据相关保证金	211,150,883.00	308,524,396.00
收回押金、海关等保证金		8,848,975.00
房租收入		2,446,306.00
利息收入	2,157,977.00	1,778,551.00
其他	1,141,511.00	3,551,126.00
合计	224,694,654.00	802,820,618.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据相关保证金	268,492,805.00	284,385,834.00
运输费	62,471,083.00	46,387,015.00
招标保证金	30,720,000.00	
修理费	29,526,950.00	24,642,012.00
研究开发费	10,628,072.00	7,221,354.00
差旅费	14,586,487.00	13,825,328.00
基金管理费	13,398,407.00	13,088,254.00
办公费	16,405,200.00	8,647,531.00
业务招待费	10,304,253.00	10,655,394.00
招标费及咨询费	9,236,025.00	6,119,853.00
销售佣金	6,032,786.00	27,863,876.00
其他	25,785,694.00	
合计	497,587,762.00	442,836,451.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	4,303,000.00	7,910,547.00
收到亿德宝(北京)科技发展有限公司(“亿德宝”)、北京天瑞霞光有限公司(“天瑞霞光”)撤资相关款项	200,000,000.00	10,000,000.00
收到投资保证金	7,000,000.00	
合计	211,303,000.00	17,910,547.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
投资意向款	17,395,459.00	
预付上海微盟收购款	105,000,000.00	
预付北京朔赢、亿德宝及天瑞霞光投资款	310,000,000.00	
合计	432,395,459.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
天马星河优先级有限合伙人出资款项	900,800,000.00	
天马诚合优先级有限合伙人出资款项	1,162,640,000.00	9,900,000.00
公司间拆借款	87,740,000.00	
关联方拆借款	190,000,000.00	
合计	2,341,180,000.00	9,900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金	710,000,000.00	
合计	710,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	131,868,244.00	-257,523,263.00
加：资产减值准备	211,370,207.00	309,319,691.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	246,889,927.00	255,056,055.00
无形资产摊销	11,351,181.00	11,740,917.00
长期待摊费用摊销	286,667.00	290,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-6,260,284.00	100,351,698.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	14,375,830.00	1,341,632.00
财务费用（收益以“—”号填列）	101,895,894.00	15,429,973.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-226,488,114.00	-2,776,316.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	55,679,835.00	6,987,332.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-151,059,490.00	196,844,658.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-929,237,436.00	341,241,592.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	244,642,178.00	-24,103,663.00
其他	-347,751,350.00	-59,035,887.00
经营活动产生的现金流量净额	-642,436,711.00	895,164,419.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	334,486,694.00	373,553,025.00
减：现金的期初余额	373,553,025.00	207,735,295.00
现金及现金等价物净增加额	-39,066,331.00	165,817,730.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,183,401,818.00
其中：	--
贵州天马	243,287,386.00
成都天马精密机械有限公司("成都天马精密")	146,292,543.00
北京天马	253,821,889.00
浙江天马	540,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	55,534,192.00
其中：	--
贵州天马	12,627,803.00
成都天马精密	273,017.00
北京天马	754,603.00
浙江天马	41,878,769.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,127,867,626.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	334,486,694.00	373,553,025.00
其中：库存现金	406,779.00	596,562.00
可随时用于支付的银行存款	330,649,108.00	372,956,463.00
三、期末现金及现金等价物余额	334,486,694.00	373,553,025.00

其他说明：

于2017年12月31日，现金及现金等价物余额中包括划分为持有待售的资产中包含的现金及现金等价物。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	749,429,611.00	保函保证金、银行承兑汇票保证金、质押
应收票据	156,719,466.00	质押
合计	906,149,077.00	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,026,372.00	6.5342	6,706,521.00
欧元	2,644,751.00	7.8023	20,635,144.00
港币	12,901,450.00	5.0928	65,704,505.00
其中：美元	26,705,602.00	6.5342	174,499,742.00
欧元	4,077,716.00	7.8023	31,815,564.00
港币	4,796,726.00	5.0928	24,428,768.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
贵州天马	243,287,386.00	100.00%	出售	2017 年 06 月 14 日	收到 100%股权转让款	13,613,163.00						
成都天马精密	146,292,543.00	100.00%	出售	2017 年 06 月 06 日	收到 100%股权转让款	-15,028,982.00						
北京天马	253,821,889.00	93.81%	出售	2017 年 09 月 28 日	收到 100%股权转让款	121,962,739.00						
浙江天马	1,068,006,300.00	100.00%	出售	2017 年 12 月 28 日	收到 50%股权转让款	105,957,681.00						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2017年1月16日，本公司第五届董事会第二十八次会议同意以现金5,000,000元出资设立全资子公司北京星河互联科技有限公司("星河互联")。

星河互联公司于2017年3月2日成立，实缴出资5,000,000元。

本公司以现金500,000元出资设立了全资子公司杭州天马轴承销售有限公司("杭州天马销售")。杭州天马销售公司于2017年3月2日成立。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD	澳大利亚珀斯	澳大利亚珀斯	农牧业	100.00%		设立
成都天马铁路轴承有限公司	四川省成都市	四川省成都市	制造业	90.00%		同一控制下企业合并
齐重数控装备股份有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市	黑龙江省齐齐哈尔市	制造业	95.59%		非同一控制下企业合并
南京天马轴承有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
喀什耀灼创业投资有限公司	新疆自治区疏勒县	新疆自治区疏勒县	服务业	100.00%		设立
北京星河创服信息技术有限公司	北京市	北京市	制造业	100.00%		设立
北京星河互联科技有限公司	北京市	北京市	服务业	100.00%		设立
杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本集团设立在澳大利亚的子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD公司需要遵循当地外汇管理政策，根据该政策，TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD公司必须经过当地外汇管理局的批准才能向本公司及其他投资方支付现金股利。TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD公司于2017年12月31日现金及现金等价物的金额为65,704,505元(2016年12月31日：57,618,559元)。除TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD公司外，本集团不存在使用集团资产或清偿集团负债方面的限制。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都天马铁路轴承有限公司	10.00%	12,017,368.00		169,937,838.00
齐重数控装备股份有限公司	4.41%	9,988,308.00		42,052,155.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都天马铁路轴承有限公司	1,577,726,638.00	512,374,650.00	2,090,101,288.00	371,834,184.00	18,888,725.00	390,722,909.00	1,309,973,928.00	630,654,106.00	1,940,628,034.00	343,086,265.00	18,337,068.00	361,423,333.00
齐重数控装备股份有限公司	1,231,239,495.00	584,370,062.00	1,815,609,557.00	785,302,123.00	18,888,725.00	853,411,776.00	1,274,637,406.00	760,065,046.00	2,034,702,452.00	776,387,241.00	69,614,406.00	846,001,647.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都天马铁路轴承有限公司	1,530,259,654.00	120,173,679.00	120,173,679.00	138,156,673.00	1,355,959,858.00	72,875,432.00	72,875,432.00	14,445,710.00
齐重数控装备股份有限公司	307,408,403.00	226,492,235.00	226,492,235.00	5,518,633.00	221,715,370.00	455,473,663.00	455,473,663.00	4,238,660.00

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天马诚合	浙江省杭州市	浙江省杭州市	投资管理、投资咨询	69.14%		

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本集团对上述股权投资均采用权益法核算。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	183,370,672.00	
其中：现金和现金等价物	3,430,807.00	
非流动资产	1,404,828,600.00	
资产合计	1,588,199,272.00	
流动负债	17,239,243.00	
非流动负债	1,162,640,000.00	

负债合计	1,179,879,243.00	
少数股东权益	165,992.00	
归属于母公司股东权益	408,154,037.00	
按持股比例计算的净资产份额	282,200,043.00	
对合营企业权益投资的账面价值	282,329,133.00	
财务费用	43,917,822.00	
净利润	-93,832,084.00	
综合收益总额	-93,832,084.00	

其他说明

本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,000,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,157,016.00	
--综合收益总额	-1,157,016.00	
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

净亏损和其他综合亏损均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2017年度及2016年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。于2017年12月31日及2016年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2017年12月31日		
美元项目	其他外币项目	合计

外币金融资产—			
货币资金	6,706,521	20,635,144	27,341,665
应收款项	174,499,742	31,815,564	206,315,306
	181,206,263	52,450,708	233,656,971
2016年12月31日			
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产—			
货币资金	64,170,053	60,343,151	124,513,204
应收款项	190,654,949	84,171,340	274,826,289
	254,825,002	144,514,491	399,339,493
外币金融负债—			
应付款项	-	1,832,468	1,832,468

于2017年12月31日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约3,583,160元(2016年12月31日：约增加或减少净亏损7,725,698元)。

(B) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年12月31日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为101,200,000元(2016年12月31日：无)

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2017年度及2016年度本集团并无利率互换安排。

于2017年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约4,704元(2016年12月31日：无)。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2017年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	850,153,323	-	-	-	850,153,323
应付票据	167,113,120	-	-	-	167,113,120
应付账款	431,062,773	-	-	-	431,062,773
应付利息	30,804,909	-	-	-	30,804,909
其他应付款	208,804,830	-	-	-	208,804,830
其他流动负债	314,163,152	-	-	-	314,163,152
长期借款	9,209,200	105,054,450	-	-	114,288,950
长期应付款	-	-	4,508,853	-	4,508,853
其他非流动负债	-	-	900,800,000	-	900,800,000
	2,011,311,307	105,054,450	905,308,853	-	3,021,674,610

2016年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	421,888,501	-	-	-	421,888,501
应付票据	168,344,618	-	-	-	168,344,618
应付账款	537,676,600	-	-	-	537,676,600
应付利息	511,608	-	-	-	511,608
其他应付款	26,217,081	-	-	-	26,217,081
长期应付款	-	-	4,482,606	-	4,482,606
	1,154,638,408	-	4,482,606	-	1,159,121,014

于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：

2017年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
担保	100,000,000	-	-	-	100,000,000

2016年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计

担保	-	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资			798,664,380.00	798,664,380.00
（2）权益工具投资			32,500,000.00	32,500,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用近期交易价格确定其公允价值。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债。

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应收票据、短期借款、应付款项、长期借款、和长期应付款等。

本集团及本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
喀什星河创业投资有限公司	新疆喀什地区喀什经济开发区	实业投资	50,000,000	29.97%	29.97%

本企业的母公司情况的说明

2016年10月11日,公司控股股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司（原天马控股集团有限公司，2016年9月21日更名）与喀什星河创业投资有限公司签订《天马轴承集团股份有限公司股份转让协议》，天马创投将其持有的公司29.97%股权即356,000,000股股份通过协议转让方式以29.37亿元转让给喀什星河创业投资有限公司。截至2016年11月30日，天马创投已收到全部股权转让款。2016年12月2日，上述转让的股份已完成过户登记手续，公司母公司由霍尔果斯天马创业投资集团有限公司变更为喀什星河创业投资有限公司。公司实际控制人由马兴法变更为徐茂栋。上述股权转让后，天马创投持有公司12.89%的股份，为公司第二大股东。

本企业最终控制方是徐茂栋。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

除附注九中已披露的重要合营和联营企业的情况外，无与本集团发生关联交易的其他合营企业和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京星河世界集团有限公司	同一实际控制人
霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司	同一实际控制人
北京星河空间科技有限公司	同一实际控制人
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司（“天马创投”）	公司第二大股东
阿尔法电梯(杭州)有限公司	天马创投之子公司
浙江天马停车设备有限公司	天马创投之子公司
浙江天马电梯有限公司	天马创投之子公司
成都天马精密机械有限公司	浙江天马电梯有限公司子公司(自 2017 年 6 月 7 日起)
贵州天马虹山轴承有限公司	浙江天马电梯有限公司子公司自 2017 年 6 月 15 日起)
北京天马轴承有限公司	浙江天马电梯有限公司子公司(自 2017 年 9 月 29 日起)
浙江天马轴承集团有限公司	天马创投之子公司(自 2017 年 12 月 29 日起)
淄博梯恩毕轴承有限公司	天马创投之控股子公司(自 2017 年 12 月 29 日起)
沈阳天马轴承有限公司	天马创投之控股子公司(自 2017 年 12 月 29 日起)
湖南天马轴承有限公司	天马创投之控股子公司(自 2017 年 12 月 29 日起)
杭州永创智能设备股份有限公司	公司原实质控制人马兴法之子马文奇参股公司(至 2016 年 12 月 2 日止)

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都天马精密机械有限公司	采购货物	388,115,083.00			
北京天马轴承有限公司	采购货物	5,070,107.00			
贵州天马虹山轴承有限公司	采购货物	3,027,496.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

成都天马精密机械有限公司	销售商品	97,174,894.00	
浙江天马停车设备有限公司	水电费	172,067.00	
北京天马轴承有限公司	销售商品	1,960,574.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联交易的定价方式及决策程序是以市场价格为基础，经双方平等协商自愿签订的协议而确定。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江天马停车设备有限公司	房屋	743,657.00	561,600.00
成都天马精密机械有限公司	房屋	3,929,195.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京星河空间科技有限公司	房屋	935,957.00	49,015.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
50,000,000	100,000,000.00	2017 年 06 月 23 日	2018 年 06 月 23 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 10 月 21 日	2017 年 06 月 15 日	否
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 29 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	135,000,000.00	2017 年 11 月 30 日	2017 年 12 月 29 日	
北京星河世界集团有限公司	5,000,000.00	2017 年 09 月 30 日		
浙江天马电梯有限公司	70,000,000.00	2017 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 29 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江天马电梯有限公司	股权转让	643,401,818.00	
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	股权转让	1,068,006,300.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
		3,360,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州永创智能设备股份有限公司			138,000.00	13,800.00
应收账款	成都天马精密机械有限公司	8,165,644.00	408,282.00		
应收账款	浙江天马轴承集团有限公司	4,366,004.00	218,300.00		
应收账款	淄博梯恩毕轴承有限公司	109,667.00	5,483.00		
应收账款	沈阳天马轴承有限公司	2,070,678.00	103,534.00		
预付账款	浙江天马轴承集团有限公司	69,134,184.00			
其他应收款	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	528,006,300.00			
其他应收款	浙江天马轴承集团有限公司	4,346,109.00	217,305.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	阿尔法电梯(杭州)有限公司	400,000.00	
应付账款	贵州天马虹山轴承有限公司	41,060.00	
应付账款	北京星河空间科技有限公司		49,015.00
应付账款	北京天马轴承有限公司	2,914,996.00	
应付账款	浙江天马轴承集团有限公司	1,724,922.00	
应付账款	沈阳天马轴承有限公司	911,749.00	
应付账款	湖南天马轴承有限公司	233,247.00	
其他应付款	喀什星河创业投资有限公司	400,000.00	5,742,115.00

其他应付款	北京星河世界集团有限公司	5,000,000.00	
其他应付款	北京星河空间科技有限公司	906,200.00	
其他应付款	霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司		3,828,077.00
预收账款	浙江天马轴承集团有限公司	1,725,165.00	

7、关联方承诺

本集团于资产负债表日，无签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2017年12月31日	2016年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	4,878,482	11,053,941

(2) 经营租赁承诺事项：

根据本公司与李凯、张忻等签署了《关于博易智软(北京)技术股份有限公司股权转让之协议书》。公司分别于2017年7月20日、2017年8月15日、2017年11月签订相关协议，本公司承诺

以596,339,095元的价格受让原股东拥有的博易智软（北京）技术股份有限公司100%的股权。于2017年12月31日，本公司已支付股权转让款97,132,431元，尚未支付股权转让款499,206,664元。

根据本公司之子公司星河互联与深圳市正泽投资有限公司(“正泽投资”)、中核恒通(广东)产业投资有限公司(“中核恒通”)于2017年12月12日签订的合伙协议，公司将与正泽投资、中核恒通共同发起设立广州星河正泽投资管理合伙企业(有限合伙)(“星河正泽”)，本公司承诺将于2018年12月31日前向星河正泽增资710,000,000元。截止2017年12月31日，本公司尚未支付上述款项。

(3) 对外投资承诺事项：

本集团之子公司天马星河于2017年与被投资单位苏州国云数据科技有限公司、北京饭通天下科技发展有限公司等共20家公司签订投资协议，拟对上述公司以增资方式进行投资，合计增资额543,161,483元，截止2017年12月31日，本公司已支付投资款165,723,098元，尚未支付投资款377,438,385元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	(1) 于 2018 年 3 月 6 日，本公司之子公司星河互联已向星河正泽出资 710,000,000 元。(2) 于 2018 年 4 月 26 日，本公司尚未完成博易智软(北京)技术有限公司股权转让款的支付。		
处置子公司相关	(1) 于 2018 年 3 月 6 日，本公司已收到 TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD 股权。		

	(2) 2018 年 3 月 23 日，本公司之子公司成都天马以 134,573,700 元将其持有的成都天马企业管理有限公司全部股权转让予天马创投。		
其他	2018 年 3 月 7 日，本公司的子公司齐重数控与恒大地产集团哈尔滨有限公司及恒大地产集团有限公司签署《齐齐哈尔市龙沙区永安大街项目合作协议书》，拟将应收齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心收储的齐重数控 A04、A05 地块自政府买回后出让，以尽快收回齐重数控应收土地收储款。		

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
(1)于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 6 月 14 日及 2017 年 9 月 28 日, 本公司分别将其拥有的成都天马精密、浙江天马、北京天马全部股权转让予浙江天马电梯有限公司, 于 2017 年 12 月 28 日, 本公司将其拥有的浙江天马全部股权转让予霍尔果斯天马创业投资集团有限公司。(2) 于 2017 年 11 月 13 日, 本公司与予浙江天马电梯有限公司签订转让协议, 将本公司拥有的 TBG AGRI	1,145,943,511.00	1,064,900,846.00	81,042,665.00	15,576,365.00	201,814,542.00	201,718,855.00

HOLDINGS PTY LTD 的全部股权转让予浙江天马电梯有限公司。该项转让预计在 2018 年内完成。						
--	--	--	--	--	--	--

其他说明

上述被转让子公司的现金流量如下：

	2017年度	2016年度
经营活动现金流量净额	(325,582,538)	195,061,956
投资活动现金流量净额	(135,502,901)	(77,098,666)
筹资活动现金流量净额	517,000,000	(63,588,216)

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有4个报告分部，分别为：

机械制造业务分部，负责生产并销售轴承、机床及相关配件

农牧产品分部，负责生产并销售初级食用农产品的销售业务

技术服务分部，负责提供互联网相关技术服务

投资管理分部，负责提供投资管理服务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	机械制造	农牧	投资	技术服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,482,947,825.00	61,955,381.00		5,048.00		2,544,908,254.00
主营业务成本	2,063,150,326.00	23,024,110.00		290.00		2,086,174,726.00
资产总额	5,486,186,117.00	403,962,860.00	2,514,011,054.00	2,706,879.00		8,406,494,022.00
负债总额	2,444,264,872.00	4,252,212.00	1,013,214,528.00	3,507,405.00		3,465,239,017.00

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,681,906.00	100.00%	9,708,555.00	49.33%	9,973,351.00	140,479,838.00	100.00%	13,066,440.00	9.30%	127,413,398.00
合计	19,681,906.00		9,708,555.00		9,973,351.00	140,479,838.00		13,066,440.00		127,413,398.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	5,038,679.00	251,934.00	5.00%
1 至 2 年	1,472,518.00	147,252.00	10.00%
2 至 3 年	5,516,201.00	1,654,861.00	30.00%
3 年以上	7,654,508.00	7,654,508.00	100.00%
合计	19,681,906.00	9,708,555.00	49.33%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,426,299.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,426,299.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浙江天马轴承集团有限公司	5,741,899.00	银行汇款
合计	5,741,899.00	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本年度无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2017年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	6,354,855	(2,780,030)	32.29%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	633,006,300.00	70.48%								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	265,097,059.00	29.52%	13,628,478.00	5.14%	884,474,881.00	487,030,556.00	100.00%	24,384,034.00	5.01%	462,646,522.00
合计	898,103,359.00	100.00%	13,628,478.00	1.52%	884,474,881.00	487,030,556.00	100.00%	24,384,034.00	5.01%	462,646,522.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天马创投	528,006,300.00			于 2017 年 12 月 31 日，应收天马创投 528,006,300 元。该笔款项为处置浙江天马的股权受让款，由于天马创投为本公司第二大股东，且处置公司回收款情况良好，因此无收回风险，无需计提坏账准备。
孙涛勇	25,000,000.00			于 2017 年 12 月 31 日，

				本公司应收上海微盟之股东孙涛勇 25,000,000 元。该笔款项为收购上海微盟的投资款，于 2018 年 2 月 2 日，本公司与上海微盟股东签署《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》，孙涛勇将在终止协议生效日起 6 个月内退回上述款项，因此无需计提坏账准备。
游凤椿	30,000,000.00			于 2017 年 12 月 31 日，本公司应收上海微盟之股东游凤椿 30,000,000 元。该笔款项为收购上海微盟的投资款，于 2018 年 2 月 2 日，本公司与上海微盟股东签署《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》，游凤椿将在终止协议生效日起 6 个月内退回上述款项，因此无需计提坏账准备。
上海盟商投资管理中心(有限合伙)	30,000,000.00			于 2017 年 12 月 31 日，本公司应收上海微盟之股东上海盟商投资管理中心(有限合伙)30,000,000 元。该笔款项为收购上海微盟的投资款，于 2018 年 2 月 2 日，本公司与上海微盟股东签署《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》，上海盟商投资管理中心(有限合伙)将在终止协议生效日起 6 个月内退回上述款项，因此无需计提坏账准备。
上海盟聚投资管理中心(有限合伙)	20,000,000.00			于 2017 年 12 月 31 日，本公司应收上海微盟之

				股东上海盟聚投资管理中心(有限合伙)20,000,000 元。该笔款项为收购上海微盟的投资款,于 2018 年 2 月 2 日,本公司与上海微盟股东签署《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》,上海盟聚投资管理中心(有限合伙)将在终止协议生效日起 6 个月内退回上述款项,因此无需计提坏账准备。
合计	633,006,300.00		--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	257,835,092.00	12,891,755.00	5.00%
1 至 2 年	7,211,382.00	721,138.00	10.00%
2 至 3 年	50,000.00	15,000.00	30.00%
3 年以上	585.00	585.00	100.00%
合计	265,097,059.00	13,628,478.00	5.14%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,230,542.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 23,986,098.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
浙江天马	23,986,098.00	银行汇款

合计	23,986,098.00	--
----	---------------	----

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本年度无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	528,006,300.00	
关联方往来款	264,798,911.00	486,842,449.00
投资款	105,000,000.00	
押金保证金	60,900.00	81,900.00
其他	237,248.00	106,207.00
合计	898,103,359.00	487,030,556.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天马创投	关联方	528,006,300.00	1 年以内	58.79%	
齐重数控	子公司	128,000,000.00	1 年以内	14.25%	6,400,000.00
游凤椿	第三方	30,000,000.00	1 年以内	3.34%	
上海盟商投资管理中心(有限合伙)	第三方	30,000,000.00	1 年以内	3.34%	
喀什耀灼	子公司	76,717,125.00	1 年以内	8.54%	3,835,856.00
南京天马轴承有限公司	子公司	33,923,482.00	1 到 2 年	3.78%	3,392,348.00
合计	--	826,646,907.00	--	92.04%	13,628,204.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,785,234,532.00		2,785,234,532.00	3,328,216,571.00		3,328,216,571.00
合计	2,785,234,532.00		2,785,234,532.00	3,328,216,571.00		3,328,216,571.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都天马	838,334,532.00					
齐重数控	1,242,100,000.00			838,334,532.00		
北京天马	112,884,560.00		112,884,560.00	1,242,100,000.00		
浙江天马	600,004,000.00	330,000,000.00	930,004,000.00			
贵州天马	81,273,000.00		81,273,000.00			
TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD	394,320,479.00		394,320,479.00			
喀什耀灼	30,000,000.00	640,000,000.00				
南京天马轴承有限公司	29,300,000.00			670,000,000.00		
星河互联		5,000,000.00		29,300,000.00		
杭州天马轴承销售有限公司		500,000.00		5,000,000.00		

				500,000.00		
合计	3,328,216,571.00	975,500,000.00	1,518,482,039.00	2,785,234,532.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,071,405.00	39,665,118.00	247,176,945.00	267,281,838.00
合计	36,071,405.00	39,665,118.00	247,176,945.00	267,281,838.00

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	150,000,000.00	190,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	440,954,015.00	-483,436.00
合计	590,954,015.00	189,516,564.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	218,389,054.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	365,807,379.00	
委托他人投资或管理资产的损益	316,308.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	200,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	545,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,806,587.00	
减：所得税影响额	56,210,137.00	
少数股东权益影响额	4,903,217.00	
合计	519,337,800.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.78%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.51%	-0.33	-0.33

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

天马轴承集团股份有限公司

法定代表人：徐茂栋

2018年4月27日