



天马轴承集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人傅淼、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明：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。

公司存在因宏观经济环境不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风险，成本刚性上涨风险。敬请广大投资者注意投资风险。

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.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节 公司治理.....	47
第十节 公司债券相关情况.....	53
第十一节 财务报告.....	54
第十二节 备查文件目录.....	167

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
天马集团	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
成都天马	指	成都天马铁路轴承有限公司
浙江天马	指	浙江天马轴承有限公司
北京天马	指	北京天马轴承有限公司
贵州天马	指	贵州天马虹山轴承有限公司
耀灼创投	指	喀什耀灼创业投资有限公司
星河创服	指	北京星河创服信息技术有限公司
星河互联科技	指	北京星河互联科技有限公司
星河之光	指	北京星河之光投资管理有限公司
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	2016 年度

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	傅淼		
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	浙江省杭州市石祥路 202 号		
办公地址的邮政编码	310015		
公司网址	http://www.tmb.net.cn		
电子信箱	tmzc@tmb.net.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅淼（暂代）	
联系地址	北京市海淀区信息路 18 号上地创新大厦一层	
电话	010-59065226	
传真	010-59065226	
电子信箱	tmzc@tmb.net.cn	

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	浙江省杭州市石祥路 202 号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）	天马轴承集团股份有限公司控股股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司，于 2016 年 10 月 11 日与喀什星河创业投资有限公司签署了《天马轴承集团股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），天马集团将其持有的公司 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。2016 年 12 月 2 日，公司收到天马集团的通知，上述协议转让的股份已完成过户登记手续，过户日期为 2016 年 12 月 1 日，并已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016 年 12 月 2 日出具的《证券过户登记确认书》。本次证券过户登记完成后，喀什星河持有公司 356,000,000 股股份（占股本总额的 29.97%），为公司第一大股东。本次股份转让导致上市公司控制权发生变更，喀什星河持有天马股份 29.97% 的股权并成为天马股份的控股股东。控股股东由天马集团变更为喀什星河，公司实际控制人由马兴法变更为徐茂栋。

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	徐晋波、吴金玲

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,158,280,815.05	2,098,704,939.40	2.84%	2,175,803,152.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	-252,161,594.67	47,158,057.49	-634.72%	33,793,571.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-244,919,867.05	-256,848,161.30	4.64%	-230,870,890.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	895,164,419.08	211,706,486.04	322.83%	133,913,180.65

基本每股收益（元/股）	-0.21	0.04	-625.00%	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.21	0.04	-625.00%	0.03
加权平均净资产收益率	-5.48%	1.00%	-6.48%	0.72%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	6,648,367,962.13	7,555,185,883.21	-12.00%	7,495,466,323.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,462,068,600.46	4,750,792,332.83	-6.08%	4,732,446,150.54

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	519,708,002.10	589,667,501.87	504,142,120.96	544,763,190.12
归属于上市公司股东的净利润	11,900,059.33	12,499,461.75	4,086,883.07	-280,647,998.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,672,554.93	-6,721,077.27	-31,141,899.08	-195,384,335.77
经营活动产生的现金流量净额	131,010,861.72	160,322,557.05	363,456,178.41	240,374,821.90

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-99,010,744.55	218,456,268.49	147,032,296.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、	106,258.29		1,556,703.30	

减免				
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）	87,235,151.48	103,774,037.17	117,123,379.93	
委托他人投资或管理资产的损益	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			
对外委托贷款取得的损益			19,664,568.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,305.41	254,972.23	4,338,338.34	
减：所得税影响额	-1,357,019.13	7,569,305.74	17,024,359.90	
少数股东权益影响额（税后）	-3,994,793.80	10,909,753.36	8,026,464.98	
合计	-7,241,727.62	304,006,218.79	264,664,461.79	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
地方水利建设基金	588,189.11	国家规定的税费，与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性。

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

公司主营业务为轴承及机床的研发、生产和销售。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。

轴承作为基础零部件，装备制造业的发展也将带动轴承行业的快速发展。目前，振兴装备制造业已成为我国的一项战略举措。在我国“十三五”规划纲要中明确指出：构建产业新体系。加快建设制造强国，实施《中国制造二〇二五》。引导制造业朝着分工细化、协作紧密方向发展，促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透，推动生产方式向柔性、智能、精细转变。在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中也要求我国拥有一批事关国家竞争力的装备制造业，提升我国制造业的整体技术水平，并使制造业水平进入世界先进行列。

铁路轴承方面，除受益于国家轴承行业普通产业政策影响外，还受益于国家“铁路跨越式发展战略”、《中长期铁路网规划》、《铁路“十二五”发展规划》等相关政策。这些政策为铁路跨越式发展提出了具体目标，随着铁路营运里程的大幅增加，对铁路车辆的需求必将相应大幅提高，从而将带动对铁路轴承需求的增长。

风电轴承方面，受益于科学技术部《风力发电科技发展“十二五”专项规划》、国家能源局颁布的《可再生能源“十二五”发展规划》、国务院发布的《能源发展“十二五”规划》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等政策的影响，今后较长时间内风电发展面临较为良好的政策环境，进而推动风电轴承的发展。

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。

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。行业产品类型方面，随着经济增长方式的转变和科技的快速发展，各类精密机械产品的质量和科技附加值将不断提高。高端精密轴承及高端数控机床将成为未来的主流产品，特别是关键机械零部件，如涉及新能源中的风电轴承以及海工装备等，在全球大力提倡低碳生活的背景下，还将是未来几年的热点产品。

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	1.有限售条件股份本次变动前数量 114,828,071 比例 9.67% ， 本次减少数量 18,741,555 ， 本次变动后数量 96,086,516 比例 8.09% 2.无限售条件股份 本次变动前数量 1,073,171,929 比例 90.33%，本次变动增加数量 18,741,555 ， 本次变动后数量 1,091,913,484 比例 91.91%。股份变动的原因：报告期内，公司原高级管理人员罗观华减持 9,745,500 股，原高级管理人员马全法减持 8,995,000 股，监事陈康胤减持 1,055 股。故期末限售股减少 18,741,555 股。
固定资产	同比减少 4.63%
无形资产	同比减少 0.33%
在建工程	同比减少 15.33%

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	收购	114,459,601.20	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	因养殖肉牛有一定周期，公司收购时间不久，暂未能体现收益	2.45%	否

牧场						情况		
Wollogorang 牧场 &Wentworth 牧场	收购	245,917,734. 07	澳洲北领地 与昆士兰交 界处	养殖肉牛	受澳洲法律 保护,牧场正 常经营。	因养殖肉牛 有一定周期, 公司收购时 间不久,暂未 能体现收益 情况。	5.26%	否

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

(1) 技术和研发优势

①轴承制造领域

公司自设立以来,专注于轴承产品的设计与开发,经过多年的技术积累,公司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,具体情况如下:

轴承钢材料方面,针对以前使用的轴承钢会使少量工件产生微裂纹及热处理后变形量超标等问题,公司投入大量研发力量,进行了精密冷辗用轴承钢开发与应用的攻关,“精密冷辗用轴承钢的开发与应用研究”项目被列入国家火炬攻关项目,荣获国家科技二等奖,并在生产中显现了实际效果。

工装模具开发方面,公司目前已实现了全部工装模具的自主研发制造,主要设备均为数控专用磨床。模具的自主开发提高了公司轴承生产的精度和效率,保证了生产的稳定性和轴承产品的质量,公司生产成本也较工装磨具外部采购有所降低。

配件供应方面,针对短圆柱滚子轴承行业小批量、多品种的特点,公司主要通过自配的方式克服外部采购配件组织生产较为困难的情况。在轴承配件的滚子制造方面,公司能稳定生产对数曲线滚子,使公司的轴承寿命延长数倍以上,并在整体性能上达到国内先进水平。

套圈制造方面,公司引进了德国“巴德杜本”冷辗机,在国内中大型轴承的生产过程中率先采用了冷辗技术。这一技术的使用使得公司生产的轴承寿命提高,且生产效率大幅提高。

热处理方面,公司在通用轴承的生产过程中采用国内领先的“热—冷处理工艺”,在热处理过程中加入冷处理工艺,进一步提升轴承的加工精度。在铁路轴承的生产过程中,公司全部采用国际领先的“爱协林”热处理生产线,使得铁路轴承的质量更稳定,效率也大幅提高。

目前,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

齐重数控作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”。

齐重数控是高新技术企业,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。齐重数控建立有经中华人民共和国人事部批准的博士后科研工作站，进一步提高了产、学、研能力。

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管理委员会授予“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。

（2）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。

对于轴承生产企业来说，原材料和装备水平是决定企业核心竞争能力的两大关键因素。从世界主要轴承生产企业来看，瑞典的SKF、美国的TIMKEN、日本的NSK等公司都有各自的生产装备制造公司，专门研发、制造适用于轴承生产的专业设备。具备高、新、尖的装备制造能力是这些公司能够占领全球轴承行业高端市场的重要原因。因此，完整的产业链极大地提升了公司的竞争实力，为公司与世界主要轴承生产企业开展竞争提供了保证。

（3）管理优势

公司的高级管理人员大部分都具有二十多年的行业技术经验和丰富的管理经验。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，公司形成了有自身特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。

在决策管理上，公司实行扁平式管理模式，在信息传递和决策程序上实现高效上传和快速决策，从而大大提高了管理效率，适应多变市场的需要；在成本费用管理上，公司实行从严控制，通过在生产过程中优化生产工艺，提高了产品合格率，降低了原料消耗，节约了制造成本。此外，公司对各项成本费用实行科学预算，把指标落实到各个部门、车间、班组及个人，有效控制了产品的单位生产成本。公司还特别注重细节管理，在行业内率先推行6S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）管理和品牌管理等，在提升企业管理水平上取得了较好的成效。

（4）营销网络优势

公司根据客户对产品的品质、功能、外延、价格等的不同需求，划分不同的消费群体和消费区域，并据此在国内大中城市建立了完善的营销网络，包括上海、佛山、西安、宁波4个销售子公司以及沈阳、天津、淄博、无锡、重庆、郑州、广州7个销售分公司。

公司的营销网络不仅仅是一个销售网络，更是服务网络、商情网络、宣传网络和客户网络的有机集成。通过网络的商情功能，各地的市场信息能准确、快速反馈到公司，有利于公司根据市场变化情况，及时调整营销战略，从而形成了市场与企业互动的良好局面；通过网络的宣传功能，可以与客户拉近距离、有针对性地开展宣传，提高公司的知名度；通过该网络，公司建立了客户信息管理系统，从而迅速掌握客户的需求和产品销售情况，并以最快的速度对客户的需求作出反应。

经过多年的运营，营销网络的合理布局已经显示出强大的优势，为公司的产品迅速占领市场，不断提高市场份额起到了举足轻重的作用。

(5) 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、市科技进步奖；“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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，我国GDP同比增长6.7%，增速比上年下降0.2个百分点；经济运行平稳，我国经济步入中速增长期。装备制造行业下行压力继续加大，通用部件行业呈现产能过剩迹象。为提高经济增长质量、促进经济结构优化，增强经济发展的核心竞争力与源动力成为目前经济的内在需求。公司积极推进研发与产品升级，加强工艺改进与流程优化，加快产品的转型与升级，提升技术水平，增强内生发展动力。报告期内，但由于受到所处的大机械行业发展增速出现较大幅度放缓的影响，重型装备、通用轴承销售市场继续表现低迷，公司发展过程中面临诸多不利因素，公司整体盈利依然较低。

报告期内，公司实现营业总收入2,158,280,815.05元，较上年同期增长2.84%；营业利润-195,365,015.78元，较上年同期增长18.02%；利润总额为-210,754,430.13元，较上年同期下降353.3%；归属于上市公司股东的净利润为-252,161,594.67元，较上年同期下降634.72%。

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

- 1.继续加大市场开拓力度，积极推进新产品市场开发工作，加快公司主导产品国际化进程，实现公司业绩平稳性增长。
- 2.继续充分利用天马最大的转型升级工程，发挥“天马德清产业园”项目的产品优势，促进产业集约集聚。
- 3.坚持自主创新之路，加强产学研合作，不断开发具有核心竞争力的新产品、新技术，通过技术创新和工艺技术改造，有效增强产品的市场竞争力。
- 4.继续加大公司农牧业的投入，以实现规模养殖效益。

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

	2016 年		2015 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	2,158,280,815.05	100%	2,098,704,939.40	100%	2.84%
分行业					
机械制造业	2,035,644,798.13	94.32%	1,972,010,093.06	93.96%	3.23%
农牧业	56,516,888.70	2.62%	38,336,786.42	1.83%	47.42%
其他	66,119,128.22	3.06%	88,358,059.92	4.21%	-25.17%

分产品					
轴承	1,835,444,107.64	85.04%	1,680,448,541.51	80.07%	9.22%
圆钢	10,625,995.50	0.49%	9,262,206.91	0.44%	14.72%
机床	189,574,694.99	8.78%	282,299,344.64	13.45%	-32.85%
农牧产品	56,516,888.70	2.62%	38,336,786.42	1.83%	47.42%
其他	66,119,128.22	3.06%	88,358,059.92	4.21%	-25.17%
分地区					
国内	1,520,005,882.27	70.43%	1,641,891,870.92	78.23%	-7.42%
国外	572,155,804.56	26.51%	368,455,008.56	17.56%	55.29%
其他	66,119,128.22	3.06%	88,358,059.92	4.21%	-25.17%

(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	2,035,644,798.13	1,584,675,978.96	22.15%	3.23%	-3.19%	5.16%
分产品						
轴承	1,835,444,107.64	1,377,661,464.50	24.94%	9.22%	2.13%	5.21%
分地区						
国内	1,520,005,882.27	1,239,475,696.46	18.46%	-7.42%	-9.90%	2.24%
国外	572,155,804.56	372,360,701.03	34.92%	55.29%	33.61%	10.56%

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	2016 年		2015 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	1,584,675,978.96	95.86%	1,636,813,072.00	95.28%	-3.19%
农牧业	主营业务成本	27,160,418.53	1.64%	17,475,155.46	1.02%	55.42%
其他	其他业务成本	41,332,048.35	2.50%	63,679,318.11	3.71%	-35.09%
合计		1,653,168,445.84	100.00%	1,717,967,546.00	100.00%	-3.77%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	1,377,661,464.50	83.33%	1,348,944,675.00	78.52%	2.13%
机床	主营业务成本	197,091,178.42	11.92%	278,742,691.63	16.23%	-29.29%
圆钢	主营业务成本	9,923,336.04	0.60%	9,125,705.49	0.53%	8.74%
农牧产品	主营业务成本	27,160,418.53	1.64%	17,475,155.46	1.02%	55.42%
其他	其他业务成本	41,332,048.35	2.50%	63,679,318.11	3.71%	-35.09%
合计		1,653,168,445.84	100.00%	1,717,967,546.00	100.00%	-3.77%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

- (1) 2016年4月通过支付股权受让款取得南京天马轴承有限公司100%股权，纳入合并报表范围。
- (2) 2016年12月通过支付股权受让款取得北京星河之光投资管理有限公司100%股权，纳入合并报表范围。
- (3) 2016年4月通过出售佛山天马轴承销售有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围。
- (4) 2016年12月通过设立方式，将疏勒县耀灼创业投资有限公司、北京星河创服信息技术有限公司纳入合并报表范围。
- (5) 2016年7月通过设立方式，将湖州天马轴承有限公司纳入合并报表范围。
- (6) 2016年11月通过设立方式，将成都天马精密机械有限公司纳入合并报表范围。
- (7) 2016年11月将TMB ENGINEERING PRIVATE LIMITED（印度天马）注销，不再纳入合并报表范围。

(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）	556,303,109.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.78%
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 Renewables North America,LLC	157,927,032.23	7.32%
2	Vestas Nacelles America Lnc.	135,823,071.82	6.29%
3	江苏金风科技有限公司	120,597,131.70	5.59%
4	通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司	72,056,621.00	3.34%
5	GE Wind Energy GmbH	69,899,252.66	3.24%
合计	--	556,303,109.41	25.78%

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）	226,601,092.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.72%
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	国网四川省电力公司成都供电公司	64,255,299.30	6.73%
2	大冶特殊钢股份有限公司	59,801,994.38	6.26%
3	杭州熠锋贸易有限公司	48,905,097.24	5.12%
4	龙口市新达精密滚动体有限公司	29,092,206.07	3.05%
5	中车北京二期车辆有限公司	24,546,495.72	2.57%
合计	--	226,601,092.71	23.72%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	88,616,413.07	94,571,848.75	-6.30%	
管理费用	263,249,209.02	289,080,772.04	-8.94%	

财务费用	16,807,635.38	51,715,809.46	-67.50%	借款减少，利息支出减少所致
------	---------------	---------------	---------	---------------

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

机床方面：相继研制了高档立式铣车复合加工中心、数控双柱定梁立式车床及2017年出展产品SVT160*10/8P-MC单柱立式车削加工中心、HTIIP250*60/32P-NC数控重型卧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，巩固短圆柱滚子轴承、铁路轴承、风电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8637.74万元，较去年上升15.94%，研发投入占营业收入4.00%，较去年增加0.45%。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	436	556	-21.58%
研发人员数量占比	7.93%	9.25%	-1.32%
研发投入金额（元）	86,377,373.19	74,504,025.35	15.94%
研发投入占营业收入比例	4.00%	3.55%	0.45%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,383,400,210.46	1,469,344,570.03	62.21%
经营活动现金流出小计	1,488,235,791.38	1,257,638,083.99	18.34%
经营活动产生的现金流量净额	895,164,419.08	211,706,486.04	322.83%
投资活动现金流入小计	52,541,305.50	156,079,444.26	-66.34%
投资活动现金流出小计	197,242,696.54	372,593,307.29	-47.06%
投资活动产生的现金流量净额	-144,701,391.04	-216,513,863.03	33.17%
筹资活动现金流入小计	311,900,000.00	1,088,372,222.22	-71.34%
筹资活动现金流出小计	926,900,448.90	1,090,605,419.13	-15.01%
筹资活动产生的现金流量净	-615,000,448.90	-2,233,196.91	-27,439.02%

额			
现金及现金等价物净增加额	165,817,729.94	-3,756,955.30	4,513.62%

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增加322.83%，主要系本期收到的征地补偿款、收回不属于现金及现金等价物的保证金较上年增加导致。

(2) 投资活动现金流入较上期减少66.34%，主要系上期收回投资及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回金额较大，本期没有收回投资及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回导致。

(3) 投资活动现金流出较上期减少47.06%，主要系上期澳洲子公司新购牧场，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减少33.17%，主要系上期投资及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回金额较大，本期没有收回投资及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回，以及上期澳洲子公司新购牧场支出金额较大，两者共同作用导致。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加27439.02%，主要系本期银行借款收支净额小于上期导致。

(6) 现金及现金等价物净增加额较上期4513.62%，主要系本期收到的征地补偿款、收回不属于现金及现金等价物的保证金较上年增加金额较大以及上期澳洲子公司新购牧场，支出金额较大，两者共同作用导致。

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高于净利润主要系公司计提资产减值损失、固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、存货的减少不影响现金流。

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

	2016 年末		2015 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	399,877,270.35	6.01%	258,198,102.41	3.42%	2.59%	
应收账款	1,013,758,281.76	15.25%	963,492,996.03	12.75%	2.50%	
存货	1,549,261,599.93	23.30%	1,788,555,108.40	23.67%	-0.37%	
投资性房地产	4,805,612.10	0.07%	5,480,123.33	0.07%		
固定资产	2,190,153,364.61	32.94%	2,296,496,226.82	30.40%	2.54%	
在建工程	131,500,563.69	1.98%	155,310,648.47	2.06%	-0.08%	

短期借款	418,000,000.00	6.29%	723,000,000.00	9.57%	-3.28%	
长期借款			190,000,000.00	2.51%	-2.51%	

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

不适用

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
276,090,643.28	220,867,100.00	25.00%

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

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	2,034,702,451.78	1,188,700,805.18	221,715,370.20	-382,279,097.56	-455,473,663.85
成都天马铁路轴承有限公司	子公司	机械制造业	60,000 万元	1,940,628,033.57	1,579,204,700.31	1,355,959,857.53	213,079,198.45	172,875,431.80
北京天马轴承有限公司	子公司	机械制造业	12,000 万元	184,461,549.92	155,590,473.55	71,146,777.68	-42,796,759.81	-37,781,754.69
贵州天马虹山轴承有限公司	子公司	机械制造业	8,000 万元	246,693,836.29	222,868,584.72	79,344,539.90	28,602,120.71	26,055,603.09
浙江天马轴承有限公司	子公司	机械制造业	60,000 万元	1,615,680,220.68	730,820,402.15	580,639,006.53	37,326,564.59	41,039,185.58

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
佛山天马轴承销售有限公司	出售	影响不大

主要控股参股公司情况说明

- (1) 齐重数控本期净利润同比上期降低657.37%，仍处于亏损状态，主要系本期计提了27,535万资产减值准备以及数控机床市场持续低迷，齐重数控加快转型升级所致。
- (2) 成都天马本期净利润同比上期增长70.51%，主要因良好的风电政策影响，公司加快升级改造，快速扩大风电产能所致。
- (3) 北京天马本期净利润同比上期下降86.16%，主要因大机械行业持续低迷影响。
- (4) 贵州天马本期净利润同比上期增长10.46%，主要因精密民用轴承市场的需求增加，公司加快升级改造所致。
- (5) 浙江天马本期净利润同比上期增长177.91%，主要因通用轴承市场需求增加所致。

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）、公司的发展战略

公司目前的轴承业务和数控机床业务盈利能力趋于下滑。出于未来整体战略规划和业务转型的需要，公司将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。

为了开辟新的利润增长点，实现可持续发展，公司将逐步开展互联网创业服务开放平台业务，即综合运用云计算、大数据和人工智能等技术，集成众多服务机构，向包括创业企业在内的中小微企业提供一站式的企业 SaaS 服务(Software as a Service, 软件即服务)、大数据服务平台和基于人工智能的智能商业平台。截止2016年上半年，我国各类市场主体已经达到 8045 万户，根据国家工商总局全国小微企业发展报告课题组发布的《全国小型微型企业发展情况报告》，中小微企业所占的比重达到了 94.15%。伴随创新创业政策以及互联网+政策的推进，互联网创业服务市场潜力十分可观。未来公司将通过自主研发和行业并购等方式，推进相关业务平台的建设，为中小企业提供大数据服务、智能商业服务和企业SaaS服务。

公司也拟与外部专业机构合作成立并购基金及产业基金，充分发挥外部机构的资金优势和管理经验，大大提升公司并购整合能力，加快公司业务转型速度，有利于公司整体的战略规划和股东利益。

公司将继续以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为己任，在追求经济效益、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，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。

（二）、公司2017年及未来几年的经营目标和具体业务计划

1、经营目标

公司在保持在轴承行业和机床行业的综合竞争实力的同时，适当收缩在传统制造业的投入，与此同时尽快开展互联网创业服务开放平台业务，即综合运用云计算、大数据和人工智能技术，集成众多服务机构，向中小企业提供一站式、立体化、全过程的企业服务。公司在延续“一控三提升”的传统轴承制造业的生产管理模式的基础上，加快实施企业转型升级，形成公司新的主营业务和盈利增长点。

2、公司的具体业务计划主要包括：

（1）开展一站式的企业SaaS 服务。大量的中小微企业在经营过程中，需要耗费大量的人力、物力和财务去开发或购买财务管理、人力资源管理、客户关系管理CRM、ERP、营销管理等系统及服务，以及购买服务器等硬件资产。这些软硬件不但不能根据业务需求高效调节、可靠性和企业信息安全难以得到保障，同时高昂的费用也给中小微企业背上了沉重的经营负担。针对以上行业痛点，公司自主研发了一站式企业 SaaS 服务开放平台，该平台让广大的中小微企业能够以极低的成本享受最优质的、能够互联互通的、用户体验好的信息化服务。

（2）开展大数据服务企业。在各种 SaaS 平台及已有的 IT 系统中，会积累大量的历史数据，而这些数据存在异构性、敏感性、孤立性等特点，难以直接加以利用，同时企业也迫切希望补充市场、行业、区域等其他大量的外部数据，通过大数据分析挖掘等技术，为其产品设计、运营体系、商业决策提供更加可靠的依据。因此公司将通过自主研发和并购基金投资等方式，构建大数据服务平台，引入众多数据源供应商、大数据清洗、脱敏服务提供商、大数据系统集成服务提供商、大数据分析挖掘和可视化工具提供商等，让更多的中小微企业都能以较低成本享受大数据服务，减轻成本负担，提升盈利能力。同时，大数据服务平台还鼓励中小微企业在平台上分享、交换或交易一部分归属权明确的脱敏数据，实现企业数据的流通化、商业化。

（3）开展基于人工智能的智能商业服务。一站式的企业 SaaS 服务帮助企业实现了全面的数据采集和留存，大数据服务平台实现了企业数据的有效流动和利用，并为单个的中小微企业提供了一个全面的大数据环境，在这个基础上，公司将构建基于人工智能的智能商业服务平台，为这些企业提供一个聪明的商业大脑，解决最优化采购、最优化生产决策、最优化运营管理、最优化库存管理、最优化人员配置、最优化产品设计、最优化产品定价、最优化销售策略等，大幅降低企业生产经营成本，最大限度减少不必要的浪费，提升中小微企业的核心竞争力。

（4）为配合公司加强向在企业 SaaS 服务、大数据、服务平台和基于人工智能的智能商业的技术和服务能力平台业务转型，公司在内生转型发展的同时，将积极寻求外延式扩张，计划以自行收购或与外部专业机构合作成立并购基金的方式收购行业内技术领先、盈利状况及持续盈利能力优秀的龙头企业，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，

跨越式提升公司在行业内的实力和地位，加快公司业务转型速度。

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

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

(三) 可能面临的风险因素

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、企业土地收储的风险

公司与齐齐哈尔人民政府相关部门签订了土地收储补偿的相关协议，对盘活企业资产，加大结构调整和转型升级起到了积极促进作用，特别是科学合理生产流程和提高生产效果、产品品质方面起到了积极作用，但从执行的情况看，已经履行土地交付义务的土地收储补偿款面临回收时点无法确定的情形，未交付的土地面临政府是否能继续收储的风险，基于谨慎性会计处理原则，经年审会计师测试，公司已在2016年度财务报告中将未收回的土地补偿款依据以账龄为信用风险特征的应收款项组合计提了坏账准备，同时将年初已经计入固定资产清理的拆迁成本和已经拆除的相关房屋建筑物等计提资产减值损失一并转入本期损益。因对政府未来履约行为无法预知，未来收储款的回收和土地收储行为的发生将会直接调增当年净利润，未来对企业利润调整影响较大。

5、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。

6、极端天气和疫病传播的风险

澳大利亚气候适合农牧产业发展，但若未来相关区域出现极端气候，将会使农牧产业遭受较大损失。澳大利亚在牲畜保健工作方面处于全球领先水平，为全球少数尚未发生疯牛病等牲畜传染病的国家，倘若未来澳大利亚牧区发生牲畜传染病，并大范围传播，将会对澳大利亚的畜牧业产生重大冲击，对公司农牧产业的投资和经营产生重大不利影响。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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）2014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0.2元（含税），共计23,760,000.00元；不进行资本公积转增股本。

（2）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。

（3）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。

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
2016 年	0.00	-252,161,594.67	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	59,400,000.00	47,158,057.49	125.96%	0.00	0.00%
2014 年	23,760,000.00	33,793,571.17	70.31%	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
截至 2016 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配利润为 1,179,985,512.76 元，但 2016 年度合并报表层面归属于母公司所有者的净利润为-252,161,594.67 元，为保障子公司正常运营，同时考虑到公司已经对外披露的投资计划，本年度暂不进行利润分配。	根据公司已经披露的公告，公司设立北京星河互联科技有限公司，该公司注册资本 5 亿元，为认缴出资；拟由全资孙公司北京星河之光投资者管理有限公司出资 1 亿元对上海峰之行汽车金融信息服务有限公司增资，参与设立天马诚合互联网产业投资中心（有限合伙）并购基金、设立星河恒天产业投资中心（有限合伙）并购基金、设立浙商产融投资基金。上述合计金额 27 亿元。

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。"	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	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、其他规范性文件和天马股份《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	2016年10月11日	长期有效	正常履行中

		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	正常履行中
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。	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正常履行中
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	正常履行中
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。"	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正常履行中
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。	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正常履行中
喀什星河	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、	2016 年 10	长期有效	正在履行

	创业投资有限公司		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。	月 11 日		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。	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正常履行中
	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	正常履行中
	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。	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正常履行中
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		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。	2007 年 03 月 28 日	长期有效	正在履行中
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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

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）2016年4月通过支付股权受让款取得南京天马轴承有限公司100%股权，纳入合并报表范围。

（2）2016年12月通过支付股权受让款取得北京星河之光投资管理有限公司100%股权，纳入合并报表范围。

- (3) 2016年4月通过出售佛山天马轴承销售有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围。
- (4) 2016年12月通过设立方式，将疏勒县耀灼创业投资有限公司、北京星河创服信息技术有限公司纳入合并报表范围。
- (5) 2016年7月通过设立方式，将湖州天马轴承有限公司纳入合并报表范围。
- (6) 2016年11月通过设立方式，将成都天马精密机械有限公司纳入合并报表范围。
- (7) 2016年11月将TMB ENGINEERING PRIVATE LIMITED（印度天马）注销，不再纳入合并报表范围。

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	185
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐晋波、吴金玲

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

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

1、员工持股计划概述

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。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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

公司报告期不存在担保情况。

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、履行其他社会责任的情况

公司为了更好地履行社会责任，结合实际情况不断修订完善内部控制制度，做到有章可循、有章必依。强化保障股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等利益相关方的责任，形成了一套系统的工作体系，建立起符合现代企业要求的运行机制，将履行社会责任纳入到公司总体发展规划之中。公司大力实施“人才兴企”战略，以人为本、关爱员工，把广纳人才并最大限度地发挥其才能、实现员工的全面发展，作为公司永恒的追求，致力于公司价值最大化与个人价值最大化的和谐统一，实现企业与员工的“双赢”。公司秉承“诚、信、义”的精神，以树立企业品牌形象为支撑，通过服务内容的拓展和延伸，增加品牌的内涵和外延，致力于实现与客户及供应商的共赢。将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济振兴。

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

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2015年3月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过公司2015年度非公开发行A股股票相关议案。

公司于2015年4月16日召开2015年第二次临时股东大会，表决通过相关议案。

公司于2015年5月11日收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151029号）。

公司2015年12月28日收到证监会《关于核准天马轴承集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3022号）。批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司2016年4月10日第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，由于市场环境等情况发生较大变化，证券市场发生了剧烈波动，债务融资利率水平快速下降，综合考虑资本市场环境、融资时机等因素，通过与发行对象、中介机构等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

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。

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	114,828,071	9.67%				-18,741,555	-18,741,555	96,086,516	8.09%
3、其他内资持股	114,828,071	9.67%				-18,741,555	-18,741,555	96,086,516	8.09%
境内自然人持股	114,828,071	9.67%				-18,741,555	-18,741,555	96,086,516	8.09%
二、无限售条件股份	1,073,171,929	90.33%				18,741,555	18,741,555	1,091,913,484	91.91%
1、人民币普通股	1,073,171,929	90.33%				18,741,555	18,741,555	1,091,913,484	91.91%
三、股份总数	1,188,000,000	100.00%						1,188,000,000	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司原高级管理人员罗观华减持9,745,500股，原高级管理人员马全法减持8,995,000股，监事陈康胤减持1,055股。故期末限售股减少18,741,555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	19,491,000	9,745,500	0	9,745,500	高管离职限售	按高管离职条件解锁
马全法	17,990,000	8,995,000	0	8,995,000	高管离职限售	按高管离职条件解锁
陈康胤	4,219	1,055	0	3,164	现任高管	按高管锁定股条件解锁
合计	37,485,219	18,741,555	0	18,743,664	--	--

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	87,274	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	88,903	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	持有无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	356,000,000	0	356,000,000	质押	324,250,000

霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	境内非国有法人	12.90%	153,227,919	-356,000,000	0	153,227,919	质押	28,600,000
沈高伟	境内自然人	2.91%	34,529,500	-11,476,500	34,504,500	25,000		
马伟良	境内自然人	2.46%	29,208,000	-2,518,000	23,794,500	5,413,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.71%	20,274,700	0	0	20,274,700		
马全法	境内自然人	1.51%	17,990,000	0	8,995,000	8,995,000		
吕志炎	境内自然人	1.48%	17,604,364	0	0	17,604,364		
天马轴承集团股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	1.47%	17,510,352	0	0	17,510,352		
罗观华	境内自然人	1.30%	15,491,000	-4,000,000	9,745,500	5,745,500		
陈建冬	境外自然人	1.11%	13,237,281	-4,000,000	12,927,961	309,320		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	马兴法先生是沈高伟先生、陈建冬先生的姑父，是马全法先生的弟弟。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	153,227,919					人民币普通股	153,227,919	
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	
吕志炎	17,604,364					人民币普通股	17,604,364	
天马轴承集团股份有限公司一第一期员工持股计划	17,510,352					人民币普通股	17,510,352	
齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司	11,260,000					人民币普通股	11,260,000	
沈有高	10,771,000					人民币普通股	10,771,000	
中国国际金融股份有限公司	10,333,482					人民币普通股	10,333,482	
马全法	8,995,000					人民币普通股	8,995,000	
沈沧琼	8,617,720					人民币普通股	8,617,720	

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	马兴法先生是沈高伟先生、陈建冬先生的姑父，是马全法先生的弟弟。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）	不适用

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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新控股股东名称	喀什星河创业投资有限公司
变更日期	2016 年 12 月 02 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
指定网站披露日期	2016 年 12 月 03 日

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

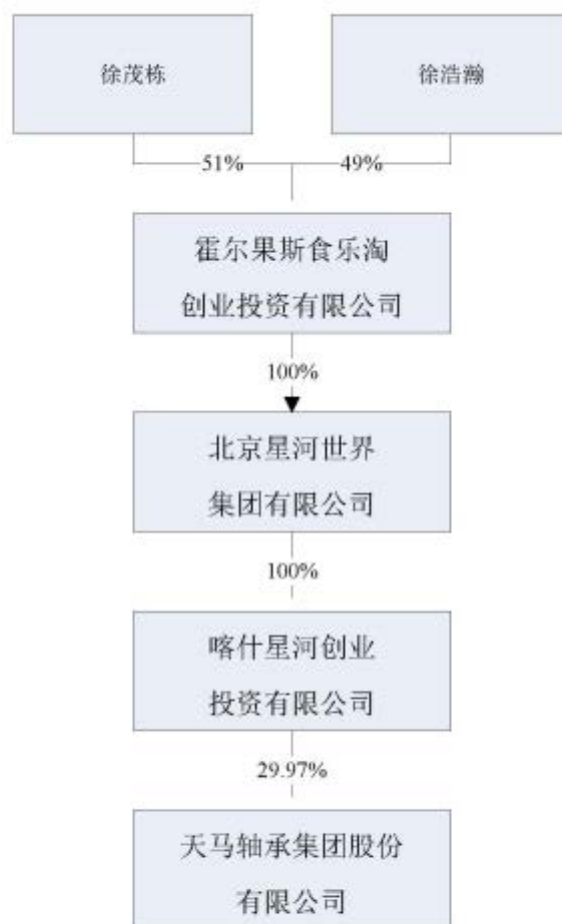
主要职业及职务	徐茂栋，男，汉族，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995 年至 1999 年任日照齐鲁公司总经理；1999 年至 2006 年任山东凯威数码科技有限公司总经理；2006 年至 2007 年任北京分众无线传媒信息技术有限公司总裁；2007 年 7 月至 2008 年 8 月任分众传媒高级执行副总裁；2008 年 8 月至 2015 年 1 月任北京微网通联信息技术有限公司执行董事兼经理；2015 年至今任北京微网通联股份有限公司董事；2015 年 6 月至今任 WOWO Limited 董事会联席主席；2014 年 3 月至今任星河互联集团有限公司执行董事；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

新实际控制人名称	徐茂栋
变更日期	2016 年 12 月 02 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
指定网站披露日期	2016 年 12 月 03 日

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	马兴法	1999 年 02 月 13	10,000 万	创业投资业务

公司		日		
----	--	---	--	--

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	现任	男	55	2014年 05月15 日	2017年01 月07日	5,493,720	0	0	0	0
沈高伟	董事、总经理	现任	男	47	2014年 05月15 日	2017年01 月07日	46,006,000	0	0	0	0
马伟良	董事、副总经理	现任	男	51	2014年 05月15 日	2017年01 月07日	31,726,000	0	0	0	0
陈建冬	董事、副总经理	现任	男	46	2014年 05月15 日	2017年01 月07日	17,237,281	0	0	0	0
朱榕	董事	现任	男	57	2014年 05月15 日	2017年05 月14日	0	0	0	0	0
沈红忠	董事、副总经理	现任	男	49	2014年 05月15 日	2017年05 月14日	0	0	0	0	0
周宇	独立董事	现任	男	57	2014年 05月15 日	2017年05 月14日	0	0	0	0	0
陈丹红	独立董事	现任	女	53	2015年 03月02 日	2017年05 月14日	0	0	0	0	0
张立权	独立董事	现任	男	80	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	现任	男	59	2015年 11月06 日	2017年05 月14日	4,219	0	0	0	0
杨永春	监事	现任	男	42	2014年	2017年05	2,660,802				

					05 月 15 日	月 14 日					
包淑红	监事	现任	女	48	2015 年 11 月 06 日	2017 年 05 月 14 日	0	0	0	0	0
沈吉美	财务总监、副总经理	现任	女	55	2014 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 14 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	103,128,022	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

马兴法先生：1962年11月生，中共党员，大学学历，工程师，中国轴承工业协会轮值理事长，第四届和第五届全国乡镇企业家，浙江省第十届、十一届、十二届人大代表，杭州市劳动模范。历任浙江滚动轴承有限公司董事长。现任公司董事长，贵州天马、浙江天马执行董事，北京天马董事长，成都天马、齐重数控董事；兼任天马控股董事长，天马停车设备董事，马奔网络、杭州元大、杭州天马置业、德清天马置业等公司执行董事。

沈高伟先生：1970年12月生，中共党员，大学学历，经济师，成都市人大代表。历任浙江滚动轴承有限公司销售部部长、副总经理。现任公司董事、总经理、成都天马董事长兼总经理，浙江天马总经理，齐重数控董事；兼任成都芬格富执行董事。

马伟良先生：1966年8月生，中共党员，大学学历，工程师。历任浙江滚动轴承有限公司生产部部长、质保部部长、副总经理。现任公司董事、常务副总经理，齐重数控董事长，齐重研究所、第一机床、齐重餐饮等公司执行董事兼总经理。

陈建冬先生：1971年12月生，中共党员，大专学历，工程师。历任浙江滚动轴承有限公司市场营销部副部长。现任公司董事、副总经理，齐重数控监事、北京天马监事。

朱榕先生：1960年8月生，中共党员，大学学历。历任齐齐哈尔市纺织总公司副总工程师、齐齐哈尔市纺织局副局长、齐齐哈尔市经济贸易委员会副主任。现任公司董事，同时担任齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司副董事长，兼任齐翔建工集团有限责任公司监事。

沈红忠先生：1968年11月生，大学学历，机械工程师。历任杭州宏昌轴承有限公司副总经理、成都天马副总经理、北京天马副总经理、齐重数控副总经理。现任公司董事、副总经理。

张立权先生：1937年10月生，研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，安徽省第七届政协委员。2000年以来一直工作于全国压力容器学会，曾任副理事，理事长，现任荣誉理事长；曾荣获国家发明奖、部级科技进步奖；被聘为国家发明奖评委、国家科技进步奖机械学科评委等。现任公司独立董事，兼任安徽国通高新管业股份有限公司独立董事。

周宇先生：1960 年8月生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历任机械工业部轴承局干部处主任科员，中国轴承进出口联营公司总经理，奥新(厦门)轴承有限公司总经理。现任公司独立董事，同时担任中国轴承工业协会秘书长，兼任浙江五洲新春集团股份有限公司、江苏力星通用钢球股份有限公司、常州光洋轴承股份有限公司等独立董事。

陈丹红女士：女，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。现任公司独立董事，兼任杭州环亚航软件开发有限公司、杭州星鼎业餐饮管理有限公司、杭州市萧山区环亚航小额贷款股份有限公司等公司监事。

(二) 监事会成员简介

陈康胤先生：1958年6月生，中共党员，大专学历，工程师。历任杭州重型机械厂分厂厂长，东风杭州铸钢厂厂长，成都天马铁路轴承有限公司副总经理，现任公司监事会主席，职工代表监事，技术部副主任，工会主席。

杨永春先生：1975年1月生，中共党员，大专学历，工程师。历任浙江滚动轴承厂车间主任、总经理助理、贵州天马虹山轴承有限公司副总经理。现任公司监事，齐重数控生产部部长。

包淑红女士：1969年12月出生，中共党员，大专学历。1993年7月参加工作，曾任杭州电梯厂劳资员、人力资源部部长、现任天马轴承集团股份有限公司人力资源部副部长、公司职工代表监事、工会副主席。

(三) 高级管理人员简介

沈高伟先生：现任公司总经理，详见本章（董事会成员简介）。

陈建冬先生：现任公司副总经理，详见本章（董事会成员简介）。

沈红忠先生：现任公司副总经理，详见本章（董事会成员简介）。

马伟良先生：现任公司副总经理，详见本章（董事会成员简介）。

沈吉美女士：1962年5月生，研究生学历，会计师，杭州市优秀会计师，杭州市拱墅区会计协会理事。历任杭州轴承厂会计，浙江省工艺品进出口公司财务会计。现任天马股份财务总监、副总经理。

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
马兴法	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	董事、董事长	1999 年 02 月 13 日		否
在股东单位任职情况的说明	1999 年，马兴法先生担任天马控股集团有限公司董事、董事长。2016 年 10 月 11 日，天马控股集团有限公司更名为霍尔果斯天马创业投资集团有限公司。				

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
周宇	中国轴承工业协会	秘书长	2012 年 04 月 01 日		是
张立权	国通管业	独立董事	2014 年 03 月 21 日		否
在其他单位任职情况的说明	2012 年 4 月 1 日，周宇先生担任中国轴承工业协会秘书长职务。2014 年 3 月 21 日，张立权先生担任国通管业独立董事职务。				

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

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	55	现任	60	否
沈高伟	董事、总经理	男	47	现任	60	否
马伟良	董事、副总经理	男	51	现任	50	否
陈建冬	董事、副总经理	男	46	现任	36	否
朱榕	董事	男	57	现任	0	否
沈红忠	董事、副总经理	男	49	现任	36	否
周宇	独立董事	男	57	现任	5	否
陈丹红	独立董事	女	53	现任	5	否
张立权	独立董事	男	80	现任	5	否
陈康胤	监事会主席	男	59	现任	35	否
杨永春	监事	男	42	现任	25	否
包淑红	监事	女	48	现任	7	否
沈吉美	财务总监、副总经理	女	55	现任	12	否
合计	--	--	--	--	336	--

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）	105
主要子公司在职员工的数量（人）	5,281

在职员工的数量合计（人）	5,500
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,500
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	3,969
销售人员	130
技术人员	523
财务人员	71
行政人员	807
合计	5,500
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	26
本科	325
大专	762
其他	4,387
合计	5,500

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 and 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2016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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 02 月 19 日	2016 年 02 月 20 日	巨潮资讯网
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2016 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 07 日	巨潮资讯网

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张立权	11	3	8	0	0	否
周宇	11	3	8	0	0	否
陈丹红	11	3	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，对第五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

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ 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	100.00%
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	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：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。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：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）		0
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

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，天马股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

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	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）4528 号
注册会计师姓名	徐晋波、吴金玲

审计报告正文

天马轴承集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天马轴承集团股份有限公司（以下简称天马股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天马股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天马股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天马股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

2016 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	399,877,270.35	258,198,102.41
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	231,154,417.49	223,271,165.31
应收账款	1,013,758,281.76	963,492,996.03
预付款项	22,854,226.69	15,587,619.07
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		
其他应收款	497,024,413.14	1,063,942,298.46
买入返售金融资产		
存货	1,549,261,599.93	1,788,555,108.40
划分为持有待售的资产		98,589,024.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,732,340.96	55,328,957.02
流动资产合计	3,741,662,550.32	4,466,965,271.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,805,612.10	5,480,123.33

固定资产	2,190,153,364.61	2,296,496,226.82
在建工程	131,500,563.69	155,310,648.47
工程物资		
固定资产清理		48,802,120.11
生产性生物资产	41,440,885.42	49,583,628.21
油气资产		
无形资产	436,716,646.19	438,168,038.03
开发支出		
商誉	14,985,844.80	
长期待摊费用	2,246,666.80	2,536,666.76
递延所得税资产	83,855,828.20	90,843,159.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,906,705,411.81	3,088,220,611.54
资产总计	6,648,367,962.13	7,555,185,883.21
流动负债：		
短期借款	418,000,000.00	723,000,000.00
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	168,344,618.14	159,691,742.77
应付账款	537,676,599.52	603,897,519.19
预收款项	191,660,377.78	183,301,451.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	134,450,441.12	140,208,491.45
应交税费	34,353,886.19	18,663,615.96
应付利息	511,608.33	1,387,154.71
应付股利		
其他应付款	26,217,081.33	17,845,235.52
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		18,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,511,214,612.41	1,866,495,210.90
非流动负债：		
长期借款		190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,482,605.80	4,439,187.62
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	452,302,835.62	502,798,175.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	457,945,441.42	698,397,363.29
负债合计	1,969,160,053.83	2,564,892,574.19
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	1,028,831,807.50	1,028,501,999.20
减：库存股		
其他综合收益	10,988,950.26	-11,519,103.74
专项储备		
盈余公积	322,508,402.91	298,034,225.07
一般风险准备		
未分配利润	1,911,739,439.79	2,247,775,212.30
归属于母公司所有者权益合计	4,462,068,600.46	4,750,792,332.83
少数股东权益	217,139,307.84	239,500,976.19

所有者权益合计	4,679,207,908.30	4,990,293,309.02
负债和所有者权益总计	6,648,367,962.13	7,555,185,883.21

法定代表人：傅淼

主管会计工作负责人：沈吉美

会计机构负责人：沈吉美

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	23,744,225.09	10,107,046.68
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	3,916,348.29	35,874,140.45
应收账款	127,413,398.45	76,667,833.08
预付款项	161,378.84	117,964,529.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	462,646,521.69	479,139,364.76
存货	269,066,246.72	430,119,341.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,171,167.01	23,912,979.76
流动资产合计	888,119,286.09	1,173,785,236.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,328,216,571.01	3,144,331,507.01
投资性房地产		
固定资产	1,774,146.28	4,132,842.26
在建工程		10,090,000.00
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	53,559,409.72	60,398,214.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,383,550,127.01	3,218,952,564.02
资产总计	4,271,669,413.10	4,392,737,800.03
流动负债：		
短期借款	199,000,000.00	326,000,000.00
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	21,288,088.73	22,753,263.44
预收款项	7,948,644.45	6,524,587.56
应付职工薪酬	710,222.02	708,154.64
应交税费	349,456.24	567,563.26
应付利息	240,458.33	538,102.77
应付股利		
其他应付款	157,513.46	269,579.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		18,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	229,694,383.23	375,861,251.05
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
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	338,644,549.42	387,307,254.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	338,644,549.42	417,307,254.10
负债合计	568,338,932.65	793,168,505.15
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	1,012,836,564.78	1,012,836,564.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	322,508,402.91	298,034,225.07
未分配利润	1,179,985,512.76	1,100,698,505.03
所有者权益合计	3,703,330,480.45	3,599,569,294.88
负债和所有者权益总计	4,271,669,413.10	4,392,737,800.03

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	2,158,280,815.05	2,098,704,939.40
其中：营业收入	2,158,280,815.05	2,098,704,939.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,356,422,146.54	2,337,950,007.85
其中：营业成本	1,653,168,445.84	1,717,967,546.34
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	25,260,752.13	14,575,624.70
销售费用	88,616,413.07	94,571,848.75
管理费用	263,249,209.02	289,080,772.04
财务费用	16,807,635.38	51,715,809.46
资产减值损失	309,319,691.10	170,038,406.56
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）	2,776,315.71	924,366.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,412,863.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-195,365,015.78	-238,320,702.00
加：营业外收入	94,718,038.68	337,155,015.23
其中：非流动资产处置利得	3,644,866.03	228,667,209.09
减：营业外支出	110,107,453.03	15,630,253.09
其中：非流动资产处置损失	105,338,195.63	10,210,940.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-210,754,430.13	83,204,060.14
减：所得税费用	46,768,832.89	29,829,512.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-257,523,263.02	53,374,547.52
归属于母公司所有者的净利润	-252,161,594.67	47,158,057.49
少数股东损益	-5,361,668.35	6,216,490.03
六、其他综合收益的税后净额	22,508,054.00	-5,145,875.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,508,054.00	-5,145,875.20
（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	22,508,054.00	-5,145,875.20

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	22,508,054.00	-5,145,875.20
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	-235,015,209.02	48,228,672.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-229,653,540.67	42,012,182.29
归属于少数股东的综合收益总额	-5,361,668.35	6,216,490.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	0.04
（二）稀释每股收益	-0.21	0.04

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：-568,631.02 元，上期被合并方实现的净利润为：-54,971.78 元。

法定代表人：傅淼

主管会计工作负责人：沈吉美

会计机构负责人：沈吉美

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	247,176,945.29	381,037,896.35
减：营业成本	267,281,837.92	362,139,140.25
税金及附加	150,639.05	102,165.96
销售费用	1,948,533.44	4,226,610.58
管理费用	22,737,527.18	22,594,140.27
财务费用	13,900,819.25	18,767,318.35
资产减值损失	18,528,783.61	-4,134,218.71
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）	189,516,564.00	98,520,973.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,412,863.92
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	112,145,368.84	75,863,713.20
加：营业外收入	58,343,439.34	71,832,810.26
其中：非流动资产处置利得	11,920.23	395,050.69
减：营业外支出	488,817.58	1,042,273.97
其中：非流动资产处置损失	81,395.16	192,552.80
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	169,999,990.60	146,654,249.49
减：所得税费用	6,838,805.03	6,743,390.39
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	163,161,185.57	139,910,859.10
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	163,161,185.57	139,910,859.10
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	1,555,441,127.40	1,248,495,184.23
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	25,138,464.68	6,016,321.77
收到其他与经营活动有关的现金	802,820,618.38	214,833,064.03
经营活动现金流入小计	2,383,400,210.46	1,469,344,570.03
购买商品、接受劳务支付的现金	564,885,292.89	476,571,581.31
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	359,271,880.11	403,459,862.27
支付的各项税费	121,242,166.98	152,598,389.25
支付其他与经营活动有关的现金	442,836,451.40	225,008,251.16

经营活动现金流出小计	1,488,235,791.38	1,257,638,083.99
经营活动产生的现金流量净额	895,164,419.08	211,706,486.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,440,000.00
取得投资收益收到的现金	93,730.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,619,501.85	91,829,444.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	917,525.99	500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	17,910,547.00	8,310,000.00
投资活动现金流入小计	52,541,305.50	156,079,444.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,718,506.22	372,593,307.29
投资支付的现金	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	28,024,190.32	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	197,242,696.54	372,593,307.29
投资活动产生的现金流量净额	-144,701,391.04	-216,513,863.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	299,000,000.00	1,033,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,900,000.00	55,372,222.22
筹资活动现金流入小计	311,900,000.00	1,088,372,222.22
偿还债务支付的现金	812,500,000.00	954,025,746.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,400,448.90	80,579,673.13
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		56,000,000.00
筹资活动现金流出小计	926,900,448.90	1,090,605,419.13
筹资活动产生的现金流量净额	-615,000,448.90	-2,233,196.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,355,150.80	3,283,618.60
五、现金及现金等价物净增加额	165,817,729.94	-3,756,955.30
加：期初现金及现金等价物余额	207,735,295.41	211,492,250.71
六、期末现金及现金等价物余额	373,553,025.35	207,735,295.41

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	75,246,375.11	80,598,254.83
收到的税费返还		2,226,436.20
收到其他与经营活动有关的现金	359,269,717.10	130,409,822.48
经营活动现金流入小计	434,516,092.21	213,234,513.51
购买商品、接受劳务支付的现金	24,830,972.29	200,979,038.59
支付给职工以及为职工支付的现金	14,038,233.96	14,635,242.56
支付的各项税费	1,110,250.97	1,056,963.27
支付其他与经营活动有关的现金	147,285,143.75	10,362,755.99
经营活动现金流出小计	187,264,600.97	227,034,000.41
经营活动产生的现金流量净额	247,251,491.24	-13,799,486.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,440,000.00
取得投资收益收到的现金	190,000,000.00	103,037,218.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	433,600.00	1,114,625.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,931,500.00	500,000.00
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	210,365,100.00	160,091,843.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,461.30	11,371,886.73
投资支付的现金	128,000,000.00	278,332,078.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,300,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	194,485,461.30	289,703,965.44
投资活动产生的现金流量净额	15,879,638.70	-129,612,121.94
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	299,000,000.00	426,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		55,292,222.22
筹资活动现金流入小计	299,000,000.00	481,292,222.22
偿还债务支付的现金	474,500,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,993,951.53	41,841,244.13
支付其他与筹资活动有关的现金		56,000,000.00
筹资活动现金流出小计	548,493,951.53	397,841,244.13
筹资活动产生的现金流量净额	-249,493,951.53	83,450,978.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		172,023.92
五、现金及现金等价物净增加额	13,637,178.41	-59,788,606.83
加：期初现金及现金等价物余额	10,107,046.68	69,895,653.51
六、期末现金及现金等价物余额	23,744,225.09	10,107,046.68

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
	股本	优先股	永续债	其他	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		所有者权益合计
一、上年期末余额	1,188,000,000.00				1,028,401,999.20		-11,519,103.74		298,034,225.07		2,247,836,184.08	239,500,976.19	4,990,254,280.80
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						-60,971.78		39,028.22
其他													
二、本年期初余额	1,188,000.00				1,028,501,999.20		-11,519,103.74		298,034,225.07		2,247,775,212.30	239,500,976.19	4,990,293,309.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					329,808.30		22,508,054.00		24,474,177.84		-336,035,772.51	-22,361,668.35	-311,085,400.72
（一）综合收益总额							22,508,054.00				-252,161,594.67	-5,361,668.35	-235,015,209.02
（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									24,474,177.84		-83,874,177.84	-20,000,000.00	-79,400,000.00
1．提取盈余公积									24,474,177.84		-24,474,177.84		
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								1,450,052.65				66,897.50	1,516,950.15
2. 本期使用								-1,450,052.65				-66,897.50	-1,516,950.15
(六) 其他					329,808.30								329,808.30
四、本期期末余额	1,188,000.00				1,028,831,807.50		10,988,950.26		322,508,402.91		1,911,739,439.79	217,139,307.84	4,679,207,908.30

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				1,028,401,999.20		-6,373,228.54		277,047,596.20		2,245,369,783.68	243,284,486.16	4,975,730,636.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					20,000.00						-6,000.00		14,000.00
其他													
二、本年期初余额	1,188,000,000.00				1,028,421,999.20		-6,373,228.54		277,047,596.20		2,245,363,783.68	243,284,486.16	4,975,744,636.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					80,000.00		-5,145,875.20		20,986,628.87		2,411,428.62	-3,783,509.97	14,548,672.32
（一）综合收益总额							-5,145,875.20				47,158,057.49	6,216,490.03	48,228,672.32
（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								20,986,628.87		-44,746,628.87	-10,000,000.00	-33,760,000.00	
1. 提取盈余公积								20,986,628.87		-20,986,628.87			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-23,760,000.00	-10,000,000.00	-33,760,000.00	
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								1,727,189.45				79,683.08	1,806,872.53
2. 本期使用								-1,727,189.45				-79,683.08	-1,806,872.53
(六) 其他					80,000.00								80,000.00
四、本期期末余额	1,188,000.00				1,028,501,999.20		-11,519,103.74		298,034,225.07		2,247,775,212.30	239,500,976.19	4,990,293,309.02

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				1,012,836,564.78				298,034,225.07	1,100,698,505.03	3,599,569,294.88
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				1,012,836,564.78				298,034,225.07	1,100,698,505.03	3,599,569,294.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									24,474,177.84	79,287,007.73	103,761,185.57
（一）综合收益总额										163,161,185.57	163,161,185.57
（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									24,474,177.84	-83,874,177.84	-59,400,000.00
1．提取盈余公积									24,474,177.84	-24,474,177.84	
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				1,012,836,564.78				322,508,402.91	1,179,985,512.76	3,703,330,480.45

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				1,012,836,564.78				277,047,596.20	1,005,534,274.80	3,483,418,435.78
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				1,012,836,564.78				277,047,596.20	1,005,534,274.80	3,483,418,435.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									20,986,628.87	95,164,230.23	116,150,859.10
（一）综合收益总额										139,910,859.10	139,910,859.10

(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									20,986,628.87	-44,746,628.87	-23,760,000.00
1. 提取盈余公积									20,986,628.87	-20,986,628.87	
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,760,000.00	-23,760,000.00
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				1,012,836,564.78				298,034,225.07	1,100,698,505.03	3,599,569,294.88

三、公司基本情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2002〕73号文批准，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）和沈高伟、马伟良、沈有高、吴惠仙、马全法、陈建冬、罗观华、施议场等8位自然人发起设立，于2002年11月

18日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为9133000074506480XD的营业执照，注册资本118,800万元，股份总数118,800万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股46,959.69万股；无限售条件的流通股份A股71,840.31万股。公司股票已于2007年3月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械行业。主要经营活动为：轴承、数控机床及配件、牛的销售。主要产品为轴承、机床。

本财务报表业经公司2017年4月24日第五届董事会第三十五次会议批准对外报出。

本公司将浙江天马轴承有限公司、成都天马铁路轴承有限公司、齐重数控装备股份有限公司、北京天马轴承有限公司和贵州天马虹山轴承有限公司等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历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

采用人民币为记账本位币。

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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资

产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，发生的减值损失一经确认，不予转回。

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	占应收款项账面余额 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	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（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	账龄 3 年以上
-------------	----------

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
-----------	--------------------------------------

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

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

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留

存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	5	1.90-4.75
通用设备	年限平均法	10	5	9.5
专用设备	年限平均法	10	5	9.5
运输工具	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	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

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其

他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 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公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

类 别	折旧方法	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
种牛	年限平均法	12	0	8.33

3. 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，公司将种牛的使用寿命定为12年，预计净残值定为原价的0%。

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
Leasehold（土地租赁权）	45
软件和商标	5、10

（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

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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。

（2）离职后福利的会计处理方法

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许

转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

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

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可

能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售轴承、机床、钢材、牛、马等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，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

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(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

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	销售货物或提供应税劳务	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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%、30%
-------	--------	-----------------

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%
浙江天马轴承有限公司	15%
成都天马铁路轴承有限公司	15%
齐重数控装备股份有限公司	15%
贵州天马虹山轴承有限公司	15%
宁波天马轴承有限公司	20%
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. 企业所得税税负减免相关依据及说明

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕256号），子公司浙江天马轴承有限公司通过高新技术企业认定，期限3年。根据高新技术企业所得税优惠政策，自通过高新技术企业认定后的3年内，即2015年至2017年，企业所得税减按15%的税率计缴。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示黑龙江省2014年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（黑高企办发〔2014〕10号），子公司齐重数控装备股份有限公司通过高新技术企业认定，期限3年。根据高新技术企业所得税优惠政策，自通过高新技术企业认定后的3年内，即2014年至2016年，企业所得税减按15%的税率计缴。

(3) 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）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告〔2012〕年第12号）、四川省国家税务局《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（四川省国家税务局公告〔2012〕第7号），子公司成都天马铁路轴承有限公司和贵州天马虹山轴承有限公司地处国家重点支持的西部地区并主营国家鼓励类产业，2016年度企业所得税减按15%的税率计缴。

(4) 根据《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号）和《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2015〕99号），浙江天马轴承有限公司之子公司宁波天马轴承有限公司符合小型微利企业认定标准，2016年度企业所得额减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企业所得税。

2. 地方水利建设基金

根据浙江省杭州市地方税务局《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》，子公司浙江天马轴承有限公司2015年度享受地方水利建设基金的税收优惠。已于2016年7月12日收到减免的2015年度已缴地方水利建设基金106,258.29元。

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	596,562.22	484,797.00
银行存款	372,956,463.13	207,150,498.41
其他货币资金	26,324,245.00	50,562,807.00
合计	399,877,270.35	258,198,102.41
其中：存放在境外的款项总额	57,618,559.46	47,789,005.09

其他说明

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	225,505,963.48	202,960,204.78
商业承兑票据	5,648,454.01	20,310,960.53
合计	231,154,417.49	223,271,165.31

(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	124,799,403.33

商业承兑票据	0.00
合计	124,799,403.33

(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	274,034,661.62	
商业承兑票据	64,541,003.57	
合计	338,575,665.19	

(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	100,000.00
合计	100,000.00

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,347,160,868.34	100.00%	333,402,586.58	24.75%	1,013,758,281.76	1,288,781,204.29	100.00%	325,288,208.26	25.24%	963,492,996.03
合计	1,347,160,868.34	100.00%	333,402,586.58	24.75%	1,013,758,281.76	1,288,781,204.29	100.00%	325,288,208.26	24.75%	963,492,996.03

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	878,814,074.69	43,940,703.73	5.00%
1 至 2 年	117,162,611.25	11,716,261.13	10.00%
2 至 3 年	104,912,229.54	31,473,668.86	30.00%
3 年以上	246,271,952.86	246,271,952.86	100.00%
合计	1,347,160,868.34	333,402,586.58	24.75%

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 8,454,739.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
	271,299.89

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：

本期无重要的应收账款核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
GE Renewables North America,LLC	110,981,069.78	8.24	5,549,053.49
江苏金风科技有限公司	45,570,214.25	3.38	2,278,510.71
Vestas Nacelles America Lnc.	39,023,621.79	2.90	1,951,181.09

武汉重工铸锻有限责任公司	36,345,425.00	2.70	32,361,976.28
哈密金风风电设备有限公司	35,153,549.90	2.61	1,757,677.50
小 计	267,073,880.72	19.83	43,898,399.07

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	22,087,331.66	96.64%	14,473,788.87	92.85%
1 至 2 年	419,992.56	1.84%	198,939.75	1.28%
2 至 3 年	58,203.21	0.26%	507,859.10	3.26%
3 年以上	288,699.26	1.26%	407,031.35	2.61%
合计	22,854,226.69	--	15,587,619.07	--

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：

无账龄1年以上重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
杭州熠锋贸易有限公司	3,502,144.30	15.32
通裕重工股份有限公司	2,218,000.00	9.70
北京银河源技术开发有限公司	1,259,357.00	5.51
北一重型机械铸造股份有限公司	1,106,254.27	4.84
北京京以宏力工业品贸易有限公司	779,239.00	3.41
小 计	8,864,994.57	38.78

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
------------	------	------

(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：

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						1,048,542,800.00	97.83%			1,048,542,800.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	613,518,180.57	99.91%	116,493,767.43	18.99%	497,024,413.14	23,278,349.50	2.17%	7,878,851.04	33.85%	15,399,498.46
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%						
合计	614,063,180.57	100.00%	117,038,767.43	19.06%	497,024,413.14	1,071,821,149.50	100.00%	7,878,851.04	0.74%	1,063,942,298.46

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

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	6,801,728.57	340,086.43	5.00%
1 至 2 年	355,934,988.48	35,593,498.85	10.00%
2 至 3 年	243,173,259.10	72,951,977.73	30.00%
3 年以上	7,608,204.42	7,608,204.42	100.00%

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 111,254,958.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
------	---------	------

本期无收回或转回的坏账准备。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	2,073,312.48

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
押金保证金	11,370,348.69	9,831,628.33
搬迁补偿款		427,202,800.00
土地收储款	591,340,000.00	621,340,000.00
暂借款		2,000,000.00
应收暂付款	10,033,242.51	8,472,931.32
其他	1,319,589.37	2,973,789.85
合计	614,063,180.57	1,071,821,149.50

(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
齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心	土地收储款	591,340,000.00		96.30%	
成都市青白江区地产交易所	土地竞拍保证金	2,680,000.00	2-3 年	0.44%	804,000.00
齐齐哈尔市社会保险事业管理局龙沙分局	农民工工资保障金	2,633,013.50	1-2 年	0.43%	263,301.35
四川博能燃气股份有限公司	天然气押金	1,400,000.00	1-2 年	0.23%	140,000.00
营口机床厂有限公	应退设备款	1,067,000.00	3 年以上	0.17%	1,067,000.00

司					
合计	--	599,120,013.50	--	97.57%	2,274,301.35

(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

无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

无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

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	230,151,857.11	3,993,241.28	226,158,615.83	275,915,278.04	2,379,862.30	273,535,415.74
在产品	400,068,725.01	44,535,490.18	355,533,234.83	516,705,773.56	26,287,603.98	490,418,169.58
库存商品	962,036,470.75	71,610,520.21	890,425,950.54	979,199,596.89	42,770,161.41	936,429,435.48
消耗性生物资产	71,856,943.54		71,856,943.54	78,779,199.86		78,779,199.86
包装物	471,507.76		471,507.76	500,880.47		500,880.47
低值易耗品	4,815,347.43		4,815,347.43	8,892,007.27		8,892,007.27
合计	1,669,400,851.60	120,139,251.67	1,549,261,599.93	1,859,992,736.09	71,437,627.69	1,788,555,108.40

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

否

(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	2,379,862.30	1,613,378.98				3,993,241.28
在产品	26,287,603.98	28,179,246.72		9,931,360.52		44,535,490.18
库存商品	42,770,161.41	51,758,756.03		22,918,397.23		71,610,520.21
合计	71,437,627.69	81,551,381.73		32,849,757.75		120,139,251.67

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无借款费用资本化情况。

(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、划分为持有待售的资产

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
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

期初持有待售房屋及建筑物净值和持有待售土地使用权净值系子公司齐重数控装备股份有限公司根据2014年4月24日与齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心《国有土地使用权收购补偿合同》约定，即将出售给齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心地块资产。由于齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心资金紧张，已在2014年和2015年收储的二块地块资金仍有591,340,000.00元未归还。因此齐重数控装备股份有限公司决定在前两块地剩余收储款全部收到后再交付第三块土地。鉴于前两块地剩余土地收储款归还时间未明，本期齐重数控装备股份有限公司将持有待售房屋及建筑物净值转回固定资产，持有待售土地使用权净值转回无形资产。

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
预缴企业所得税	320,943.42	7,679,910.61

预缴 Goods and Services Tax	577,679.44	1,109,252.25
待抵扣及留抵进项税额	17,333,718.10	46,539,794.16
一年以内到期银行理财产品	9,500,000.00	
合计	27,732,340.96	55,328,957.02

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：	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	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
------------	----------	----------	--	----

(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

无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情况。

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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

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	5,041,078.55	1,073,059.65		6,114,138.20
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				425,010.69
(1) 处置				
(2) 其他转出		425,010.69		425,010.69
4.期末余额	5,041,078.55	648,048.96		5,689,127.51
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	543,806.33	90,208.54		634,014.87
2.本期增加金额	241,971.76	15,086.03		257,057.79
(1) 计提或摊销	241,971.76	15,086.03		257,057.79
3.本期减少金额		7,557.25		7,557.25
(1) 处置				
(2) 其他转出		7,557.25		7,557.25

4.期末余额	785,778.09	97,737.32		883,515.41
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				
1.期末账面价值	4,255,300.46	550,311.64		4,805,612.10
2.期初账面价值	4,497,272.22	982,851.11		5,480,123.33

(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
子公司浙江天马轴承有限公司年产 2200 万套精密轴承、300 台精密数控机床建设项目厂房	4,255,300.46	相关资料已提交房管部门,待德清天马产业园整体规划建成后,统一办理产权证书

其他说明

期末投资性房地产未用于担保。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,108,093,595.22	156,736,530.78	2,432,791,801.89	48,312,890.88	74,258,971.30	3,820,193,790.07

2.本期增加金额	176,427,405.35	6,181,462.13	177,724,454.90	2,913,373.57	5,674,036.61	368,920,732.56
（1）购置	10,127,725.15	5,439,581.79	57,695,205.21	2,913,373.57	5,614,757.56	81,790,643.28
（2）在建工程转入	55,729,490.09	741,880.34	120,029,249.69		59,279.05	176,559,899.17
（3）企业合并增加						
（4）其他转入	110,570,190.11					110,570,190.11
3.本期减少金额	1,965,974.84	36,914,373.72	193,127,853.98	8,986,996.34	17,549,403.11	258,544,601.99
（1）处置或报废	1,965,974.84	36,914,373.72	193,127,853.98	8,886,551.34	17,499,823.84	258,394,577.72
（2）其他				100,445.00	49,579.27	150,024.27
4.期末余额	1,282,555,025.73	126,003,619.19	2,417,388,402.81	42,239,268.11	62,383,604.80	3,930,569,920.64
二、累计折旧						
1.期初余额	182,415,033.18	89,608,242.95	1,164,697,350.14	30,717,975.49	56,258,961.49	1,523,697,563.25
2.本期增加金额	78,077,665.98	11,844,215.00	203,973,869.49	6,288,550.55	3,133,805.55	303,318,106.57
（1）计提	46,814,435.27	11,844,215.00	203,973,869.49	6,288,550.55	3,133,805.55	272,054,875.86
（2）其他	31,263,230.71					31,263,230.71
3.本期减少金额	381,845.64	26,208,162.38	146,469,016.87	6,507,120.95	15,091,579.17	194,657,725.01
（1）处置或报废	381,845.64	26,208,162.38	146,469,016.87	6,410,106.55	15,068,969.23	194,538,100.67
（2）其他				97,014.40	22,609.94	119,624.34
4.期末余额	260,110,853.52	75,244,295.57	1,222,202,202.76	30,499,405.09	44,301,187.87	1,632,357,944.81
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额	79,306,959.40	1,541,535.72	26,800,354.07	399,347.30	10,414.73	108,058,611.22

额						
(1) 计提		1,541,535.72	26,800,354.07	399,347.30	10,414.73	108,058,611.22
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	79,306,959.40	1,541,535.72	26,800,354.07	399,347.30	10,414.73	108,058,611.22
四、账面价值						
1.期末账面价值	943,137,212.81	49,217,787.90	1,168,385,845.98	11,340,515.72	18,072,002.20	2,190,153,364.61
2.期初账面价值	925,678,562.04	67,128,287.83	1,268,094,451.75	17,594,915.39	18,000,009.81	2,296,496,226.82

(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
专用设备	43,023,042.73	32,779,742.96	2,034,391.94	8,208,907.83	

(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
子公司浙江天马轴承有限公司年产 2200 万套精密轴承、300 台精密数控机床建设项目厂房	474,944,203.57	相关资料已提交房管部门,待德清天马产业园规划整体建成后,统一办理产权证书
子公司成都天马铁路轴承有限公司精密	18,328,970.50	相关资料已提交房管部门,产权证书按照

冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目厂房		流程正在办理过程中
子公司成都天马铁路轴承有限公司大型环类锻件技术改造项目厂房	15,166,851.55	变更产权证书权利人, 产权证书按照流程正在办理过程中
子公司成都天马铁路轴承有限公司大功率风电轴承技术改造项目厂房	7,934,071.90	相关资料已提交房管部门, 产权证书按照流程正在办理过程中
子公司贵州天马虹山轴承有限公司房屋及建筑物	39,419,488.92	相关资料已提交房管部门, 产权证书按照流程正在办理过程中

其他说明

无融资租入固定资产。无经营租出固定资产。期末固定资产未用于担保。

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
总体技术升级、结构调整改造项目	71,785.19		71,785.19	25,265,774.11		25,265,774.11
在安装设备	106,747,291.51		106,747,291.51	101,820,352.26		101,820,352.26
预付设备、工程款	17,873,616.82		17,873,616.82	25,425,010.24		25,425,010.24
零星工程	6,807,870.17		6,807,870.17	2,799,511.86		2,799,511.86
合计	131,500,563.69		131,500,563.69	155,310,648.47		155,310,648.47

(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
总体技术升级、结构调整改造项目	15,000.00	25,265,774.11	21,886,655.30	47,080,644.22		71,785.19	100.78%	99.99				其他

零星工程		2,799,511.86	23,367,204.18	19,358,845.87		6,807,870.17		在建				其他
在安装设备		101,820,352.26	99,952,329.13	94,806,419.79	218,970.09	106,747,291.51						其他
预付设备、工程款		25,425,010.24	17,779,095.87	15,313,989.29	10,016,500.00	17,873,616.82						
合计	15,000.00	155,310,648.47	162,985,284.48	176,559,899.17	10,235,470.09	131,500,563.69	--	--				--

(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

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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
土地使用权收储支出		48,802,120.11
合计		48,802,120.11

其他说明：

土地使用权收储支出系子公司齐重数控装备股份有限公司尚未完成收储的土地使用权在收储完成前发生的支出，包括机器设备、存货因拆卸、运输等原因发生的人工、材料等费用。由于本期该块土地收储时间未明，齐重数控装备股份有限公司将该等已发生的支出予以结转。

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		52,252,993.76			52,252,993.76
1.期初余额		7,031,897.74			7,031,897.74
2.本期增加金额		2,716,622.72			2,716,622.72
(1)外购		4,315,275.02			4,315,275.02
(2)自行培育					
3.本期减少金额		12,242,714.63			12,242,714.63
(1)处置		8,024,132.05			8,024,132.05
(2)其他		4,218,582.58			4,218,582.58
4.期末余额		47,042,176.87			47,042,176.87
二、累计折旧					
1.期初余额		2,669,365.55			2,669,365.55
2.本期增加金额		3,840,861.92			3,840,861.92
(1)计提		3,840,861.92			3,840,861.92
3.本期减少金额		908,936.02			908,936.02
(1)处置		735,380.60			735,380.60
(2)其他		173,555.42			173,555.42
4.期末余额		5,601,291.45			5,601,291.45
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		41,440,885.42			41,440,885.42
2.期初账面价值		49,583,628.21			49,583,628.21

(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	软件和商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	308,852,601.14			173,653,538.17	12,286,951.33	494,793,090.64
2.本期增加金额	22,878,875.16			10,582,448.67		33,461,323.83
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	22,878,875.16			10,582,448.67		33,461,323.83
3.本期减少金额	19,574,989.31					19,574,989.31
(1) 处置						
(2) 其他	19,574,989.31					19,574,989.31
4.期末余额	312,156,486.99			184,235,986.84	12,286,951.33	508,679,425.16
二、累计摊销						
1.期初余额	44,091,014.70			2,663,482.75	9,870,555.16	56,625,052.61
2.本期增加金额	10,293,211.77			4,256,445.71	788,068.88	15,337,726.36
(1) 计提	6,696,402.18			4,256,445.71	788,068.88	11,740,916.77

(2)						
其他	3,596,809.59					3,596,809.59
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	54,384,226.47			6,919,928.46	10,658,624.04	71,962,778.97
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	257,772,260.52			177,316,058.38	1,628,327.29	436,716,646.19
2.期初账面 价值	264,761,586.44			170,990,055.42	2,416,396.17	438,168,038.03

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
子公司成都天马铁路轴承有限公司之子公司成都天马精密机械有限公司钢厂土地	4,491,666.67	变更产权证书权利人，产权证书按照流程正在办理过程中

其他说明：

期末无形资产未用于担保。

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	27,649,595.17		27,649,595.17	
南京天马轴承有 限公司		14,985,844.80	14,985,844.80	
合计	27,649,595.17	14,985,844.80	42,635,439.97	

（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	27,649,595.17			27,649,595.17
合计	27,649,595.17			27,649,595.17

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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
水产养殖场租赁费	2,250,000.00		250,000.00		2,000,000.00
码头水域租赁费	286,666.76		39,999.96		246,666.80
合计	2,536,666.76		289,999.96		2,246,666.80

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	70,541,731.70	12,001,912.59	64,241,617.56	10,723,114.54
内部交易未实现利润	73,593,227.97	16,055,886.98	75,084,842.02	16,969,658.05
递延收益	3,924,760.00	588,714.00		
搬迁补偿	354,951,391.66	55,209,314.63	405,874,843.86	63,150,387.22
合计	503,011,111.33	83,855,828.20	545,201,303.44	90,843,159.81

(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		83,855,828.20		90,843,159.81

(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	635,747,080.37	340,359,744.43
可抵扣亏损	430,025,632.84	114,114,497.72
合计	1,065,772,713.21	454,474,242.15

(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
2016 年		8,357,630.54	

2017 年	17,228,382.08	11,930,685.90	
2018 年	62,058,799.40	46,682,471.78	
2019 年	33,358,791.39	21,139,220.70	
2020 年	26,004,488.80	26,004,488.80	
2021 年	291,375,171.17		
合计	430,025,632.84	114,114,497.72	--

其他说明：

2017年可抵扣的亏损期末数与期初数差异5,297,696.18元, 2018年可抵扣的亏损期末数与期初数差异15,376,327.62元, 2019年可抵扣的亏损期末数与期初数差异12,219,570.69元, 系本期公司收购南京天马轴承有限公司100%股权, 将该子公司纳入本期合并财务报表范围所致。

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	319,000,000.00	523,000,000.00
信用借款	99,000,000.00	200,000,000.00
合计	418,000,000.00	723,000,000.00

短期借款分类的说明：

(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：

无已逾期未偿还的短期借款情况。

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	792,731.30	1,111,935.43
银行承兑汇票	167,551,886.84	158,579,807.34
合计	168,344,618.14	159,691,742.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 256,097.99 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	444,298,573.34	467,704,441.54
工程和设备款	71,697,868.00	108,950,224.96
其他	21,680,158.18	27,242,852.69
合计	537,676,599.52	603,897,519.19

(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
本溪钢铁(集团)特殊钢有限责任公司	4,175,714.72	后续不再合作，一直未偿还
本钢板材股份有限公司	2,003,139.54	后续不再合作，一直未偿还
辽宁佳拓重型装备集团有限公司	2,037,601.22	长期合作，付款信用期较长
合计	8,216,455.48	--

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	191,660,377.78	182,241,451.30
设备款		1,060,000.00
合计	191,660,377.78	183,301,451.30

(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
唐山盾石机械制造有限责任公司	15,013,397.68	相关产品尚未提货
合肥熔安动力机械有限公司	10,762,500.00	相关产品尚未提货
合肥和润机电设备有限公司	8,584,275.00	相关产品尚未提货
西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	6,336,000.00	相关产品尚未提货
辽宁工程机械（集团）工程装备有限公司	4,957,401.71	相关产品尚未提货
合计	45,653,574.39	--

(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：

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	16,725,081.98	315,286,058.25	315,412,968.38	16,598,171.85
二、离职后福利-设定提存计划	45,254,827.93	38,294,366.10	33,475,587.48	50,073,606.55
三、辞退福利	78,228,581.54		10,449,918.82	67,778,662.72
合计	140,208,491.45	353,580,424.35	359,338,474.68	134,450,441.12

(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	492,645.87	252,282,774.49	251,677,429.37	1,097,990.99
2、职工福利费		17,165,648.00	17,165,648.00	
3、社会保险费	1,733,765.98	21,721,402.37	20,947,019.39	2,508,148.96
其中：医疗保险费	1,703,249.89	19,519,159.88	18,838,389.55	2,384,020.22
工伤保险费	16,627.02	1,096,390.17	1,035,909.25	77,107.94
生育保险费	13,889.07	1,105,852.32	1,072,720.59	47,020.80
4、住房公积金	6,990,606.46	6,400,355.34	5,260,366.00	8,130,595.80
5、工会经费和职工教育经费	4,817,884.24	1,840,896.18	1,900,344.32	4,758,436.10
8、解约补偿金	2,690,179.43	15,874,981.87	18,462,161.30	103,000.00
合计	16,725,081.98	315,286,058.25	315,412,968.38	16,598,171.85

(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	45,219,814.20	35,458,759.61	30,760,134.82	49,918,438.99
2、失业保险费	35,013.73	2,835,606.49	2,715,452.66	155,167.56
合计	45,254,827.93	38,294,366.10	33,475,587.48	50,073,606.55

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,238,174.65	3,254,110.98
消费税	1,794,159.13	1,233,597.72
企业所得税	25,326,198.43	10,940,928.20
个人所得税	821,017.12	1,019,806.98
城市维护建设税	866,932.35	424,022.69
营业税		1,611.00
房产税	5,815.95	166,127.47

城镇土地使用税	1,294,938.81	1,294,938.81
教育费附加	597,418.14	192,900.05
地方教育附加	390,049.64	126,408.38
印花税	18,451.95	6,179.52
地方水利建设基金	591.32	2,711.20
河道维护建设费	38.70	172.96
残疾人保障金	100.00	100.00
合计	34,353,886.19	18,663,615.96

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		290,597.22
短期借款应付利息	511,608.33	1,096,557.49
合计	511,608.33	1,387,154.71

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：

无重要的已逾期未支付利息。

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	3,996,000.00	5,408,500.00
应付暂收款	5,462,409.52	4,749,059.91

其他	16,758,671.81	7,687,675.61
合计	26,217,081.33	17,845,235.52

(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
----	------	-----------

其他说明

无账龄1年以上重要的其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
一年内到期的长期借款		18,500,000.00
合计		18,500,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

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		190,000,000.00
合计		190,000,000.00

长期借款分类的说明：

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	4,482,605.80	4,439,187.62

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
齐齐哈尔市财政局	1,160,000.00			1,160,000.00	齐齐哈尔市财政局原拨入项目建设资金
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	502,798,175.67	8,540,547.00	59,035,887.05	452,302,835.62	详见“其他说明”
合计	502,798,175.67	8,540,547.00	59,035,887.05	452,302,835.62	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
精密大型静音轴承生产技改项目	196,333.33		62,000.00		134,333.33	与资产相关
精密轴承钢研发与运用项目	128,000.00		38,400.00		89,600.00	与资产相关
高新技术研究经费	43,333.33		10,000.00		33,333.33	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	364,000.00		104,000.00		260,000.00	与资产相关
精密大型（长寿命）轴承生产技术创新项目	35,000.00		10,000.00		25,000.00	与资产相关
信息化技术在轴承制造中应用项目	74,891.67		20,900.00		53,991.67	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	89,583.33		25,000.00		64,583.33	与资产相关
精密圆锥轴承技改项目	337,875.00		79,500.00		258,375.00	与资产相关
燃煤锅炉改造项目	55,000.00		15,000.00		40,000.00	与资产相关
高速、精密数控机床轴承技术产业化项目	2,800,000.00		400,000.00		2,400,000.00	与资产相关
数控立柱移动立	24,080,000.00				24,080,000.00	与收益相关

式铣床专项研究开发经费						
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
数控立柱移动式铣床项目	6,000,000.00				6,000,000.00	与收益相关
高档重型数控机床产业化基地项目	22,200,000.00		2,220,000.00		19,980,000.00	与资产相关
百吨级球墨铸体核乏燃料储运屏蔽容器项目	1,170,000.00		234,000.00		936,000.00	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用轴承项目	7,500,000.00		1,500,000.00		6,000,000.00	与资产相关
年产 100 万套风电曲轴及精密高速数控机床轴承项目	4,095,000.00		585,000.00		3,510,000.00	与资产相关
大功率风电轴承技术改造项目	7,920,000.00		1,320,000.00		6,600,000.00	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	931,515.15		128,484.85		803,030.30	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
大功率风电轴承技术改造项目	2,100,000.00		300,000.00		1,800,000.00	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	2,925,000.00		325,000.00		2,600,000.00	与资产相关
出口风电轴承生产线技术改造项目	1,800,000.00		200,000.00		1,600,000.00	与资产相关
蓄能式天然气炉技术改造项目	1,800,000.00		200,000.00		1,600,000.00	与资产相关

高速精密球轴承 关键技术研究及 产业项目	210,000.00		210,000.00			与收益相关
公司搬迁补偿	383,183,237.44		47,897,904.68		335,285,332.76	与资产相关
子公司浙江天马 轴承有限公司拆 迁补偿	22,691,606.42		3,025,547.52		19,666,058.90	与资产相关
外经贸发展专项 资金（进口贴息） 补助项目		747,447.00	7,118.54		740,328.46	与资产相关
出口铁路轴承加 工生产线技术改 造项目		800,000.00	57,657.66		742,342.34	与资产相关
高端风电轴承生 产线技术改造项 目		2,655,100.00	46,580.70		2,608,519.30	与资产相关
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
能源系统优化技 术改造项目		800,000.00	13,793.10		786,206.90	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	与收益相关
合计	502,798,175.67	8,540,547.00	59,035,887.05		452,302,835.62	--

其他说明：

1) 根据杭州市经济委员会、杭州市财政局《关于下达二〇〇四年第二批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》（杭经投资〔2004〕339号、杭财企一〔2004〕663号），公司收到精密大型静音轴承生产技改项目资金620,000.00元。该项目于2009年2月达预定可使用状态。根据该资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）62,000.00元，递延收益余额为134,333.33元；

2) 根据杭州市发展计划委员会、杭州市财政局《关于下达2004年杭州市第二批高技术产业发展项目资金资助的通知》（杭计高技〔2004〕1123号、杭财企一〔2004〕1180号），公司收到精密轴承钢研发与运用项目的资助资金384,000.00元。该项目于2009年4月达预定可使用状态。根据该资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）38,400.00元，递延收益余额为89,600.00元；

3) 根据杭州市科学技术局《关于下达2004年杭州市企业高新技术研究开发中心专项资金的通知》（杭科计〔2004〕178号），公司共收到高新技术研究经费100,000.00元。该项目于2010年4月达预定可使用状态。根据该资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）10,000.00元，递延收益余额为33,333.33元；

4) 根据杭州市经济委员会、杭州市财政局《关于下达二〇〇四年第五批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》（杭经投资〔2004〕542号、杭财企一〔2004〕1214号），公司收到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财政资助资金1,040,000.00元。该项目于2009年6月达到预定可使用状态。根据该资产剩余使用

年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）104,000.00元，递延收益余额为260,000.00元；

5) 根据杭州市经济委员会、杭州市财政局《关于下达二〇〇五年度杭州市企业市级技术中心和市级技术创新项目资助资金（第一批）的通知》（杭经技术（2005）160号、杭财企一（2005）374号），公司收到精密大型（长寿命）轴承生产技术创新项目资助资金100,000.00元。该项目于2009年6月达到预定可使用状态。根据该资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）10,000.00元，递延收益余额为25,000.00元；

6) 根据杭州市经济委员会、杭州市财政局《关于下达第二批杭州市工业企业信息化应用项目（区属部分）财政资助资金的通知》（杭经技术（2005）308号、杭财企一（2005）703号），公司收到信息化技术在轴承制造中应用项目资助资金209,000.00元。该项目于2009年7月达到预定可使用状态。根据该资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）20,900.00元，递延收益余额为53,991.67元；

7) 根据杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局《关于下达2005年度杭州市海洋经济发展引导资金资助项目的通知》（杭发改海经（2005）1336号、杭财企一（2005）1110号），公司共收到临港工业及其配套产业化—船舶齿轮箱轴承产业化发展项目资助资金250,000.00元。该项目于2009年7月达到预定可使用状态。根据该资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）25,000.00元，递延收益余额为64,583.33元；

8) 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达二〇〇六年第四批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》（杭财企一（2006）1144号）和杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达2007年第一批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》（杭财企一（2007）203号），公司分别于2006年11月和2007年5月收到精密圆锥轴承技改项目资助资金555,000.00元和240,000.00元。该项目于2010年3月达到预定可使用状态。根据该资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）79,500.00元，递延收益余额为258,375.00元；

9) 根据杭州市环境保护局、杭州市财政局《关于下达2005年第二批环保补助资金具体项目计划的通知》（杭环法（2005）196号），公司收到燃煤锅炉改造项目补助150,000.00元。该项目于2009年8月达到预定可使用状态。根据该资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）15,000.00元，递延收益余额为40,000.00元；

10) 根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达国家2012年第二批科技成果转化项目补助资金的通知》（杭财企（2012）679号），公司于2012年9月收到高速、精密数控机床轴承技术产业化项目补助4,000,000.00元。该项目已于2013年完成，根据该资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）400,000.00元，递延收益余额为2,400,000.00元；

11) 根据“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施管理办公室《关于下达“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2009年度课题立项及经费的通知》（数控专项办函（2009）054号）、《关于下达“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2010年第一批国拨经费的通知》（数控专项办函（2010）034号）、《关于下达“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2010年第二批经费的通知》（数控专项办函（2010）042号）及《关于下达“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2010年第三批经费的通知》（数控专项办函（2010）065号）、《关于下达“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2011年度第一批经费的通知》（数控专项办函（2011）037号），子公司齐重数控装备股份有限公司于2010年、2011年6月和2012年3月分别收到数控立柱移动立式铣床专项研发经费24,080,000.00元、用于高档立式铣床专项研发经费3,000,000.00元。项目已完工，但尚未验收，故暂挂本项目；

12) 根据黑龙江省财政厅《省财政厅关于拨付2010年第一批省产业结构调整专项资金项目指标的通知》（黑财指（预）（2010）424号）、《省财政厅关于下达2010年省产业结构调整专项资金项目二批指标的通知》（黑财指（预）（2011）171号），子公司齐重数控装备股份有限公司于2010年11月和2011年7月收到超重型高档数控机床自主创新及产业化项目专项资金合计10,000,000.00元，其中用于港口和船用大型零件加工的超重型数控卧式镗车床项目、用于5米以上优质宽厚板轧辊加工的超重型数控轧辊磨床项目已于2012年完工验收，补助经费4,000,000.00元已于2013年转入营业外收入。数控立柱移动立式铣床项目6,000,000.00元已完工，但尚未验收，故暂挂本项目；

13) 根据齐齐哈尔市发展和改革委员会《齐齐哈尔市发展和改革委员会关于下达老工业基地调整改造等产业结构调整（第三批）2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》（齐发改工发（2009）172号），子公司齐重数控装备股份有限公司于2010年3月收到高档重型数控机床产业化基地项目改造资金33,300,000.00元。该项目已完工验收，根据该资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）2,220,000.00元，递延收益余额为19,980,000.00元；

14) 根据黑龙江省发展和改革委员会《关于下达2005年老工业基调整改造项目国家预算内专项资金（国债）投资计划

的通知》（黑发改投资〔2005〕115号），子公司齐重数控装备股份有限公司之子公司齐齐哈尔重型铸造有限责任公司于2005年12月收到百吨级球墨铸体核乏燃料储运屏蔽容器项目资金2,340,000.00元。该项目已完成，根据资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）234,000.00元，递延收益余额为936,000.00元；

15) 根据贵州省国防科学技术工业办公室《贵州省国防科工办关于上报“十一五”军品配套项目<72型辅助动力装置轴承研制>可行性研究报告的请示》（黔科工办〔2005〕135号）和贵州省国防科学技术工业办公室《贵州省国防科工办关于上报“十一五”军品配套项目<新型中推发动机专用轴承的研制开发>可行性研究报告的请示》（黔科工办〔2005〕136号），子公司贵州天马虹山轴承有限公司2007年至2009年共收到72型辅助动力装置轴承研制、新型中型中推发动机专用轴承项目经费15,000,000.00元。该项目已研发完成，根据资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）1,500,000.00元，递延收益余额为6,000,000.00元；

16) 根据浙江省财政厅《关于下达2009年第二批扩大内需重点产业振兴和技术改造项目国债补助支出预算的通知》（浙财建〔2010〕2号），子公司浙江天马轴承有限公司于2010年2月收到年产100万套风电曲轴及精密高速数控机床轴承项目经费5,850,000.00元。该项目已完成，根据资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）585,000.00元，递延收益余额为3,510,000.00元；

17) 根据成都市经济和信息化委员会《关于下达重点产业振兴和技术改造中央专项2011年中央预算内投资计划的通知》（成都天马铁路轴承有限公司成经信办〔2011〕256号），子公司成都天马铁路轴承有限公司于2012年6月收到大功率风电轴承技术改造项目经费13,200,000.00元。该项目已完成，根据资产使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）1,320,000.00元，递延收益余额为6,600,000.00元；

18) 根据德清县经济和信息化委员会、德清县财政局《关于组织申报2014年工业转型升级财政专项资金技术改造补助资金项目的请示》（德经信〔2014〕号），子公司浙江天马轴承有限公司于2015年1月收到年产1000套3MW以上风电轴承项目补助资金1,060,000.00元。该项目已完工，根据资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）128,484.85元，递延收益余额为803,030.30元；

19) 根据“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项子课题任务合同书，子公司齐重数控装备股份有限公司承担高档数控机床精度试验平台建设项目，公司于2013年9月、2014年6月和2015年10月收到高档数控机床精度试验平台建设专项研发经费合计7,067,800.00元。因该项目尚未完工，故暂挂本项目；

20) 根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2012年第一批企业技术改造和新引进重大工业项目固定资产投资补助资金的通知》（成财企〔2012〕199号），子公司成都天马铁路轴承有限公司于2013年5月收到大功率风电轴承技术改造项目经费3,000,000.00元。该项目已完工，根据资产使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）300,000.00元，递延收益余额为1,800,000.00元；

21) 根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2014年重大科技成果转化项目补助资金的通知》（成财建〔2014〕120号），子公司成都天马铁路轴承有限公司于2015年1月收到轴重大于30吨重载铁路货车轴承关键技术与产业化项目中央补助资金5,000,000.00元，支付给项目其他承担单位武汉理工大学等1,750,000.00元；该项目已完工，根据形成资产使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）325,000.00元，递延收益余额为2,600,000.00元；

22) 根据成都市财政局、成都市商务委员会《关于拨付2014年中央外经贸发展专项（技改、研发）项目资金的通知》（成财建〔2014〕120号），公司于2015年10月收到出口风电轴承生产线技术改造资金2,000,000.00元，根据形成资产使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）200,000.00元，递延收益余额为1,600,000.00元；

23) 根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2015年节能技术改造补助项目资金的通知》，公司于2015年10月收到蓄能式天然气炉技术改造资金2,000,000.00元，根据形成资产使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）200,000.00元，递延收益余额为1,600,000.00元；

24) 根据“高速精密球轴承制造工艺关键技术研究及产业化推广”贵州省科技重大专项任务合同书，子公司贵州天马虹山轴承有限公司承担真空防氧化脱碳加热方式热处理工艺技术研究项目和高速精密球轴承研究成果的产业化推广项目，公司于2014年12月和2015年2月收到真空防氧化脱碳加热方式热处理工艺技术研究项目专项研发经费合计210,000.00元。本期项目已完工验收，经费全部计入营业外收入；

25) 根据公司与杭州市拱墅区发展改革和经济局签订的《货币补偿协议》，公司和子公司杭州天马轴承有限公司将坐落于杭州市石祥路208号整体生产基地内的土地、房屋及附属物、不可搬迁的设备设施等交给杭州市拱墅区发展改革和经济

局拆除。杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部支付各项搬迁补偿合计632,202,800.00元，截止期末，补偿款已全部收到。搬迁净收益478,979,046.80元，搬迁工作于2013年12月30日已完成，按照资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）47,897,904.68元，递延收益余额为335,285,332.76元；

26) 根据浙江德清经济开发区管理委员会与公司签订的《搬迁协议书》，子公司德清天马轴承有限公司（现更名为浙江天马轴承有限公司）整体搬迁至德清县临杭工业区天马产业园。浙江德清经济开发区管理委员会支付各项搬迁补偿合计117,180,000.00元。子公司浙江天马轴承有限公司已全部收到补偿款。搬迁净收益30,255,475.22元，搬迁工作于2013年6月30日已完成，按照资产使用年限进行平均摊销，本期摊销计入营业外收入（政府补助）3,025,547.52元，递延收益余额为19,666,058.90元；

27) 根据浙江省财政厅、商务厅《关于下达2016年度中央外经贸发展专项资金的通知》（浙财企〔2016〕103号），子公司浙江天马轴承有限公司于2016年11月收到2016年中央外经贸发展专项资金（进口贴息）项目补助资金747,447.00元。该项目已完成，根据资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）7,118.54元，递延收益余额为740,328.46元；

28) 根据成都市财政局、成都市商务委员会《关于拨付2015年中央外经贸发展专项项目资金的通知》（成财建〔2015〕241号），子公司成都天马铁路轴承有限公司于2016年5月收到出口铁路轴承加工生产线技术改造项目资金800,000.00元。该项目已完工，根据资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）57,657.66元，递延收益余额为742,342.34元；

29) 根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2016年企业技术改造项目固定资产投资补助资金的通知》（成财企〔2016〕165号），子公司成都天马铁路轴承有限公司于2016年11月收到高端风电轴承生产线技术改造项目资金2,655,100.00元。该项目已完工，根据资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）46,580.70元，递延收益余额为2,608,519.30元；

30) 根据齐齐哈尔市发展与改革委员会节能减排中央奖励资金拨付使用责任书，子公司齐重数控装备股份有限公司2016年累计收到总体技术升级结构调整改造项目奖励资金2,908,000.00元。因该项目尚未完工，故暂挂本科目；

31) 根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2016年节能技术改造补助项目资金的通知》（成财企〔2016〕159号），子公司成都天马铁路轴承有限公司于2016年11月收到能源系统优化技术改造项目项目资金800,000.00元。该项目已完工，根据资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）13,793.10元，递延收益余额为786,206.90元；

32) 根据贵州省经济和信息化委员会《关于下达贵州天马虹山轴承有限公司新涡轮发动机4种高性能长寿命集成化主轴轴承研制项目第一批经费计划的通知》（黔经信军工〔2016〕36号），子公司贵州天马虹山轴承有限公司于2016年11月收到新涡轮发动机4种高性能长寿命集成化主轴轴承研制项目研制经费6,030,000.00元，支付给项目其他承担单位洛阳轴研科技股份有限公司等5,400,000.00元。因该项目尚未完工，故余额630,000.00元暂挂本项目。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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.						1,188,000,000.

	00						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）	1,024,987,549.91	329,808.30		1,025,317,358.21
其他资本公积	3,514,449.29			3,514,449.29
合计	1,028,501,999.20	329,808.30		1,028,831,807.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价增加系：子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司（以下简称耀灼创业）2016年12月同一控制下企业合并北京星河之光投资管理有限公司（以下简称星河之光），根据《企业会计准则第20号-企业合并》的相关规定，公司在编制比较财务报表时增加2015年末资本公积100,000.00元。2016年长期股权投资形成，相应转回资本公积100,000.00元，合并成本与2016年末星河之光净资产差额-196,469.50元冲减未分配利润，同时将星河之光合并前实现的留存收益中归属本公司的部分-626,277.80元转入未分配利润-196,469.50元，剩余计入资本公积429,808.30元。

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	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,519,103.74	10,988,950.26	-11,519,103.74		22,508,054.00		10,988,950.26
外币财务报表折算差额	-11,519,103.74	10,988,950.26	-11,519,103.74		22,508,054.00		10,988,950.26
其他综合收益合计	-11,519,103.74	10,988,950.26	-11,519,103.74		22,508,054.00		10,988,950.26

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
安全生产费		1,450,052.65	1,450,052.65	
合计		1,450,052.65	1,450,052.65	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减数系子公司齐重数控装备股份有限公司根据生产特性按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号文）的规定计提了安全生产使用费并使用，公司按持股比例相应增加专项储备1,450,052.65元，减少专项储备1,450,052.65元。

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	200,570,088.53	16,316,118.56		216,886,207.09
任意盈余公积	97,464,136.54	8,158,059.28		105,622,195.82
合计	298,034,225.07	24,474,177.84		322,508,402.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据2017年4月24日公司第五届董事会第三十五次会议决议，按照2016年度母公司实现净利润10%和5%分别提取法定盈余公积16,316,118.56元，任意盈余公积8,158,059.28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	2,247,836,184.08	2,245,369,783.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-60,971.78	-6,000.00
调整后期初未分配利润	2,247,775,212.30	2,245,363,783.68

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-252,161,594.67	47,158,057.49
减：提取法定盈余公积	16,316,118.56	13,991,085.91
提取任意盈余公积	8,158,059.28	6,995,542.96
应付普通股股利	59,400,000.00	23,760,000.00
期末未分配利润	1,911,739,439.79	2,247,775,212.30

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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-60,971.78 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	2,092,161,686.83	1,611,836,397.49	2,010,346,879.48	1,654,288,228.23
其他业务	66,119,128.22	41,332,048.35	88,358,059.92	63,679,318.11
合计	2,158,280,815.05	1,653,168,445.84	2,098,704,939.40	1,717,967,546.34

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	47,747.22	370,023.61
城市维护建设税	8,580,039.98	8,207,833.01
教育费附加	4,190,614.60	3,598,665.05
房产税	4,625,262.98	
车船使用税	69,799.76	
印花税	1,020,475.40	
地方教育附加	2,065,887.84	2,399,103.03
城镇土地使用税	4,660,924.35	
合计	25,260,752.13	14,575,624.70

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税、车船税、房产税和城镇土地使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额

仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	42,517,832.95	44,188,615.34
工资、福利及保险	10,717,916.71	13,152,804.02
销售佣金	8,204,153.45	10,037,751.03
差旅费	7,122,166.48	7,085,937.18
办公费	2,868,594.43	5,734,293.04
业务招待费	4,400,052.57	4,113,823.89
包装费	3,893,800.89	3,735,015.36
招标费	1,405,190.06	1,547,824.35
三包服务费	1,044,763.56	1,176,697.38
广告宣传费	725,059.67	726,962.36
其他	5,716,882.30	3,072,124.80
合计	88,616,413.07	94,571,848.75

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	122,870,521.01	119,211,765.99
研究开发费	45,233,557.77	61,181,199.91
税金	5,555,907.38	23,664,924.08
折旧、摊销	24,752,467.86	21,484,203.15
中介咨询费	9,250,203.46	10,052,428.19
牛群相关费用	6,562,672.10	9,791,510.34
办公费	10,219,659.31	9,500,604.01
差旅费	6,703,161.78	6,488,876.42
业务招待费	4,247,478.49	3,957,716.55
其他	27,853,579.86	23,747,543.40
合计	263,249,209.02	289,080,772.04

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	33,859,518.09	50,096,986.16
利息收入	-1,778,550.84	-1,233,656.52
汇兑损益	-18,429,545.47	-8,429,493.80
手续费	1,402,998.28	2,877,156.29
现金折扣	1,753,215.32	8,404,817.33
合计	16,807,635.38	51,715,809.46

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	119,709,698.15	116,757,215.36
二、存货跌价损失	81,551,381.73	53,281,191.20
七、固定资产减值损失	108,058,611.22	
合计	309,319,691.10	170,038,406.56

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		1,412,863.92
处置长期股权投资产生的投资收益	2,682,585.05	-488,497.47
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	93,730.66	
合计	2,776,315.71	924,366.45

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	3,644,866.03	228,667,209.09	3,644,866.03
其中：固定资产处置利得	3,644,866.03	7,345,213.62	3,644,866.03
无形资产处置利得		221,321,995.47	
政府补助	87,341,409.77	103,774,037.17	87,341,409.77
无需支付款项	1,809,238.94	1,248,187.62	1,809,238.94
赔款收入	1,838,670.42	3,297,037.68	1,838,670.42
其他	83,853.52	168,543.67	83,853.52
合计	94,718,038.68	337,155,015.23	94,718,038.68

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
税费返还				是				
地方水利建设基金减免 退回				是	否	106,258.29	394,375.46	与收益相关
拆迁补偿欠款利息补贴	杭州市拱墅区发展改革和经济局、公司与浙江德清经济开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	9,052,808.35	25,859,712.29	与收益相关
2015 年、2016 年首台重大技术装备保险保费补贴	黑龙江省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	3,590,000.00		与收益相关
稳定岗位补贴	齐齐哈尔市人力资源和社会保障局、齐齐哈尔市	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否	3,116,421.82		与收益相关

	财政局、成都市就业服务管理局、湖州市人力资源和社会保障局、湖州市财政局		补助(按国家级政策规定依法取得)					
燃油补贴	澳大利亚	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	819,960.49		与收益相关
2016 年中央外经贸发展专项补助资金	杭州市财政局、杭州市商务委员会(杭州市粮食局)	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	679,600.00		与收益相关
2016 年电力补贴		补助		是	否	469,324.71		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	德清县发改委、德清县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	356,000.00		与收益相关
2014 年度拱墅区境外投资项目补助资金	杭州市拱墅区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	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	财政部	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	-1,639,200.00		与收益相关
2014 年有效投入、科技创新、节能减排等项目奖励	德清县经济和信息化委员会、德清县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,987,190.00		与收益相关
污染企业调	北京市财政	奖励	因承担国家	是	否	2,000,000.00		与收益相关

整退出奖励资金	局		为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
2015 年度稳增长 65 条首套产品奖励资金	黑龙江省财政厅	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	1,700,000.00		与收益相关
2014 年度先进工业企业奖励资金	成都市青白江区经济和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	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	成都市青白江区商务和投资促进局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	300,000.00		与收益相关
城市配套费退回	安顺市建设局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,015,420.00		与收益相关
其他零星补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,051,739.06	532,830.25	与收益相关
递延转入		补助		是	否	210,000.00	3,786,085.67	与收益相关

递延转入		补助		是	否	58,825,887.05	58,700,737.05	与资产相关
城镇土地使用税返还		奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		1,410,985.60	与收益相关
高档数控机床大型专用轴承项目补助资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		750,000.00	与收益相关
杭州市重大科技创新结转项目补助经费	杭州市科学技术局、杭州市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		750,000.00	与收益相关
杭州市钱江特聘专家工作津贴资金	杭州市财政局、杭州市人力资源和社会保障局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
2015 年富余电量消纳政策补助资金	四川省经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		7,036,310.85	与收益相关
2015 年国家创新项目配套资金补助	成都市财政局、成都市经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	是	否		500,000.00	与收益相关

			依法取得)					
2015 年成都市第二批科技项目及经费	成都市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
2013 年第三批和 2014 年四川省专利实施与促进专项资金项目经费	成都市青白江区科技经济和信息化局(知识产权局)成知发(2014)1 号	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
2015 年度引进国外技术、管理人才项目计划补助	黑龙江省外国专家局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
省财政厅关于下达 2014 年度"稳增长 65 条"重点工业项目投资奖补等三项政策资金补助	黑龙江省财政厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		2,000,000.00	与收益相关
2014 年度拱墅区产业转型升级企业奖励资金	杭州市拱墅区科技局、杭州市拱墅区发展改革和经济局、杭州市拱墅区财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		500,000.00	与收益相关
2015 年省工业与信息化财政专项资金(首台套部分)	德清县财政局、德清县经济和信息化委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		500,000.00	与收益相关
2013 年有效投入、科技创新、"两化"	德清县经济和信息化委员会、德清县	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产	是	否		160,000.00	与收益相关

融合、节能减排等项目奖励资金	财政局		业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
2014 年工业稳增长奖励项目资金	成都市财政局、成都市经济和信息化委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		100,000.00	与收益相关
2013 年工业经济奖补资金	成都市青白江区科技经济和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		143,000.00	与收益相关
2015 年成都市民营企业管理现代化创新成果奖励资金	成都市财政局、成都市经济和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	87,341,409.77	103,774,037.17	--

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计	105,338,195.63	10,210,940.60	750,000.00
其中：固定资产处置损失	105,338,195.63	10,210,940.60	105,338,195.63
对外捐赠	240,000.00	180,000.00	240,000.00
违约赔偿支出	349,050.01	1,900,000.00	349,050.01
地方水利建设基金	588,189.11	960,515.75	
罚款支出	581,186.92	602,563.68	581,186.92
无法收回款项	2,690,709.99	300,000.00	2,690,709.99
其他	320,121.37	1,476,233.06	320,121.37

合计	110,107,453.03	15,630,253.09	109,519,263.92
----	----------------	---------------	----------------

其他说明：

71、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	39,781,501.28	29,471,044.20
递延所得税费用	6,987,331.61	358,468.42
合计	46,768,832.89	29,829,512.62

（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	-210,754,430.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-52,688,607.53
子公司适用不同税率的影响	16,496,700.46
调整以前期间所得税的影响	-2,992,589.46
非应税收入的影响	-5,657,381.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	894,480.38
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	93,092,923.14
研发费用加计扣除的影响	-2,484,567.14
应税收入的影响	107,875.00
所得税费用	46,768,832.89

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、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
收到征地补偿款	427,202,800.00	110,000,000.00
收到政府补助	50,468,464.43	66,039,453.39
收回不属于现金及现金等价物的保证金	308,524,396.01	26,890,682.68
收回押金、海关等保证金	8,848,975.17	2,611,048.02
房租收入	2,446,306.42	2,813,035.00
利息收入	1,778,550.84	1,234,061.81
其他	3,551,125.51	5,244,783.13
合计	802,820,618.38	214,833,064.03

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
支付不属于现金及现金等价物的保证金	284,385,834.01	57,500,154.29
运输费	46,387,014.95	42,683,351.32
研究开发费	7,221,353.97	19,850,027.64
办公费	13,088,253.74	15,234,897.05
差旅费	13,825,328.26	13,574,813.60
招标费及咨询费	10,655,393.52	11,600,252.54
销售佣金	6,119,853.44	10,037,751.03
牛群相关费用	6,562,672.10	9,791,510.34
业务招待费	8,647,531.06	8,071,540.44
其他	45,943,216.35	36,663,952.91
合计	442,836,451.40	225,008,251.16

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	7,910,547.00	8,310,000.00
收回预付设备款	10,000,000.00	
合计	17,910,547.00	8,310,000.00

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
----	-------	-------

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
票据贴现		55,292,222.22
同一控制下企业合并原股东投资款	9,900,000.00	80,000.00
合计	9,900,000.00	55,372,222.22

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
筹资性应付票据到期付款		56,000,000.00
合计		56,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	-257,523,263.02	53,374,547.52
加：资产减值准备	309,319,691.10	170,038,406.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	276,137,709.54	257,983,139.63
无形资产摊销	11,756,002.80	9,815,109.79
长期待摊费用摊销	289,999.96	289,999.96
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）	100,351,698.20	-226,190,614.89
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,341,631.40	7,734,346.40

财务费用（收益以“—”号填列）	15,429,972.62	39,524,060.72
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,776,315.71	-924,366.45
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	6,987,331.61	358,468.42
存货的减少（增加以“—”号填列）	175,747,917.66	6,094,258.44
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	282,205,705.14	-87,428,761.90
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-24,103,662.22	-18,962,108.16
经营活动产生的现金流量净额	895,164,419.08	211,706,486.04
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	373,553,025.35	207,735,295.41
减：现金的期初余额	207,735,295.41	211,492,250.71
现金及现金等价物净增加额	165,817,729.94	-3,756,955.30

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	29,300,000.00
其中：	--
南京天马轴承有限公司	29,300,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,275,809.68
其中：	--
南京天马轴承有限公司	1,275,809.68
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	28,024,190.32

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
其中：	--
佛山天马轴承销售有限公司	1,000,000.00
其中：	--

佛山天马轴承销售有限公司	82,474.01
其中：	--

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	373,553,025.35	207,735,295.41
其中：库存现金	596,562.22	484,797.00
可随时用于支付的银行存款	372,956,463.13	207,150,498.41
可随时用于支付的其他货币资金		100,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	373,553,025.35	207,735,295.41

其他说明：

75、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：

76、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	26,324,245.00	保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	124,799,403.33	质押
合计	151,123,648.33	--

其他说明：

77、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	9,250,404.00	6.9370	64,170,052.55
欧元	372,884.20	7.3068	2,724,590.27
港币	11,487,640.70	5.0157	57,618,559.46
其中：美元	27,483,775.30	6.9370	190,654,949.26

欧元	7,914,715.42	7.3068	57,831,242.63
港币	5,245,319.11	5.0157	26,308,947.06
其他应收款			
其中：澳元	6,210.55	5.0157	31,150.26
应付账款			
其中：澳元	365,346.34	5.0157	1,832,467.64

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

项 目	主要经营地	记账本位币	选择依据
TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD	澳大利亚珀斯市	澳元	当地货币

78、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：

79、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
南京天马轴承有限公司	2016 年 04 月 01 日	29,300,000.00	100.00%	购买		支付股权受让款		-1,987,409.77

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
--现金	29,300,000.00

合并成本合计	29,300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	14,314,155.20
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	14,985,844.80

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
货币资金	1,275,809.68	1,275,809.68
固定资产	12,955,368.32	6,630,000.00
其他流动资产	82,977.20	82,977.20
净资产	14,314,155.20	7,988,786.88
取得的净资产	14,314,155.20	7,988,786.88

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据北京华信众合资产评估有限公司出具的资产评估报告（华信众合评报字[2015]第B1086号）确定。

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	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-----------------	-----------------	-------------	--------------

					收入	净利润		
北京星河之光投资管理 有限公司	100.00%	受同一实际 控制人控制	2016 年 12 月 31 日	取得控制权		-568,631.02		-54,971.78

其他说明：

根据公司之子公司耀灼创业与喀什星河创业投资有限公司、霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司签订的《股权转让协议》，公司分别以5,742,115.02元、3,828,076.68元受让喀什星河创业投资有限公司持有的星河之光60%股权以及霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司持有的星河之光40%股权。星河之光2016年10月31日净资产评估值为9,570,191.70元。因公司与霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司的母公司均系喀什星河创业投资有限公司，此次股权交易构成同一控制下的企业合并。

（2）合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	9,570,191.70

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
资产：	9,485,041.86	68,353.22
货币资金	9,470,191.86	1,853.22
应收款项	14,850.00	66,500.00
负债：	111,319.66	26,000.00
应付款项	111,319.66	26,000.00
净资产	9,373,722.20	42,353.22
取得的净资产	9,373,722.20	42,353.22

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	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处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	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
佛山天马轴承销售有限公司	1,000,000.00	100.00%	出售	2016 年 04 月 01 日	收到股权转让款	1,052,795.18						

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：

- （1）2016年4月通过支付股权受让款取得南京天马轴承有限公司100%股权，纳入合并报表范围。
- （2）2016年12月通过支付股权受让款取得北京星河之光投资管理有限公司100%股权，纳入合并报表范围。
- （3）2016年4月通过出售佛山天马轴承销售有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围。
- （4）2016年12月通过设立方式，将疏勒县耀灼创业投资有限公司、北京星河创服信息技术有限公司纳入合并报表范围。
- （5）2016年7月通过设立方式，将湖州天马轴承有限公司纳入合并报表范围。
- （6）2016年11月通过设立方式，将成都天马精密机械有限公司纳入合并报表范围。
- （7）2016年11月将TMB ENGINEERING PRIVATE LIMITED（印度天马）注销，不再纳入合并报表范围。

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	
贵州天马虹山轴承有限公司	贵州省安顺市	贵州省安顺市	制造业	100.00%		投资
浙江天马轴承有限公司	浙江省德清市	浙江省德清市	制造业	100.00%		设立
TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD	澳大利亚珀斯市	澳大利亚珀斯市	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
北京天马轴承有限公司	北京市	北京市	制造业	93.81%		非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	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
疏勒县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	服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

(1) 无子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

(2) 无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情况。

(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%	17,287,543.18	20,000,000.00	158,057,347.84
北京天马轴承有限公司	6.19%	-2,336,801.53		9,732,337.53
齐重数控装备股份有限公司	4.41%	-20,119,798.56		46,542,233.91

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：

无子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的情况。

(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	1,309,973,928.04	630,654,105.53	1,940,628,033.57	343,086,264.72	18,337,068.54	361,423,333.26	1,270,176,522.16	735,205,211.57	2,005,381,733.73	382,507,465.22	16,545,000.00	399,052,465.22
北京天马轴承有限公司	150,602,854.36	33,858,695.56	184,461,549.92	28,871,076.37		28,871,076.37	186,785,135.52	52,852,613.89	239,637,749.41	46,265,521.17		46,265,521.17
齐重数控装备股份有限公司	1,274,637,406.28	760,065,045.50	2,034,702,451.78	776,387,240.80	69,614,405.80	846,001,646.60	1,637,376,871.23	894,503,089.56	2,531,879,960.79	818,588,504.14	69,116,987.62	887,705,491.76

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	1,355,959,857.53	72,875,431.80	72,875,431.80	14,445,709.60	1,222,362,084.42	101,387,288.23	101,387,288.23	211,857,137.37
北京天马轴承有限公司	71,146,777.68	-37,781,754.69	-37,781,754.69	-5,282,764.99	97,012,287.77	-21,503,096.31	-21,503,096.31	-6,064,899.15
齐重数控装	221,715,370.	-455,473,663.	-455,473,663.	-4,238,659.60	305,687,982.	-60,139,202.1	-60,139,202.1	-12,588,995.3

备股份有限 公司	20	85	85		85	5	5	3
-------------	----	----	----	--	----	---	---	---

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	

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：

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

其他说明

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东

和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的19.83%(2015年12月31日：17.08%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	231,154,417.49				231,154,417.49
小 计	231,154,417.49				231,154,417.49

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	223,271,165.31				223,271,165.31
其他应收款	351,340,000.00		612,202,800.00	85,000,000.00	1,048,542,800.00
小 计	574,611,165.31		612,202,800.00	85,000,000.00	1,271,813,965.31

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资

结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	418,000,000.00	421,888,501.25	421,888,501.25		
应付票据	168,344,618.14	168,344,618.14	168,344,618.14		
应付账款	537,676,599.52	537,676,599.52	537,676,599.52		
其他应付 款	26,217,081.33	26,217,081.33	26,217,081.33		
小 计	1,150,238,298.99	1,154,126,800.24	1,154,126,800.24		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	931,500,000.00	983,744,419.56	758,427,027.89	54,785,336.1 1	170,532,055.5 6
应付票据	159,691,742.77	159,691,742.77	159,691,742.77		
应付账款	603,897,519.19	603,897,519.19	603,897,519.19		
其他应付 款	17,845,235.52	17,845,235.52	17,845,235.52		
小 计	1,712,934,497.48	1,765,178,917.04	1,539,861,525.37	54,785,336.1 1	170,532,055.5 6

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币368,000,000.00元(2015年12月31日：人民币360,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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	--	--	--	--
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

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

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

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

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

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

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	5,000 万元	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。

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

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
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	公司第二大股东[注]
阿尔法电梯(杭州)有限公司	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司之子公司
浙江天马停车设备有限公司	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司之子公司
霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司	同一实际控制人
喀什星河创业投资有限公司	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
杭州永创智能设备股份有限公司	马兴法之子马文奇参股公司
杭州芬格富食品有限公司	马兴法之子马文奇控股公司
杭州天马精辗有限公司	阿尔法电梯(杭州)有限公司的控股子公司

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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	561,600.00	561,600.00

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
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	房屋及外缘场地		
北京星河空间科技有限公司	房屋	49,015.00	

关联租赁情况说明

[注]：由于公司生产和办公场所迁往德清临杭工业园，石祥路办公面积缩小，只租赁相当于天马创投一层办公楼中一半的面积，因此双方协商一致租金免费。

(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
------	------	-------	-------	------------

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				
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
-----	--------	-------	-------

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,360,000.00	3,650,000.00

（8）其他关联交易

本期公司同一控制下企业合并北京星河之光投资管理有限公司，详见本财务报表附注六(二)1（2）之说明。

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	138,000.00	13,800.00	431,400.00	21,570.00

	股份有限公司				
--	--------	--	--	--	--

(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	杭州芬格富食品有限公司		13,681.00
	杭州天马精辗有限公司		7,279.58
	北京星河空间科技有限公司	49,015.00	
其他应付款	喀什星河创业投资有限公司	5,742,115.02	
	霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司	3,828,076.68	
小 计		9,619,206.70	20,960.58

7、关联方承诺

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

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。

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

スライクエアネ」ケヒエヤミナツオエウナマ。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

スライクエアネ」ケヒエヤミナツオエサモハマ。

(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
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

资产负债表日后未发生重要销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,520,005,882.27	572,155,804.56		2,092,161,686.83
主营业务成本	1,239,475,696.46	372,360,701.03		1,611,836,397.49
资产总额	4,718,316,257.39	1,930,051,704.74		6,648,367,962.13
负债总额	1,666,228,133.00	302,931,920.83		1,969,160,053.83

(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

员工持股计划

2016年1月22日，公司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》。根据《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划参加对象为公司部分董事、监事和高级管理人员，公司、子公司管理及技术骨干人员(以下简称参加对象)。员工持股计划的资金来源为公司员工自筹资金和公司原控股股东天马创投提供借款支持，借款部分与自筹资金部分的比例为2:1。根据参与对象与天马创投签订的《借款协议》，天马创投提供借款的年利率为6.9%，并对利息支付约定如下：

1. 若本员工持股计划清算时资产总额—本员工持股计划初始资产总额—相关成本费用 $\geq$ 借款利息（借款利息=借款金额 $\times$ 借款利率 $\times$ 借款期限）的，则员工持股计划收益=本员工持股计划清算时资产总额—本员工持股计划初始资产总额—相关成本费用—借款利息，参加对象应当于员工计划终止日起20个工作日内向天马创投全额偿还借款本息和利息，之后员工持股计划剩余资产按参加对象认购份额按比例进行分配；
2. 若 $0 \leq$ 本员工持股计划清算时资产总额—本员工持股计划初始资产总额-相关成本费用 $<$ 借款利息的，则员工持股计划收益 $=1/3 \times$ （本员工持股计划清算时资产总额- 本员工持股计划初始资产总额 - 相关成本费用），天马创投向参加对象提供借款部分产生的收益归天马创投所有，借款产生收益部分 $=2/3 \times$ （本员工持股计划清算时资产总额-本员工持股计划初始资产总额-相关成本费用），天马创投不再按6.9%/年的利率向参加对象主张借款利息，参加对象应当与员工计划终止日起20个工作日内向天马创投全额偿还借款本金及借款产生收益部分，之后员工持股计划剩余资产按参加对象认购份额按比例进行分配；
3. 若本员工持股计划清算时资产总额-本员工持股计划初始资产总额-相关成本费用 <0 的，参加对象无需向天马创投支付借款利息，参加对象应当与员工计划终止日起20个工作日内向天马创投偿还部分借款金额，部分借款金额 $=2/3 \times$ （本员工持股计划清算时资产总额-相关成本费用），天马创投放弃向参加对象主张剩余部分借款本金的权利，之后员工持股计划剩余资产按参加对象认购份额按比例进行分配。

截至2016年4月29日，公司第一期员工持股计划已通过深圳证券交易所交易系统在二级市场累计买入公司股票17,510,352股，占公司总股本的1.47%，成交金额为113,685,950.96元，成交均价为6.49元/股。本次员工持股计划存续期限预计不超过24个月，所持公司股票的锁定期为12个月。

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	140,479,837.74	100.00%	13,066,439.29	9.30%	127,413,398.45	88,350,749.65	100.00%	11,682,916.57	13.22%	76,667,833.08
合计	140,479,837.74	100.00%	13,066,439.29	9.30%	127,413,398.45	88,350,749.65	100.00%	11,682,916.57	13.22%	76,667,833.08

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			
	125,267,357.16	6,263,367.86	5.00%
1 年以内小计	125,267,357.16	6,263,367.86	5.00%
1 至 2 年	7,163,748.95	716,374.90	10.00%
2 至 3 年	2,802,907.29	840,872.19	30.00%
3 年以上	5,245,824.34	5,245,824.34	100.00%
合计	140,479,837.74	13,066,439.29	9.30%

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 1,383,522.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
------	---------	------

(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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江天马轴承有限公司	114,837,973.59	81.75	5,741,898.68
江苏江动柴油机制造有限公司	1,288,291.74	0.92	64,414.59
西安泰富西玛电机有限公司	1,026,087.63	0.73	91,523.99
宁波市慈溪进出口股份有限公司	833,425.81	0.59	833,425.81
鸡西北方制钢有限公司	715,346.81	0.51	35,767.34
小 计	118,701,125.58	84.50	6,767,030.41

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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						342,202,800.00	70.36%			342,202,800.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	487,030,555.67	100.00%	24,384,033.98	5.01%	462,646,521.69	144,175,337.85	29.64%	7,238,773.09	5.02%	136,936,564.76
合计	487,030,555.67	100.00%	24,384,033.98	5.01%	462,646,521.69	486,378,137.85	100.00%	7,238,773.09	1.49%	479,139,364.76

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

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			
	486,948,970.20	24,347,448.51	5.00%
1 年以内小计	486,948,970.20	24,347,448.51	5.00%
1 至 2 年	50,000.00	5,000.00	10.00%
3 年以上	31,585.47	31,585.47	100.00%
合计	487,030,555.67	24,384,033.98	5.01%

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 17,145,260.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	2,073,312.48

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
押金保证金	81,900.00	81,000.00
搬迁补偿款		342,202,800.00
往来款	486,842,449.16	144,078,283.80
其他	106,206.51	16,054.05
合计	487,030,555.67	486,378,137.85

(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
浙江天马轴承有限公司	往来款	479,721,967.46	1 年以内	98.52%	23,986,098.37
南京天马轴承有限公司	往来款	7,120,481.70	1 年以内	1.46%	356,024.09
浙江西子富沃德电机有限公司	投标保证金	50,000.00	1-2 年	0.01%	5,000.00

无锡市梨庄股份经济合作社	押金保证金	20,000.00	3 年以上	0.00%	20,000.00
天津市河东区国家税务局	押金保证金	10,000.00	3 年以上	0.00%	10,000.00
合计	--	486,922,449.16	--	99.99%	24,377,122.46

(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

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	3,328,216,571.01		3,328,216,571.01	3,144,331,507.01		3,144,331,507.01
合计	3,328,216,571.01		3,328,216,571.01	3,144,331,507.01		3,144,331,507.01

(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
成都天马铁路轴承有限公司	838,334,532.30			838,334,532.30		
齐重数控装备股份有限公司	1,242,100,000.00			1,242,100,000.00		
北京天马轴承有限公司	112,884,560.00			112,884,560.00		

上海天马轴承有限公司	500,000.00		500,000.00			
宁波天马轴承有限公司	500,000.00		500,000.00			
西安天马轴承销售有限公司	500,000.00		500,000.00			
湖州天马轴承有限公司		7,000,000.00	7,000,000.00			
浙江天马轴承有限公司	472,004,000.00	128,000,000.00		600,004,000.00		
贵州天马虹山轴承有限公司	81,273,000.00			81,273,000.00		
佛山天马轴承销售有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
TMB ENGINEERING PRIVATE LIMITED	914,936.00		914,936.00			
TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD	394,320,478.71			394,320,478.71		
疏勒县耀灼创业投资有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
南京天马轴承有限公司		29,300,000.00		29,300,000.00		
合计	3,144,331,507.01	194,300,000.00	10,414,936.00	3,328,216,571.01		

（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	其他		
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	247,176,945.29	267,281,837.92	380,995,418.14	362,139,140.25
其他业务			42,478.21	
合计	247,176,945.29	267,281,837.92	381,037,896.35	362,139,140.25

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	190,000,000.00	103,037,218.00
权益法核算的长期股权投资收益		1,412,863.91
处置长期股权投资产生的投资收益	-483,436.00	-5,929,108.36
合计	189,516,564.00	98,520,973.55

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	-99,010,744.55	
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）	87,235,151.48	
委托他人投资或管理资产的损益	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	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,305.41	
减：所得税影响额	-1,357,019.13	
少数股东权益影响额	-3,994,793.80	
合计	-7,241,727.62	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
地方水利建设基金	588,189.11	国家规定的税费，与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性。

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	-5.48%	-0.21	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.32%	-0.210	-0.210

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财务报表；
- 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刊上公开披露过的所有文件正本及公告原稿；
- 四.载有董事长签名的2016年度报告文本。

以上备查文件的备至地点：公司董事会办公室