

天马轴承集团股份有限公司

2017年12月31日合并及公司资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资 产	附注	2017年12月31日 合并	2016年12月31日 合并	2017年12月31日 公司	2016年12月31日 公司
流动资产					
货币资金	四(1)	1,018,211,800	399,877,270	1,345,033	23,744,225
应收票据	四(2)	188,222,301	231,154,417	-	3,916,348
应收账款	四(3)、十七(1)	765,700,619	1,013,758,282	9,973,351	127,413,398
预付款项	四(4)	722,323,683	22,854,227	566,600,000	161,379
应收股利	四(5)	150,000,000	-	150,000,000	-
其他应收款	四(6)、十七(2)	1,258,597,654	497,024,413	884,474,881	462,646,522
存货	四(7)	1,048,400,307	1,549,261,600	113,707,727	269,066,247
持有待售资产	四(8)	403,962,860	-	394,320,479	-
其他流动资产	四(9)	41,713,533	27,732,341	530,738	1,171,167
流动资产合计		5,597,132,757	3,741,662,550	2,120,952,209	888,119,286
非流动资产					
可供出售金融资产	四(10)	1,580,943,455	1,000,000	22,500,000	-
长期股权投资	四(11)、十七(3)	19,667,206	-	2,785,234,532	3,328,216,571
投资性房地产	四(12)	-	4,805,612	-	-
固定资产	四(13)	919,957,635	2,190,153,365	198,821	1,774,146
在建工程	四(14)	31,929,589	131,500,564	-	-
生产性生物资产	四(19)	-	41,440,885	-	-
无形资产	四(15)	156,073,732	436,716,646	-	-
商誉	四(16)	14,985,845	14,985,845	-	-
长期待摊费用	四(17)	-	2,246,667	-	-
递延所得税资产	四(18)	22,172,773	83,855,828	-	53,559,410
其他非流动资产	四(20)	1,256,336,978	-	806,032,431	-
非流动资产合计		4,002,067,213	2,906,705,412	3,613,965,784	3,383,550,127
资产总计		9,599,199,970	6,648,367,962	5,734,917,993	4,271,669,413

天马轴承集团股份有限公司

2017年12月31日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负 债 及 股 东 权 益	附注	2017年12月31日 合并	2016年12月31日 合并	2017年12月31日 公司	2016年12月31日 公司
流动负债					
短期借款	四(22)	80,000,000	418,000,000	-	199,000,000
应付票据	四(23)	167,113,120	168,344,618	-	-
应付账款	四(24)	431,062,773	537,676,600	5,893,475	21,288,089
预收款项	四(25)	194,690,189	191,660,378	603,050	7,948,644
应付职工薪酬	四(26)	130,454,003	134,450,441	702,443	710,222
应交税费	四(27)	104,358,603	34,353,886	90,156,512	349,456
应付利息	四(28)	30,804,909	511,608	8,895,830	240,458
其他应付款	四(29)	230,144,073	26,217,081	187,830,249	157,514
持有待售负债	四(8)	4,252,212	-	-	-
其他流动负债	四(30)	1,024,700,000	-	1,004,700,000	-
流动负债合计		2,397,579,882	1,511,214,612	1,298,781,559	229,694,383
非流动负债					
长期借款	四(31)	101,200,000	-	101,200,000	-
长期应付款	四(32)	4,508,853	4,482,606	-	-
专项应付款		1,160,000	1,160,000	-	-
递延收益	四(33)	81,329,525	452,302,836	-	338,644,550
其他非流动负债	四(34)	2,063,440,000	-	-	-
非流动负债合计		2,251,638,378	457,945,442	101,200,000	338,644,550
负债合计		4,649,218,260	1,969,160,054	1,399,981,559	568,338,933
股东权益					
股本	四(35)	1,188,000,000	1,188,000,000	1,188,000,000	1,188,000,000
资本公积	四(36)	1,028,831,808	1,028,831,808	1,012,836,565	1,012,836,565
其他综合收益	四(37)	161,262,433	10,988,950	-	-
盈余公积	四(38)	417,249,296	322,508,403	417,249,296	322,508,403
未分配利润	四(39)	1,944,772,991	1,911,739,439	1,716,850,573	1,179,985,512
归属于母公司股东权益合计		4,740,116,528	4,462,068,600	4,334,936,434	3,703,330,480
少数股东权益		209,865,182	217,139,308	-	-
股东权益合计		4,949,981,710	4,679,207,908	4,334,936,434	3,703,330,480
负债及股东权益总计		9,599,199,970	6,648,367,962	5,734,917,993	4,271,669,413

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人

主管会计工作的负责人

会计机构负责人:

天马轴承集团股份有限公司

2017年度合并及公司利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2017年度 合并	2016年度 合并	2017年度 公司	2016年度 公司
一、营业收入	四(40)、十七(4)	2,544,908,254	2,158,280,815	36,071,045	247,176,945
减: 营业成本	四(40)、十七(4)	(2,086,174,726)	(1,653,168,446)	(39,665,118)	(267,281,838)
税金及附加	四(41)	(39,082,190)	(25,260,752)	(1,920,778)	(150,639)
销售费用	四(42)	(94,579,370)	(88,616,413)	(893,789)	(1,948,533)
管理费用	四(43)	(273,545,057)	(263,249,210)	(14,308,088)	(22,737,527)
财务费用-净额	四(44)	(110,869,188)	(16,807,635)	(23,734,254)	(13,900,819)
资产减值损失	四(49)	(211,370,207)	(309,319,691)	(111,669,741)	(18,528,784)
加: 投资收益	四(46)、十七(5)	226,488,114	2,776,316	590,954,015	189,516,564
资产处置收益/(损失)	四(47)	6,260,284	(100,351,698)	1,683,054	8,320
其他收益	四(48)	365,807,381	—	338,863,549	—
二、营业利润/(亏损)		327,843,295	(295,716,714)	775,379,895	112,153,689
加: 营业外收入	四(50)	3,370,675	91,073,173	4,289	58,335,119
减: 营业外支出	四(51)	(22,353,095)	(6,110,889)	(62,462)	(488,818)
三、利润总额/(亏损)		308,860,875	(210,754,430)	775,321,722	169,999,990
减: 所得税费用	四(52)	(176,992,631)	(46,768,833)	(143,715,768)	(6,838,805)
四、净利润/(亏损)		131,868,244	(257,523,263)	631,605,954	163,161,185
其中: 同一控制下企业合并中被合并方 在合并前实现的净利润		-	(568,631)	-	-
按经营持续性分类					
持续经营净亏损		(69,946,298)	(303,263,915)	-	-
终止经营净利润		201,814,542	45,740,652	-	-
按所有权归属分类					
少数股东损益		4,093,799	(5,361,668)	-	-
归属于母公司股东的净利润/(亏损)		127,774,445	(252,161,595)	631,605,954	163,161,185
五、其他综合收益的税后净额	四(37)	150,273,483	22,508,054	-	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额				-	-
以后将重分类进损益的其他综合收益		150,273,483	22,508,054	-	-
可供出售金融资产公允价值变动		144,597,483	-	-	-
外币财务报表折算差额		5,676,000	22,508,054	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
六、综合收益/(亏损)总额		282,141,727	(235,015,209)	-	-
归属于母公司股东的综合收益/(亏损)总额		278,047,928	(229,653,541)	631,605,954	163,161,185
归属于少数股东的综合收益/(亏损)总额		4,093,799	(5,361,668)	-	-
七、每股收益					
基本每股收益/(亏损)(人民币元)	四(53)	0.11	(0.21)	—	—
稀释每股收益/(亏损)(人民币元)	四(53)	0.11	(0.21)	—	—

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

天马轴承集团股份有限公司

2017年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2017年度 合并	2016年度 合并	2017年度 公司	2016年度 公司
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,943,019,181	1,555,441,127	159,626,513	75,246,375
收到的税费返还		12,932,527	25,138,465	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	四(54) (a)	224,694,654	802,820,618	650,946,946	359,269,717
经营活动现金流入小计		2,180,646,362	2,383,400,210	810,573,459	434,516,092
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,872,230,460)	(564,885,293)	(596,193,287)	(24,830,972)
支付给职工以及为职工支付的现金		(314,431,542)	(359,271,880)	(2,518,609)	(14,038,234)
支付的各项税费		(138,833,309)	(121,242,167)	(3,546,163)	(1,110,251)
支付其他与经营活动有关的现金	四(54) (b)	(497,587,762)	(442,836,451)	(266,612,877)	(147,285,144)
经营活动现金流出小计		(2,823,083,073)	(1,488,235,791)	(868,870,936)	(187,264,601)
经营活动(使用)/产生的现金流量净额		(642,436,711)	895,164,419	(58,297,477)	247,251,491
二、投资活动产生的现金流量					
取得投资收益所收到的现金		316,308	93,731	-	190,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,548,456	33,619,502	3,357,144	433,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	四(55) (b)	1,127,867,626	917,526	1,037,109,275	9,931,500
收到其他与投资活动有关的现金	四(54) (c)	211,303,000	17,910,547	-	10,000,000
投资活动现金流入小计		1,387,795,390	52,541,306	1,040,466,419	210,365,100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(224,530,428)	(159,718,507)	(641,426)	(185,461)
投资支付的现金		(2,677,210,821)	(9,500,000)	(1,785,032,431)	(128,000,000)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	四(55) (b)	-	(28,024,190)	(5,500,000)	(66,300,000)
支付其他与投资活动有关的现金	四(54) (d)	(432,395,459)	-	(105,000,000)	-
投资活动现金流出小计		(3,334,136,708)	(197,242,697)	(1,896,173,857)	(194,485,461)
投资活动(使用)/产生的现金流量净额		(1,946,341,318)	(144,701,391)	(855,707,438)	15,879,639
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		910,000	3,000,000	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		910,000	3,000,000	-	-
取得借款收到的现金		2,245,900,000	299,000,000	1,745,900,000	-
发行债券收到的现金		-	-	-	299,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	四(54) (e)	2,341,180,000	9,900,000	-	-
筹资活动现金流入小计		4,587,990,000	311,900,000	1,745,900,000	299,000,000
偿还债务支付的现金		(1,258,000,000)	(812,500,000)	(839,000,000)	(474,500,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(71,576,346)	(114,400,449)	(15,294,277)	(73,993,952)
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		-	(20,000,000)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	四(54) (f)	(710,000,000)	-	-	-
筹资活动现金流出小计		(2,039,576,346)	(926,900,449)	(854,294,277)	(548,493,952)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额		2,548,413,654	(615,000,449)	891,605,723	(249,493,952)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,298,044	30,355,151	-	-
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	四(55) (a)	(39,066,331)	165,817,730	(22,399,192)	13,637,178
加: 年初现金及现金等价物余额	四(55) (a)	373,553,025	207,735,295	23,744,225	10,107,047
六、年末现金及现金等价物余额	四(55) (a)	334,486,694	373,553,025	1,345,033	23,744,225

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

天马轴承集团股份有限公司

2017年度合并股东权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
2015年12月31日年末余额		1,188,000,000	1,028,401,999	(11,519,104)	298,034,225	2,247,836,184	239,500,976	4,990,254,280
同一控制下企业合并			100,000			(60,972)		39,028
2016年1月1日年初余额		1,188,000,000	1,028,501,999	(11,519,104)	298,034,225	2,247,775,212	239,500,976	4,990,293,308
2016年度增减变动额		-	329,809	22,508,054	24,474,178	(336,035,773)	(22,361,668)	(311,085,400)
综合收益总额								
净亏损								
其他综合收益	四(37)	-	-	-	-	(252,161,595)	(5,361,668)	(257,523,263)
综合收益总额合计		-	-	22,508,054	-	-	-	22,508,054
股东投入和减少资本		-	-	22,508,054	-	(252,161,595)	(5,361,668)	(235,015,209)
股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-
利润分配		-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000
提取盈余公积	四(38)	-	-	-	24,474,178	(24,474,178)	-	-
对股东的分配	四(39)	-	-	-	-	(59,400,000)	(20,000,000)	(79,400,000)
其他		-	329,809	-	-	-	-	329,809
2016年12月31日年末余额		1,188,000,000	1,028,831,808	10,988,950	322,508,403	1,911,739,439	217,139,308	4,679,207,908
2017年1月1日年初余额		1,188,000,000	1,028,831,808	10,988,950	322,508,403	1,911,739,439	217,139,308	4,679,207,908
2017年度增减变动额		-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额								
净利润		-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	四(37)	-	-	-	-	127,774,445	4,093,799	131,868,244
综合收益总额合计		-	-	150,273,483	-	-	-	150,273,483
股东投入和减少资本		-	-	150,273,483	-	127,774,445	4,093,799	282,141,727
股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	910,000	910,000
利润分配		-	-	-	-	-	166,113	166,113
提取盈余公积	四(38)	-	-	-	94,740,893	(94,740,893)	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-
处置子公司		-	-	-	-	-	(12,444,038)	(12,444,038)
2017年12月31日年末余额		1,188,000,000	1,028,831,808	161,262,433	417,249,296	1,944,772,991	209,865,182	4,949,981,710

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



天马轴承集团股份有限公司
2017年度公司股东权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2015年12月31日年末余额		1,188,000,000	1,012,836,565	298,034,225	1,100,698,505	3,599,569,295
2016年度增减变动额						
综合收益总额						
净利润		-	-	-	163,161,185	163,161,185
综合收益总额合计		-	-	-	163,161,185	163,161,185
利润分配						
提取盈余公积		-	-	24,474,178	(24,474,178)	-
对股东的分配		-	-	-	(59,400,000)	(59,400,000)
2016年12月31日年末余额		1,188,000,000	1,012,836,565	322,508,403	1,179,985,512	3,703,330,480
2017年1月1日年初余额		1,188,000,000	1,012,836,565	322,508,403	1,179,985,512	3,703,330,480
2017年度增减变动额						
综合收益总额						
净利润		-	-	-	631,605,954	631,605,954
综合收益总额合计		-	-	-	631,605,954	631,605,954
利润分配						
提取盈余公积		-	-	94,740,893	(94,740,893)	-
2017年12月31日年末余额		1,188,000,000	1,012,836,565	417,249,296	1,716,850,573	4,334,936,434

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人: 