

天马轴承集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-128

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人武剑飞、主管会计工作负责人陈莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)陈莹莹声明：保证本半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。

本半年度报告涉及未来计划、业绩预测、未来各项风险等前瞻性陈述方面的内容，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

1、公司被中国证监会行政处罚的风险

公司于 2018 年 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号：浙证调查字 2018118 号)。同日，公司实际控制人及时任董事长徐茂栋先生收到中国证监会下发的《调查通知书》(编号：浙证调查字 2018119 号)。因公司及徐茂栋先生涉嫌违反《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》有关规定，中国证监会决定对公司及徐茂栋先生进行立案调查。报告期末，公司收到了中国证监会下发的处罚字[2019]83 号《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场进入事先告知书》(以下简称《告知书》)，根据《告知书》认定的事实，公司涉及的违法行为不触及《深圳证券交易所股

票上市规则》第 13.2.1 条第（七）项至第（九）项及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的情形。但截至本报告出具日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

2、股票被平仓控股股东及实际控制人变更风险

公司控股股东喀什星河创业投资有限公司与天风证券股份有限公司进行的股票质押式回购业务已于 2018 年 3 月 1 日到期，上述业务的质押标的为公司 29,250 万股股份（占公司总股本的 24.62%，占喀什星河累计被质押冻结股份总数的 82.16%）。由于目前喀什星河尚未履行还款义务，根据双方签订的《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易业务协议之补充协议》约定，如质押标的被处置，可能导致公司控股股东及实际控制人变更。

3、成都天马股权被司法拍卖的风险

因公司及其他相关方与浙江浙商证券资产管理有限公司之间因合伙企业财产份额转让纠纷案，浙商资管已向浙江省高级人民法院申请查封公司持有的控股子公司成都天马铁路轴承有限公司 90%的股权（下称“成都天马股权”），浙江省高级人民法院目前正对公司持有的成都天马股权进行评估。若法院后续通过司法拍卖形式强制执行公司持有的成都天马股权，成都天马股权司法拍卖价格将对公司业绩造成重大影响，公司主营业务将发生变化。

4、公司存在的其他风险因素详见本报告“第四节经营情况讨论与分析、十、公司面临的风险和应对措施”，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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	114
第七节 优先股相关情况	118
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	119
第九节 公司债相关情况	120
第十节 财务报告	121
第十一节 备查文件目录	254

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
本公司、公司、天马股份	指	天马轴承集团股份有限公司
控股股东、喀什星河	指	喀什星河创业投资有限公司
霍尔果斯天马、天马创投	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
成都天马	指	成都天马铁路轴承有限公司
齐重数控	指	齐重数控装备股份有限公司
浙江天马	指	浙江天马轴承有限公司
喀什耀灼	指	喀什耀灼创业投资有限公司
成都天马精密	指	成都天马精密机械有限公司
北京天马	指	北京天马轴承有限公司
杭州天马销售	指	杭州天马轴承销售有限公司
天马诚合、诚合基金	指	杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）
天马星河、星河基金	指	杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）
星河创服	指	北京星河创服信息技术有限公司
云纵	指	北京云纵信息技术有限公司
仁文经贸	指	北京仁文经贸有限公司
星河智能	指	北京星河智能科技有限公司
盈盛捷耀	指	天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司
徐州睦德	指	徐州睦德信息科技有限公司
星河空间	指	北京星河空间科技集团有限公司
恒天融泽	指	恒天融泽投资管理有限公司
闪惠科技	指	北京闪惠科技有限公司
能通天下	指	北京能通天下网络技术有限公司
保险师	指	杭州微易信息科技有限公司
运去哪	指	上海汇航捷讯网络科技有限公司

科技谷	指	科技谷（厦门）信息技术有限公司
法天使	指	法天使（北京）科技有限公司
圣尧无人机	指	上海圣尧智能科技有限公司
焦耳	指	北京饭通天下科技发展有限公司
熊猫星厨	指	北京联创聚兴科技有限公司
徐州慕铭	指	徐州慕铭信息科技有限公司
徐州咏冠	指	徐州咏冠信息科技有限公司
徐州长华	指	徐州长华信息服务有限公司
热热文化	指	北京热热文化科技有限公司
中科华世	指	北京中科华世文化传媒有限公司
格物致诚	指	格物致诚（北京）信息技术有限公司
正泽基金	指	广州天马正泽投资管理合伙企业（有限合伙）
江苏润钰	指	江苏润钰新材料科技有限公司
浙商资管	指	浙江浙商证券资产管理有限公司
重庆园林	指	重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司
信公咨询	指	上海信公企业管理咨询有限公司
永顺生物	指	广东永顺生物制药股份有限公司
汉博商业	指	北京汉博商业管理股份有限公司
金丰典当	指	安徽省金丰典当有限公司
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
机床	指	是指制造机器的机器，亦称工作母机或工具机
元（万元）	指	人民币元（万元）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	*ST 天马	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（如有）	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	武剑飞		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武宁	张丽
联系地址	北京市海淀区知春路甲 18 号院	北京市海淀区知春路甲 18 号院
电话	010-85660012	010-85660012
传真	010-85660012	010-85660012
电子信箱	dsh@tianma-group.com	dsh@tianma-group.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	浙江省杭州市石祥路 202 号
公司注册地址的邮政编码	310015
公司办公地址	北京市海淀区知春路甲 18 号院
公司办公地址的邮政编码	100083
公司网址	http://www.tmb.net.cn
公司电子信箱	dsh@tianma-group.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 08 月 29 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区知春路甲 18 号院天马轴承集团股份有限公司董事会办公室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 08 月 29 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	665,388,106.40	848,000,966.63	-21.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-301,381,849.19	-99,076,292.20	-204.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-271,784,733.74	-158,742,710.62	-71.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,886,258.82	-360,780,612.43	88.11%
基本每股收益（元/股）	-0.2537	-0.0830	-205.66%
稀释每股收益（元/股）	-0.2537	-0.0830	-205.66%
加权平均净资产收益率	-9.72%	-2.12%	-7.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,374,272,317.25	7,787,609,483.50	-5.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,950,087,012.81	3,210,964,608.76	-8.12%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	1,049,966.16	固定资产处置收益
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）	7,054,700.00	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,821,966.04	关联方借款利息收入
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-61,154,705.15	违约赔偿支出
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-11,138,252.12	处置金融资产取得的投资收益及金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,420.86	
减：所得税影响额	-14,061,302.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,368,513.79	
合计	-29,597,115.45	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要从事传统轴承及机床制造、创业投资服务、互联网信息技术服务与图书发行几类业务。具体情况如下：

（一）轴承及机床制造业务

1、主要业务

公司从事轴承及机床制造业务的主要经营主体为成都天马铁路轴承有限公司和齐重数控装备股份有限公司。

成都天马铁路轴承有限公司主要生产及销售各类通用及专用轴承，包括铁路轴承、风电轴承、短圆柱滚子轴承、推力调心滚子轴承、圆锥滚子轴承等十大类、8,000多个品种的轴承产品，广泛应用于轨道交通、风力发电、冶金、电机、通用机械、海上舰船、航空航天等领域，是中国铁路总公司下属各铁路局（公司）及各铁路车辆定点生产企业，主要客户还包括中国中车集团有限公司、GE Company、Vestas Nacelles America Inc.、北京金风科创风电设备有限公司等大型知名企业。

齐重数控装备股份有限公司主要生产及销售各种立、卧式重型机床，包括重型深孔钻镗床、铁路车床、轧辊车床、落地铣镗床、立式铣齿机床、滚齿机床等十大类、26个系列、600多个品种的机床产品，广泛应用于交通、能源、冶金、机械、船舶、航空、航天、军工等行业，部分高端产品出口到欧洲、韩国、东南亚等30多个国家和地区。

2、经营模式

公司在成都和齐齐哈尔等地拥有轴承和数控机床生产基地，占地面积超过120万平方米，在成都、齐齐哈尔等多地建有研发中心，经过多年积累，已经形成了完整的产品体系，并持续创新研发，不断推出有技术含量、有竞争优势的新产品，满足市场需求。公司采购特钢、精密件等原材料，在生产基地自行组织生产，同时寻找下游各类应用客户，实现销售，并提供售后服务以提高用户满意度。

轴承及机床业务的销售均采取直销和经销相结合的销售模式。公司在全国主要城市均设有直营办事处，负责开拓市场，以及沟通重点客户等功能。同时，公司也在当地发展经销商，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，以便更好地贴近当地市场，服务好客户。此外，公司还专设进出口销售部，负责产品出口销售。

3、公司面临的市场格局

由于我国大力发展机械制造业，轴承下游产业如汽车等行业快速发展，对轴承产品的需求不断加大，我国轴承行业已形成较大的市场规模，与世界轴承工业强国相比，我国轴承业还存在一定的差距，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。但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，部分优秀企业利用其产品优势、技术优势、品牌优势等，持续创新研发以推出新产品，差异化竞争，力争在国际分工中占据主动地位和更大的市场份额。

机床行业方面，在经历了前几年的规模快速增长之后，近年来开始面临着瓶颈，同时受到整体宏观经济增速回落的影响，行业的需求也出现一定的萎缩。此外，国内机床和国外同行在技术、产品、服务等方面都存在一定的差距，在市场竞争处于劣势。但随着国家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，国内机床制造企业面临着发展机遇期，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。

4、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，属于精密机械制造和高端装备制造行业。随着国家经济结构调整和产业转型升级的要求，国家鼓励大力发展技术含量高、附加值高的高端装备制造业（如部分高速精密机床），并出台了系列鼓励的政策，公司所在的轨道轴承和机床行业在未来几年会迎来发展机遇期。

未来，一方面，随着劳动力成本的持续上涨，劳动密集型企业的“人口红利”正在逐年消失，企业将从“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。另一方面，未来行业竞争更加激烈，缺乏创新能

力、核心竞争力以及运营机制不合理的的企业将被淘汰，而优势企业将会抢占更多的市场，并进行收购兼并从而做大做强，市场份额也将进一步向优势企业集中。

（二）创业投资服务业务

1、主要业务

公司主要通过下属的杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）、杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）等主体从事创业投资服务业务，专注于大数据、云服务、人工智能、新零售等产业互联网领域。

2019年4月，公司通过收购徐州咏冠、徐州慕铭100%股权，获得了汉博商业、江苏润钰、重庆园林、信公咨询及永顺生物等公司的少数股东权益，持续壮大并优化公司的投资组合。其中，汉博商业和永顺生物为新三板挂牌公司。

创业投资服务，是指向创业企业进行股权投资，通过提供资金和经验、知识、管理、信息网络等方面的援助和分享，促进创业公司更好的发展，以期所投资企业未来在上市或股权转让时，创投企业获得资本增值收益的投资方式。公司致力于从事产业互联网领域的创投服务，建立了严谨规范的投资管理体系和风险控制体系，确立了科学的投资理念和经营模式，打造了一支专业的投资团队，培育了一批成长性好、科技含量高、有一定行业地位的创业企业。公司参股投资的保险师、运去哪、科技谷、法天使、圣尧无人机、焦耳、熊猫星厨等多家单位完成了新一轮融资。

2、经营模式

创投服务业务拥有不同于一般实体企业和其他类型金融企业的商业模式。公司的商业模式可以总结为“融、投、管、退”四个主要阶段，即融资（也称募资）、投资、投后管理、退出四个阶段。公司通过以自有资金出资，及向第三人募集资金设立创投基金，将自有及募集的资金投资于企业，通过企业自身成长及创投企业提供经验、管理、信息网络等方面的投后管理，带来被投资企业价值提升，最终通过股权增值为创投基金带来投资收益。

3、公司面临的市场格局

我国创投行业在不长的发展历程中，取得了非凡的成绩。根据中国证券投资基金业协会披露数据，截至2019年6月末，在中国证券投资基金业协会登记备案的私募股权、创业投资基金管理人合计1.47万家，私募股权创投类基金总规模9.18万亿元，其中创投基金规模达到1.01万亿元，成为仅次于美国的全球第二大风险投资大国。

近些年来，在国家去杠杆的大环境下，市场资金的流动性紧缩，以及监管政策等因素的影响，全行业受到一定的影响。一级市场项目估值较高，但退出渠道受阻，港股和美股上市公司股价接连跌破发行价，一二级市场出现价格倒挂，行业进入洗牌期。报告期内，受资金、政策、市场等因素的影响，公司外部并购和对外投资进度未达到预期，在创业投资服务领域的布局受到影响。

4、公司所处行业的发展趋势

随着国内多层次金融市场的建立，为股权类资产未来的退出路径有了更为多元化的渠道；IPO常态化趋势下，市场供应整体增加，一级市场与二级市场估值及价差将进一步缩小，投资阶段向早中期倾斜，投资策略更注重价值发现及投后管理。公司目前针对云服务、大数据、人工智能、新零售等产业互联网领域的中早期创业投资定位，以及专业投资团队的打造、投资管理体系的建立完善、投资案例及行业经验资源的持续强化，都给公司带来了差异化发展优势，持续提升公司的核心竞争优势，可以在未来竞争中为公司赢得市场。

（三）互联网信息技术服务

（1）主要业务及经营模式

公司互联网信息技术服务业务由控股子公司热热文化负责开展。

北京热热文化科技有限公司在技术体系的支撑下，为客户提供互联网内容安全审核业务，其主要针对互联网媒体的内容体系进行分级审核处理，针对涉黄、涉赌、涉毒、涉枪、涉恐、涉爆、涉政以及违规内容等进行不同程度的筛选并反馈至客户乃至公安机关，净化网络环境，及时发现并防范网络社会中不符合公俗良序、违反法律法规的现象和事件。业务范围涵盖图文、音乐、网络文学、动漫、音频、视频、游戏、广告等。客户（百度等媒体平台）向公司开放内容处理后台，公司依照违法违规的鉴定标准对内容进行分级审核和处理，最终客户以正确完成的处理数量向热热文化进行结算。

同时，热热文化通过对现有的产品、技术资源进行整合，依托内容审核资源的优势，以应用服务的方式，与百度公司进一步合作，通过合作开发的服务系统为百度贴吧等内容平台提供虚拟激励服务，并以此作为流量获取来源，在内容平台上搭建应用场景，来增加用户粘性，通过电商平台、游戏分发、广告平台等实现商业变现。

（2）公司面临的市场格局及所处行业的发展趋势

热热文化成立于2016年10月，并于2017年进入该业务领域，2017年下半年其通过过硬的技术、服务和商务能力进入了百度集团的集合采购大名单，成为“百度贴吧”内容审核的主要服务提供商，并将业务从“百度贴吧”扩展到了包括“直播”、“百度知道”、“百度网盘”、“百度搜索”等在内的全百度业务线。同时凭借为百度服务的经验累积和口碑，进一步拓展内容审核市场以及信息技术服务领域。

互联网安全审核作为新兴业务，市场潜力巨大，根据前瞻产业研究院分析，我国第三方内容审核及内容审核行业的发展速度整体较快，增速在20%-30%之间。市场需求的增长为热热文化未来业绩的增长提供潜在空间。

信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。热热文化依托互联网内容审核资源的优势，以应用服务的方式，为合作客户提供特定场景下的网络信息技术服务。随着合作的深入，商业模式逐步成熟，应用场景会得到更为广阔地拓展。

（四）图书发行业务

（1）主要业务及经营模式

公司图书发行业务由控股子公司中科华世负责开展。

中科华世文化传媒有限公司的主营业务为图书发行，其主要面对国内教育市场（中小学生及学前幼儿师生），研发策划中外名著、国学、历史、幼儿绘本等图书，以民营渠道、网络渠道、直销渠道、合作出版等渠道进行生产营销活动，并提供针对项目配套的培训及售后拓展业务。

（2）公司面临的市场格局及所处行业的发展趋势

自2014年以来中国图书零售市场连续5年保持10%以上的增速，2018年中国图书零售市场码洋规模达894亿元，同比增长11.3%，而中科华世主营是一家集策划、创作、组稿、编辑、出版、销售为一体的文化出版发行公司，其主要经营面向中小學生及学前儿童的社科阅读类图书，而少儿图书市场为一个具有较大发展空间的细分市场（欧美国家少年儿童图书占总体图书市场的比率为20%，而我国仅为12%，我国少年儿童的阅读市场还有着广阔的成长空间），企业未来增值潜力较大。

中科华世规划未来在以下几个方面加大力度，进一步拓展市场：网络销售：一是在当当、京东、卓越、拼多多、天猫、抖音、今日头条等网站开辟市场，寻找代理商，二是开发适合网络销售的产品；加大引进外版书籍：在已引进韩国、台湾绘本的基础上，引进日本图书；积极对接政府倡导项目。

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	本期无重大变化
固定资产	本期无重大变化
无形资产	较上年年末增加 48.94%，主要系本期新增子公司持有的著作权所致
在建工程	较上年年末减少 48.69%，主要系子公司南京天马在建厂房转固所致
货币资金	较上年年末增长 309.00%，主要系新增子公司货币资金纳入合并范围所致
预付款项	较上年年末减少 41.11%，主要系采购量同比减少所致
其他应收款	较上年年末减少 55.07%，主要系公司控股股东资金占用款按计划偿还所致
商誉	较上年年末增加 64,823.83 万元，主要系公司发生非同一控制下合并所致
其他非流动资产	较上年年末增加 148.15%，主要为公司预付投资款所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）轴承及机床业务

1、成都天马为轴承制造领域的优秀企业，有较突出的技术优势和客户资源优势

成都天马围绕开发高精度、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，进行了多系列、持续的技术攻关和技术改造，建立了系统的技术研究发展体系，至今公司共有专利41项，其中发明专利6项，实用新型专利35项。目前成都天马是国家高新技术企业、四川省建设创新型企业、博士后创新实践基地，公司的技术中心被认定为省级技术中心，拥有研发、生产、制造各环节的专业技术人才及骨干队伍，在轴承领域有着较高的地位和影响力。

成都天马凭借其富有竞争力的产品赢得客户的青睐，和中国铁路总公司及下属各铁路局（公司）、中国中车集团有限公司、GE Company、Vestas Nacelles America Inc、北京金风科创风电设备有限公司等大型知名企业建立了良好的业务合作关系。

2、齐重数控为机床领域标准制定者之一，有较强的技术创新能力和品牌影响力

齐重数控为我国机床行业大型重点骨干企业，多次被机床工具工业协会评为“数控产值十佳企业”，同时作为国家高新技术企业、全国CAD应用工程示范企业、国家一级计量企业，拥有国家级技术中心和车床研究所，拥有以政府特殊贡献专家、国内机床行业学科带头人为代表的科研开发队伍，是黑龙江省研究生培养创新基地，建立了博士后工作站，并与清华大学、哈尔滨理工大学、华中理工大学等知名院校形成了紧密的科研联合体。齐重数控参与多项国家标准的制定，2013年被国家质量监督检验检疫总局和国家标准化委员会授予“中国标准创新贡献奖”，具备国内领先的技术创新能力和较强的品牌影响力。

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。

3、产业链整合优势

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

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

4、品牌优势

公司把品牌战略作为一项系统工程进行有计划地实施，经过多年的积累和沉淀，在轴承领域，公司的天马牌轴承先后被评为杭州市名牌产品、浙江省名牌产品。

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”品牌多次荣获中国驰名商标、中国最具市场竞争力品牌、中国金属切削机床10大著名品牌等荣誉称号。

（二）创业投资服务业务

1、完善的投资管理体系

经过长时间的探索、实践和积累，公司已经形成了关于募资、投资、管理、退出等整套规范严谨的流程，对项目接收、立项、尽职调查、投资建议书内核、投资决策委员会审查、法律文件核定、投后管理、企业赋能、创业支持、项目退出等各个环节都制定了详细完善的工作规程和实施细则。

(1) 项目开发：公司建立了全方位的项目开发网络，包括外部财务顾问推荐、地方政府及金融机构推荐、已投资项目产业链挖掘及推荐、研究挖掘及专家推荐等方式，确保公司有足够多的优质项目来源。

(2) 尽职调查：公司根据对投资行业的深刻理解，并吸取了行业优秀公司的经验，形成了自己全面且独特的项目尽职调查规范流程。同时，公司重点专注于云服务、大数据、人工智能、新零售等产业互联网领域，重点突破，积累了丰富的行业知识和投资经验，打造专业化投资团队。

(3) 风险控制：公司高度重视风险，视风险控制为生命线，建立了完整的风险控制流程和机制，一定程度上控制项目的投资风险。

(4) 投后管理：公司建立了系统的投后管理体系，持续跟踪投资后项目，为已投企业提供包括人才引进和介绍专家网络、完善组织架构和公司治理、协助建立绩效考核体系、帮助企业制定完善战略规划、协助拓展业务、促进各已投资企业之间业务及资源协同合作、协助已投资企业开展投融资和并购整合等增值服务，有效控制投后风险，系统提升企业价值。

2、专业的投资管理队伍

公司近年来培养造就了一支专业的投资管理队伍，部分员工经历了近十年中国创投行业高速发展的时期，体会了资本市场的多轮峰谷波动，投资团队都深入考察了众多企业，期间积累了丰富的经验，也培养了不断精进的选项目、投项目、管项目的专业能力。公司众多优秀的专业人才为最核心的价值。

3、合理的产业规划布局

公司多年来聚焦在产业互联网领域，已建立起以云服务、大数据、人工智能、新零售等产业互联网领域为主的投资布局。这是未来最具发展前景的领域之一，也是国家大力鼓励发展的方向。公司通过直接投资、设立基金投资等方式，累计投资企业数量超过90家，积累了较为丰富的行业经验和人才网络，此先发优势将进一步巩固公司在此领域的地位和影响力。公司参股投资的保险师、运去哪、科技谷、法天使、圣尧无人机、焦耳、熊猫星厨等多家单位完成了新一轮融资。

(三) 互联网信息技术服务业务

(1) 成熟稳定的团队：热热文化现有员工700余人，管理架构清晰高效，经营团队稳定，业务团队专业，经营策略持续，人员流动率约为10%左右，低于同行业20%的比例。

(2) 健全的管理体制：公司实行班组式管理，责任到岗，责任到人，及时发现和解决问题。

(3) 强大的市场拓展能力：在与北京百度网讯科技有限公司的合作中，热热文化在内容审核领域积累了丰富的经验。基于此，公司与百度达成更深度合作，开拓了更多家大中型客户，业务渗透更多的应用场景。

(4) 完善的内部培训体系：定期培训，及时辅导，由经验丰富的讲师进行培训讲解，根据国家政策变化随时更新培训内容。

(5) 技术创新：通过对现有的产品、技术资源进行整合，以应用服务的方式，创新产品，为百度等合作伙伴提供信息技术服务，通过增加搭建应用场景，来增加用户粘性，通过电商平台、游戏分发、广告平台实现商业变现。目前商业模式地逐步成熟，应用场景也在逐步拓展。

(四) 图书发行业务

(1) 完整的产业链：集策划、创作、组稿、编辑、受托生产、出版、销售为一体，自成一个完整的文化出版体系。

(2) 拥有丰富的著作权：公司目前拥有的著作权一共11项（800个书目）。

(3) 人才优势：聘请了业内知名人士作为公司总编或顾问，提高了行业知名度。

(4) 国际合作：自2011年开始引进外版图书，现在售的有三百余种，主要来自韩国、中国台湾地区，与日本公司正在洽谈的图书约二百种。

(5) 渠道多元化：现有直销、网络销售、系统销售、图书馆备、全国民营市场等多种销售渠道。

(6) 价格优势：全产业链经营，成本较低，具有价格优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入66,538.81万元，较上年同期减少21.53%；总资产为737,427.23万元，较上年年末减少5.31%；净资产为323,996.89万元，较上年年末减少4.78%；归属于上市公司股东的净亏损为30,138.18万元，较上年同期亏损增加204.19%。目前公司主要业务情况现状：

1、传统轴承及机床业务

上半年，由于国际间复杂环境，中美贸易摩擦等不确定因素给全球经济发展带来一定影响，在外部复杂严峻环境的影响下，国内经济遭遇一定的下行压力，在去杠杆高压监管下，项目审批趋严，房地产调控加码，社会投资风险偏好减弱，国内投资增速放缓，国内工程机械、载重汽车等传统配套领域市场需求持续下降，行业景气度回落；加之中美贸易摩擦升级，加征关税对出口企业带来一定的负面影响，产品性价比优势降低，净出口拉动力减弱，企业经营环境持续恶化；同时，行业需求萎缩导致市场竞争加剧，客户减量压价转移自身经营压力，进一步压缩零部件供应商利润空间，加上钢材及人工成本持续上涨，供需两端挤压，导致企业边际利润下降，经营难度加大。

面对竞争日益激烈的市场环境，公司管理层勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行董事会、股东大会决议，围绕年度经营目标，科学严谨地分析行业发展趋势，制定合理的经营计划，调整优化资源配置，缩短产品交付周期，快速响应客户需求，全力巩固传统配套市场份额；培育新动能，布局新发展，致力拓展新产品、新客户、新市场，推动企业持续健康发展。

2、创业投资服务业务

公司通过天马诚合、天马星河提供创业投资服务，聚焦在产业互联网领域，已建立起以云服务、大数据、人工智能、新零售等产业互联网领域为主的投资布局。

公司参股投资的保险师、运去哪、科技谷、法天使、圣尧无人机、焦耳、熊猫星厨等多家单位完成了新一轮融资。

2019年4月，公司通过收购徐州睦德的全资子公司徐州慕铭100%股权、徐州咏冠100%股权，获得了汉博商业、江苏润钰、重庆园林、信咨咨询及永顺生物等公司的少数股东权益，持续壮大并优化了公司的投资组合。

3、互联网信息技术服务业务

2019年4月，公司通过收购徐州睦德的全资子公司徐州长华100%股权，取得了对热热文化的控制权，将其纳入公司合并报表范围，热热文化的主营业务为互联网安全审核及信息技术服务，2019年上半年实现收入5,056.88万元，净利润2,341.55万元，业务稳定增长。2019年7月，热热文化通过资本公积转增方式，将注册资本600万元人民币变更为10,000万元人民币。

4、图书发行业务

2019年4月，公司通过收购徐州睦德的全资子公司徐州长华100%股权，取得了对中科华世的控制权，将其纳入公司合并报表范围，中科华世的主营业务为图书发行和销售，2019年上半年实现收入4,682.13万元，净利润833.71万元，业务稳定增长。

公司目前已形成传统轴承及机床制造、创业投资服务、互联网信息技术服务及图书发行几大主业并举、多轮驱动的发展格局，能够有效规避依赖单一业务的经营风险，保障公司整体业绩的持续增长，多主业发展使得公司形成了较强的抵御风险能力。

同时，由于公司各个产业均能够独立运营，均有完整独立的机构、人员、资金等，能够满足上述产业发展的需求，未来还将保持各板块业务原有的管理体系和人员体系不发生变化，因此不会产生资源配置上的不正当竞争。同时，公司将以整体利益出发，协调发展各个业务板块，为进一步保障股东利益提供业务支撑。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	665,388,106.40	848,000,966.63	-21.53%	主要系轴承业务收入减少所致
营业成本	587,437,185.24	770,981,269.71	-23.81%	主要系轴承业务成本减少所致
销售费用	37,186,544.87	65,316,232.97	-43.07%	主要系轴承业务销售费用减少所致
管理费用	103,900,752.38	83,414,657.68	24.56%	主要系中介机构服务费及诉讼费用增加所致
财务费用	76,895,832.47	111,929,979.71	-31.30%	主要系计提控股股东资金占用利息收入所致
所得税费用	-6,724,774.41	-3,458,621.85	94.44%	主要系确认公允价值变动损益及资产减值损失产生递延所得税费用
经营活动产生的现金流量净额	-42,886,258.82	-360,780,612.43	-88.11%	主要系上年同期支付所得税及往来款较多所致
投资活动产生的现金流量净额	696,883,816.09	151,402,121.34	360.29%	主要系本期收回控股股东部分资金占用欠款及新增子公司货币资金纳入合并范围所致
筹资活动产生的现金流量净额	-322,107,203.48	-80,576,408.19	299.75%	主要系本期公司偿还债务所致
现金及现金等价物净增加额	331,944,397.44	-289,952,994.12	-214.48%	主要系上述事项综合影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	665,388,106.40	100%	848,000,966.63	100%	-21.53%
分行业					
机械制造业	602,763,971.35	90.59%	807,913,079.59	95.27%	-25.39%
互联网信息技术服务	29,390,069.53	4.42%			

图书发行	28,047,001.42	4.22%			
农牧业			8,302,262.10	0.98%	-100.00%
其他	5,187,064.10	0.77%	31,785,624.94	3.75%	-83.68%
分产品					
轴承	492,045,666.46	73.95%	683,827,895.10	80.64%	-28.05%
机床	110,718,304.89	16.64%	124,085,184.49	14.63%	-10.77%
互联网信息技术服务	29,390,069.53	4.42%			
图书发行	28,047,001.42	4.22%			
其他	5,187,064.10	0.77%	40,087,887.04	4.73%	-87.06%
分地区					
国内	551,296,506.90	82.85%	624,113,948.93	73.60%	-11.67%
其他国家/地区	114,091,599.50	17.15%	223,887,017.70	26.40%	-49.04%

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

单位：人民币元

	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	602,763,971.35	550,847,916.69	8.61%	-25.39%	-26.50%	1.38%
分产品						
轴承	492,045,666.46	444,626,070.89	9.64%	-28.05%	-27.55%	-0.61%
机床	110,718,304.89	106,221,845.80	4.06%	-10.77%	-18.17%	8.67%
分地区						
国内	551,296,506.90	476,791,945.53	13.51%	-11.67%	-17.82%	6.47%
其他国家/地区	114,091,599.50	110,645,239.71	3.02%	-50.23%	-44.66%	-9.76%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.因2018年上半年已处置从事农牧业的子公司，2019年上半年无农牧业收入；2.因2019年度中美贸易摩擦，出口业务下降，引起其他国家/地区的营业收入与营业成本同比减少；

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	17,827,327.43	-5.87%	主要系公司确认联营单位投资损益及处置金融资产所致	否
公允价值变动损益	-35,338,002.12	11.63%	主要系持有其他非流动金融资产公允价值变动所致	否
资产减值	-107,273,276.69	35.30%	主要系公司计提存货及长期股权投资资产减值损失所致	否
营业外收入	1,481,368.63	-0.49%	主要系赔偿收入所致；	否
营业外支出	62,559,652.92	-20.59%	主要系计提违约金支出所致	否
资产处置收益	1,049,966.16	-0.35%	主要系固定资产处置所致	否
信用减值损失	22,565,222.98	-7.43%	计提应收账款、其他应收款坏账准备	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	425,268,606.20	5.77%	80,223,007.20	0.94%	4.83%	主要系本期收回控股股东部分资金占用欠款及新增子公司货币资金纳入合并范围所致
应收账款	814,040,776.42	11.04%	764,596,965.38	8.92%	2.12%	
存货	898,121,394.06	12.18%	1,131,442,476.59	13.19%	-1.01%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	585,155,933.75	7.94%	19,667,206.47	0.23%	7.71%	主要系上年同期末诚合基金及星河基金下投资的项目未重分类至长期股权投资所致
固定资产	834,922,879.64	11.32%	820,211,549.33	9.56%	1.76%	
在建工程	26,164,455.13	0.35%	50,230,822.46	0.59%	-0.24%	
短期借款	30,000,000.00	0.41%	80,000,000.00	0.93%	-0.52%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
其他流动负债	213,324,827.5	2.89%	294,900,000.00	3.44%	-0.55%	

	4					
其他非流动负债	2,018,868,960.60	27.38%	2,063,440,000.00	24.06%	3.32%	主要系偿还诚合基金优先级有限合伙人部分出资款所致
其他非流动金融资产	513,302,167.29	6.96%		0.00%	6.96%	主要系本期执行新金融工具准则将部分金融资产重分类至该科目所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	453,653,365.92	-35,338,002.12			135,686,803.49	40,700,000.00	513,302,167.29
4.其他权益工具投资	1,000,000.00				125,049,540.60		126,049,540.60
金融资产小计	454,653,365.92	-35,338,002.12			260,736,344.09	40,700,000.00	639,351,707.89
上述合计	454,653,365.92	-35,338,002.12			260,736,344.09	40,700,000.00	639,351,707.89
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 截至2019年6月30日，公司其他货币资金金额1,412.19万元，为保函保证金存款，另外有15个银行账户共计121.52万元银行存款因诉讼被冻结。以上均属于受限使用的货币资金，金额合计1,533.71万元。

(2) 截至2019年6月30日，公司有应收票据质押，受限使用的金额为1,754.61万元。

(3) 2017年9月1日，金丰典当与公司签订了《典当合同》及《补充协议》，约定公司向其申请典当借款5000万元，同时公司与金丰典当签订了《质押合同》，约定公司自愿以存货中3,346,080件圆柱滚子向金丰典当提供质押担保，并将质物交由喀什星河创业投资有限公司进行监管。截至2019年6月30日，该批质押存货的账面价值为5,633.84万元。

(4) 因浙江浙商证券资产管理有限公司诉天马股份合同纠纷案、恒天融泽诉天马股份合同纠纷案，相关法院冻结公司应收浙江天马2017年1-8月现金分红款15,000万元。

(5) 2018年8月27日，齐重数控装备股份有限公司与中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分行签署了《流动资金借款合同补充协议》及《抵押合同》，中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分行同意将其于2017年8月31日与齐重数控签订的《流动资金借款合同》（合同编号23010120170000526）贷款期限延长一年至2019年8月30日到期。同时，为了确保上述借款和同的履行，齐重数控同意以自有的合计224,436.68平方米土地及合计14,233.08平方米的房产为上述借款合同项下借款本金、利息、

罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用提供抵押担保。截至2019年6月30日，抵押的土地使用权账面价值为5,530.12万元，房产的账面价值为479.47万元。

(6) 2017年6月7日，杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）将其持有喀什诚合基石创业投资有限公司的119,988万元出资质押给浙江浙商证券资产管理有限公司，用以担保天马股份应按《合伙企业财产份额转让协议》向浙江浙商证券资产管理有限公司按时履行无条件受让义务主债权，以及该主债权对应的利息、收益、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用等。2017年5月至7月期间，喀什诚合基石创业投资有限公司还分别将其持有31家被投单位的股权质押给浙江浙商证券资产管理有限公司。截至2019年6月30日，其他非流动金融资产的权利受限金额为2,156.96万元；长期股权投资的权利受限金额为48,791.93万元。

(7) 因公司涉及多起诉讼，截至2019年6月30日，公司持有博易智软（北京）技术股份有限公司的8.56%股份、齐重数控装备股份有限公司的95.59%股份、成都天马铁路轴承有限公司的90%股权、南京天马轴承有限公司100%股权、喀什耀灼创业投资有限公司100%股权、北京星河创服信息技术有限公司100%股权、徐州咏革信息科技有限公司100%股权、徐州咏冠信息科技有限公司1.5%股权、徐州长华信息服务有限公司48.5%的股权及喀什诚合基石创业投资有限公司持有24家被投单位的股权遭到司法冻结。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,186,084,800.00	710,000,000.00	67.05%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
徐州长华	持有热热文化和中科华世的股权	收购	877,000,000.00	100.00%	自筹	无	长期	股权投资	收购完成		20,224,596.66	否	2019年04月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-05

														3)
徐州慕铭	间接持有汉博商业少数股权	收购	12,884,800.00	100.00%	自筹	无	长期	股权投资	收购完成		-10,802.32	否	2019年04月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-053)
徐州咏冠	间接持有江苏润钰、重庆园林、信公咨询、永顺生物少数股权	收购	261,200,000.00	100.00%	自筹	无	长期	股权投资	收购完成		1,003,913.33	否	2019年04月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-053)
宁波首科燕园康泰创业投资企业(有限合伙)	创业投资,创业投资管理	其他	35,000,000.00	17.50%	自筹	宁波首科燕园创业投资有限公司	长期	股权投资	出资完成			否	2019年06月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-091)
合计	--	--	1,186,084,800.00	--	--	--	--	--	--	0.00	21,217,707.67	--	--	--

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
喀什星河	星河智能持有的正泽基金有限合伙份额收	2019年3月7日	74,290	-0.06	无重大影响	0.00%	双方协商	是	本企业的控股股东	是	是	是	2019年03月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告

益权															编号： 2019-0 31)
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

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：人民币元

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	机床制造	544,600,000.00	1,675,513,480.21	916,822,734.66	115,901,227.40	-44,246,194.31	-17,580,754.61
成都天马铁路轴承有限公司	子公司	轴承制造	600,000,000.00	1,864,882,116.08	1,717,654,638.68	479,555,338.91	5,643,856.87	5,643,856.87
诚合基金	子公司	创业投资服务	2,241,000,000.00	787,928,094.17	585,194,667.02		-99,680,597.07	-90,438,313.72
星河基金	子公司	创业投资服务	2,300,000,000.00	891,662,151.51	812,255,613.32		-37,783,312.31	-37,783,312.31
热热文化	子公司	互联网信息技术服务	100,000,000.00	246,014,193.10	242,192,962.74	29,390,069.53	14,890,744.55	14,347,481.83
中科华世	子公司	图书发行	12,200,000.00	109,657,270.68	83,108,617.73	28,047,001.42	7,835,987.54	5,876,990.65

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
徐州长华信息服务有限公司	股权收购	增加报告期合并净利润 20,224,596.66 元
徐州慕铭信息科技有限公司	股权收购	减少报告期合并净利润 10,802.32 元
徐州咏冠信息科技有限公司	股权收购	增加报告期合并净利润 1,003,913.33 元

主要控股参股公司情况说明

齐重数控注册资本54,460万元，法定代表人：王俊峰，成立于1999年7月，以生产立、卧式重型机床为主，同时拥有重型深孔钻镗床、铁路车床、轧辊车床、落地铣镗床、滚齿机床等10大类、26个系列、600多个品种的机床产品。公司持有其95.59%的股份。

成都天马注册资本60,000万元，法定代表人：沈高伟，成立于1999年7月，主要产品为各种通用及专用轴承，是轨道专用轴承生产商，成都天马是中国铁路总公司下属各铁路局（公司）及各铁路车辆定点生产企业，主要客户为中国铁路总公司

及下属各铁路局（公司）、中国中车集团有限公司等。公司持有其90%的股权。

诚合基金成立于2017年2月22日，合伙人合计认缴出资224,100万元，主要业务为创业投资服务。2017年6月21日，诚合基金并购喀什诚合基石创业投资有限公司。

星河基金成立于2017年5月8日，合伙人合计认缴出资230,000万元，主要业务为创业投资服务。星河基金设立以来对外投资三十余家公司。

热热文化成立于2016年10月21日，法定代表人：徐朝晖，注册资本10,000万人民币，主营业务为互联网信息技术服务，2019年4月纳入公司合并范围，公司持有其66.67%股份。2019年7月，热热文化通过资本公积转增方式，将注册资本600万元人民币变更为10,000万元人民币。

中科华世成立于2009年2月27日，法定代表人：李志刚，注册资本1,220万元人民币，主营业务为图书发行，2019年4月纳入公司合并范围，公司持有其81.15%股份。

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

1、天马轴承集团股份有限公司于2017年1月26日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本公司与浙江诚合资产管理有限公司合作设立并购基金的议案》、《关于本公司对与诚合资产合作设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案》（公告编号：2017-011），以及于2017年12月25日召开的2017年第八次临时股东大会会议审议通过了《关于参与设立产业基金的议案》（公告编号：2017-145），决定与浙江诚合资产管理有限公司合作设立杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)，合伙企业经营期限为10年。本公司全资子公司喀什耀灼为劣后级有限合伙人，浙江浙商证券资产管理有限公司为优先级有限合伙人，浙江诚合资产管理有限公司担任基金普通合伙人。

由于喀什耀灼作为劣后级合伙人，且上市公司对优先级退出本金和固定收益负有差额补足及回购义务，优先级合伙人实质上享有固定回报，并不承担合伙企业的经营风险，公司享有合伙企业所有剩余的可变收益、承担全部亏损风险。同时从设立目的分析，合伙企业是为公司的战略发展需要设立的，公司相较其他投资方有更强的动机和意图主导合伙企业的相关投资活动以影响其回报。

2、公司于2017年2月1日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于本公司与恒天融泽投资管理有限公司合作设立并购基金的议案》、《关于本公司对与恒天融泽合作设立的并购基金的优先级合伙份额的退出承担差额补足义务的议案》（公告编号：2017-020），以及于2017年5月23日召开的2016年度股东大会会议审议通过了《关于本公司与恒天融泽投资管理有限公司合作设立并购基金的议案》、《关于本公司对与恒天融泽合作设立的并购基金的优先级合伙份额的退出承担差额补足义务的议案》（公告编号：2017-080），公司与恒天融泽投资管理有限公司合作设立星河基金，合伙企业经营期限为10年。本公司全资子公司喀什耀灼为劣后级有限合伙人，恒天融泽资产管理有限公司为优先级有限合伙人。本公司子公司北京星河之光投资管理有限公司担任基金普通合伙人。

由于公司子公司星河之光为基金的管理人，喀什耀灼为劣后级合伙人，且上市公司对优先级退出本金和固定收益承诺差额补足，优先级合伙人实质上享有固定回报，并不承担合伙企业的经营风险，公司享有合伙企业所有剩余的可变收益、承担全部亏损风险。同时从设立目的分析，合伙企业是为公司的战略发展需要设立的，公司相较其他投资方有更强的动机和意图主导合伙企业的相关投资活动以影响其回报。

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-9 月净利润（万元）	-58,500	至	-39,000
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万			-20,572.4

元)	
业绩变动的的原因说明	1、截止本公告披露日，公司存在多起诉讼/仲裁案件，公司根据上述诉讼/仲裁案件可能导致的的结果，预计归属于 2019 年 1-9 月期间的违约赔偿支出约 13,986 万元，导致归属于上市公司股东的净利润减少约 13,986 万元；2、2018 年 1-9 月公司处置了三家子公司的股权，产生了约 8,348 万元的投资收益及资产处置收益，而 2019 年 1-9 月预计投资收益约为 1,683 万元，导致归属于上市公司股东净利润较上年同期减少约 6,665 万元。3、2019 年 1-9 月公司计提的资产减值损失、信用减值损失及公允价值变动损失较上年同期增加约 6,778 万，导致归属于上市公司股东的净利润减少约 5,854 万。
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润预计-8,862 万元至-28,362 万元，比上年同期归属于上市公司股东的净利润减少-1,803 万元至 17,697 万元，同比减少-17%至 166%

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场环境变化的风险

创投服务行业受国家宏观经济发展，特别受资本市场的影响较大。国内资本市场经历了将近三十年的发展历程，取得了长足的进步。但近些年来，国内资本市场受宏观经济影响、市场供需、监管政策等因素的影响，发生了较大的变化，包括国内金融市场去杠杆、资本市场震荡影响投资者出资信心和积极性、二级市场减持新规造成退出周期延长、募资新规造成部分机构募资难度加大等，对创投服务行业形成了一定的影响。

立足于目前的市场环境下，公司采取多种措施，积极化解当下风险，提高项目收益率，主要方式包括如下：

1) 继续夯实各项业务基础，包括行业研究、尽职调查流程等，项目投资时做到优中选优，力争投出最优质项目，从源头上控制风险。

2) 公司加强对已投项目的投后管理，包括协助企业提升业绩、进行后续融资，时机合适时通过各种方式退出，以及及时实现投资收益。公司建设专业的投后管理团队，以及系统的投后管理制度，为被投企业提供管理经验分享、信息和网络资源分享、人才招聘、治理和组织体系完善、绩效考核体系建设、完善战略规划等，协助管理团队更好的经营企业，提升业绩。同时，也积极帮助企业进行资本运作，包括后续融资及规划上市等登陆资本市场路径，公司参股投资的保险师、运去哪、科技谷、法天使、圣尧无人机、焦耳、熊猫星厨等多家单位完成了新一轮融资。

3) 公司也积极考虑各项目的退出路径，为各项目制定个性化的退出战略及具体实施策略，包括但不限于独立上市、股权转让、企业整体并购退出等多种退出途径，专人负责实施，定期汇报跟进，及时实现投资收益。

4) 加大融资力度，尝试多元融资路径，拓展长期投资的战略机构出资人。公司积极优化资金来源渠道，尝试多元化融资路径，寻找一批认同公司发展理念、愿意长期共同发展的出资人，继续加大对机构资金客户的开发力度，同时创新融资产品和渠道，力争在关键客户的募资方面取得突破。

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。

公司重新审视和供应商及客户的合作条款，争取将价格波动带来的风险分散传导到上下游，不由企业独家承担，降低风险。同时，进一步加大研发力度，推出技术含量高、竞争优势强的新产品，进一步提升整体竞争力，提高企业在市场的话语权和定价权，力争不受价格波动的影响或者将价格波动对企业带来的不利影响降到最低。

3、市场竞争的风险

公司的产品主要定位在替代进口产品的“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，机床进口替代市场规模更大。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。

公司将进一步强化产品研发，推出技术含量高、竞争优势强的新产品，并持续调整产品结构，进一步提升竞争力。同时，加强市场开拓力度，包括国内各行业，以及国际市场等，寻找最优质合作伙伴。以及持续完善客户服务体系，为客户提供满意的服务，提升品牌满意度。最后，公司持续完善工艺流程，以及各项运营管理，整体降低各项成本费用，提升整体利润空间，增强竞争优势，在未来激烈的市场竞争中赢得竞争优势。

4、管理风险

随着公司规模的不不断扩大，公司员工的增长速度也不断加快，培养共同价值观、信念、态度和行为准则自然需要较长的时间，这也对公司管理团队的管理和协调能力提出了更高的要求，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。

5、投资项目退出风险和流动性风险

国内多层次资本市场体系的建设是我国创投行业健康发展的基石。只有根据创业投资在各阶段的不同特点，建立起创投机构间的交易市场、战略投资人的并购市场、柜台交易市场、创业板市场与主板市场等共同构成的多层次的资本市场体系，才能实现创投资本的良性循环。我国目前能够在场内市场挂牌交易的只能是少数成熟的大企业。因此，公司投资的项目可能存在退出风险。

公司也积极考虑各项目的退出路径，为各项目制定个性化的退出战略及具体实施策略，包括但不限于独立上市、股权转让、企业整体并购退出等多种退出途径，专人负责实施，定期汇报跟进，及时实现投资收益。报告期内，被投资企业宁泽金融实现了退出，未来还会有更多项目实现退出。

6、股票被平仓及控股股东及实际控制人变更风险

公司控股股东喀什星河创业投资有限公司与天风证券股份有限公司进行的股票质押式回购业务已于2018年3月1日到期，上述业务的质押标的为公司29,250万股股份（占公司总股本的24.62%，占喀什星河累计被质押冻结股份总数的82.16%）。由于目前喀什星河尚未履行还款义务，根据双方签订的《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易业务协议之补充协议》约定，如质押标的被处置，可能导致公司控股股东及实际控制人变更。

公司控股股东控制权的变化不会影响到公司的正常生产与经营。公司后续将持续跟进控股股东、实际控制人的款项偿还能力及公司控制权问题，并按相关规定及时履行信息披露义务。

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	17.68%	2019 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-048)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.73%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-065)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	30.25%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-083)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	12.82%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-096)

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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						

<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>喀什星河创业投资有限公司；徐茂栋</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2016年10月11日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行中</p>
---------------------------	-------------------------	------------------------------	--	--------------------	-------------	--------------

			<p>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。</p>			
	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	<p>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</p>	2016年10月11日	长期有效	<p>违反承诺，2019年3月，公司分别收到公司控股股东喀什星河创业投资有限公司、公司实际控制</p>

		<p>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</p>		<p>人徐茂栋和徐州陆德共同出具的《承诺函》、《承诺函 2》和《承诺函 3》，承诺共同消除因控股股东和实际控制人对公司带来的损失及或有损失之影响。根据公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议批准的《关于确认公司控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金金额并确定清欠方式及程序的议案》，公司董事会确认了公司控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金的金额和还款进度。具体如下：公司确认因实际损失形成对控股股东和实际控制人债权金额 237,875 万元，因潜在损失预估对控股股东和实</p>
--	--	---	--	---

		<p>免与天马股份（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天马股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 天马股份《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和天马股份《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东</p>		<p>实际控制人债权金额 80,422 万元， 合计金额 318,297 万元。由于目前预估的潜在损失金额尚存在不确定性，故公司董事会将在生效司法裁判确定公司负有金钱给付义务日，届时确认为公司对公司控股股东和实际控制人之债权。</p>
--	--	---	--	---

		<p>的利益。4、本次交易完成后，本公司/本人承诺在天马股份股东大会对涉及本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、本次交易完成后，本公司/本人保证将依照天马股份《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害天马股份及其他股东的合法权益。6、本次交易完成后，除非本公司/本人不再为天马股份之股东，本承诺将始终有效。若本公司/本人违反上述承诺给天马股份及其他股东造成损失的，一切</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划。信息披露义务人不排除未来 12 个月内对公司的业务和组织机构等进行调整的可能。如果根据上市公司实际情况需要进行上述重组和调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正在履行中
	喀什星河创业投资有限公司；徐茂栋	其他承诺	本公司/本人最近五年内未受过行政处罚（与证券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	正在履行中
	喀什星河创业投资有限	其他承诺	本公司暂无在未来十二	2016 年 10 月 11 日	长期有效	正在履行中

	公司		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。			
	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	2016年10月11日	长期有效	正在履行中

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

			存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。			
	喀什星河创业投资有限公司	其他承诺	本公司暂不会对上市公司分红政策进行重大调整的计划。上市公司将按照公司章程的约定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，将结合公司实际情况、政策导向和市场意愿，不断提高公司运营绩效，完善公司股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，采取更好的保障并提升公司股东利益。	2016年10月11日	长期有效	正在履行中
	喀什星河创业投资有限公司	其他承诺	本公司暂不会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	2016年10月11日	长期有效	正在履行中

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

			序和义务。			
	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>公司原控股股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司及原实际控制人马兴法先生于 2006 年 3 月 5 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：1、自本承诺函出具之日起，天马集团（本人）将继续不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、对天马集团（本人）控股企业或间接控股的企业，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</p>	2007 年 03 月 28 日	长期有效	正在履行中

			<p>公司造成的经济损失承担赔偿责任；</p> <p>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。</p>		
--	--	--	--	--	--

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>公司原控股股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司（以下简称“天马集团”及原实际控制人马兴法先生于 2006 年 3 月 5 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：1、自本承诺函出具之日起，天马集团（本人）将继续不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活 动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、对天马集团（本人）控股企业或间接控股的企业，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</p>	2007 年 03 月 28 日	长期有效	正在履行中

		<p>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；</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			关联的第三 方。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	喀什星河创 业投资有限 公司（承诺人 1）、徐茂栋 （承诺人 2）、 徐州睦德信 息科技有限 公司（承诺人 3）	其他承诺	1.承诺人 1 和 承诺人 2 在此 共同确认，公 司或公司控 制的附属机 构 2017 年度 存在以下商 业实质存疑、 违规的关联 交易、未披露 及未实现的 债权、未披露 潜在重大合 同义务导致 诉讼发生等 交易或事项： 1.1 公司全资 子公司喀什 耀灼创业投 资有限公司 增资亿德宝 （北京）科 技发展有限 责任公司（以 下简称亿德 宝）和北京 朔赢科技有 限公司（以 下简称北京 朔赢）之关 联交易，增 资款项分别 为 1 亿元和 1.1 亿元，其 中，增资亿 德宝的款项 已归还，增 资北京朔赢 的款项尚未 归还。 1.2 公司全 资子公司喀 什耀灼创业 投	2019 年 03 月 09 日	长期有效	正常履行中

		<p>资有限公司 增资北京天 瑞霞光科技 发展有限公 司（以下简称 天瑞霞光）之 关联交易，增 资款项为1亿 元，该款项已 归还。1.3 公 公司向深圳市 东方博裕贸 易有限公司 （以下简称 东方博裕）采 购合同预付 款 5.666 亿 元，商业实质 存疑；上述款 项实质上存 在流入承诺 人 1 及承诺人 2 控制的商业 实体（公司控 制的子公司 及其他商业 主体除外）情 形。截至目 前，上述款项 尚未收回。1.4 公司控制的 杭州天马诚 合投资合伙 企业（有限合 伙）（以下简 称诚合基金） 收购霍尔果 斯市微创之 星创业投资 有限公司（以 下简称微创 之星）持有的 喀什诚合基 石创业投资</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>有限公司（以下简称喀什基石）99.99% 股权之关联交易，在收购时点，喀什基石对星河互联集团有限公司（以下简称“星河互联”）及霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司（以下简称“苍穹之下”）存在一笔应收账款，总金额为 1.606 亿元。该事项微创之星未予披露。截至目前，上述应收账款尚未收回。1.5 诚合基金在收购喀什基石时，喀什基石持有的北京能通天下网络技术有限公司（以下简称能通天下）19.3687% 股权附随重大义务，目前权利人已起诉，向喀什基石主张 1.624 亿元的能通天下 2016 年度业绩补偿款。该事项微创之星未予披露，截至目</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>前，该案件在北京一中院审理，尚未判决。权利人尚有主张能通天下 2017 年度业绩补偿和 2018 年度业绩补偿的权利，截至目前，该数额尚无法确认及权利人尚未提起诉讼。1.6 公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购北京厚载商贸有限公司和北京易金经投资中心（有限合伙）分别持有的北京雪云投资管理股份有限公司 30% 和 15% 股份之交易，该交易商业实质存疑，交易款项实质上存在流入承诺人 1 及承诺人 2 控制的商业实体（公司控制的子公司及其他商业主体除外）情形。截至目前，上述款项尚未收回。1.7 公司</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购日照云上企业管理咨询公司持有的杭州拓米科技有限公司 45.4545% 股权之交易，该交易商业实质存疑，交易款项实质上存在流入承诺人 1 及承诺人 2 控制的商业实体（公司控制的子公司及其他商业主体除外）情形。截至目前，上述款项尚未收回。1.8 承诺人 1 承诺对给公司（包括公司控制的附属机构）2017 年度造成的损失（第 1.5 条列示的因诉讼导致的或有负债除外）以最终公司股东大会确认的金额以货币资金或公司股东大会批准的等效方式于 2019 年 4 月 30 日前予以足额清偿。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>承诺人 2 对承诺人 1 的清偿责任承担连带保证责任。</p> <p>1.9 承诺人 1 承诺对第 1.5 条的列示因诉讼导致的或有负债，无论系权利人已经起诉的诉讼请求额，抑或系权利人尚未起诉的诉讼请求额，在人民法院生效司法裁判判决喀什基石承担给付义务的时点，按照喀什基石实际承担的给付义务额向喀什基石履行足额清偿的义务。承诺人 2 对承诺人 1 的清偿责任承担连带保证责任。2.承诺人 1 和承诺人 2 在此共同确认，公司或公司控制的附属机构 2018 年度存在以下商业实质存疑、违规的关联交易等交易或事项：2.1 喀什耀灼向东方博裕采购</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>合同预付款 1 亿元，商业实质存疑；上述款项实质上存在流入承诺人 1 及承诺人 2 控制的商业实体（公司控制的子公司及其他商业主体除外），截至目前，上述款项尚未收回。2.2 公司控制的附属机构北京星河智能科技有限公司（以下简称星河智能）投资广州星河正泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称正泽基金）之交易，星河智能在正泽基金的普通合伙人和其他有限合伙人均未实缴出资的前提下，单独出资 7.5 亿元，用于支付收购北京星河空间科技集团有限公司（以下简称星河空间）100% 股权之关联交易的交易对价，交易对价 7.4 亿</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>元，实际支付 7.329 亿；用于支付收购格物致诚（北京）信息技术有限公司（以下简称格物致诚）16.37% 股权之关联交易的交易对价，交易对价 1309.6 万，实际支付 1000 万元；及，用于支付基金管理费 710 万元；累计 7.5 亿元整。该等关联交易未履行关联交易决策程序，亦未聘请中介机构予以审计和评估，定价不公允。</p> <p>2.3 承诺人 1 承诺对给公司（包括公司控制的附属机构）2018 年度造成的损失以最终公司股东大会确认的金额以货币资金或公司股东大会批准的等效方式于 2019 年 4 月 30 日前予以足额清偿 10%，于 2020 年 4 月 30 日前予以足额</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>清偿 30%，于 2021 年 4 月 30 日前予以足额清偿</p> <p>30%，于 2022 年 4 月 30 日前予以足额清偿 30%。承诺人 2 对承诺人 1 的清偿责任承担连带保证责任。3. 有关收购北京云纵信息技术有限公司 13.2% 股权之关联交易:2018 年 4 月，公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购北京仁文经贸有限公司和天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司合计持有的北京云纵信息技术有限公司 13.2% 股权之关联交易，全部股权转让价款 22110 万元已经支付，且多支付了 635 万元。因该交易定价的公允性被监管部门质疑，该交易暂停至今。承诺人 1 承诺，</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>如公司股东大会否决该交易，承诺人 1 将其列入公司 2018 年度损失事项，以最终公司股东大会确认的金额以货币资金或公司股东大会批准的等效方式于 2019 年 4 月 30 日前予以足额清偿 10% 及返还 635 万元，于 2020 年 4 月 30 日前予以足额清偿 30%，于 2021 年 4 月 30 日前予以足额清偿 30%，于 2022 年 4 月 30 日前予以足额清偿 30%。承诺人 2 对承诺人 1 的清偿责任承担连带保证责任。承诺人 2 对承诺人 1 的清偿责任承担连带保证责任。如公司股东大会批准继续进行该等交易，承诺人 1 承诺积极协调云纵及相关各方促成该交易，并在</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>交易不能实现的时点按照公司股东大会批准的交易方案及交易价款返还时点按时足额向公司履行清偿义务。承诺人 2 对承诺人 1 的清偿责任承担连带保证责任。4.未入账借款:截止日前,公司 2018 年发现的未入账借款合计 4.1 亿元。(具体见《天马轴承集团有限公司关于补充披露公司未入账借款的公告》,公告编号:2018-158)承诺人 1 承诺在人民法院生效司法裁判判决公司承担给付义务的时点,按照公司实际承担的给付义务额向公司履行足额清偿的义务。承诺人 2 对承诺人 1 的清偿责任承担连带保证责任。5.违规担保:截</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>至目前，公司存在 3.3 亿元违规担保。承诺人 1 和承诺人 2 共同承诺将积极协调债权人和债务人达成以债务人自身资产偿还该等债务，并以达到以下目标为原则：</p> <p>（1）竭力促使与债权人达成和解，免除公司的担保责任；及/或积极配合公司应诉，促使人民法院确认担保合同无效，解除公司的担保责任；（2）在人民法院判决公司承担担保责任的范围内，积极配合债权人执行债务人或其他担保人的资产，确保公司不会实际承担担保责任；（3）如公司因任一案件或其他未披露的违规担保实际承担了担保责任，承诺人 1 保证足额偿付公司承</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>担的担保责任。承诺人 2 对承诺人 1 的清偿责任承担连带保证责任。6.或有未入账借款、违规担保事项由于公司存在未入账借款、违规担保的情形，除上述已统计金额外，若有新增同样情形的未入账借款、违规担保款项，则承诺人 1 保证对新增部分向公司承担足额清偿责任。承诺人 2 对承诺人 1 的清偿责任承担连带保证责任。对于上述承诺人 1 和承诺人 2 的承诺事项，承诺人 3 在此特别承诺，对*ST 天马的损失和潜在损失将与承诺人 1 共同消除，且，承诺人 3 知悉承诺人 1 和承诺人 2 现已实际丧失偿债能力，承诺人 3 将为承诺人 1 提供足额的资金、资产</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>或资源上的支持，确保承诺人 1、承诺人 2 足额履行其在本承诺函下各事项中的全部偿债义务。承诺人 3 承诺：无论在任何协议中因本承诺函所列事项（包括或有事项）确认的承诺人 1 对 *ST 天马及其控制的附属机构的应偿债务，也无论承诺人 1 承诺该等债务的偿还期间及于何时，承诺人 1、承诺人 2 偿债能力不足的差额，均由承诺人 3 以向承诺人 1 提供资金、资产或资源等财务资助的方式，确保承诺人 1、承诺人 2 对公司的清偿责任按时足额履行。在此前提下，*ST 天马得到足额清偿后，承诺人 3 与承诺人 1 和承诺人 2 的债权债务关系由其自行清结，与</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			*ST 天马无涉。			
	控股股东（承诺人 1）、公司实际控制人（承诺人 2）和徐州睦德信息科技有限公司（承诺人 3）	其他承诺	1.承诺人 1 和承诺人 2 在此共同确认，《承诺函》中承诺补偿的公司（包括公司控制的附属机构，下同）2017 年度和 2018 年度的损失或潜在损失，包括该等损失或潜在损失对应的孳息。进一步而言，就公司第六届董事会第三十三（临时）会议批准的撤销之关联交易或交易涉及的资金而言，其孳息按照人民银行同期贷款基准利率计算，起算日为每个交易每笔资金的支付日（不含该日），止算日为该等撤销之关联交易或交易项下货币资金或公司股东大会批准的其他等效返还方式的返还日（含该日）；就因未入账	2019 年 03 月 18 日	长期有效	正常履行中

		<p>借款、违规担保和卜丽君案件等诉讼导致的公司承担给付义务的事项，按照生效判决确定的给付义务额本金以外的罚息、复利、违约金、损害赔偿金和延迟支付的利息等项目的计算标准和期间据实予以补偿。2.承诺人1和承诺人2在此共同确认，鉴于公司和承诺人2现处在被中国证监会立案调查阶段且最终调查结果尚未形成。如最终中国证监会出具的立案调查结果与公司披露及《承诺函》和本承诺函2项下的承诺情况存在差异（以下称差异事项），就公司披露及《承诺函》和本承诺函2项下未涉及的情形对公司造成的损害或潜在损</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>害，一如《承诺函》和本承诺函 2 项下的承诺予以足额履行。3.承诺 1 和承诺 2 再次重申保证履行《承诺函》和本承诺函 2 项下承诺，无论日后承诺人 1 是否为公司控股股东，亦无论日后承诺人 2 是否为公司实际控制人。对于上述承诺人 1 和承诺人 2 在《承诺函》和本承诺函 2 中的承诺事项，承诺人 3 在此特别承诺及重述，对公司的损失和潜在损失（包括本承诺函 2 中列示的孳息及差异事项）将与承诺人 1 共同消除，且，承诺人 3 知悉承诺人 1 和承诺人 2 现已实际丧失偿债能力，承诺人 3 将为承诺人 1 提供足额的资金、资产或资源上的支持，确保承诺人 1、承诺人</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>2 足额履行其在《承诺函》和本承诺函 2 项下各事项中的全部偿债义务。承诺人 3 承诺：无论在任何协议中因《承诺函》和本承诺函 2 所列事项（包括或有事项）确认的承诺人 1 对公司及其控制的附属机构的应偿债务，也无论承诺人 1 承诺该等债务的偿还期间及于何时，承诺人 1、承诺人 2 偿债能力不足的差额，均由承诺人 3 以向承诺人 1 提供资金、资产或资源等财务资助的方式，确保承诺人 1、承诺人 2 对公司的清偿责任按时足额履行。在此前提下，公司得到足额清偿后，承诺人 3 与承诺人 1 和承诺人 2 的债权债务关系由其自行清结，与公司无涉。承诺人 3</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			在此补充承诺，承诺人 3 将持续及切实履行《承诺函》和本承诺函 2 项下承诺，无论日后任何主体或人士为公司控股股东，亦无论日后任何人士为公司实际控制人。			
	控股股东（承诺人 1）、公司实际控制人（承诺人 2）和徐州睦德信息科技有限公司（承诺人 3）	其他承诺	就承诺人清偿公司（包括公司控制的附属机构，下同）2017 年度和 2018 年度的损失或潜在损失（包括该等损失或潜在损失对应的孳息）的额度、进度、方式和程序等具体要素，在《承诺函》和《承诺函 2》的基础上，承诺人 1 和承诺人 2 在此共同及个别向公司作出以下承诺：（一）清偿金额 1. 承诺人 1 和承诺人 2 在此共同确认，依据公司 2019 年第一次临时股东大会决议（以下简	2019 年 03 月 30 日	长期有效	正常履行中

		<p>称本次股东大会), 承诺人 1 和承诺人 2 确认对公司应偿债务总额本金为人民币 217,945 万元。因违规借款导致的实际损失应向公司归还的本金及孳息金额 9,623 万元 (孳息暂计算至 2019 年 4 月 30 日)。上述事项合计金额 227,568 万元。根据公司及公司相关附属机构与承诺人 1 和承诺人 2 及其关联方签署的《债权债务移转及抵销协议》(该协议在公司董事会决议通过后生效) 的约定, 公司及公司相关附属机构对承诺人 1 和承诺人 2 及其关联方尚存在 4,757 万元的债务 (上述债务冲抵本金金额 4,095 万元)。扣除上述抵消债务部分后, 承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>人 1 和承诺人 2 确认对公司应偿债务总额本金为人民币 223,473 万元（最终应偿债务总额本金以公司聘请的审计机构出具的报告为准）：</p> <p>（1）因商业实质存疑的交易和违规的关联交易应于 2019 年 4 月 30 日或之前向公司归还的本金 137,989 万元，利息 10,391 万元（计算至 2019 年 4 月 30 日），本息合计 148,380 万元（已扣除上述《债权债务移转及抵销协议》约定的债权债务抵销金额）。</p> <p>（2）因违规借款导致的应向公司归还的本金及孳息金额 9,623 万元（孳息暂计算至 2019 年 4 月 30 日），该等款项应于 2019 年 4 月 30 日或之前偿还。（3）因</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>商业实质存疑的交易和违规的关联交易应于 2020 年 4 月 30 日或之前向公司偿还的本金 25,287 万元，利息 4,940 万元(计算至 2020 年 4 月 30 日)，本息合计 30,227 万元；2021 年 4 月 30 日或之前应偿还的本金 25,287 万元，利息 3,739 万元(计算至 2021 年 4 月 30 日)，本息合计 29,026 万元；及，2022 年 4 月 30 日之前应偿还的本金 25,287 万元，利息 2,538 万元（计算至 2022 年 4 月 30 日），本息合计 27,825 万元。2.承诺人 1 和承诺人 2 在此共同确认，依据公司发现和发生的因违规借款、违规担保、卜丽君案件有可能导致的给公司造成潜在损失的情形：</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(1) 未决诉讼和未起诉的违规借款：2018 年公司发现的违规借款共 10 例，除涉及本金及利息金额 9,623 万元(利息暂计算至 2019 年 4 月 30 日)的两例生效判决外，其他违规借款案件均在审理之中或未有权利人主张权利，合计金额 31,182 万元（不含利息）。</p> <p>(2) 违规担保金额：公司 2018 年发现的违规担保合计金额共计 36,000 万元，其中，债权人李俊男借款金额 3,000 万已由承诺人 1 和承诺人 2 及其关联方归还，剩余违规担保余额 33,000 万元（不含利息）。</p> <p>(3) 卜丽君诉讼案件：喀什基石之或有负债金额 16,240 万元，因卜丽君诉喀什基石股权转让</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>纠纷案产生，目前该案件尚在审理之中。上述三项合计 80,422 万元。</p> <p>(二) 清偿方式和程序</p> <p>1. 承诺人 1 和承诺人 2 将以货币或法律、行政法规和公司股东大会批准的等效方式予以清偿。</p> <p>2. 承诺人 1 和承诺人 2 将依据公司股东大会或董事会确定的还款时间，按时足额履行还款义务。</p> <p>3. 就因违规借款、违规担保和卜丽君案件的生效司法裁判确定的还款义务，承诺人 1 和承诺人 2 保证于该等司法裁判生效之日起 120 日内履行足额偿还义务。</p> <p>4. 如果清偿方式系公司购买承诺人 3（包括承诺人 3 控制的附属机构）的资产，则就该等资产之交易，于公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>董事会和股东大会批准后即可实施，无需另行取得承诺人 1 和承诺人 2 的同意，但相关交易合同应交承诺人 1 备案。5.就北京云纵 13.2%的股权之交易因股权转让不能导致的还款义务，及，因证券监管部门最终认定的资金占用金额存在差异，及，公司新发现的违规借款、违规担保、对承诺人 1 和承诺人 2 及其关联方的未实现债权、承诺人 1 和承诺人 2 及其关联方的未披露债务，按照前述原则同等处理。6.承诺人 1 和承诺人 2 在此补充承诺，《承诺函》、《承诺函 2》和本《承诺函 3》同时视为向公司及公司控制的附属机构一并作出。对于上述承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>人 1 和承诺人 2 在《承诺函》、《承诺函 2》和本《承诺函 3》中的承诺事项，承诺人 3 在此特别承诺及重述，对公司的损失和潜在损失将与承诺人 1 和承诺人 2 共同消除，且，承诺人 3 知悉承诺人 1 和承诺人 2 现时已实际丧失偿债能力，承诺人 3 将为承诺人 1 提供足额的资金、资产或资源上的支持，确保承诺人 1 和承诺人 2 足额履行其在《承诺函》、《承诺函 2》和本《承诺函 3》项下各项中的全部偿债义务。承诺人 3 特别承诺：如果清偿方式系公司购买承诺人 3（包括承诺人 3 控制的附属机构）的资产，则就该等资产之交易，于公司董事会和股东大会批准后即</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>可实施，无需另行取得承诺人 1 和承诺人 2 的同意，但相关交易合同应交承诺人 1 备案。就该等资产交易的购买价款，承诺人 3 承诺接受承诺人 1 代公司（包括作为交易主体的公司附属机构）向承诺人 3 支付且该等支付安排系远期的。于该等资产交易合同生效时点，视为公司（包括作为交易主体的公司附属机构）已足额向承诺人 3 支付全部交易价款。承诺人 3 承诺不再向公司或公司控制的附属机构主张任何形式的支付义务。承诺人 1 代公司或公司控制的附属机构支付的交易金额计为承诺人 1 对承诺人 3 的负债，日后该等债权债务的清偿</p>			
--	--	---	--	--	--

			及清偿结果，与公司无涉。该等承诺视为承诺人 3（包括承诺人 3 控制的附属机构）对偿债期限内每次交易接受承诺人 1 代为支付价款的承诺，并视为对作为该等交易主体的公司及公司控制的任何附属机构作出。承诺人 3 在此补充承诺，《承诺函》、《承诺函 2》和本《承诺函 3》同时视为向公司及公司控制的附属机构一并作出。			
	徐州睦德信息科技有限公司（承诺人）	其他承诺	在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度（以下称业绩承诺期）内，标的资产于每个会计年度终了日的公允价值不低于本次收购时的初始账面值的 90%（即 24,667.632 万元，含本数，下同）；公司有权于业绩	2019 年 08 月 28 日	2019 年度-2021 年度的业绩承诺期	正常履行中

			<p>承诺期内的每一会计年度终了后对标的资产进行减值测试，测算标的资产在业绩承诺期内各会计年度终了日的公允价值；业绩承诺期限届满后，公司有权聘请具有证券从业资质的中介机构对标的资产进行审计或评估，测算标的资产的公允价值。若标的资产经审计或评估后的公允价值低于标的资产初始账面值的 90% 的，承诺人承诺一次性向公司以货币资金方式履行差额补偿义务。补偿金额 = 标的资产初始账面值 * 90% - (未退出标的资产经评估后的公允价值 + 已退出标的资产的退出金额 + 业绩承诺期内因利润分配和资本</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			公积金转增等取得的其 他收益)。根 据前述公式 计算的补偿 金额为负时, 承诺人不予 补偿。且,无 论如何,承诺 人补偿总额 不超过本次 交易总对价, 即 27,408.48 万元。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一 步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对公司2018年度财务报告出具了带“与持续经营相关的重大不确定性和强调事项段”的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2019）第217040号）。现将具体所涉事项说明如下：

被关注事项	进展或处理情况或采取措施
与持续经营相关的重大不确定性 公司2018年亏损,同时因违规借款、违规担保等事项发生多起诉讼,且所投资基金优先级合伙人浙江浙商和恒天融泽要求公司承担相应基金份额回购义务或提前履行差额补足	公司现任管理层已积极应对持续经营事项可能造成的不利影响,并做好充分应对准备,采取积极措施保护公司股东的权益。 目前面临的违规借款、违规担保诉讼案件皆因实际控制人违规借贷、违规担保造成,与公司业务经营层面无直接关系。公司积极通过与控股股东、实际控制人的沟通,在债务解决、资金等方面获得其支持。控股股东、实际控制人和公司董事长武剑飞控制的徐州睦德已承诺共同消除公司因资金占用、违规借款、违规担保等事项而承担的损失及或有损失,

	<p>义务。 这些事项或情况导致对公司的持续经营能力产生重大疑虑。</p>	<p>可以有效解决公司营运资金的不利影响。另外，公司也与各债权人积极沟通，商讨其他债务解决方案。目前就已决诉讼已达成和解的案件有3件，涉及的主债权金额约为11,500万元。</p> <p>针对基金份额的回购义务和差额补足义务，公司与优先级有限合伙人坦诚沟通，商谈解决方案，并积极推进基金所投项目的退出。其中，公司已与浙江浙商达成和解意向，并于2019年6月28日签署《协议书》。</p> <p>同时，为改变大额亏损、大额负债及大额诉讼的现状，公司已针对经营发展情况，认真研究产业政策、监管政策和行业动态，制订公司发展战略，谋求公司的长期可持续发展。2019年，公司在加强传统机床业务发展的同时，继续围绕创业投资服务领域进行全方位业务布局。2019年4月，公司完成热热文化、中科华世以及多个创投类资产的收购，该等资产将增加公司的持续盈利能力。</p> <p>公司将立足长远，持续打造管理团队及投资团队，不断寻求外延式发展与扩张，以增长公司的资产规模、收入规模、利润规模，改善财务状况，提高公司的持续经营能力。</p>
<p>强调事项</p>	<p>被监管部门立案调查</p>	<p>截至本报告出具日，公司收到了中国证监会出具的处罚字[2019]83号《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》，中国证监会拟对公司责令改正、给予警告，并处以60万元罚款，根据其他当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，采用不同程度的行政处罚及市场禁入措施，但中国证监会尚未出具正式的处分决定。公司今后将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，切实履行好公司信息披露义务，增加透明度，树立上市公司诚信尽责的良好形象；同时进一步完善公司内部控制制度和治理机构，完善审批流程，规范签章审批流程，不断促进公司的合法合规运行。</p>
	<p>签署《承诺函》</p>	<p>2019年3月，公司分别收到公司控股股东喀什星河创业投资有限公司、公司实际控制人徐茂栋和徐州睦德共同出具的《承诺函》、《承诺函2》和《承诺函3》，承诺共同消除因控股股东和实际控制人对公司带来的损失及或有损失之影响。公司董事会将继续依据确认的偿债计划，及时与公司控股股东和徐州睦德保持沟通，严格依据偿债计划确定的偿债金额、偿债计划和偿债方式按时足额收回资金占用款项，确保《承诺函》的履行，并依法履行信息披露义务。</p>

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情	涉案金额(万	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判决	披露日期	披露索引
-----------	--------	--------	--------	----------	----------	------	------

况	元)	负债	进展	结果及影响	执行情况		
浙江浙商证券资产管理有限公司诉天马股份等 9 人合伙企业财产份额转让纠纷案	117,380.13	是	浙江省高级人民法院作出一审判决后，公司已上诉，双方于 2019 年 6 月 28 日签署《协议书》达成和解协议后，公司已撤诉	判决如下：1、被告天马轴承向原告浙江浙商证券资产管理有限公司支付转让价款 1,173,801,344.00 元并支付违约金；2、被告徐茂栋、周芳、北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、上海睿鸯资产管理合伙企业对上述第一项债务承担连带清偿责任；3、如被告天马轴承不能按时履行上述第一项付款义务，原告浙江浙商证券资产管理有限公司作为质权人有权以被告质押的标的出资折价，或者以拍卖、变卖该质押物所得的价款优先受偿，或者以拍卖、变卖该质押物所得的价款优先受偿。	已进入执行阶段	2018 年 05 月 23 日	巨潮资讯网：1、关于收到浙江省高级人民法院《协助执行通知书》及《民事裁定书》的公告（编号：2018-077）；2、关于收到浙江省高级人民法院《应诉通知书》及《民事起诉状》的公告（编号 2018-085）；3、关于收到（2018）浙民初 21 号案件《传票》的公告（编号：2018-180）；4、关于收到（2018）浙民初 21 号《民事判决书》的公告（编号：2019-014）；5、关于收到（2019）最高法民终 437 号《民事裁定书》的公告（编号：2019-107）；6、关于收到（2019）浙执

							19 号《执行通知书》的公告(编号: 2019-119)
德清县中小企业金融服务中心有限公司诉天马股份等 7 民间借贷纠纷案	10,000	是	浙江省高级人民法院已作出二审判决	<p>二审判决如下: 驳回上诉, 维持原判。二审案件受理费 517,746.00 元, 由公司负担, 浙江步森服饰股份有限公司对前述诉讼费用二分之一即 258,873.00 元, 承担补充支付责任。一审判决如下: 1、被告天马轴承偿还原告德清县中小企业金融服务中心有限公司借款 7,682.00 万元, 逾期付款违约金 18,369,273.50 元。并自 2018 年 12 月 12 日起至实际清偿之日止, 以借款本金 7,682.00 万元, 按年利率 24% 计算向原告德清县中小企业金融服务中心有限公司支付违约金; 2、被告喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋对上述债务承担连带清偿责任; 3、被告浙江步森</p>	已进入执行阶段	2018 年 05 月 26 日	<p>巨潮资讯网: 1、《关于公司银行账户资金被冻结的公告》(编号 2018-079); 2、关于控股股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告(编号: 2018-091); 3、关于收到《民事裁定书》、《法院传票》等法律文书暨部分银行账户被冻结的进展公告(编号: 2018-096); 4、关于收到(2018)浙 05 民初 38 号案件《传票》的公告(公告编号: 2018-171); 5、关于收到(2018)浙 05 民初 38 号《民事判决书》的公告(公告编号:</p>

				服饰股份有限公司对天马轴承不能清偿部分债务的二分之一的范围承担连带赔偿责任；4、被告喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋在承担清偿责任后，有权向被告天马轴承集团股份有限公司追偿；5、被告浙江步森服饰股份有限公司在承担赔偿责任后，有权向被告天马轴承集团股份有限公司追偿；6、驳回原告德清县中小企业金融服务中心有限公司的其他诉讼请求。			2019-013)；6、<关于收到(2019)浙民终 298 号《民事判决书》的公告>(编号：2019-098)
胡菲诉天马股份等 6 人借款合同纠纷案	2,500	是	庭审中双方达成和解，目前原告已申请强制执行	庭审中双方达成和解，和解协议如下：1.公司于 2018 年 5 月 20 日前向原告胡菲偿还本金人民币 2,500.00 万元、支付利息人民币 128.3 万元、律师费人民币 80 万元、担保费人民币 40,005.00 元、诉讼费人民币 87,575.00 元、保全费人民币 5,000.00 元；2.公	已进入执行阶段	2018 年 06 月 08 日	巨潮资讯网：关于收到《民事起诉状》、《民事调解书》及《执行通知书》的公告（编号：2018-097）

				<p>司未按时足额支付上述款项,则需向原告胡菲另行支付逾期利息(自2018年5月20日起至实际清偿之日止,以未清偿本金为基数,按2%月标准计算);3.其他被告对上述全部款项承担连带清偿责任;4.被告履行完毕上述付款义务,双方权利义务就此了结,原告胡菲需在收取全部款项之日起三个工作日内向法院申请解除对上述六被告财产的查封、扣押、冻结。</p>			
<p>云合九鼎资本管理有限公司诉天马股份股权转让合同纠纷仲裁案</p>	173.86	是	<p>北京仲裁委员会作出终局裁决,目前原告已申请强制执行</p>	<p>裁决如下:1、被申请人向申请人支付股权转让款1,738,616.00元;2、被申请人向申请人支付自2017年11月22日起至实际付清款项之日止,以1,738,616.00元为基数,按照0.03%/日标准计算的违约金;该违约金暂计算至2018年5月31日以及98,579.52元违约金;2、被申请人向申请人支付严重违约的违约金173,861.60元;4、本案仲裁费42,844.43元,由</p>	<p>已进入执行阶段</p>	<p>2018年06月22日</p>	<p>巨潮资讯网:1、《关于收购博易智软(北京)技术股份有限公司的进展公告》(编号2018-102);2、关于收到北京仲裁委员会《开庭通知》暨仲裁进展公告(编号:2018-136);3、关于收到(2019)京仲裁字第0241号《裁决书》的公告(编号:</p>

				<p>申请人承担 6,426.66 元, 由被申请人承担 36,417.77 元。</p>			2019-022)
<p>金丰典当诉天马股份等 4 人典当合同纠纷案</p>	5,000	是	<p>安徽省高级人民法院已作出二审判决, 后金丰典当向合肥市中级人民法院申请强制执行。2019 年 4 月 18 日, 公司等 4 被告与金丰典当签署了《执行和解协议书》</p>	<p>本案终审判决如下: 驳回上诉, 维持原判。二审案件受理费 319,355.00 元, 由上诉人天马轴承集团股份有限公司负担 301,055.00 元, 北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋共同负担 18,300.00 元。2019 年 4 月 18 日, 公司等 4 被告与金丰典当签署了《执行和解协议书》。</p>	<p>双方达成《执行和解协议书》, 执行法院已终结本案执行</p>	2018 年 06 月 22 日	<p>巨潮资讯网: 1、关于收到《民事起诉状》、《应诉通知书》等法律文书的公告 (编号: 2018-103); 2、关于收到 (2018) 皖 01 民初 607 号案件《民事判决书》的公告 (编号: 2018-151); 3、关于收到 (2018) 皖民终 862 号《民事判决书》的公告 (编号: 2019-003); 4、关于与安徽省金丰典当有限公司签署《执行和解协议书》的公告 (公告编号: 2019-064) 5、关于与冬阳制造厂签署《执行和解协议书》的公告 (编号: 2019-106)</p>

<p>永康市冬阳散热器制造厂诉天马股份等 4 人典当合同纠纷案</p>	<p>5,000 是</p>		<p>浙江省金华市中级人民法院已作出二审判决；双方已于 2019 年 7 月 11 日签订《执行和解协议》</p> <p>判决如下：一、维持浙江省永康市人民法院（2018）浙 0784 民初 4383 号民事判决第二项；二、撤销浙江省永康市人民法院（2018）浙 0784 民初 4383 号民事判决第一、三、四项；三、由天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起三十日内归还永康市冬阳散热器制造厂借款本金 3,280.00 万，并支付利息（自 2018 年 1 月 21 日起至 2018 年 3 月 29 日 7,280.00 万元基数按月利率 2% 计算；此后的利息以 3,280.00 万元基数按月利率 2% 计算至款清之日止，尚应扣除此前已付利息 944,000.00 元）；四、由喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）、北京星河赢用科技有限公司、拉萨市星灼企业管理有限公司、徐茂栋、拉萨市星旗</p>	<p>双方达成《执行和解协议》，执行法院已终结本案执行</p>	<p>2018 年 06 月 30 日</p>	<p>巨潮资讯网：1、关于收到《民事裁定书》、《传票》等法律文书的公告（编号：2018-110）；2、关于收到（2018）浙 0784 民初 4383 号案件《民事判决书》的公告（编号：2018-216）；3、关于收到（2018）浙 0784 民初 4383 号案件《上诉状》的公告（编号：2018-224）；4、关于收到（2019）浙 07 民终 372 号《民事判决书》的公告（公告编号：2019-056）；5、关于与东阳制造厂签署《执行和解协议书》的公告（编号：2019-106）</p>
-------------------------------------	----------------	--	---	---------------------------------	-------------------------	---

				科技开发有限公司、霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、徐悦对本判决确定的天马轴承集团股份有限公司的上述债务承担连带清偿责任；五、驳回永康市冬阳散热器制造厂的其他诉讼请求。			
工银瑞信投资管理有限公司诉天马股份股权转让合同纠纷仲裁案	333.4	是	北京仲裁委员会作出终局裁决，2019年1月7日，工银瑞信向北京市第一中级人民法院申请强制执行，后双方于2019年2月1日签订《和解协议》	<p>裁决如下：1、被申请人向申请人支付股权转让价款 2,706,967.00 元；2、被申请人向申请人支付截至 2018 年 6 月 1 日的违约金 412,303.32 元，并向申请人支付以 2,706,967.00 元为基数，按照年利率 24% 的标准，自 2018 年 6 月 2 日起至实际支付之日止的违约金；3、被申请人向申请人支付律师费 250,000.00 元；4、驳回被申请人的仲裁反请求；5、本案本请求仲裁费 55,088.08 元，由被申请人全部承担；本案反请求仲裁费 71,619.66 元，由被申请人自行承担。</p>	双方达成《和解协议》，执行法院已终结本案执行	2018年06月30日	<p>巨潮资讯网：1、关于收到北京仲裁委员会《答辩通知》暨收购博易智软（北京）技术股份有限公司的进展公告(编号：2018-111) 2、关于收到北京仲裁委员会《开庭通知》暨仲裁进展公告（编号：2018-134）；3、关于收到北京市第一中级人民法院《民事裁定书》的公告（编号：2018-140）；4、关于收到北京仲裁委员会《重新组庭通知》暨仲裁进展公告</p>

							(编号: 2018-141) ; 5、关于收到 (2018) 京仲案字第 1636 号案件《开庭改期通知》暨仲裁进展公告 (公告编号: 2018-163); 6、关于北京仲裁委员会《裁决书》暨仲裁进展公告 (公告编号: 2018-210)
向发军诉天马股份民间借贷纠纷案	2,000	是	福田区人民法院已于 2019 年 8 月 12 号作出一审判决, 公司拟于上诉期限内提起上诉申请	1、被告天马轴承应在本判决发生法律效力之日起十日内返还原告向发军借款本金 1940 万元、支付利息 112.8 万元并支付逾期利息(逾期利息以 1940 万元为基数, 按月利率 2%的标准自 2018 年 6 月 2 日起计至实际清偿之日止); 2、被告天马轴承应在本判决发生法律效力之日起十日内偿还原告担保费用 44800 元; 3、被告徐茂栋、被告喀什星河创业投资有限公司对被告天马轴承应偿还的上述债务承担连带责任保证,	尚未进入执行阶段	2018 年 07 月 27 日	巨潮资讯网: 1、关于收到《民事起诉状》、《法院传票》等法律文书的公告 (编号: 2018-131); 2、关于收到《民事判决书》的公告 (编号: 2019-121)

				并有权就其实际清偿的金额向被告天马轴承追偿； 4、驳回原告向发军的其他诉讼请求。			
朱丹丹诉天马股份民间借贷纠纷案	4,500	是	该案已于 2018 年 8 月 14 日在杭州市上城区人民法院开庭审理（一审），杭州市上城区人民法院裁定驳回起诉，并将有关材料移送公安机关。	杭州市上城区人民法院裁定驳回起诉，并将有关材料移送公安机关。	尚未进入执行阶段	2018 年 07 月 27 日	巨潮资讯网：1、关于收到《民事裁定书》、《法院传票》等法律文书的公告（编号：2018-132）； 2、关于收到（2018）浙 0102 民初 3045 号案件《民事裁定书》的公告（编号：2018-223）
深圳市前海中瑞基金管理有限公司与天马股份借款合同纠纷仲裁案	10,120	是	深圳仲裁委员会作出终局裁决，原告已申请强制执行	裁决如下：1、被申请人向申请人偿还贷款本金人民币 101,200,000.00 元及暂计至 2018 年 6 月 20 日的利息人民币 2,327,600.00 元，此后的利息按年利率 9% 计算至付清之日止；2、被申请人补偿申请人律师费人民币 300,000.00 元；3、本案仲裁费人民币 699,814.00 元，由被申请人承担。 4、驳回申请人的其他仲裁请求。	已进入执行阶段	2018 年 08 月 03 日	巨潮资讯网：1、关于收到《仲裁通知书》的公告（编号：2018-133）； 2、关于收到深圳仲裁委员会《开庭通知书》暨仲裁进展公告（编号：2018-150）； 3、关于收到（2018）深仲受字第 1575 号案件《裁决书》的公告（公告编号：

							2018-179)
恒天融泽诉天马股份合同纠纷案	96,254.04	是	北京市高级人民法院作出一审判决，公司已向最高人民法院提起上诉	判决如下：1、被告天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告恒天融泽资产管理有限公司支付差额补足款本金 9.008 亿元；2、被告天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告恒天融泽资产管理有限公司支付差额补足款收益(按优先级有限合伙人实缴出资额×10.015%×各期实缴出资义务之日起至清算日实际存续天数/365-79,280,976.36 元)、违约金(按差额补足款本金+差额补足款收益为基数,按照每日万分之五的标准,自 2018 年 5 月 22 日起至实际清偿之日止)。3、被告天马轴承集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告恒天融泽资产管理有限公司支付诉讼财产保全责任保险费 1,155,048.00 元。	尚未进入执行阶段	2018 年 08 月 03 日	巨潮资讯网：1、关于收到《协助执行通知书》及《民事裁定书》的公告（编号：2018-135）；2、关于收到（2018）京民初 82 号案件《传票》的公告（编号：2018-167）；3、关于收到（2018）京民初 82 号案件《民事判决书》的公告（编号：2019-039）
卜丽君诉喀什诚合等 4 人合同纠纷	1,190.86	否	2019 年 1 月 16 日收到原告撤诉的	原告已撤诉	尚未进入执行阶段	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网：关于收到《起诉

案			相关法律文件				状》、《法院传票》的公告(编号:2018-142)
微弘商业保理(深圳)有限公司诉天马轴承集团股份有限公司等4人借款合同纠纷案	3,000	否	一审诉讼过程中,北京市第三中级人民法院于2019年8月28日第一次开庭审理,未判决	暂无	尚未进入执行阶段	2018年08月22日	巨潮资讯网:关于收到《民事起诉状》、《民事传票》等法律文书的公告(编号:2018-149)
孔世海诉天马股份等6人民间借贷纠纷案	2,069.7	是	一审已开庭,未判决	暂无	尚未进入执行阶段	2018年08月22日	巨潮资讯网:1、关于收到《民事起诉状》、《法院传票》等法律文书的公告(编号:2018-147);2、关于收到(2018)浙0108民初2942号案件《传票》等法律文书的公告(公告编号:2018-161)
孔建肃诉天马股份等7人民间借贷纠纷案	3,593.59	是	杭州市上城区人民法院作出一审判决,公司已提起上诉	判决如下:一、被告北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、天马轴承集团股份有限公司、上海睿鸢资产管理合伙企业(有限合伙)于本判决生效之日起十日内共同归还原告孔建肃借款本金	尚未进入执行阶段	2018年08月22日	巨潮资讯网1、关于收到《民事裁定书》、《法院传票》等法律文书的公告(编号:2018-148);2、关于收到(2018)浙0102民初3229号《民事判决

			<p>20,438,376.55 元，支付利息 604,751.96 元，并应支付自 2018 年 5 月 28 日起至借款还清之日止的利息(以未还本金为基数，以年利率 24% 的标准计算)；二、被告北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、天马轴承集团股份有限公司、上海睿鸢资产管理合伙企业(有限合伙)于本判决生效之日起十日内支付原告孔建肃律师费 200,000.00 元、保全担保费 35,900.00 元。三、被告徐茂栋、北京天瑞霞光科技发展有限公司、亿德宝(北京)科技发展有限公司对被告北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、天马轴承集团股份有限公司、上海睿鸢资产管理合伙企业(有限合伙)上述第一、第二项债务承担连带清偿责任；被告徐茂栋、北京天瑞霞光科技发展有限公司、亿德宝(北京)科技发展有限责</p>			<p>书》的公告》(编号：2019-110)</p>
--	--	--	---	--	--	----------------------------

				任公司承担保证责任后,有权向被告北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、天马轴承集团股份有限公司、上海睿鸢资产管理合伙企业(有限合伙)追偿;四、驳回原告孔建肃的其他诉讼请求。如被告北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、天马轴承集团股份有限公司、上海睿鸢资产管理合伙企业(有限合伙)、徐茂栋、北京天瑞霞光科技发展有限公司、亿德宝(北京)科技发展有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息			
北京浦和赢股权投资合伙企业(有限合伙)与天马股份股权转让合同纠纷仲裁案	546.98	是	北京仲裁委员会仲裁庭已作出终局裁决,原告已向人民法院申请强制执行	裁决如下:(一)被申请人向申请人支付股权转让款 5,469,770.00 元;(二)被申请人向申请人支付暂计至 2018 年 5 月 30 日的违约金 311,776.89 元;被申请人还应向申	已进入执行阶段,2019 年 4 月 19 日,北京市第一中级人民法院出具《执行裁定书》,终结本案的执行	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网:1、关于收到(2018)京仲案字第 1600 号仲裁案《答辩通知》的公告(编号:2018-144);2、关于收

				<p>请人支付以 5,469,770.00 元为基数，按照日 0.03%的标准，自 2018 年 5 月 31 日起计算至被申请人实际支付之日的违约金；（三）被申请人向申请人支付申请人的律师费 30,000.00 元；（四）被申请人向申请人支付申请人为实现债权而发生的财产保全执行费 5,000.00 元；（五）驳回申请人的其他仲裁请求；（六）驳回被申请人的全部仲裁反请求；（七）本案本请求仲裁费 67,742.40 元，全部由被申请人承担；本案反请求仲裁费 87,247.70 元，全部由被申请人自行承担。</p>			<p>到（2018）京仲案字第 1600 号仲裁案《开庭通知》及《组庭通知》的公告（公告编号：2018-177）；3、关于收到（2018）京仲案字第 1600 号仲裁案《开庭改期通知》的公告（编号：2018-192）；4、关于收到（2019）京仲裁字第 0081 号《裁决书》的公告（编号：2019-005）</p>
<p>天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）与天马股份股权转让合同纠纷仲裁案</p>	218.01	是	<p>北京仲裁委员会仲裁庭已作出终局裁决，原告已提起强制执行</p>	<p>已进入执行阶段</p>	2018 年 08 月 14 日	<p>巨潮资讯网：1、关于收到（2018）京仲案字第 1601 号仲裁案《答辩通知》的公告（编号：2018-143）；2、关于收到（2018）京仲案字第 1601 号仲裁案《开庭通知》及《组</p>	

				起计算至被申请人实际支付之日的违约金；(三)被申请人向申请人支付申请人的律师费 20,000.00 元；(四)被申请人向申请人支付申请人为实现债权而发生的财产保全执行费 5,000.00 元；(五)驳回申请人的其他仲裁请求；(六)驳回被申请人的全部仲裁反请求；(七)本案本请求仲裁费 44,011.57 元,全部由被申请人承担;本案反请求仲裁费 52,984.50 元,全部由被申请人自行承担。			庭通知》的公告(公告编号: 2018-178); 3、关于收到(2018)京仲案字第 1601 号仲裁案《开庭改期通知》的公告(编号: 2018-193); 4、关于收到(2019)京仲裁字第 0082 号《裁决书》的公告(编号: 2019-006)
天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙)与天马股份股权转让合同纠纷仲裁案	1,562.79	是	北京仲裁委员会仲裁庭已作出终局裁决,原告已提起强制执行	裁决如下:(一)被申请人向申请人支付股权转让款 15,627,895.00 元;(二)被申请人向申请人支付暂计至 2018 年 5 月 28 日的违约金 881,413.28 元;被申请人还应向申请人支付以 15,627,895.00 元为基数,按照日 0.03% 的标准,自 2018 年 5 月 29 日起计算至被申请人实际支付之日(三)被申请人向申请人支付申请人的律师费	已进入执行阶段	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网: 1、关于收到(2018)京仲案字第 1599 号仲裁案《答辩通知》的公告(编号: 2018-143); 2、关于收到(2018)京仲案字第 1599 号仲裁案《开庭通知》及《组庭通知》的公告(公告编号: 2018-176); 3、关于收到

				100,000.00 元； (四)被申请人向申请人支付申请人为实现债权而发生的财产保全执行费 5,000.00 元；(五)驳回申请人的其他仲裁请求；(六)驳回被申请人的全部仲裁反请求；(七)本案本请求仲裁费 129,621.26 元，全部由被申请人承担；本案反请求仲裁费 177,782.46 元，全部由被申请人自行承担。			(2018)京仲案字第 1599 号仲裁案《开庭改期通知》的公告(编号：2018-191)； 4、关于收到(2019)京仲裁字第 0080 号《裁决书》的公告(编号：2019-004)
北京佳隆房地产开发集团有限公司诉天马股份等 8 人借款合同纠纷案	20,387.4	否	本案已于 2019 年 3 月 4 日开庭审理，未判决	暂无	尚未进入执行阶段	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网：关于收到(2018)京 03 民初字第 477 号案件《民事裁定书》等法律文书的公告(公告编号：2018-169)；
杭州方西投资有限公司诉天马股份借款合同纠纷	6,295.33	否	杭州市中级人民法院已作出一审判决，目前食乐淘已提起上诉	一审判决：1、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司于本判决生效之日起十日内归还杭州方西投资有限公司借款本金 6,000.00 万元，并对其中 1,000.00 万元从 2018 年 3 月 25 日起、5,000.00 万元从 2018 年 3 月 30 日起至实际清偿日为止年利率 24%	尚未进入执行阶段	2018 年 11 月 10 日	巨潮资讯网：1、关于收到(2018)浙 01 民初字第 1641 号案件《民事起诉状》等法律文书的公告(公告编号：2018-197) 2、关于收到(2018)浙 01 民初字第 1641 号《民事判

				标准支付逾期利息损失；2、徐茂栋对前述霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司的付款义务承担连带责任。徐茂栋承担担保责任后，可以向霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司追偿。3、驳回杭州方西投资有限公司的其他诉讼请求。			判决书》的公告（编号：2019-099）
卜丽君诉喀什诚合等3人合同纠纷案	16,240	否	本案已于2019年2月22日开庭审理，未判决	暂无	尚未进入执行阶段	2018年11月22日	巨潮资讯网：关于收到（2018）京01民初673号案件《起诉状》、《法院传票》的公告（公告编号：2018-211）
深圳市信融财富投资管理有限公司诉拉萨星灼等5人民间借贷纠纷案	600	否	本案已于2019年4月13日开庭审理，未判决	暂无	尚未进入执行阶段	2018年12月08日	巨潮资讯网：关于收到深圳国际仲裁院《仲裁通知》等法律文书的公告（公告编号：2018-220）
深圳市信融财富投资管理有限公司诉星河互联等5人民间借贷纠纷案	800	否	本案已于2019年4月13日开庭审理，未判决	暂无	尚未进入执行阶段	2018年12月08日	巨潮资讯网：关于收到深圳国际仲裁院《仲裁通知》等法律文书的公告（公告编号：2018-220）

深圳市信融财富投资管理有限公司诉苍穹之下等 5 人民间借贷纠纷案	800	否	本案已于 2019 年 4 月 13 日开庭审理, 未裁决	暂无	尚未进入执行阶段	2018 年 12 月 08 日	巨潮资讯网: 关于收到深圳国际仲裁院《仲裁通知》等法律文书的公告(公告编号: 2018-220)
深圳市信融财富投资管理有限公司诉星河赢用等 5 人民间借贷纠纷案	600	否	本案已于 2019 年 4 月 13 日开庭审理, 未裁决	暂无	尚未进入执行阶段	2018 年 12 月 08 日	巨潮资讯网: 关于收到深圳国际仲裁院《仲裁通知》等法律文书的公告(公告编号: 2018-220)
深圳市信融财富投资管理有限公司诉喀什星河创投等 4 人民间借贷纠纷案	600	否	本案已于 2019 年 4 月 13 日开庭审理, 未裁决	暂无	尚未进入执行阶段	2018 年 12 月 08 日	巨潮资讯网: 关于收到深圳国际仲裁院《仲裁通知》等法律文书的公告(公告编号: 2018-220)
深圳市信融财富投资管理有限公司诉食乐淘等 5 人民间借贷纠纷案	600	否	本案已于 2019 年 4 月 13 日开庭审理, 未裁决	暂无	尚未进入执行阶段	2018 年 12 月 08 日	巨潮资讯网: 关于收到深圳国际仲裁院《仲裁通知》等法律文书的公告(公告编号: 2018-220)
恒大地产集团哈尔滨有限公司诉齐重数控装备股份有限公司合同纠纷案	6,000	否	本案双方当事人已达成和解协议	民事调解书: 1、恒大哈尔滨公司于齐重数控协商自愿解除双方于 2018 年 3 月 5 日签订的《齐齐哈尔市龙沙区永安大	和解协议已履行完毕	2019 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 1、关于收到(2019)黑 02 民初 21 号案件《起诉状》的公告(编号:

				<p>街项目合作协议 书》；2、齐重数控 公司于本调解书 送达之日 15 日内 向恒大支付 3,000.00 万元定 金,并按上述款项 为基数,按年利率 12%计算利息,从 2018 年 3 月 22 日 期计算至实际清 偿日); 3) 如其中 数控公司不能按 上述约定期限支 付本息,恒大哈尔 滨公司有权要求 支付 6,000.00 万 元(含定金本数) 及双方第二条约 定的利息,恒大哈 尔滨公司有权对 此向人民法院申 请执行保全财产; 4、除本协议约定 的内容外,双方当 事人就本合同纠 纷不再有其他争 议; 5、本协议第 二条约定的款项 支付后,恒大哈尔 滨公司向齐齐哈 尔市中级人民法院 申请解除对其 中数控公司的财 产保全; 6、一审 案件受理费 341,800.00 元,减 半收取 170,900.00 元,由 齐重数控公司负 担; 财产保全费 5,000.00 元,有齐 重数控公司负担, 上述费用随本协</p>			<p>2019-021); 2、关于控股 子公司收到 (2019)黑 02 民初 21 号 案件《民事 调解书》的 公告(编号: 2019-095)</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

				议第二项一并执行,由齐重数控公司向恒大哈尔滨公司支付。			
孙涛勇等诉公司及北京星河世界集团有限公司合同纠纷案	0	否	管辖权异议二审中	暂无	尚未进入执行阶段	2019年04月04日	巨潮资讯网:关于收到(2019)浙民0105民初2245号案件《民事起诉状》的公告(编号:2019-055)
天诺财富管理(深圳)有限公司诉天马股份等3人股权合同纠纷	19,701.03	是	本案已于2019年8月26日开庭,未裁决	暂无	尚未进入执行阶段	2019年06月22日	巨潮资讯网:关于收到(2019)沪仲案字第1833号案件《仲裁申请书》的公告(2019-090)
朱丹丹诉天马股份等8人民间借贷纠纷	5,943	是	本案已于2019年7月16日开庭审理,未判决	暂无	尚未进入执行阶段		
蒋敏诉天马股份等6人民间借贷纠纷	2,000	是	杭州市区上城区人民法院已于2019年8月12日作出一审判决,公司拟于上诉期限内提起上诉申请	被告天马轴承于本判决生效之日起十日内偿付蒋敏借款本金19,400,000元,利息4,862,147.95元,并支付自2019年4月16日起至借款还清之日止的利息(以未还本金为基数,以年利率24%的标准计算);被告天马轴承于本判决生效之日起十日	尚未进入执行阶段		

				内支付蒋敏律师 费 650,000 元；喀 什星河创业投资 有限公司、北京星 河世界集团有限 公司、霍尔果斯食 乐淘创业投资有 限公司、傅淼、徐 茂栋对被告天马 轴承上述第一、第 二项债务承担连 带清偿责任，喀什 星河创业投资有 限公司、北京星河 世界集团有限公 司、霍尔果斯食 乐淘创业投资有 限公司、傅淼、徐 茂栋承担责任后，有 权向被告天马轴 承追偿。驳回蒋敏 的其他诉讼请求。			
广州艾德商业信 息科技发展有限公司诉杭州天马 星河投资合伙企业	419.74	是	北京仲裁委 员会已作出 裁决	1、被申请人向申 请人支付第二笔 增资款 4,197,360.00 元； 2、被申请人向申 请人支付截至 2018 年 12 月 25 日的利息损失 147,068.60 元，并 以 147,068.60 元 为基数，按人行同 期贷款利率标准 向申请人支付自 2018 年 12 月 26 日至实际支付之 日的利息损失；3、 被申请人向申请 人支付因本案只 出的律师费 90,000.00 元；4、 本案仲裁费 58,591.00 元（已	未进入执行阶 段	2019 年 07 月 13 日	巨潮资讯 网：关于与 东阳制造厂 签署《执行 和解协议 书》的公告 （编号： 2019-106）

				由申请人预交),全部由被申请人承担,被申请人直接向申请人代其垫付的仲裁费 58,591.00 元。			
深圳前海汇能金融控股集团有限公司诉公司、喀什星河创业投资有限公司等 8 被告民间借贷纠纷案	3,200	是	拟于 2019 年 10 月 29 日开庭	暂无	未进入执行阶段	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网:关于收到《起诉状》、《传票》等法律文书的公告

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙)与被告上海盟商投资管理中心(有限合伙)、第三人天马轴承集团股份有限公司债权人代位权纠纷	1,787.38	是	2019 年 7 月 2 日收到上海市宝山区人民法院出具裁定中止本案诉讼	上海市宝山区人民法院于 2019 年 8 月 5 日出具 (2019)沪 0113 民初 8990 号之一《民事裁定书》,裁定该案中止诉讼。	未进入执行阶段		
原告天创鼎鑫创业投资合伙企业(有限合伙)与被告上海盟商投资管理中心(有限合伙)、第三人天马轴承集团股份有限公司债权人代位权纠纷	252.97	是	2019 年 7 月 2 日收到上海市宝山区人民法院出具裁定中止本案诉讼	上海市宝山区人民法院于 2019 年 7 月 2 日出具 (2019)沪 0113 民初 8991 号之一《民事裁定书》,裁定该案转为普通程序。	未进入执行阶段		
北京浦和赢股权投资合伙企业(有限合伙)与被告上海盟商投资管理中心(有限合伙)、第三人天马轴承集团股份有限公司债权人代位权	621.2	是	2019 年 7 月 2 日收到上海市宝山区人民法院出具裁定中止本案诉讼	上海市宝山区人民法院于 2019 年 7 月 2 日出具 (2019)沪 0113 民初 8992 号之一《民事裁定书》,裁定该案转为普通程序。	未进入执行阶段		

纠纷						
----	--	--	--	--	--	--

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
天马轴承集团股份有限公司	其他	涉嫌未真实披露喀什星河收购天马股份的资金来源，涉嫌未按规定披露非经营性占用资金情况、关联交易、违规担保情况等	被中国证监会立案调查或行政处罚	对天马轴承集团股份有限公司责令改正、给予警告，并处以60万元罚款	2019年07月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
天马轴承集团股份有限公司	其他	违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第9.11条、第10.2.6条，深交所《股票上市规则（2018年4月修订）》第1.4条、第2.1条、第9.11条、第10.2.6条，深交所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第9.11条、第10.2.6条和深交所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第1.3条、第2.1.4条、第2.1.6条、第8.3.4条的规定	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2019年07月04日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

喀什星河创业投资有限公司	控股股东	违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.3条，本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第1.4条、第2.1条、第2.3条，深交所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第2.3条和深交所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.1条、第4.2.1条、4.2.2条、第4.2.3条、第4.2.7条、第4.2.11条、第4.2.12条的规定，对上述第一项、第二项的违规行为负有重要责任	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2019年07月04日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐茂栋	实际控制人	徐茂栋及其控的企业非经营性占用天马股份资金10.21亿元，天马股份涉嫌未按规定披露非经营性占用资金情况、关联交易情况等	被中国证监会立案调查或行政处罚	对徐茂栋给予警告，并处以90万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款30万元，作为实际控制人罚款60万	2019年07月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐茂栋	实际控制人	徐茂栋及其控的企业非经营性占用天马股份资金10.21亿元，天马股份涉嫌未按规定披露非经营性占用资金情况、关联交易情况等	被采取市场禁入	证监会拟对徐茂栋采取终身市场禁入措施；公开谴责，五年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员	2019年07月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

傅淼	董事	依据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第三条第一项、第四条、第五条的规定	被采取市场禁入	证监会拟对其采取3年市场禁入措施	2019年07月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
傅淼	董事	未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,违反了深交所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条,深交所《股票上市规则(2018年4月修订)》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条和深交所《股票上市规则(2018年11月修订)》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条和深交所《股票上市规则(2018年11月修订)》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条的规定,对上述第一项、第二项、第三项的违规行为负有重要责任。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责,五年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员	2019年07月04日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
陶振武	董事	依据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第三条第一项、第四条、第五条的规定	被采取市场禁入	证监会拟对其采取3年市场禁入措施	2019年07月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		入规定》(证监会令第 115 号)第三条第一项、第四条、第五条的规定				
陶振武	董事	未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,违反了深交所《股票上市规则(2014 年修订)》第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条和深交所《股票上市规则(2018 年 4 月修订)》第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条的规定,对上述第一项、第二项、第三项的违规行为负有重要责任。	被环保、安监、税务等其他行政管理等部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责,五年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员	2019 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

对于深圳证券交易所发布的《关于对天马轴承集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》:

(1) 公司于2019年7月9日15:00~16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行了公开致歉会,公司董事长武剑飞先生、独立董事高岩先生、董事会秘书武宁女士出席本次公开致歉会,向投资者作了相关说明并致以诚挚的道歉;

(2) 被处分董事傅森先生、徐茂栋先生按照《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.13条的规定,分别于2019年7月11日、2019年7月22日向董事会递交离职申请。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内,公司因未履行法院生效判决而被债权人申请强制执行的情况如下:

报告期内,公司因未履行法院生效判决而被债权人申请强制执行的情况如下:

- 1、2018年05月21日,公司因与胡菲民间借贷纠纷一案,未履行(2018)粤0304执35862号生效调解书,胡菲向深圳市福田区人民法院申请强制执行【执行案号:(2018)粤0304执35862号】,执行标的27,215,580元,目前正在执行过程中。
- 2、2019年4月16日,公司因与云合九鼎资本管理有限公司股权转让合同纠纷一案,未履行(2019)京仲裁字第0241号裁决书,云合九鼎资本管理有限公司向杭州市中级人民法院申请强制执行(执行案号:(2019)浙01执357号),执行标的1,948,895.37元及债务利息,目前正在执行过程中。
- 3、2019年2月13日,公司因与安徽省金丰典当有限公司典当纠纷一案,未履行(2018)皖民终862号民事判决书,安徽省金

丰典当有限公司向合肥市中级人民法院申请强制执行。目前已达成执行和解协议，执行法院已终结本案执行。

4、2019年4月26日，公司因与永康市冬阳散热器制造厂借款合同纠纷一案，未履行（2019）浙07民终372号民事判决书，永康市冬阳散热器制造厂向永康市人民法院申请强制执行（执行案号：（2019）浙0784执2025号），执行标的32,800,000元。目前目前公司已与永康市冬阳散热器制造厂达成《执行和解协议》，执行法院已终结本案执行。

5、2019年4月1日，公司因与北京浦和赢股权投资合伙企业（有限合伙）股权转让合同纠纷一案，未履行(2019)京仲裁字第0081号仲裁裁决书，北京浦和赢股权投资合伙企业（有限合伙）向北京市第一中级人民法院申请强制执行（执行案号：(2019)京01执307号），执行标的5,469,770元及违约金。目前执行法院已终结本案执行。

6、2019年07月17日，公司因与德清县中小企业金融服务中心有限公司借贷纠纷一案，未履行（2019）浙民终298号民事判决书，德清县中小企业金融服务中心有限公司向湖州市中级人民法院申请强制执行（执行案号：（2019）浙05执105号），执行标的95,189,274元。目前正在执行过程中。

7、2019年7月17日，公司因与浙江浙商证券资产管理有限公司企业财产份额转让纠纷一案，未履行(2018)浙民初21号民事判决书，浙江浙商证券资产管理有限公司向浙江省高级人民法院申请强制执行（执行案号：（2019）浙执19号），执行标的1,179,783,314元。目前正在执行过程中，已启动司法拍卖流程。

8、2019年01月07日，公司因与工银瑞信投资管理有限公司股权转让纠纷一案，未履行北京仲裁委员会（2018）京仲裁字第2213号裁决书，工银瑞信投资管理有限公司向北京市第一中级人民法院申请强制执行（执行案号：（2019）京01执22号，执行标的3,424,358元。目前法院已裁定执行终结。

9、2019年01月07日，公司因与深圳市前海中瑞基金管理有限公司借款合同纠纷一案，未履行深圳仲裁委员会深圳市仲裁委2018（2075）号裁决书，深圳市前海中瑞基金管理有限公司向成都市中级人民法院申请强制执行（执行案号：(2019)川01执52号），执行标的108,736,823元。目前正在执行过程中。

10、2019年02月11日，公司因与天津天创保鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）债权代位权纠纷一案，未履行北京仲裁委员会（2019）京仲裁字第0080号裁决书，天津天创保鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）向北京市第一中级人民法院申请强制执行（执行案号：(2019)京01执223号）。目前正在执行过程中。

11、2019年02月11日，公司因与天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）债权代位权纠纷一案，未履行（2019）京仲裁字第0082号裁决书，天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）向北京市第一中级人民法院申请强制执行（执行案号：(2019)京01执220号）。目前正在执行过程中。

（二）报告期内，公司控股股东喀什星河因未履行法院生效判决而被债权人申请强制执行的情况如下：

1、2018年03月28日，控股股东喀什星河因未履行生效判决，由北京市第一中级人民法院强制执行【执行案号：(2018)京01执429号】，执行标的155,862,500元，未履行金额154,938,941元。目前因被执行人无财产可供执行，北京市第一中级人民法院已于2018年12月21日终结执行。

2、2018年05月16日，控股股东喀什星河因未履行生效判决，由北京市第一中级人民法院强制执行【执行案号：(2018)京01执557号】，执行标的456,896,000元，未履行金额456,419,737元。目前因被执行人无财产可供执行，北京市第一中级人民法院已于2018年12月17日终结执行。

3、2018年05月21日，控股股东喀什星河因未履行（2018）粤0304执35862号生效判决，胡菲向深圳市福田区人民法院申请强制执行【执行案号：（2018）粤0304执35862号】，执行标的27,215,580元，目前正在执行过程中。

4、2018年07月04日，控股股东喀什星河因未履行生效判决，由上海市第一中级人民法院强制执行【执行案号：（2018）沪01执851号】，执行标的67,712,331元，目前正在执行过程中。

5、2018年08月28日，控股股东喀什星河因未履行(2017)京01民初814号生效判决，由北京市第一中级人民法院强制执行【执行案号：(2018)京01执830号】，执行标的101,832,136元，未履行金额101,832,136元。喀什星河因违反财产报告制度被列为失信被执行人。

6、2019年4月26日，控股股东喀什星河因与永康市冬阳散热器制造厂借款合同纠纷一案，未履行（2019）浙07民终372号民事判决书，永康市冬阳散热器制造厂向永康市人民法院申请强制执行（执行案号：（2019）浙0784执2025号），执行标的32,800,000元。目前因各方已与永康市冬阳散热器制造厂达成《执行和解协议》，执行法院已终结本案执行。

7、2019年06月28日，控股股东喀什星河因未履行生效判决，由北京市第三中级人民法院强制执行（执行案号：（2019）京

03执806号），执行标的：50,292,400元。喀什星河因违反财产报告制度被列为失信被执行人。

8、2019年07月03日，控股股东喀什星河因未履行生效判决，由北京市第一中级人民法院法院强制执行（执行案号：(2019)京01执648号），执行标的：50,292,400元。

9、2019年07月12日，控股股东喀什星河因未履行生效判决，由湖北省高级人民法院强制执行（执行案号：(2019)鄂执37号），执行标的：2,715,065,906元。

10、2019年07月17日，控股股东喀什星河因与德清县中小企业金融服务中心有限公司借贷纠纷一案，未履行（2019）浙民终298号民事判决书，德清县中小企业金融服务中心有限公司向湖州市中级人民法院申请强制执行（执行案号：（2019）浙05执105号），执行标的95,189,274元。目前正在执行过程中。

11、2019年7月17日，控股股东喀什星河因与浙江浙商证券资产管理有限公司企业财产份额转让纠纷一案，未履行(2018)浙民初21号民事判决书，浙江浙商证券资产管理有限公司向浙江省高级人民法院申请强制执行（执行案号：(2019)浙执19号），执行标的1,179,783,314元。目前正在执行过程中，已启动司法拍卖流程。

12、2019年2月13日，控股股东喀什星河因与安徽省金丰典当有限公司典当纠纷一案，未履行（2018）皖民终862号民事判决书，安徽省金丰典当有限公司向合肥市中级人民法院申请强制执行。目前各方已达成执行和解协议，执行法院已终结本案执行。

（三）报告期内，公司实际控制人徐茂栋因未履行生效判决而被债权人申请强制执行的情况如下：

1、2018年03月28日，公司实际控制人徐茂栋因未履行生效判决，由北京市第一中级人民法院强制执行【执行案号：(2018)京01执429号】。执行标的155,862,500元，未履行金额154,938,941元。目前因被执行人无财产可供执行，北京市第一中级人民法院已于2018年12月21日终结执行。

2、2018年05月21日，公司实际控制人徐茂栋因未履行（2018）粤0304执35862号生效判决，原告胡菲向深圳市福田区人民法院申请强制执行【执行案号：（2018）粤0304执35862号】，执行标的27,215,580元，目前正在执行过程中。

3、2018年07月04日，公司实际控制人徐茂栋因未履行生效判决，由上海市第一中级人民法院强制执行【执行案号：（2018）沪01执851号】，执行标的67,712,331元，目前正在执行过程中。

4、2018年08月28日，公司实际控制人徐茂栋因未履行(2017)京01民初814号生效判决，由北京市第一中级人民法院强制执行【执行案号：(2018)京01执830号】，执行标的101,832,136元，未履行金额101,832,136元。徐茂栋因违反财产报告制度被列为失信被执行人。

5、2019年4月26日，实际控制人徐茂栋因与永康市冬阳散热器制造厂借款合同纠纷一案，未履行（2019）浙07民终372号民事判决书，永康市冬阳散热器制造厂向永康市人民法院申请强制执行（执行案号：（2019）浙0784执2025号），执行标的32,800,000元。目前因各方已与永康市冬阳散热器制造厂达成《执行和解协议》，执行法院已终结本案执行。

6、2019年2月13日，实际控制人徐茂栋因与安徽省金丰典当有限公司典当纠纷一案，未履行（2018）皖民终862号民事判决书，安徽省金丰典当有限公司向合肥市中级人民法院申请强制执行。目前各方已达成执行和解协议，执行法院已终结本案执行。

7、2019年07月17日，实际控制人徐茂栋因与德清县中小企业金融服务中心有限公司借贷纠纷一案，未履行（2019）浙民终298号民事判决书，德清县中小企业金融服务中心有限公司向湖州市中级人民法院申请强制执行（执行案号：（2019）浙05执105号），执行标的95,189,274元。目前正在执行过程中。

8、2019年7月3日，公司实际控制人徐茂栋因未履行生效判决，由北京市第一中级人民法院强制执行【执行案号：(2019)京01执648号】，执行标的54,578,994元。目前正在执行过程中。

9、2019年7月17日，实际控制人徐茂栋因与浙江浙商证券资产管理有限公司企业财产份额转让纠纷一案，未履行(2018)浙民初21号民事判决书，浙江浙商证券资产管理有限公司向浙江省高级人民法院申请强制执行（执行案号：(2019)浙执19号），执行标的1,179,783,314元。目前正在执行过程中，已启动司法拍卖流程。

报告期内，公司的重大诉讼、仲裁事项及相关进展及披露情况详见“第五节之十二、重大诉讼、仲裁事项”。

十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都天马精密	持有公司5%以上股份的股东控制的公司	采购货物	商品	以市场价格为基础	市场价格	8,952.7	15.32%	10,000	否	按双方约定方式结算	市场	2019年04月30日	巨潮资讯网披露的公告编号:2019-073
浙江天马	持有公司5%以上股份的股东控制的公司	采购货物	商品	以市场价格为基础	市场价格	1,011.53	1.73%	3,000	否	按双方约定方式结算	市场	2019年04月30日	巨潮资讯网披露的公告编号:2019-073
成都天马企业管理有限公司	持有公司5%以上股份的股东控制的公司	接受服务	租赁	以市场价格为基础	市场价格	460.92	0.79%	1,000	否	按双方约定方式结算	市场	2019年04月30日	巨潮资讯网披露的公告编号:2019-073
成都天马精密	持有公司5%以上股份的股东控制的公司	销售货物	商品	以市场价格为基础	市场价格	23,963.46	36.01%	36,000	否	按双方约定方式结算	市场	2019年04月30日	巨潮资讯网披露的公告编号:2019-073

浙江天马	持有公司 5%以上股份的股东控制的公司	销售货物	商品	以市场价格为基础	市场价格	3,728.01	5.60%	8,000	否	按双方约定方式结算	市场	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网披露的公告编号:2019-073
合计				--	--	38,116.62	--	58,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
徐州睦德	公司董事长武剑飞控制的企业	股权收购	购买徐州慕铭 100% 股权	经评估后的公允价值	1,408.3	1,288.48	1,288.48	现金	0	2019 年 04 月 02 日	巨潮资讯网披露的公告编号: 2019-053
徐州睦德	公司董事长武剑飞控制的企业	股权收购	购买徐州咏冠 100% 股权	经评估后的公允价值	26,752.58	26,120.57	26,120	现金	0	2019 年 04 月 02 日	巨潮资讯网披露的公告编号: 2019-053
徐州睦德	公司董事长武剑飞控制的企业	股权收购	购买徐州长华 100% 股权	经评估后的公允价值	8,358	81,669.49	87,700	现金	0	2019 年 04 月 02 日	巨潮资讯网披露的公告编号:

											2019-05 3
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				徐州长华信息服务有限公司的评估基准日为 2018 年 12 月 31 日。根据热热文化、徐州长华、徐朝晖及薛飞于 2018 年 12 月 24 日签订的增资协议，徐朝晖认缴出资 7,558 万元。徐朝晖于 2019 年 2 月 2 日实缴该出资。该事项应增加热热估值 7,558 万，增加长华估值 5,038.92 万元；徐州长华注册资本 1000 万元，徐州睦德信息科技有限公司于 2019 年 3 月 27 日完成了该出资义务。该出资应增加徐州长华估值 1,000 万元。上述事项合计应增加估值 6,038.92 万元，即徐州长华 100% 的股权交易估值最终确定为 87,708.41 万元，最终转让价格依据该评估价格确定为 87,700.00 万元。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				增加公司报告期净利润 2,121.77 万元							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				徐州长华控制的热热文化和中科华世两家公司在 2019-2021 三年累积实现的净利润承诺不低于如下金额：热热文化分别为 5,000 万元、11,000 万元、18,500 万元；中科华世分别为 2,400 万元、5,100 万元、8,100 万元。热热文化和中科华世 2019 年 1-6 月分别实现净利润 2,341.55 万元和 833.71 万元（以上数据均未经审计）。							

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
天风天睿投资股份有限公司	公司高管在过去 12 月内曾担任过高管的其他企业	宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资;创业投资管理	宁波市	19,828.92	14,628.89	-112.02
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
贵州天马虹山轴承有限	持有公司 5% 以上股	提供劳务	否	0	8	8			0

公司	份的股东控制的公司								
杭州天马数控设备有限公司	持有公司5%以上股份的股东控制的公司	销售商品	否	19.4					19.4
成都天马精密机械有限公司	持有公司5%以上股份的股东控制的公司	出售房屋/销售商品	否	9,907.48	23,963.46	3,644.86			30,226.09
浙江天马轴承集团有限公司	持有公司5%以上股份的股东控制的公司	销售商品	否	9,197.04	3,728.01	3,786.18			9,138.87
沈阳天马轴承有限公司	持有公司5%以上股份的股东控制的公司	销售商品	否	152.79					152.79
怡乐无限信息技术（北京）有限公司	受同一实际控制人控制的企业之高级管理人员投资的企业	提供劳务	否	8					8
浙江天马轴承集团有限公司	持有公司5%以上股份的股东控制的公司	出售设备	否	144.61					144.61
杭州天马轴承销售有限公司	持有公司5%以上股份的股东控制的公司	处置固定资产	否	99.34					99.34
北京星河创业科技集团有限公司	受同一实际控制人最终控制	资金拆借	是	58.21		58.83	4.75%	0.62	0
北京星河聘快线科技有限公司	受同一实际控制人最终控制	资金拆借	是	55.78		56.39	4.75%	0.61	0
北京窝窝世界信息技术有限公司	受同一实际控制人最终控制	资金拆借	是	52.15		52.72	4.75%	0.57	0
霍尔果斯食	受同一实际	违规借款	是	9,023.33		9,211.66	4.75%	188.33	0

乐淘创业投资有限公司	控制人最终控制								
喀什星河	控股股东	资金占用	是	207,841.34	10,528.96	134,906.99	4.75%	2,926.65	86,389.96
星河互联集团有限公司	受同一实际控制人最终控制	资金占用	是	13,113.39		13,294.76	4.75%	181.37	0
霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司	受同一实际控制人最终控制	资金占用	是	27,723.65		28,041.18	4.75%	317.53	0
浙江天马轴承集团有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东控制的公司	应收股利	否	15,000					15,000
北京鼎合未来信息技术有限公司	本公司联营企业	资金拆借	是	610.49					610.49
北京闪惠科技有限公司	本公司联营企业	资金拆借	是	20.39					20.39
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	截至 2019 年 6 月 30 日，上述关联债权合计 141,809.94 万元，其中控股股东及其附属企业非经营性资金占用金额 86,389.96 万元，占关联债权合计总额 60.92%，该等债权已按照还款安排正在执行，对公司财务状况不利影响正逐步消除。								

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
成都天马企业管理有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东控制的公司	接受服务		460.92	217.18			243.74
成都天马精密机械有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东控制的公司	采购货物		8,952.7	8,952.7			
北京天马轴承有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东控制的公司	采购货物	132.89	10.85	64.92			78.82
沈阳天马轴承有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东控制的公司	采购货物	37.64	24.16	16.93			44.87

	公司							
浙江天马轴承集团有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东控制的公司	采购货物	723.53	1,011.53	1,312.91			422.15
浙江天马轴承集团有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东控制的公司	预收货款	725.37	299.6	941.11			83.86
北京星河空间科技集团有限公司	受同一实际控制人最终控制	房租	62.51					62.51
北京闪惠信息技术有限公司	联营企业的子公司	资金拆借	32.75					32.75
北京星河世界集团有限公司	受同一实际控制人最终控制	资金拆借	88.91		89.9	4.75%	0.99	
喀什星河	控股股东	资金拆借	42.68		43.15	4.75%	0.47	
怡乐无限信息技术有限公司(北京)有限公司	受同一实际控制人控制的企业之高级管理人员投资的企业	资金拆借	280.88		284.09	4.75%	3.21	
星河互联控股有限公司	受同一实际控制人最终控制	资金拆借	355.45		359.36	4.75%	3.91	
霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司	受同一实际控制人最终控制	资金拆借	1,619.68		1,637.88	4.75%	18.2	
日照元鼎股权投资基金(有限合伙)	受同一实际控制人最终控制	资金拆借	119.13		120.3	4.75%	1.17	
北京窝窝团信息技术有限公司	受同一实际控制人最终控制	资金拆借	1,148.78		1,161.3	4.75%	12.52	
霍尔果斯蜂巢天下创业投资有限公司	受同一实际控制人最终控制	资金拆借	850.91		860.2	4.75%	9.29	

北京窝窝世界信息技术有限公司	受同一实际控制人最终控制	资金拆借	28.46		28.77	4.75%	0.31	
徐茂栋	实际控制人	资金拆借	45.05		45.54	4.75%	0.49	
星河互联集团有限公司	受同一实际控制人最终控制	资金拆借	69.93		70.72	4.75%	0.79	
霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司	受同一实际控制人最终控制	资金拆借	278.49		281.54	4.75%	3.05	
浙江天马轴承集团有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东控制的公司	资金拆借	650					650
紫金金融控股(深圳)有限公司	受同一实际控制人最终控制	资金拆借	140					140
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	截至 2019 年 6 月 30 日, 上述债务合计总额 1,758.70 万元, 该等债务对公司经营成果和财务状况无不利影响。							

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2019年3月, 公司收购北京云纵信息技术有限公司13.2%股权的关联交易事项, 经第六届董事会第三十三次(临时)会议和公司2019年第一次临时股东大会先后审议通过, 公司将全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购北京仁文经贸有限公司和天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司合计持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易修正为公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易, 苍穹之下与星河企服重新签署了关于收购北京云纵信息技术有限公司13.2%股权的《股权转让合同》; 但因在收购相关事项推进过程中, 由于云纵及云纵世纪的相关股东多为境内外大型投资机构, 决策程序繁复, 且星河企服ODI资质的办理时限亦存在较大不确定性, 为最终达成本次交易, 经第六届董事会第三十六(临时)会议和2019年第三次临时股东大会审议批准, 公司对原《股权转让合同》中关于“目标公司的股东变更”时限及“股权转让不能”的法律安排的相关条款和条件进行了变更。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《第六届董事会第三十三次(临时)会议决议公告》	2019年03月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2019-024
《关于2019年第一次临时股东大会的决议公告》	2019年03月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2019-048
《第六届董事会第三十六次(临时)会议决议公告》	2019年06月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2019-087

《关于变更公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司 13.2% 股权之关联交易相关条款和条件的公告》	2019 年 06 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2019-088
《关于 2019 年第三次临时股东大会的决议公告》	2019 年 06 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2019-096

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

齐重数控装备股份有限公司	2018年08月29日	4,000	2018年08月31日	3,600	连带责任保证	主债务履行期届满之日起一年	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		4,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		3,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		4,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		3,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.02%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
北京星河世界集团有限公司 (债权人: 北京佳隆房地产开发集团有限公司)	公司实际控制人控制的公司	20,000	6.23%	无限连带责任担保	债务期限届满之日起二年	20,000	6.23%	待定	20,000	待定
霍尔果斯食乐淘创业投资有	公司实际控制人控制的公司	6,000	1.87%	连带责任担保	债务期限届满之日起二年	6,000	1.87%	待定	6,000	待定

限公司 (债权 方: 杭州 方西投资 有限公司)										
怡乐无限 信息技术 (北京) 有限公司 (债权 方: 徽弘 商业保理 (深圳) 有限公 司)	公司实际 控制人控 制的公司	3,000	0.93%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	3,000	0.93%	待定	3,000	待定
星河互联 集团有限 公司(债 权方: 信 融财富投 资管理有 限公司)	公司实际 控制人控 制的公司	800	0.25%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	800	0.25%	待定	800	待定
霍尔果斯 苍穹之下 创业投资 有限公司 (债权 方: 信融 财富投资 管理有限 公司)	公司实际 控制人控 制的公司	800	0.25%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	800	0.25%	待定	800	待定
北京星河 赢用科技 有限公司 (债权 方: 信融 财富投资 管理有限 公司)	公司实际 控制人控 制的公司	600	0.19%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	600	0.19%	待定	600	待定
拉萨市星 灼企业管 理有限公	公司实际 控制人控 制的公司	600	0.19%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	600	0.19%	待定	600	待定

司（债权方：信融财富投资管理有限公司）										
喀什星河创业投资有限公司（债权方：信融财富投资管理有限公司）	公司控股股东	600	0.19%	连带责任担保	债务期限届满之日起二年	600	0.19%	待定	600	待定
霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司（债权方：信融财富投资管理有限公司）	公司实际控制人控制的公司	600	0.19%	连带责任担保	债务期限届满之日起二年	600	0.19%	待定	600	待定
合计		33,000	10.29%	--	--	33,000	10.29%	--	--	--

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

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

	颗粒物				尘 ≤ 150mg/L	996;《工业 窑炉大气污 染物排放标 准》 GB9078-19 96;《污水综 合排放标 准》GB 8978-1996	二氧化硫 ≤ 3.2 吨/年	二氧化硫 ≤ 3.2 吨/年	
--	-----	--	--	--	----------------	--	-------------------	-------------------	--

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

编制有突发环境事件应急预案，并在成都市青白江区环保局备案。

环境自行监测方案

我公司委托有资质的第三方机构对污染物进行监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司于报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月，公司经第六届董事会第三十三次(临时)会议审议，撤销了有关违规关联交易和商业实质存疑交易及规范和追认有关关联交易的相关事项，撤销有关违规关联交易和商业实质存疑交易涉及的金额合计约22.1885亿元，规范和追认有关关联交易涉及的金额合计约18.82067043亿元。撤销及规范上述交易后，公司控股股东应补偿公司共计21.7945亿元。

经公司第六届董事会第三十四次（临时）会议通过，公司确认了控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金的金额和还款进度。公司确认因实际损失形成对控股股东和实际控制人债权金额237,875万元，因潜在损失预估对控股股东和实际控制人债权金额80,422万元，合计金额318,297万元。另，公司控股股东喀什星河、实际控制人徐茂栋和徐州睦德信息科技有限公司已于2019年3月向公司共同出具《承诺函》、《承诺函2》和《承诺函3》，承诺就消除控股股东和实际控制人在控制公司期间给公司造成的损害或潜在损害共同对公司履行足额补偿之义务。

2019年4月，公司及公司控制的附属机构收到徐州睦德代喀什星河偿还部分占用资金及孳息的款项合计现金42,380.90万元；喀什星河代付徐州睦德收购资产（徐州慕铭100%股权、徐州咏冠100%股权、徐州长华100%股权）对价115,108.48万元。以上合计清除资金占用157,489.38万元，至此，公司控股股东和实际控制人应于2019年4月30日或之前偿还占用资金额度的义务已全部履行完毕。

2、违规借款事项：喀什星河及徐茂栋在担任公司控股股东及实际控制人期间，在未经过公司内部审批流程及决策程序的情况下，以公司的名义与债权人签订了借款合同，该违规借款共10笔，涉及金额为41,000万元（不含利息）人民币，上述资金均未流入公司账户。本报告期内，未发现新增违规借款。

3、违规担保事项：喀什星河及徐茂栋在担任公司控股股东及实际控制人期间，在未经过公司内部审批流程及决策程序的情况下，以公司的名义与债权人签订了担保合同，由公司对徐茂栋控制的公司的融资行为承担连带保证责任。2018年5月开始至今，公司陆续收到相关法院/仲裁机构的应诉通知。相关债权人要求本公司对徐茂栋及其控制的公司所欠款项承担连带保证责任。截至报告期末，违规担保涉及金额为33,000万元人民币。

4、关于收购北京云纵信息技术有限公司13.2%股权的关联交易事项，经第六届董事会第三十三次（临时）会议和公司2019年第一次临时股东大会先后审议通过，公司将全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购北京仁文经贸有限公司和天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司合计持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易修正为公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易，苍穹之下与星河企服重新签署了关于收购北京云纵信息技术有限公司13.2%股权的《股权转让合同》；但因在收购相关事项推进过程中，由于云纵及云纵世纪的相关股东多为境内外大型投资机构，决策程序繁复，且星河企服ODI资质的办理时限亦存在较大不确定性，为最终达成本次交易，经第六届董事会第三十六（临时）会议和2019年第三次临时股东大会审议批准，公司对原《股权转让合同》中关于“目标公司的股东变更”时限及“股权转让不能”的法律安排的相关条款和条件进行了变更。

5、经第六届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，公司全资子公司徐州磐赫以自有资金0元受让宁波首科燕园创业投资有限公司、宁波智投首科投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰晨世纪创业投资合伙企业（有限合伙）持有的宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕园康泰”）3500万元人民币的认缴出资额（均未实缴）所代表的基金权益及附属于该基金权益的全部权利和义务暨合计为17.5%的合伙财产份额，成为燕园康泰基金的有限合伙人。截止本报告出具日，燕园康泰已取得主管登记管理机关换发的《营业执照》，股权转让涉及的合伙人变更登记等法律手续已办理完毕，徐州磐赫已按时足额向燕园康泰基金履行了约定的付款义务。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）与齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心（现名为齐齐哈尔市土地储备中心，以下简称“土储中心”）签署的三份《国有土地使用权收购补偿合同》，分别涉及A-04地块、A-05地块和A-08地块，A-04地块和A-05地块齐重数控已经完成土地的移交，取得土储中心签发的《收购土地交接单2014-002号》和《收购土地交接单2014-001号》；对于A-08地块，双方解除A-08地块的《国有土地使用权收购补偿合同》，互不履行该等合同项下之义务，且互不负有任何违约责任。此事项经2019年1月31日召开的公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，具体内容请见公司公告《第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》（2019-011）。

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	0	0.00%				225	225	225	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%				225	225	225	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%				225	225	225	0.00%
二、无限售条件股份	1,188,000,000	100.00%				-225	-225	1,187,999,775	100.00%
1、人民币普通股	1,188,000,000	100.00%				-225	-225	1,187,999,775	100.00%
三、股份总数	1,188,000,000	100.00%				0	0	1,188,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

监事吕建中先生于2019年3月8日买入公司股票300股，公司按照规定对其75%股份即225股进行锁定，形成限售股225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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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
吕建中	0	0	225	225	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	0	0	225	225	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、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		57,643		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
喀什星河创业投资有限公司	境内非国有法人	29.97%	356,000,000	0	0	356,000,000	质押	356,000,000
							冻结	356,000,000
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	境内非国有法人	12.49%	148,413,061	0	0	148,413,061	质押	95,040,000
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.41%	52,443,552	-2,400,000	0	52,443,552		
王芳芳	境内自然人	1.59%	18,836,800		0	18,836,800		
卜长海	境内自然人	1.57%	18,660,000		0	18,660,000		
谭桂芳	境内自然人	1.51%	17,995,100		0	17,995,100		
沈高伟	境内自然人	1.47%	17,515,800	-11,484,200	0	17,515,800		
中投发展（深圳）投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.26%	15,000,001		0	15,000,001		

马全法	境内自然人	1.16%	13,792,710	0	13,792,717		
齐齐哈尔市国有资产投资运营管理有限公司	国有法人	0.95%	11,260,000	0	11,260,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司实际控制人马兴法先生是马全法先生的弟弟，是沈高伟先生的姑父。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
喀什星河创业投资有限公司	356,000,000	人民币普通股	356,000,000				
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	148,413,061	人民币普通股	148,413,061				
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	52,443,552	人民币普通股	52,443,552				
王芳芳	18,836,800	人民币普通股	18,836,800				
卜长海	18,660,000	人民币普通股	18,660,000				
谭桂芳	17,995,100	人民币普通股	17,995,100				
沈高伟	17,515,800	人民币普通股	17,515,800				
中投发展（深圳）投资咨询有限公司	15,000,001	人民币普通股	15,000,001				
马全法	13,792,717	人民币普通股	13,792,717				
齐齐哈尔市国有资产投资运营管理有限公司	11,260,000	人民币普通股	11,260,000				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司实际控制人马兴法先生是马全法先生的弟弟，是沈高伟先生的姑父。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无						

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吕建中	监事	现任	300	0	75	225	0	0	0
合计	--	--	300	0	75	225	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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
武宁	董事会秘书	聘任	2019 年 04 月 28 日	聘任董事会秘书

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	425,268,606.20	103,978,109.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	91,465,935.41	71,331,707.65
应收账款	814,040,776.42	800,570,303.83
应收款项融资		
预付款项	59,567,565.35	101,152,131.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,466,763,640.31	3,264,581,363.13
其中：应收利息		
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00
买入返售金融资产		

存货	898,121,394.06	956,818,401.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	231,911,112.32	298,449,801.26
流动资产合计	3,987,139,030.07	5,596,881,818.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		410,626,265.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	585,155,933.75	582,327,930.80
其他权益工具投资	126,049,540.60	
其他非流动金融资产	513,302,167.29	
投资性房地产		
固定资产	834,922,879.64	805,100,329.60
在建工程	26,164,455.13	50,991,241.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	201,505,264.55	135,288,388.49
开发支出	13,484,360.00	
商誉	650,887,800.19	2,649,469.39
长期待摊费用	2,726,553.41	
递延所得税资产	60,691,742.08	53,734,718.75
其他非流动资产	372,242,590.54	150,009,321.04
非流动资产合计	3,387,133,287.18	2,190,727,665.38
资产总计	7,374,272,317.25	7,787,609,483.50
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	36,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
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	17,596,137.59	40,302,349.00
应付账款	382,533,224.82	426,071,400.43
预收款项	207,950,359.15	193,668,845.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	108,617,474.42	107,687,826.60
应交税费	14,773,198.16	12,370,732.76
其他应付款	424,241,528.11	460,369,425.73
其中：应付利息	91,623,906.32	57,534,467.15
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	101,200,000.00	101,200,000.00
其他流动负债	213,324,827.54	317,372,665.72
流动负债合计	1,500,236,749.79	1,695,043,245.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,688,456.80	5,688,456.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	554,233,579.05	574,938,478.95
递延收益	49,443,018.54	45,865,318.54

递延所得税负债	5,832,627.65	
其他非流动负债	2,018,868,960.60	2,063,440,000.00
非流动负债合计	2,634,066,642.64	2,689,932,254.29
负债合计	4,134,303,392.43	4,384,975,499.82
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	358,509,680.78	358,509,680.78
减：库存股		
其他综合收益	-49,627.26	-1,780.50
专项储备		
盈余公积	408,810,133.61	408,810,133.61
一般风险准备		
未分配利润	994,816,825.68	1,255,646,574.87
归属于母公司所有者权益合计	2,950,087,012.81	3,210,964,608.76
少数股东权益	289,881,912.01	191,669,374.92
所有者权益合计	3,239,968,924.82	3,402,633,983.68
负债和所有者权益总计	7,374,272,317.25	7,787,609,483.50

法定代表人：武剑飞

主管会计工作负责人：陈莹莹

会计机构负责人：陈莹莹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,238,313.33	1,190,921.93
交易性金融资产		
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		
应收账款	2,865,470.70	2,865,470.70
应收款项融资		

预付款项	4,094,562.33	38,740,160.91
其他应收款	1,376,434,403.92	1,910,696,034.64
其中：应收利息		
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00
存货	56,338,433.66	86,052,596.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	217,120,125.36	293,613,575.88
流动资产合计	1,658,091,309.30	2,333,158,760.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		9,631,579.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,592,893,889.30	2,876,605,232.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,631,579.00	
投资性房地产		
固定资产	5,078.00	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	101,039,397.60	98,332,430.60
非流动资产合计	3,703,569,943.90	2,984,569,241.90
资产总计	5,361,661,253.20	5,317,728,002.62
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
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		5,000,000.00
应付账款	3,004,058.98	3,004,058.98
预收款项	527,357.08	530,564.80
合同负债		
应付职工薪酬	659,887.42	659,887.42
应交税费	4,000.00	
其他应付款	797,907,006.12	474,893,903.30
其中：应付利息	40,349,529.82	42,681,746.56
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	101,200,000.00	101,200,000.00
其他流动负债	179,900,000.00	294,700,000.00
流动负债合计	1,083,202,309.60	879,988,414.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	553,979,163.28	543,555,938.18
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	553,979,163.28	543,555,938.18
负债合计	1,637,181,472.88	1,423,544,352.68
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	408,810,133.61	408,810,133.61
未分配利润	1,114,833,081.93	1,284,536,951.55
所有者权益合计	3,724,479,780.32	3,894,183,649.94
负债和所有者权益总计	5,361,661,253.20	5,317,728,002.62

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	665,388,106.40	848,000,966.63
其中：营业收入	665,388,106.40	848,000,966.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	819,710,338.52	1,040,917,855.66
其中：营业成本	587,437,185.24	770,981,269.71
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	7,796,952.12	9,275,715.59
销售费用	37,186,544.87	65,316,232.97
管理费用	103,900,752.38	83,414,657.68
研发费用	6,493,071.44	
财务费用	76,895,832.47	111,929,979.71

其中：利息费用	101,813,871.53	
利息收入	22,342,894.32	
加：其他收益	12,720,016.37	1,514,830.84
投资收益（损失以“－”号填列）	17,827,327.43	84,599,078.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,372,422.57	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-35,338,002.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,565,222.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-107,273,276.69	-3,943,697.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,049,966.16	2,003,702.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-242,770,977.99	-108,742,974.17
加：营业外收入	1,481,368.63	8,067,126.04
减：营业外支出	62,559,652.92	760,254.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-303,849,262.28	-101,436,102.28
减：所得税费用	-6,724,774.41	-3,458,621.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-297,124,487.87	-97,977,480.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-297,124,487.87	-176,176,768.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		78,199,287.92
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-301,381,849.19	-99,076,292.20
2.少数股东损益	4,257,361.32	1,098,811.77
六、其他综合收益的税后净额	-47,846.76	-16,670,415.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,846.76	-16,670,415.67

（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-47,846.76	-16,670,415.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-47,846.76	-16,670,415.67
9.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	-297,172,334.63	-114,647,896.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-301,429,695.95	-115,746,707.87
归属于少数股东的综合收益总额	4,257,361.32	1,098,811.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2537	-0.0830
（二）稀释每股收益	-0.2537	-0.0830

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：武剑飞

主管会计工作负责人：陈莹莹

会计机构负责人：陈莹莹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	233,314.40	179.30
销售费用		
管理费用	39,959,740.34	6,425,137.51
研发费用		
财务费用	13,357,979.15	34,792,675.97
其中：利息费用	21,279,793.73	
利息收入	7,931,881.89	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		16,903,901.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,277,582.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,714,163.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-81,987,614.81	-24,314,091.26
加：营业外收入		
减：营业外支出	87,716,254.81	4,890.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-169,703,869.62	-24,318,981.93

减：所得税费用		-2,244,437.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-169,703,869.62	-22,074,544.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-169,703,869.62	-22,074,544.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-169,703,869.62	-22,074,544.77
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.1428	-0.0186
(二) 稀释每股收益	-0.1428	-0.0186

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	700,847,759.06	797,965,840.15
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,587,814.28	35,497,481.89
收到其他与经营活动有关的现金	32,280,027.05	65,669,862.53
经营活动现金流入小计	746,715,600.39	899,133,184.57
购买商品、接受劳务支付的现金	523,119,072.90	783,098,587.87
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	111,868,355.79	123,927,721.08

支付的各项税费	29,032,024.26	121,143,530.16
支付其他与经营活动有关的现金	125,582,406.26	231,743,957.89
经营活动现金流出小计	789,601,859.21	1,259,913,797.00
经营活动产生的现金流量净额	-42,886,258.82	-360,780,612.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	141,999,750.00	4,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,624,000.00	56,734,258.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,013,006,097.91
收到其他与投资活动有关的现金	617,920,167.31	
投资活动现金流入小计	803,543,917.31	1,074,140,356.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,776,134.22	38,510,346.55
投资支付的现金	37,883,967.00	729,812,500.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		154,415,389.00
投资活动现金流出小计	106,660,101.22	922,738,235.55
投资活动产生的现金流量净额	696,883,816.09	151,402,121.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,290,387.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		710,528,599.17
筹资活动现金流入小计	45,290,387.00	710,528,599.17
偿还债务支付的现金	300,321,363.34	750,974,161.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,390,339.74	40,122,877.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,685,887.40	7,968.44

筹资活动现金流出小计	367,397,590.48	791,105,007.36
筹资活动产生的现金流量净额	-322,107,203.48	-80,576,408.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,043.65	1,905.16
五、现金及现金等价物净增加额	331,944,397.44	-289,952,994.12
加：期初现金及现金等价物余额	77,987,183.59	334,486,693.82
六、期末现金及现金等价物余额	409,931,581.03	44,533,699.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	310,342,411.15	269,138,041.44
经营活动现金流入小计	310,342,411.15	269,138,041.44
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	229,314.40	87,912,024.60
支付其他与经营活动有关的现金	191,721,517.27	237,043,513.49
经营活动现金流出小计	191,950,831.67	324,955,538.09
经营活动产生的现金流量净额	118,391,579.48	-55,817,496.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		939,557,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	252,140,857.99	
投资活动现金流入小计	334,940,857.99	939,557,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,078.00	
投资支付的现金	276,847,824.00	116,200,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	276,852,902.00	116,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	58,087,955.99	823,357,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	114,800,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,632,144.07	17,365,641.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	176,432,144.07	767,365,641.47
筹资活动产生的现金流量净额	-176,432,144.07	-767,365,641.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	47,391.40	174,061.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,190,921.93	1,345,032.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,238,313.33	1,519,094.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,188,000,000.00				358,509,680.78		-1,780,500.00		408,810,133.61		1,255,646,574.87		3,210,964,608.76	191,669,374.92	3,402,633,983.68
加：会计政											40,552		40,552		40,552

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. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 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	1,188,000.00				358,509,680.78					-49,627.26			408,810,133.61		994,816,825.68		2,950,087,012.81	289,881,912.01	3,239,968,924.82

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,188,000.00				1,028,831,807.50			161,262,433.00		417,249,295.91		1,944,772,990.48	4,740,116,526.89	209,865,182.02	4,949,981,708.91	
加：会计政策变更																
前期																

差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,188,000.00				1,028,831.80	161,262,433.00		417,249,295.91		1,944,772.99		4,740,116.52	209,865,182.02	4,949,981,708.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-16,670,415.67				-99,076,292.20		-115,746,707.87	1,098,811.77	-114,647,896.10
（一）综合收益总额						-16,670,415.67				-99,076,292.20		-115,746,707.87	1,098,811.77	-114,647,896.10
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者														

权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	1,188,000.00				1,028,831.80		144,592,017.33		417,249,295.91		1,845,696.69		4,624,369.81	210,963,993.79	4,835,333,812.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,188,000.00				1,012,836,564.78				408,810,133.61	1,284,536,951.55		3,894,183,649.94
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				408,810,133.61	1,284,536,951.55		3,894,183,649.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-169,703,869.62		-169,703,869.62
（一）综合收益总额										-169,703,869.62		-169,703,869.62
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				408,810,133.61	1,114,833,081.93		3,724,479,780.32

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,188,000,000.00				1,012,836,565.00				417,249,296.00	1,716,850,572.49		4,334,936,433.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,188,000,000.00				1,012,836,565.00				417,249,296.00	1,716,850,572.49		4,334,936,433.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-22,074,544.77		-22,074,544.77
(一)综合收益总额										-22,074,544.77		-22,074,544.77
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入												

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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,188,000.00				1,012,836,565.00			417,249,296.00	1,694,776,027.72			4,312,861,888.72

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”）是由天马控股集团有限公司（原浙江滚动轴承有限公司，现更名为霍尔果斯天马创业投资集团有限公司，以下简称“天马创投”）以及沈高伟、马伟良、沈有高、吴惠仙、马全法、陈建冬、罗观华、施议场等8位自然人于2002年11月18日共同发起设立的股份有限公司。本公司于2007年3月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。天马创投于2016年10月11日与喀什星河创业投资有限公司（以下简称“喀什星河”）签署了《天马轴承集团股份有限公司股份转让协议》，天马创投将其持有的本公司356,000,000.00股股份（对应股份比例约29.97%）通过协议转让方式转让给喀什星河。证券过户登记于2016年12月2日完成，变更后，天马创投仍持有本公司148,413,061.00股股份（对应股份比例约12.49%），截至2019年6月30日，本公司的总股本为118,800万元，每股面值1元。

公司的统一社会信用代码为9133000074506480XD，公司住所为杭州市石祥路202号。公司的经营范围：轴承、机床及配件的销售，经营进出口业务，投资管理，初级食用农产品销售（范围详见外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内公司所从事的主要业务为轴承及机床业务、互联网信息技术服务与图书发行，并通过控股和参股的方式进入创业投资服务方向。本财务报表由本公司董事会于2019年8月28日批准报出。

本报告期合并范围发生如下变更：

1、公司2019年4月收购徐州陆德信息科技有限公司的全资子公司徐州慕铭信息科技有限公司100%股权、徐州咏冠信息科技有限公司100%股权、徐州长华信息服务有限公司100%股权、徐州咏革信息服务有限公司100%股权，故将其及其子公司北京热热文化科技有限公司、北京中科华世文化传媒有限公司、徐州磐赫信息服务有限公司、徐州赫荣信息服务有限公司、徐州赫爵信息服务有限公司和徐州冠睦信息服务有限公司纳入合并范围。

2、公司董事会于2019年3月决定撤销星河智能对正泽基金的出资，并经2019年第一次临时股东大会批准，因此正泽基金从2019年3月31日不再纳入合并范围。

详见本附注八、合并范围的变更与本附注九、在其他主体中的权益。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司2019年上半年发生亏损29,712.45万元；如本财务报告十四、2所述，公司因违规借款、违规担保等事项发生多起诉讼，涉及金额较大，诉讼结果具有不确定性；浙江浙商证券资产管理有限公司要求公司按协议约定承担相应基金份额回购义务；恒天融泽资产管理有限公司要求公司按协议约定提前履行差额补足义务。另外，公司存在其他逾期借款情况。上述事项，可能发生大额现金流出及偿债风险，对公司营运资金构成较大影响。这些事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营能

力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司现任管理层积极应对上述重大事项，已做好充分应对准备，采取积极措施保护公司股东的权益。目前面临的违规借款、违规担保诉讼案件皆因实际控制人徐茂栋违规借贷、违规担保造成，与公司业务经营层面无直接关系。公司积极通过与控股股东、实际控制人的沟通，在债务解决、资金等方面获得其支持。控股股东、实际控制人和公司董事长武剑飞控制的徐州睦德信息科技有限公司承诺共同消除公司因资金占用、违规借款、违规担保等事项而承担的损失及或有损失，可以有效解决公司营运资金的不利影响。另外，公司也将与各债权人积极沟通，商讨其他债务解决方案。公司已聘请专业的律师团队，以应对公司诉讼，因诉讼涉及的进程时间较长，为公司探讨解决债务的方案也争取了时间。

公司为改变大额亏损、大额负债及大额诉讼的现状，积极谋求发掘新业务发展机会，并加大了对创业投资服务相关领域的投资和并购力度，寻求外延式发展与扩张，以增长公司的资产规模、收入规模、利润规模，改善财务状况，扭亏为盈，提高偿债能力。

综上所述，本公司管理层认为以持续经营为基础编制2019年度半年度的财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年半年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，Galaxy Internet.LLC、GALAXY VENTURES.INC的记账本位为美元。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本报告五、6），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本报告五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告五、22“长期股权投资”或本报告五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交

易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本报告五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本报告五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套

期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

1) 以摊余成本计量的金融资产。金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减

值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；

2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：1.以摊余成本计量的金融负债。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。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(含属于金融负债的衍生工具)和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。

(3) 金融资产转移转移的确认依据和计量方法

本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，不终止确认该金融资产。本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发

生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

11、应收票据

本公司对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

(a) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收票据单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(b) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失
性质组合	单独考虑坏账准备

本公司将应收票据款项划为性质组合，单独考虑减值准备。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

12、应收账款

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收帐款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计

量损失准备。计提方法如下：

(a) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(b) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失
性质组合	不单独考虑坏账准备

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收账款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

(a) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(b) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失
性质组合	单独考虑坏账准备

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

15、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

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加

权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；包装物采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收账款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

(a) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(b) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失
性质组合	单独考虑坏账准备

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司将土地收储款等无显著回收风险的款项划为性质组合，单独考虑减值准备。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本报告五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本报告五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司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、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本,其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司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,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	5.00	1.90 至 4.75
机器设备	年限平均法	10 年	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00
其他设备	工作量法	5 年	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。融资租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本

化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权、著作权等，以成本计量。

土地使用权按使用年限45年或50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

土地租约按租约签订时实际支付金额入账，并按租赁约定期限45年平均摊销。

计算机软件按实际支付的价款入账，并按预计使用年限5-10年平均摊销。

著作权按实际支付的价款入账，并按预计使用年限50年平均摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等。相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划，于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

A、该义务是本公司承担的现时义务；

B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

C、该义务的金额能够可靠地计量。

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补

助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

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

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中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，其差额作为未确认融资费用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本报告五、18“持有待售资产”相关描述。。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 年《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号--套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下称新金融工具准则)	第六届董事会第三十五次会议	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号 2019-075
财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)	第六届董事会第三十九次会议	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号 2019-129
财政部颁发《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)	第六届董事会第三十九次会议	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号 2019-129
财政部颁发《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)	第六届董事会第三十九次会议	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号 2019-129

受会计政策变更影响的报表科目和金额如下：

序号	会计政策变更的依据	受影响的报表项目名称	影响2018年12月31日/2018上半年度金额	
			增加	+/-减少-
1	执行新会计准则	其他非流动金融资产	453,653,365.92	

	其他权益工具投资	1,000,000.00
	可供出售金融资产	-410,626,265.92
	递延所得税资产	-3,475,000.00
	未分配利润	-40,552,100.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	103,978,109.86	103,978,109.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	71,331,707.65	71,331,707.65	
应收账款	800,570,303.83	800,570,303.83	
应收款项融资			
预付款项	101,152,131.16	101,152,131.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,264,581,363.13	3,264,581,363.13	
其中：应收利息			
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	956,818,401.23	956,818,401.23	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	298,449,801.26	298,449,801.26	
流动资产合计	5,596,881,818.12	5,596,881,818.12	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	410,626,265.92		-410,626,265.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	582,327,930.80	582,327,930.80	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		453,653,365.92	453,653,365.92
投资性房地产			
固定资产	805,100,329.60	805,100,329.60	
在建工程	50,991,241.39	50,991,241.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	135,288,388.49	135,288,388.49	
开发支出			
商誉	2,649,469.39	2,649,469.39	
长期待摊费用			
递延所得税资产	53,734,718.75	50,259,718.75	-3,475,000.00
其他非流动资产	150,009,321.04	150,009,321.04	
非流动资产合计	2,190,727,665.38	2,231,279,765.38	40,552,100.00
资产总计	7,787,609,483.50	7,828,161,583.50	40,552,100.00
流动负债：			
短期借款	36,000,000.00	36,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
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	40,302,349.00	40,302,349.00	
应付账款	426,071,400.43	426,071,400.43	
预收款项	193,668,845.29	193,668,845.29	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	107,687,826.60	107,687,826.60	
应交税费	12,370,732.76	12,370,732.76	
其他应付款	460,369,425.73	460,369,425.73	
其中：应付利息	57,534,467.15	57,534,467.15	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	101,200,000.00	101,200,000.00	
其他流动负债	317,372,665.72	317,372,665.72	
流动负债合计	1,695,043,245.53	1,695,043,245.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,688,456.80	5,688,456.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债	574,938,478.95	574,938,478.95	

递延收益	45,865,318.54	45,865,318.54	
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,063,440,000.00	2,063,440,000.00	
非流动负债合计	2,689,932,254.29	2,689,932,254.29	
负债合计	4,384,975,499.82	4,384,975,499.82	
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	358,509,680.78	358,509,680.78	
减：库存股			
其他综合收益	-1,780.50	-1,780.50	
专项储备			
盈余公积	408,810,133.61	408,810,133.61	
一般风险准备			
未分配利润	1,255,646,574.87	1,296,198,674.87	40,552,100.00
归属于母公司所有者权益合计	3,210,964,608.76	3,251,516,708.76	40,552,100.00
少数股东权益	191,669,374.92	191,669,374.92	
所有者权益合计	3,402,633,983.68	3,443,186,083.68	40,552,100.00
负债和所有者权益总计	7,787,609,483.50	7,828,161,583.50	40,552,100.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,190,921.93	1,190,921.93	
交易性金融资产			
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			
应收账款	2,865,470.70	2,865,470.70	

应收款项融资			
预付款项	38,740,160.91	38,740,160.91	
其他应收款	1,910,696,034.64	1,910,696,034.64	
其中：应收利息			
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00	
存货	86,052,596.66	86,052,596.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	293,613,575.88	293,613,575.88	
流动资产合计	2,333,158,760.72	2,342,790,339.72	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	9,631,579.00		-9,631,579.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,876,605,232.30	2,876,605,232.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		9,631,579.00	9,631,579.00
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	98,332,430.60	98,332,430.60	
非流动资产合计	2,984,569,241.90	2,974,937,662.90	0.00

资产总计	5,317,728,002.62	5,317,728,002.62	0.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	5,000,000.00	5,000,000.00	
应付账款	3,004,058.98	3,004,058.98	
预收款项	530,564.80	530,564.80	
合同负债			
应付职工薪酬	659,887.42	659,887.42	
应交税费			
其他应付款	474,893,903.30	474,893,903.30	
其中：应付利息	42,681,746.56	42,681,746.56	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	101,200,000.00	101,200,000.00	
其他流动负债	294,700,000.00	294,700,000.00	
流动负债合计	879,988,414.50	879,988,414.50	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	543,555,938.18	543,555,938.18	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	543,555,938.18	543,555,938.18	

负债合计	1,423,544,352.68	1,423,544,352.68	
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	408,810,133.61	408,810,133.61	
未分配利润	1,284,536,951.55	1,284,536,951.55	
所有者权益合计	3,894,183,649.94	3,894,183,649.94	
负债和所有者权益总计	5,317,728,002.62	5,317,728,002.62	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值减除 30% 后余值；从租计征的，计税依据为租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天马轴承集团股份有限公司	25%

成都天马铁路轴承有限公司（以下简称“成都天马”）	15%
齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）	15%
北京蜂巢天下信息技术有限公司（以下简称“北京蜂巢”）	15%
符合税法规定的小型微利企业标准的主体	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

（1）根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)及《2011年国家产业结构调整指导目录》(国家发改委第9号令)的规定，符合条件的公司，在2011年至2020年期间，减按15%的税率征收企业所得税。成都天马符合上述规定，2019年度成都天马按15%的税率缴纳企业所得税。

（2）子公司齐重数控取得了由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局于2017年11月24日批准颁发的高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，本公司的子公司齐重数控符合国家需要重点扶持的高新技术企业按15%的税率征收企业所得税的规定。2019年度齐重数控适用的企业所得税税率为15%。

（3）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，本公司的子公司北京蜂巢符合国家需要重点扶持的高新技术企业按15%的税率征收企业所得税的规定。2019年度北京蜂巢适用的企业所得税税率为15%。

（4）根据财税〔2019〕13号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	158,012.33	143,567.14
银行存款	409,988,733.54	78,995,438.53
其他货币资金	15,121,860.33	24,839,104.19
合计	425,268,606.20	103,978,109.86

其他说明

截至2019年6月30日，本公司其他货币资金中14,121,860.33元为保函保证金存款。银行存款中1,215,164.84元因诉讼被冻结。除以上情况外，本公司不存在其他受限货币资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	55,512,675.87	38,413,480.93
商业承兑票据	35,953,259.54	32,918,226.72
合计	91,465,935.41	71,331,707.65

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	91,465,935.41	100.00%			91,465,935.41	71,331,707.65	100.00%			71,331,707.65
其中：										
按性质组合计提坏账准备的应收票据	91,465,935.41	100.00%			91,465,935.41	71,331,707.65	100.00%			71,331,707.65
合计	91,465,935.41	100.00%			91,465,935.41	71,331,707.65	100.00%			71,331,707.65

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按性质组合计提坏账准备的应收票据	91,465,935.41	0.00	0.00%
合计	91,465,935.41	0.00	--

确定该组合依据的说明:

本公司将应收票据款项划为性质组合, 单独考虑减值准备。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 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	17,546,137.59
合计	17,546,137.59

(4) 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	145,027,936.71	
商业承兑票据		33,424,827.54
合计	145,027,936.71	33,424,827.54

(5) 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
其他说明	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
应收票据核销说明：					

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,111,794,133.20	100.00%	297,753,356.78	26.78%	814,040,776.42	1,123,511,286.09	100.00%	322,940,982.26	28.74%	800,570,303.83
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,111,794,133.20	100.00%	297,753,356.78	26.78%	814,040,776.42	1,123,511,286.09	100.00%	322,940,982.26	28.74%	800,570,303.83

应收账款										
合计	1,111,794,133.20	100.00%	297,753,356.78	26.78%	814,040,776.42	1,123,511,286.09	100.00%	322,940,982.26	28.74%	800,570,303.83

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	711,183,332.29	35,559,166.61	5.00%
1 至 2 年	121,883,682.93	12,188,368.29	10.00%
2 至 3 年	41,030,423.01	12,309,126.90	30.00%
3 年以上	237,696,694.97	237,696,694.98	100.00%
合计	1,111,794,133.20	297,753,356.78	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	711,183,332.29
1 年之内 (含 1 年)	711,183,332.29
1 至 2 年	121,883,682.93
2 至 3 年	41,030,423.01
3 年以上	237,696,694.97
3 至 4 年	237,696,694.97
合计	1,111,794,133.20

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	322,940,982.26	558,280.00	25,745,905.48		297,753,356.78
合计	322,940,982.26	558,280.00	25,745,905.48		297,753,356.78

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

本期坏账准备的计提数558,280元为企业合并增加的坏账准备金额。

(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

本报告期余额前五名应收账款汇总金额471,015,528.20元，占应收账款期末余额合计数的比例42.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额60,808,484.98元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	49,302,148.44	82.77%	98,328,488.81	97.21%
1 至 2 年	2,365,337.33	3.97%	1,712,605.87	1.69%
2 至 3 年	1,286,133.59	2.16%	1,111,036.48	1.10%
3 年以上	6,613,945.99	11.10%		0.00%
合计	59,567,565.35	--	101,152,131.16	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 21,916,164.95 元，占预付款项期末余额合计数的比例 36.79%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00
其他应收款	1,316,763,640.31	3,114,581,363.13
合计	1,466,763,640.31	3,264,581,363.13

(1) 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

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江天马轴承集团有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
浙江天马轴承集团有限公司	150,000,000.00	1-2 年	冻结	预计未来可收回，未发现减值风险
合计	150,000,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
土地收储款	501,340,000.00	541,340,000.00
应收投资款	8,800,000.00	92,800,000.00
应收暂付款	11,461,928.55	618,329.00
押金保证金	5,949,848.58	12,267,502.86
关联方资金拆借及占用款	863,899,649.66	2,585,037,341.70
出口退税	661,666.80	7,919,884.37

其他	58,586,247.20	5,353,323.18
合计	1,450,699,340.79	3,245,336,381.11

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	130,755,017.98			130,755,017.98
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,180,682.50			3,180,682.50
2019 年 6 月 30 日余额	133,935,700.48			133,935,700.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	927,298,670.28
1 年之内 (含 1 年)	927,298,670.28
1 至 2 年	8,623,879.59
2 至 3 年	1,144,377.20
3 年以上	513,632,413.72
3 至 4 年	513,632,413.72
合计	1,450,699,340.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	56,678,885.10	3,180,682.50		59,859,567.60
按性质组合计提的坏账准备	74,076,132.88			74,076,132.88
合计	130,755,017.98	3,180,682.50		133,935,700.48

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
喀什星河创业投资有限公司	资金占用	863,899,649.66	1 年以内	59.55%	43,194,982.48
齐齐哈尔市土地储备中心	土地收储款	501,340,000.00	3 年以上	34.56%	74,076,132.88
北京和勤新泰技术有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	0.69%	500,000.00
北京鼎合未来信息技术有限公司	往来款	6,104,912.58	1 年以内 1,104,912.58 元, 3 年以上 5,000,000.00 元	0.42%	5,055,245.63
汉朗网络信息科技(北京)有限公司	往来款	4,800,000.00	1-2 年	0.33%	480,000.00
合计	--	1,386,144,562.24	--	95.55%	123,306,360.99

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 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	156,747,601.07	56,160,358.76	100,587,242.31	157,992,193.88	15,210,378.45	142,781,815.43
在产品	326,829,402.34	30,153,144.16	296,676,258.18	301,155,863.86	30,153,144.16	271,002,719.70
库存商品	748,437,151.34	249,885,344.57	498,551,806.77	760,522,509.79	220,171,181.57	540,351,328.22
周转材料	2,306,086.80		2,306,086.80	2,682,537.88		2,682,537.88
合计	1,234,320,241.55	336,198,847.49	898,121,394.06	1,222,353,105.41	265,534,704.18	956,818,401.23

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	15,210,378.45	40,949,980.31				56,160,358.76
在产品	30,153,144.16					30,153,144.16
库存商品	220,171,181.57	29,714,163.00				249,885,344.57
合计	265,534,704.18	70,664,143.31				336,198,847.49

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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：

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	14,407,008.68	5,161,366.14
待摊费用	230,215.04	
预缴企业所得税	1,411,608.13	133,124.94
预计负债可追偿款	215,862,280.47	293,155,310.18
合计	231,911,112.32	298,449,801.26

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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												
嘉兴玻尔 投资合伙 企业（有 限合伙）	15,003,94 1.57										15,003,94 1.57	
小计	15,003,94										15,003,94	

	1.57								1.57	
二、联营企业										
北京闪惠 科技有限 公司	171,228,8 82.36			-4,406,69 7.98					166,822,1 84.38	
北京能通 天下网络 技术有限 公司	193,890,0 00.00			-21,469.6 5					193,868,5 30.35	17,221,97 3.78
上海极漩 电子科技 有限公司										2,100,000 .00
上海动艺 网络科技 有限公司										13,897,21 3.10
北京乐美 时空科技 有限公司	1,083,582 .25						1,083,582 .25			5,559,111 .95
北京友才 网络科技 有限公司	4,144,483 .29			691,092.8 1			2,000,000 .00		2,835,576 .10	5,063,055 .05
北京四季 风光信息 技术有限 公司										9,888,201 .33
进化时代 科技（北 京）有限 责任公司	8,816,419 .22			-269,231. 92			4,408,209 .61		4,138,977 .69	5,539,274 .55
北京惠你 我信息技 术有限公 司										4,501,398 .63
美科科技 （北京） 有限公司	23,306,50 0.68								23,306,50 0.68	
北京深视 科技有限 公司	450,000.0 0			22,820.08			450,000.0 0		22,820.08	2,365,732 .66
北京极图	6,608,219			-229,119.			3,304,109		3,074,990	3,304,109

科技有限 公司	.31			54				.66		.11	.66
猫范（北 京）科技 有限公司	6,783,754 .39			-196,580. 50				3,391,877 .19		3,195,296 .70	5,278,311 .54
北京数字 联盟网络 科技有限 公司	37,688,82 9.82			-849,490. 17						36,839,33 9.65	
超圣浩鸣 （北京） 商务服务 有限公司	3,708,459 .23							3,708,459 .23		0.00	3,708,459 .23
上海未农 农业科技 有限公司											2,460,492 .63
北京云风 速科技有 限公司	0.00									0.00	4,001,162 .22
上海捷租 网络科技 有限公司											
北京创仕 科锐信息 技术有限 公司	6,773,397 .96			-286,408. 46						6,486,989 .50	
北京电影 人网络科 技有限公 司											4,996,146 .82
科技谷 （厦门） 信息技术 有限公司	13,433,42 5.42			-748,715. 60						12,684,70 9.82	
衍视电子 科技（上 海）有限 公司	4,773,121 .04			-61,896.0 6						4,711,224 .98	
北京银瀑 技术有限 公司											6,173,083 .41

杭州智信 科技有限 公司	1,158,844 .61							1,158,844 .61			1,781,380 .56
北京助梦 工场科技 有限公司	13,541,77 5.53									13,541,77 5.53	
北京绿色 翔枫信息 技术有限 公司											4,638,136 .59
北京鼎合 未来餐饮 管理有限 公司											6,000,000 .00
北京释放 科技有限 公司											1,600,000 .00
北京过火 科技有限 公司											6,000,000 .00
北京子弹 头科技有 限公司											3,974,539 .74
北京灿鸿 科技有限 公司											2,146,423 .41
北京指上 互动科技 有限公司											2,692,991 .26
北京海拓 空间信息 技术有限 公司											3,917,977 .65
北京高歌 科技有限 公司											2,000,000 .00
北京数字 幻想科技 有限公司	5,733,167 .91			-252,184. 16						5,480,983 .75	
深圳欧德 蒙科技有	15,478,74			-477,019.				7,739,370		7,262,350	7,739,370

限公司	0.03			68				.02		.33	.02
北京易博 易慧信息 技术有限 公司	1,820,000 .00							1,820,000 .00			2,914,210 .52
北京营天 下教育科 技有限公 司											5,906,742 .76
乙味屋科 技(北京) 有限公司											6,153,038 .74
夹克厨房 (北京) 餐饮管理 有限责任 公司	8,513,414 .34			-132,342. 80						8,381,071 .54	3,031,441 .52
北京黑格 科技有限 公司											5,328,712 .57
天津彩虹 蜗牛文化 传播有限 公司	16,167,47 1.91			851,571.3 6						17,019,04 3.27	
木柿(北 京)文化 传媒有限 公司											5,900,000 .00
南京喵星 科技有限 公司	2,915,725 .57							2,915,725 .57		0.00	5,853,189 .38
北京云问 网络科技 有限公司	5,360,354 .94			-803,007. 13						4,557,347 .81	
北京光子 互动科技 有限公司											2,768,725 .16
北京华夏 一步科技 有限公司	4,628,955 .24							4,628,955 .24			8,360,283 .64
北京欣博	9,316,464			-461,489.						8,854,975	

电子科技有限公司	.18			03					.15	
江西赣鄱教育咨询有限公司		1,736,975.00							1,736,975.00	
北京糖块信息技术有限公司										250,000.00
江苏润钰新材料科技有限公司		10,072,583.90		257,745.86					10,330,329.76	
宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业(有限合伙)		35,000,000.00							35,000,000.00	
小计	567,323,989.23	46,809,558.90		-7,372,422.57				36,609,133.38	570,151,992.18	185,014,890.08
合计	582,327,930.80	46,809,558.90		-7,372,422.57				36,609,133.38	585,155,933.75	185,014,890.08

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天融鼎坤(武汉)投资中心(有限合伙)	125,049,540.60	
中国浦发机械工业股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	126,049,540.60	1,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
天融鼎坤(武汉)投资中心(有限合伙)					该类投资并非交易性且在可预见的未来预期不会	

					出售	
中国浦发机械工业股份有限公司					该类投资并非交易性且在可预见的未来预期不会出售	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳英鹏信息技术股份有限公司	9,919,979.00	9,919,979.00
北京昆羽科技有限公司		1,444,213.30
杭州有才信息技术有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00
怀来果毅科技有限公司		1,700,000.00
北京麦哲科技有限公司		4,000,000.00
北京观数科技有限公司		4,850,000.00
广州艾德商业信息科技发展有限公司		4,197,360.00
上海汇航捷讯网络科技有限公司	28,140,059.82	28,140,059.82
北京中数智汇科技股份有限公司	18,673,900.00	18,673,900.00
深圳宁泽金融科技有限公司		5,000,000.00
北京酷鸟飞飞科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
爱奇艺科（北京）信息科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北京因未数据信息技术有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00
杭州微易信息科技有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00
美味书签（北京）信息技术有限公司	2,438,600.00	2,438,600.00
北京星闪世图科技有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
北京爱论答科技有限公司		30,000,000.00
广东砖头创客文化传媒有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
苏州国云数据科技有限公司	10,373,316.00	20,373,316.00
重庆誉存大数据科技有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
上海鸿鹊信息科技有限公司	4,167,000.00	3,990,000.00
小派科技（上海）有限责任公司	28,430,000.00	28,430,000.00
上海技维信息科技有限公司		496,428.82
成都极企科技有限公司	1,290,000.00	1,290,000.00
龙信数据（北京）有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00

上海锋之行汽车金融信息服务有限公司		10,500,000.00
北京腾赋网络科技有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
上海磐石信息科技有限责任公司		3,490,000.00
北京无限向溯科技有限公司	18,430,000.00	18,430,000.00
北京饭通天下科技发展有限公司	35,870,000.00	35,870,000.00
杭州诚淘网络科技有限公司	22,200,000.00	22,200,000.00
上海圣尧智能科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
法天使（北京）科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
新游互联（福州）信息科技有限公司	2,840,000.00	2,840,000.00
北京智筹科技有限公司		360,000.00
北京梦知网科技有限公司	8,800,000.00	8,800,000.00
上海易界信息咨询有限公司	15,770,000.00	15,770,000.00
数聚变（北京）科技有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
北京易言科技有限公司	11,290,000.00	11,290,000.00
北京联创聚兴科技有限公司	1,479,600.00	1,479,600.00
有餐科技（北京）有限公司	29,908.98	29,908.98
北京飘飘云科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京汉博商业管理股份有限公司	9,453,528.49	
广东永顺生物制药股份有限公司	26,056,275.00	
上海信公企业管理咨询有限公司	100,000,000.00	
合计	513,302,167.29	453,653,365.92

其他说明：

20、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

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	834,922,879.64	805,100,329.60
合计	834,922,879.64	805,100,329.60

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	432,107,150.93	1,523,559,241.21	16,771,522.95	74,179,807.29	2,046,617,722.38
2.本期增加金额	44,711,654.31	35,100,946.79	4,167,645.38	5,711,219.19	89,691,465.67
(1) 购置	3,317,939.04	33,850,946.79	4,136,845.38	5,316,128.83	46,621,860.04
(2) 在建工程转入	41,393,715.27	1,250,000.00			42,643,715.27
(3) 企业合并增加			30,800.00	395,090.36	425,890.36
3.本期减少金额		37,139,257.25		827,944.17	37,967,201.42
(1) 处置或报废		37,139,257.25		827,944.17	37,967,201.42
4.期末余额	476,818,805.24	1,521,520,930.75	20,939,168.33	79,063,082.31	2,098,341,986.63
二、累计折旧					
1.期初余额	108,351,842.53	977,420,294.74	12,507,411.38	52,437,898.51	1,150,717,447.16
2.本期增加金额	5,048,783.45	28,928,211.01	718,355.92	2,838,926.17	37,534,276.55
(1) 计提	5,048,783.45	28,928,211.01	706,023.05	2,838,926.17	37,521,943.68
(2) 企业合并增加			12,332.87		12,332.87
3.本期减少金额		15,167,599.75		464,962.59	15,632,562.34
(1) 处置或报废		15,167,599.75		464,962.59	15,632,562.34
4.期末余额	113,400,625.98	991,180,906.00	13,225,767.30	54,811,862.09	1,172,619,161.37
三、减值准备					
1.期初余额		90,373,226.07	426,719.55		90,799,945.62

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		90,373,226.07	426,719.55		90,799,945.62
四、账面价值					
1.期末账面价值	363,418,179.26	439,966,798.68	7,286,681.48	24,251,220.22	834,922,879.64
2.期初账面价值	323,755,308.40	455,765,720.40	3,837,392.02	21,741,908.78	805,100,329.60

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

(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
房屋及构筑物	67,482,747.09	产权证书正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,164,455.13	50,991,241.39
合计	26,164,455.13	50,991,241.39

(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
待安装设备	20,544,108.30		20,544,108.30	17,526,714.44		17,526,714.44
大同厂区 1 号、2 号厂房	275,229.36		275,229.36	27,061,805.97		27,061,805.97
大同厂区 3 号、4 号辅房				3,488,124.48		3,488,124.48
厂房建设工程项目	1,285,442.84		1,285,442.84			
其他	4,059,674.63		4,059,674.63	2,914,596.50		2,914,596.50
合计	26,164,455.13		26,164,455.13	50,991,241.39		50,991,241.39

(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
大同厂区 1 号、2 号厂房	35,000,000.00	27,061,805.97	11,119,014.18	37,905,590.79		275,229.36	109.09%	99.00%				其他
大同厂区 3 号、4 号辅房	3,860,000.00	3,488,124.48		3,488,124.48			90.37%	100.00%				其他
待安装的设备		17,526,714.44	4,267,393.86	1,250,000.00		20,544,108.30						其他
合计	38,860,000.00	48,076,644.89	15,386,408.04	42,643,715.27		20,819,337.66	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	177,190,768.74			10,839,610.21		188,030,378.95

2.本期增加 金额	8,298,357.42			3,841,112.03	56,426,000.00	68,565,469.45
(1) 购置	8,298,357.42					8,298,357.42
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加				3,841,112.03	56,426,000.00	60,267,112.03
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	185,489,126.16			14,680,722.24	56,426,000.00	256,595,848.40
二、累计摊销						
1.期初余额	42,911,236.65			9,830,753.81		52,741,990.46
2.本期增加 金额	1,566,369.36			502,899.34	279,324.69	2,348,593.39
(1) 计提	1,566,369.36			176,340.86		1,742,710.22
(2) 企业合并增 加				326,558.48	279,324.69	605,883.17
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	44,477,606.01			10,333,653.15	279,324.69	55,090,583.85
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	141,011,520.15			4,347,069.09	56,146,675.31	201,505,264.55
2.期初账面价值	134,279,532.09			1,008,856.40		135,288,388.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、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
		内部开发支出	其他	企业合并增加	确认为无形资产	转入当期损益		
人工智能审核系统				13,484,360.00				13,484,360.00
合计				13,484,360.00				13,484,360.00

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
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
徐州长华信息服务有限公司		648,238,330.80				648,238,330.80

合计	42,635,439.97	648,238,330.80				690,873,770.77

(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
		计提		处置		
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	12,336,375.41					12,336,375.41
合计	39,985,970.58					39,985,970.58

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司2019年4月购买徐州长华信息服务有限公司100.00%股权，非同一控制下企业合并形成商誉648,238,330.80元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本报告期末进行商誉减值测试，本公司将在本年度结束后，按规定进行商誉减值测试。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
其他		4,854,984.11	2,128,430.70		2,726,553.41
合计		4,854,984.11	2,128,430.70		2,726,553.41

其他说明

30、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	251,956,225.50	62,989,056.38	245,914,835.40	52,647,033.05
可抵扣亏损	7,251,238.00	1,087,685.70	7,251,238.00	1,087,685.70
公允价值变动	-13,540,000.00	-3,385,000.00	-13,900,000.00	-3,475,000.00
合计	245,667,463.50	60,691,742.08	239,266,073.40	50,259,718.75

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	23,330,510.60	5,832,627.65		
合计	23,330,510.60	5,832,627.65		

(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		60,691,742.08		50,259,718.75
递延所得税负债		5,832,627.65		

(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	1,020,837,616.71	868,984,950.12
可抵扣亏损	1,174,015,534.52	987,007,651.72
合计	2,194,853,151.23	1,855,992,601.84

(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
2019 年	108,887,473.42	108,887,473.42	
2020 年	97,845,992.02	97,845,992.02	
2021 年	135,893,026.02	135,893,026.02	
2022 年	193,221,225.90	193,221,225.90	

2023 年	451,159,934.36	451,159,934.36	
2024 年	187,007,882.80		
合计	1,174,015,534.52	987,007,651.72	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	322,139,397.60	98,332,430.60
预付设备款	50,103,192.94	51,676,890.44
合计	372,242,590.54	150,009,321.04

其他说明：

截止2019年6月30日，预付投资款为本公司购买的未上市公司股权投资，根据合同尚未达到工商变更条件，或能否取得股权转让协议中约定的全部股权存在不确定性的股权投资，计入本科目，其中因诉讼被冻结金额为24,409,232.00元。

32、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	30,000,000.00	36,000,000.00
合计	30,000,000.00	36,000,000.00

短期借款分类的说明：

截至2019年6月30日，保证借款30,000,000.00元，系本公司子公司齐重数控向中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分行龙门支行借款，借款期限自2018年08月31日至2019年08月30日，系由齐重数控以土地提供质押担保，本公司提供保证担保，年利率为4.6980%。

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		5,000,000.00
银行承兑汇票	17,596,137.59	35,302,349.00
合计	17,596,137.59	40,302,349.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	333,530,846.08	364,481,620.55
工程和设备款	18,263,209.57	43,416,208.98
管理费	24,958,328.67	12,422,258.26
其他	5,780,840.50	5,751,312.64
合计	382,533,224.82	426,071,400.43

(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

黑龙江省建筑安装集团有限公司	5,506,694.79	尚未结算
辽宁佳拓重型装备集团有限公司	3,444,410.36	尚未结算
江苏强浩建设有限公司	2,507,330.38	尚未结算
河南卫华重型机械股份有限公司	2,129,216.25	尚未结算
合计	13,587,651.78	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	200,580,346.18	186,880,396.30
服务费	7,370,012.97	6,788,448.99
合计	207,950,359.15	193,668,845.29

(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
合肥熔安动力机械有限公司	10,762,500.00	预收订货款，尚未发货
合肥和润机电设备有限公司	8,587,625.00	预收订货款，尚未发货
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	7,938,159.62	预收订货款，尚未发货
西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	6,336,000.00	预收订货款，尚未发货
重庆水轮机厂有限责任公司	5,590,000.00	预收订货款，尚未发货
合计	39,214,284.62	--

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	12,917,973.10	90,682,519.09	90,249,536.49	13,350,955.70
二、离职后福利-设定提存计划	46,991,207.69	7,340,988.52	4,019,010.59	50,313,185.62
三、辞退福利	47,778,645.81	69,630.84	2,894,943.55	44,953,333.10
合计	107,687,826.60	98,093,138.45	97,163,490.63	108,617,474.42

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,504,834.34	79,980,343.42	79,018,805.90	2,466,371.86
2、职工福利费		2,630,683.26	2,630,683.26	
3、社会保险费	98,421.53	6,051,144.87	6,115,897.61	33,668.79
其中：医疗保险费	80,472.18	5,177,706.77	5,249,447.67	8,731.28
工伤保险费	12,602.82	427,045.04	433,115.44	6,532.42
生育保险费	5,346.53	446,393.06	433,334.50	18,405.09
4、住房公积金	7,884,042.22	1,859,526.00	2,305,535.05	7,438,033.17
5、工会经费和职工教育经费	3,430,675.01	160,821.54	178,614.67	3,412,881.88
合计	12,917,973.10	90,682,519.09	90,249,536.49	13,350,955.70

(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	46,863,570.43	7,237,109.69	3,798,701.43	50,301,978.69
2、失业保险费	127,637.26	103,878.83	220,309.16	11,206.93
合计	46,991,207.69	7,340,988.52	4,019,010.59	50,313,185.62

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,819,556.50	3,973,601.76
企业所得税	7,714,246.24	5,432,072.02
个人所得税	181,935.77	150,281.63
城市维护建设税	314,659.25	923,587.12
教育费附加	167,834.48	358,046.54
地方教育费附加	56,922.11	
应交房产税	161,762.13	
应交土地使用税	321,949.71	
印花税	1,033,137.55	
其他	1,194.42	1,533,143.69
合计	14,773,198.16	12,370,732.76

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	91,623,906.32	57,534,467.15
其他应付款	332,617,621.79	402,834,958.58
合计	424,241,528.11	460,369,425.73

(1) 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	40,349,529.82	42,696,835.64
星河基金优先级有限合伙人利息	50,640,482.80	14,837,631.51

其他	633,893.70	
合计	91,623,906.32	57,534,467.15

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
天诺财富管理(深圳)有限公司	29,734,929.82	
深圳市前海中瑞基金管理有限公司	10,614,600.00	
合计	40,349,529.82	--

其他说明：

(2) 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：

(3) 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	1,101,105.59	33,342,984.79
公司间拆借款	133,848,735.56	225,450,738.16
应付股权投资款	12,697,360.00	5,897,360.00
应付诉讼赔偿	110,835,035.00	96,249,435.97
其他	74,135,385.64	41,894,439.66
合计	332,617,621.79	402,834,958.58

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
永康市冬阳散热器制造厂	38,000,000.00	协商支付
合计	38,000,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

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	101,200,000.00	101,200,000.00
合计	101,200,000.00	101,200,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	179,900,000.00	294,700,000.00
未终止确认的商业承兑汇票	33,424,827.54	22,672,665.72
合计	213,324,827.54	317,372,665.72

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

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

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
合计	--	--	--								

(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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,528,456.80	4,528,456.80
专项应付款	1,160,000.00	1,160,000.00
合计	5,688,456.80	5,688,456.80

(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	4,528,456.80	4,528,456.80
专项应付款	1,160,000.00	1,160,000.00

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
年产百吨级球墨铸 体核乏燃料储运屏 蔽容器项目	1,160,000.00			1,160,000.00	根据"2005年东北等 老工业基地调整改 造和重点行业结构 调整国家预算内专 项资金(国债)投资 计划"地方政府提供 的地方预算内专项 资金
合计	1,160,000.00			1,160,000.00	--

其他说明：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	338,371,298.58	281,783,168.77	详见本报告十四、2“或有事项”
违规借款	215,862,280.47	293,155,310.18	详见本报告十四、2“或有事项”
合计	554,233,579.05	574,938,478.95	--

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	45,865,318.54	5,105,200.00	1,527,500.00	49,443,018.54	政府补助
合计	45,865,318.54	5,105,200.00	1,527,500.00	49,443,018.54	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数控立柱移动立式铣床专项研究开发经费	993,700.00						993,700.00	与收益相关
高档重型数控机床产业化基地项目	15,540,000.00			1,110,000.00			14,430,000.00	与资产相关
高档数控机床精度试验平台建设专项研发经费	7,067,800.00						7,067,800.00	与收益相关
数控立柱移动立式铣床项目								与收益相关
高档立式铣车专项研究开发经费	2,815,271.00						2,815,271.00	与收益相关

总体技术升级结构调整改造项目奖励								与收益相关
百吨级球墨铸体核乏燃料储运屏蔽容器项目	468,000.00			117,000.00			351,000.00	与资产相关
超声微锻造辅助激光增材制造装备研制项目	923,000.00						923,000.00	与收益相关
市级科技计划一般项目研发经费	34,000.00						34,000.00	与收益相关
科技创新平台补助资金	200,000.00						200,000.00	与收益相关
超声微锻造辅助电弧熔丝复合增材制造技术与装备应用研究项目	600,000.00						600,000.00	与收益相关
超大型立式铣车床双驱工作台技术研究项目	200,000.00						200,000.00	与收益相关
高档立式铣车复合加工中心		5,105,200.00				300,500.00	4,804,700.00	与收益相关
大功率风电轴承技术改造项目	3,960,000.00						3,960,000.00	与资产相关
高端风电轴承生产线技术改造项目	2,077,497.30						2,077,497.30	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	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关

功率风电轴承技术改造项目	1,400,000.00						1,400,000.00	与资产相关
出口风电轴承生产线技术改造项目	1,200,000.00						1,200,000.00	与资产相关
蓄能式天然气炉技术改造项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
能源系统优化技术改造项目	626,206.90						626,206.90	与资产相关
出口铁路轴承加工生产线技术改造项目	582,342.34						582,342.34	与资产相关
2016 中央外经贸资金-风电轴承生产线关键设备技术改造	765,000.00						765,000.00	与资产相关
2016 开门红资金-高端工程机械轴承生产线技术改造项目	119,000.00						119,000.00	与资产相关
2015 年外经贸发展促进资金	291,833.33						291,833.33	与资产相关
高铁轴承关键技术研发与产业化技术改造项目	1,783,334.34						1,783,334.34	与资产相关
高性能长寿命重载铁路货车轴承项目	285,000.00						285,000.00	与资产相关
出口风电轴承生产线(二期)关键设备技术改造项	933,333.33						933,333.33	与资产相关

目								
合计	45,865,318.54	5,105,200.00		1,227,000.00		300,500.00	49,443,018.54	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
星河基金优先级有限合伙人出资款	900,800,000.00	900,800,000.00
诚合基金优先级有限合伙人出资款	1,118,068,960.60	1,162,640,000.00
合计	2,018,868,960.60	2,063,440,000.00

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	1,188,000,000.00						1,188,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	342,782,389.07			342,782,389.07
其他资本公积	15,727,291.71			15,727,291.71
合计	358,509,680.78			358,509,680.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,780.50	-47,846.76				-47,846.76	-49,627.26
外币财务报表折算差额	-1,780.50	-47,846.76				-47,846.76	-49,627.26
其他综合收益合计	-1,780.50	-47,846.76				-47,846.76	-49,627.26

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	274,420,694.22			274,420,694.22

任意盈余公积	134,389,439.39			134,389,439.39
合计	408,810,133.61	0.00	0.00	408,810,133.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,255,646,574.87	1,894,535,718.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	40,552,100.00	
调整后期初未分配利润	1,296,198,674.87	1,894,535,718.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-301,381,849.19	-634,975,473.02
其他		-3,913,670.34
期末未分配利润	994,816,825.68	1,255,646,574.87

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 40,552,100.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	660,201,042.30	582,401,208.18	842,951,432.89	767,445,052.24
其他业务	5,187,064.10	5,035,977.06	5,049,533.74	3,536,217.47
合计	665,388,106.40	587,437,185.24	848,000,966.63	770,981,269.71

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,926,897.70	723,652.62

教育费附加	1,376,325.29	516,919.18
房产税	1,251,582.03	1,280,376.44
土地使用税	2,602,304.72	6,147,721.42
车船使用税	19,239.36	13,717.92
印花税	580,316.57	541,586.73
其他	40,286.45	51,741.28
合计	7,796,952.12	9,275,715.59

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	16,153,776.23	17,271,071.25
工资、福利及保险	5,084,812.11	5,269,562.69
汽车经费	117,775.99	1,242,657.04
销售佣金	4,487,601.11	512,541.04
差旅费	1,133,103.83	2,913,219.79
业务招待费	1,730,208.36	2,227,465.72
广告宣传费	706,787.86	948,059.97
办公费	403,584.30	242,763.19
招标费	306,543.28	238,138.11
其他	7,062,351.80	34,450,754.17
合计	37,186,544.87	65,316,232.97

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	25,174,459.20	32,359,636.67
汽车费用	464,693.88	1,173,609.68
研发费用		6,981,839.03
折旧、摊销	1,872,274.48	3,769,196.88
物料消耗	6,121,058.74	6,239,668.93
中介咨询费	25,603,781.49	6,225,941.01

基金管理费	12,509,304.00	12,019,806.89
业务招待费	1,192,929.72	1,403,568.68
会议费	176,440.00	387,490.57
差旅费	1,940,492.30	1,720,628.66
培训费	108,308.33	340,707.77
办公费	1,951,367.78	2,155,919.48
税金	60,000.00	4,961.34
租赁及物业费	6,283,235.29	5,575,463.17
诉讼费	17,447,964.66	
其他	2,994,442.51	3,056,218.92
合计	103,900,752.38	83,414,657.68

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工费	3,736,705.22	
直接材料	825,337.08	
折旧费用	1,347,016.50	
无形资产摊销	81,662.40	
其他费用	502,350.24	
合计	6,493,071.44	

其他说明：

上年同期的研发费用包含在管理费用中，未单独列示。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	101,813,871.53	114,916,070.40
减：利息收入	22,342,894.32	944,747.28
承兑汇票贴息	46,177.26	
减：汇兑收益	57,360.41	4,397.46
手续费	139,198.46	257,549.89
现金折扣	-2,703,160.05	-2,294,495.84

合计	76,895,832.47	111,929,979.71
----	---------------	----------------

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	1,227,000.00	
房产税和土地使用税减免退回	5,665,316.37	274,041.84
其他零星补贴	5,827,700.00	
2017 年汉诺威工业展补贴资金，成都市中小企业促进会		238,789.00
2017 年中央外经贸资金		1,000,000.00
专利资助金		2,000.00
合计	12,720,016.37	1,514,830.84

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	-7,372,422.57	
处置其他非流动金融资产的投资收益	24,199,750.00	84,599,078.86
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	1,000,000.00	
合计	17,827,327.43	84,599,078.86

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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
其他非流动金融资产	-35,338,002.12	

合计	-35,338,002.12	
----	----------------	--

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	25,745,905.48	
其他应收款坏账损失	-3,180,682.50	
合计	22,565,222.98	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,943,697.77
二、存货跌价损失	-70,664,143.31	
五、长期股权投资减值损失	-36,609,133.38	
合计	-107,273,276.69	-3,943,697.77

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	1,049,966.16	2,003,702.93

74、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
罚没利得	20,000.00		20,000.00
赔款收入	540,861.60		540,861.60
其他收入	920,507.03	8,067,126.04	920,507.03

合计	1,481,368.63	8,067,126.04	1,481,368.63
----	--------------	--------------	--------------

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

其他说明：

75、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
违约赔偿支出	61,154,705.15		61,154,705.15
罚款支出	586,157.76		586,157.76
其他	818,790.01	760,254.15	818,790.01
合计	62,559,652.92	760,254.15	62,559,652.92

其他说明：

76、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	2,517,508.94	-2,270,736.98
递延所得税费用	-9,242,283.35	-1,187,884.87
合计	-6,724,774.41	-3,458,621.85

(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	-303,849,262.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-76,162,315.57
子公司适用不同税率的影响	-1,504,350.38
调整以前期间所得税的影响	-846,578.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	256,878.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	668,038.30

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	70,863,553.25
所得税费用	-6,724,774.41

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	10,932,900.00	51,314,830.84
收回票据相关保证金	2,869.60	10,900,000.00
收回押金、保证金、备用金	9,472,994.57	3,154,827.00
利息收入	675,969.97	249,738.98
代收代付款	152,588.48	
其它	11,042,704.43	50,465.71
合计	32,280,027.05	65,669,862.53

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
销售费用付现金额	5,988,412.93	14,626,778.16
管理费用付现金额	43,855,743.11	17,888,722.65
支付的保证金	34,761,160.35	7,690,708.00
财务费用手续费	652,709.24	
营业外支出-付现	5,152,733.10	
其它	35,171,647.53	191,537,749.08
合计	125,582,406.26	231,743,957.89

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
收到控股股东资金占用款	423,809,041.55	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	194,111,125.76	
合计	617,920,167.31	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为负数，重分类至收到的其他与投资活动有关的现金。

(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
支付天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司-收购云纵信息技术公司		150,750,000.00
其他投资项目		3,665,389.00
合计		154,415,389.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到借款保证金及利息		710,528,599.17
收到筹资款		
合计		710,528,599.17

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
归还出资本金	4,685,887.40	
支付筹资费用		7,968.44
合计	4,685,887.40	7,968.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-297,124,487.87	-97,977,480.43
加：资产减值准备	84,708,053.71	-807,841.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,521,943.68	58,540,519.33
无形资产摊销	1,742,710.22	1,696,087.57
长期待摊费用摊销	2,128,430.70	801,612.39
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）	-1,049,966.16	-2,003,702.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	35,338,002.12	
财务费用（收益以“-”号填列）	101,813,871.53	114,916,070.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,827,327.43	-84,599,078.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,432,023.33	-84,587.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,832,627.65	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,967,136.14	-83,042,169.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	111,187,700.06	318,892,564.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-84,758,657.56	-587,112,606.38
经营活动产生的现金流量净额	-42,886,258.82	-360,780,612.43
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	409,931,581.03	44,533,699.70
减：现金的期初余额	77,987,183.59	334,486,693.82
现金及现金等价物净增加额	331,944,397.44	-289,952,994.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	194,111,125.76
其中：	--
徐州长华持有的现金及现金等价物	190,654,263.90
徐州慕铭持有的现金及现金等价物	3,431,271.51
徐州咏冠持有的现金及现金等价物	21,600.50
徐州咏革持有的现金及现金等价物	3,989.85
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-194,111,125.76

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：	--
其中：	--
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	409,931,581.03	77,987,183.59
其中：库存现金	158,012.33	143,567.14
可随时用于支付的银行存款	408,773,568.70	78,995,438.53
可随时用于支付的其他货币资金	1,000,000.00	24,839,104.19
三、期末现金及现金等价物余额	409,931,581.03	77,987,183.59

其他说明：

80、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：

81、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	15,337,025.17	保证金存款或冻结
应收票据	17,546,137.59	质押
存货	56,338,433.66	质押
固定资产	4,794,708.34	质押
无形资产	55,301,186.36	质押
应收股利	150,000,000.00	质押
其他非流动金融资产	21,569,600.00	质押
长期股权投资	487,919,276.13	质押
其他非流动资产	24,409,232.00	冻结
合计	833,215,599.25	--

其他说明：

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元	980,260.50	6.8747	6,738,996.86
欧元	249,186.93	7.8170	1,947,894.23
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	9,550,105.87	6.8747	65,654,112.82
欧元	644,190.07	7.8170	5,035,633.78
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	6,000.00	6.8747	41,248.20
欧元			
港币			

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高档立式铣车复合加工中心	5,105,200.00	递延收益	
房产税和土地使用税减免退回	5,665,316.37	其他收益	5,665,316.37
其他零星补贴	5,827,700.00	其他收益	5,827,700.00
合计	16,598,216.37	-	11,493,016.37

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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
徐州长华	2019年04月24日	877,000,000.00	100.00%	股权收购	2019年04月24日	完成工商变更及支付价款	57,437,070.95	20,224,596.66
徐州慕铭	2019年04月	12,884,800.0	100.00%	股权收购	2019年04月	完成工商变		-10,802.32

	24 日	0			24 日	更及支付价 款		
徐州咏冠	2019 年 04 月 24 日	261,200,000. 00	100.00%	股权收购	2019 年 04 月 24 日	完成工商变 更及支付价 款		1,003,913.33

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	徐州长华
--非现金资产的公允价值	877,000,000.00
合并成本合计	877,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	228,761,669.20
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	648,238,330.80

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

	徐州长华	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	190,654,263.90	190,654,263.90
应收款项	51,229,824.12	51,229,824.12
存货	37,479,101.48	17,933,384.63
固定资产	46,933.31	36,104.95
无形资产	59,630,466.18	57,313,540.83
开发支出	13,484,360.00	13,339,294.99
其他非流动资产	4,778,128.60	4,778,128.60
应付款项	30,108,431.82	30,108,431.82
净资产	327,194,645.77	373,112,058.77
减：少数股东权益	98,432,976.57	93,805,891.28
取得的净资产	228,761,669.20	279,306,167.49

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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：

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	
成都天马	四川省成都市	四川省成都市	制造业	90.00%		同一控制下企业合并
齐重数控	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	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
喀什耀灼	新疆喀什	新疆喀什	创业投资	100.00%		设立
星河创服	北京市	北京市	服务业	100.00%		设立
星河智能	北京市	北京市	服务业	100.00%		设立
星河基金	浙江省杭州市	浙江省杭州市	投资管理	100.00%		设立
诚合基金	浙江省杭州市	浙江省杭州市	投资管理	99.96%		设立
热热文化	北京市	北京市	互联网信息技术服务	66.67%		非同一控制下企业合并
中科华世	北京市	北京市	图书发行	81.15%		非同一控制下企业合并
徐州慕铭	徐州市	徐州市	软件和信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
徐州咏冠	徐州市	徐州市	信息技术研发、技术转让、技术	100.00%		非同一控制下企业合并

			咨询服务			
徐州咏革	徐州市	徐州市	信息技术研发、 技术转让、技术 咨询服	100.00%		收购
徐州长华	徐州市	徐州市	专业技术服务	100.00%		非同一控制下企 业合并

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:

(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	10.00%	564,385.69		171,765,463.87
齐重数控	4.41%	-775,311.28		40,431,882.60
诚合基金	0.04%	-36,175.33		234,077.87
热热文化	33.33%	4,782,015.69		80,722,914.48
中科华世	18.85%	1,107,812.74		15,665,974.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
成都天 马	1,415,34 8,859.90	449,533, 256.18	1,864,88 2,116.08	130,203, 929.86	17,023,5 47.54	147,227, 477.40	1,503,56 7,110.80	443,259, 972.24	1,946,82 7,083.04	217,792, 753.69	17,023,5 47.54	234,816, 301.23
齐重数 控	1,120,45 1,177.27	555,062, 302.94	1,675,51 3,480.21	720,582, 817.75	38,107,9 27.80	758,690, 745.55	1,187,73 2,517.09	574,442, 340.68	1,762,17 4,857.77	762,113, 015.70	65,658,3 52.80	827,771, 368.50
诚合基 金	95,955,7 36.32	691,972, 357.85	787,928, 094.17	202,733, 427.15		202,733, 427.15	180,664, 540.01	629,819, 160.04	810,483, 700.05	90,279,6 79.91		90,279,6 79.91
热热文 化	231,108, 506.98	14,905,6 86.12	246,014, 193.10	3,821,23 0.36		3,821,23 0.36						

中科华世	49,223,814.98	60,433,455.70	109,657,270.68	26,548,652.95		26,548,652.95					
------	---------------	---------------	----------------	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--

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	479,555,338.91	5,643,856.87	5,643,856.87	63,242,083.61	704,046,382.44	23,009,068.07	23,009,068.07	-207,130,212.42
齐重数控	115,901,227.40	-17,580,754.61	-17,580,754.61	-35,748,634.59	131,194,243.24	-29,422,155.70	-29,422,155.70	-62,136,254.56
诚合基金		-90,438,313.72	-90,438,313.72	-3,173.45		-54,420,311.70	-54,420,311.70	-3,913,512.22
热热文化	29,390,069.53	14,347,481.83	14,347,481.83	-32,568,877.90				
中科华世	28,047,001.42	5,876,990.65	5,876,990.65	2,475,773.72				

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	

北京闪惠科技有限公司	北京	北京	技术开发和推广	54.00%		权益法
北京能通天下网络技术有限公司	北京	北京	技术开发和推广	19.37%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有北京闪惠科技有限公司（以下简称“闪惠科技”）54.00%的股权比例，根据债转股协议的约定其中有5.83%的股权仅享有分红权不享有投票权，实际表决权比例为48.17%。

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：

本公司持有北京能通天下网络技术有限公司（以下简称“能通天下”）19.37%的股权，对能通天下的表决权比例亦为19.37%。虽然该比例低于20%，但由于本公司在能通天下董事会中派有代表并参与公司财务和经营政策的决策，且本公司的最终控制方之联营企业嘉兴玻尔投资合伙企业（有限合伙）同时持有能通天下19.18%的股权，在表决时有一定的相互影响，所以本公司对能通天下有重大影响。

（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	
	能通天下	闪惠科技	能通天下	闪惠科技
流动资产	21,445,944.66	60,252,023.13	21,683,365.27	41,621,079.33
非流动资产	193,609.14	71,129,489.07	256,937.08	76,744,624.44
资产合计	21,639,553.80	131,381,512.20	21,940,302.35	118,365,703.77
流动负债	39,139,698.09	49,597,465.01	28,656,341.87	28,421,104.76
负债合计	39,139,698.09	49,597,465.01	28,656,341.87	28,421,104.76
归属于母公司股东权益	-17,500,144.29	81,784,047.19	-6,716,039.52	89,944,599.01
按持股比例计算的净资产份额	-3,389,777.95	44,163,385.48	-1,300,896.86	48,570,083.47
对联营企业权益投资的账面价值	193,868,530.35	166,822,184.38	193,890,000.00	171,228,882.36
营业收入	12,580,990.35	86,285,685.00	30,325,226.93	111,271,902.41
净利润	-10,784,104.77	-8,160,551.82	-26,580,232.34	21,555,539.08
综合收益总额	-10,784,104.77	-8,160,551.82	-26,580,232.34	21,555,539.08

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	15,003,941.57	15,003,941.57
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	209,461,277.45	202,205,106.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,944,254.94	-10,272,251.89
--综合收益总额	-2,944,254.94	-10,272,251.89

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

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			513,302,167.29	513,302,167.29
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			513,302,167.29	513,302,167.29
（三）其他权益工具投资			126,049,540.60	126,049,540.60
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

对于非上市股权投资、基金投资和其他投资，本集团从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如：流动性折扣、风险调整折扣和市场乘数等。非上市股权投资、基金投资、其他投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

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

流动性折扣、风险调整折扣越高，公允价值越低；市场乘数越高，公允价值越高。

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

2019年上半年度，本公司上述持续第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

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	新疆喀什地区喀什经济开发区	实业投资	5,000.00（万元）	29.97%	29.97%

本企业的母公司情况的说明

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九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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
北京星河世界集团有限公司	受同一实际控制人最终控制
霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司	受同一实际控制人最终控制
北京星河空间科技集团有限公司	受同一实际控制人最终控制
亿德宝（北京）科技发展有限责任公司	控股股东之附属企业高管所控制的企业
天马创投	本公司第二大股东
成都天马精密机械有限公司	天马创投之附属企业
贵州天马虹山轴承有限公司	天马创投之附属企业
北京天马轴承有限公司	天马创投之附属企业
浙江天马轴承集团有限公司	天马创投之附属企业
沈阳天马轴承有限公司	天马创投之附属企业

成都天马企业管理有限公司	天马创投之附属企业
天津天马轴承有限公司	天马创投之附属企业
北京朔赢科技有限公司	控股股东之附属企业高管所控制的企业
天瑞霞光科技发展有限公司	公司的其他关联方
霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司	受同一实际控制人最终控制
星河互联集团有限公司	受同一实际控制人最终控制
霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司	受同一实际控制人最终控制
杭州天马数控设备有限公司	天马创投之子公司
怡乐无限信息技术（北京）有限公司	控股股东之附属企业高管所控制的企业方
星河互联控股有限公司	受同一实际控制人最终控制
北京窝窝团信息技术有限公司	受同一实际控制人最终控制
霍尔果斯蜂巢天下创业投资有限公司	受同一实际控制人最终控制
北京窝窝世界信息技术有限公司	受同一实际控制人最终控制
日照元鼎股权投资基金（有限合伙）	受同一实际控制人最终控制
北京星河创业科技集团有限公司	受同一实际控制人最终控制
北京星河聘快线科技有限公司	受同一实际控制人最终控制
紫金金融控股（深圳）有限公司	受同一实际控制人最终控制
闪惠科技	本公司联营企业
北京闪惠信息技术有限公司	闪惠科技之全资子公司
北京云纵信息技术有限公司	苍穹之下之投资单位
武剑飞	董事长
武宁	董秘
海洋	独立董事
高岩	独立董事
孔全顺	独立董事
姜学谦	副总经理,董事
傅淼	非独立董事
李武	董事
于博	董事
吕建中	监事会主席,监事
张勇	非职工代表监事
李光	职工代表监事
陈莹莹	财务总监

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都天马精密机械有限公司	采购货物	89,527,017.25	100,000,000.00	否	364,681,600.96
浙江天马轴承集团有限公司	采购货物	10,115,336.91	30,000,000.00	否	9,647,386.05
沈阳天马轴承有限公司	采购货物	272,969.24		否	760,903.13
北京天马轴承有限公司	采购货物	122,616.30		否	215,513.60

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都天马精密机械有限公司	销售商品	239,634,639.77	143,786,757.43
浙江天马轴承集团有限公司	销售商品	37,280,150.13	30,210,486.53
贵州天马虹山轴承有限公司	提供劳务	80,000.00	
天津天马轴承有限公司	销售商品		243,840.00

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
成都天马精密机械有限公司	房屋/设备	4,050,060.00	

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
成都天马企业管理有限公司	房屋	4,609,182.00	4,185,972.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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
喀什星河及徐茂栋	200,000,000.00	2017年10月16日	2021年10月16日	否

关联担保情况说明

详见第五节十四、2

(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
徐州睦德信息科技有限公司	收购徐州慕铭信息科技有限公司 100% 股权	12,884,800.00	
徐州睦德信息科技有限公司	收购徐州咏冠信息科技有限公司 100% 股权	261,200,000.00	

徐州睦德信息科技有限公司	收购徐州长华信息服务有限公司 100% 股权	877,000,000.00	
--------------	------------------------	----------------	--

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,319,272.08	1,169,731.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都天马精密机械有限公司	302,260,811.14	13,815,881.74	99,074,778.21	4,953,738.91
应收账款	浙江天马轴承集团有限公司	91,388,668.54	4,569,433.43	91,970,368.42	6,573,279.26
应收账款	沈阳天马轴承有限公司	1,527,864.00	152,786.40	1,527,864.00	152,786.40
应收账款	杭州天马数控设备有限公司	194,000.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00
应收账款	杭州天马轴承销售有限公司	993,429.63	99,342.96	993,429.63	99,342.96
其他应收款	浙江天马轴承集团有限公司	1,446,109.00	433,832.70	1,446,109.00	433,832.70
应收账款	怡乐无限信息技术(北京)有限公司	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
其他应收款	北京星河创业科技集团有限公司			582,136.19	58,241.00
其他应收款	北京星河聘快线科技有限公司			557,760.55	112,000.00
其他应收款	北京窝窝世界信息技术有限公司			521,473.68	220,876.36
其他应收款	霍尔果斯食乐淘创			90,233,333.33	

	业投资有限公司				
其他应收款	喀什星河	863,899,649.66	43,194,982.48	2,078,413,356.77	37,930,500.00
其他应收款	星河互联集团有限公司			131,133,944.27	
其他应收款	霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司			277,236,540.33	
其他应收款	北京鼎合未来信息技术有限公司	6,104,912.58	5,055,245.63	6,104,912.58	1,610,491.26
其他应收款	闪惠科技	203,884.00	20,388.40	203,884.00	20,388.40
其他应收款-应收股利	浙江天马轴承集团有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都天马企业管理有限公司	2,437,418.11	768,197.00
应付账款	北京天马轴承有限公司	788,179.35	1,328,868.05
应付账款	沈阳天马轴承有限公司	448,651.80	376,384.10
应付账款	浙江天马轴承集团有限公司	4,221,528.89	7,235,263.78
预收账款	浙江天马轴承集团有限公司	838,648.69	7,253,683.17
其他应付款	北京星河世界集团有限公司		889,147.16
其他应付款	北京闪惠信息技术有限公司	327,515.37	327,515.37
其他应付款	喀什星河		426,756.16
其他应付款	北京星河空间科技集团有限公司	625,053.61	625,053.61
其他应付款	怡乐无限信息技术（北京）有限公司		2,808,819.04
其他应付款	星河互联控股有限公司		3,554,534.76
其他应付款	霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司		16,196,843.02
其他应付款	日照元鼎股权投资基金（有限合伙）		1,191,301.37
其他应付款	北京窝窝团信息技术有限公司		11,487,788.10
其他应付款	霍尔果斯蜂巢天下创业投资有限公司		8,509,104.69

其他应付款	北京窝窝世界信息技术有限公司		284,558.07
其他应付款	徐茂栋		450,498.90
其他应付款	星河互联集团有限公司		699,347.57
其他应付款	霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司		2,784,924.66
其他应付款	浙江天马轴承集团有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00
其他应付款	紫金金融控股（深圳）有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00

7、关联方承诺

详见第五节、三

8、其他

详见第五节十三、3和5

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

喀什星河及徐茂栋在担任公司控股股东及实际控制人期间，在未经过本公司内部审批流程及相关决策程序的情况下，以本公司的名义与债权人签订了借款/担保合同，以本公司名义对外借款或由本公司对徐茂栋控制的公司的融资行为承担连带保证责任。2018年5月及以后，公司陆续收到相关法院/仲裁机构应诉通知。相关债权人要求本公司还款或对徐茂栋及其控制的公司所欠款项承担连带保证责任。相关诉讼具体情况如下：

(1) 违规借款事项及其财务影响

①2018年6月21日，孔建肃就其与本公司的民间借贷纠纷一案，向杭州市上城区人民法院提起诉讼。诉讼所涉合同约定本公司向孔建肃借款1.00亿元，借款期限为4个月，借款利率为年化固定利率36.00%。2017年12月15日，本公司关联公司北京星河世界集团有限公司（以下简称“星河世界”）收到孔建肃汇入的借款5,000.00万元，最终剩余应还款额3,500.00万元，该借款已逾期。孔建肃要求本公司返还3,500.00万元借款本金并支付相关利息及费用。目前，该案已经一审判决，目前正在上诉中。公司判断，认为很可能承担责任。

②2018年6月20日，孔世海就其与本公司的民间借贷纠纷一案，向杭州市滨江区人民法院提起诉讼。诉讼所涉合同约定本公司向孔世海借款5,000.00万元。2017年10月23日，本公司关联公司星河世界收到孔世海汇入的借款2,000.00万元，该借款已逾期。孔世海要求返还2,000.00万元借款本金并支付相关利息及费用。目前，该案尚在一审诉讼过程中。公司判断，认为很可能承担责任。

③2018年6月19日，向发军就其与本公司的民间借贷纠纷一案，向深圳市福田区人民法院提起诉讼。诉讼所涉合同约定本公司向向发军借款 2,000.00万元。2017年12月1日，本公司关联公司星河世界收到向发军汇入的借款2,000.00万元，该借款已逾期。向发军要求本公司返还2,000.00万元借款本金并支付相关利息及费用。目前，该案已作出一审判决，公司拟提起上诉。公司判断，最终很可能承担责任。

④2019年3月26日，朱丹丹就其与公司的民间借贷纠纷一案，向杭州市中级人民法院提起诉讼。诉讼所涉合同约定本公司向朱丹丹借款7,000.00万元，借款期限为1年，借款利率为年化固定利率36.00%。2017年，本公司关联公司星河世界收到朱丹丹合计汇入的4,500.00万元，该借款已逾期。朱丹丹要求返还4,500.00万元借款本金并支付相关利息及费用。该案已于2018年8月19日在杭州市中级人民法院开庭审理（一审），目前未判决，公司判断，认为很可能承担责任。

⑤2019年4月18日，蒋敏就其与公司的民间借贷纠纷一案，向杭州市上城区人民法院提起诉讼。诉讼所涉合同约定本公司向蒋敏借款2,000.00万元，借款期限自2017年11月14日至2018年4月18日，年利率36%。2017年11月14日，本公司关联公司星河世界收到蒋敏汇入的2000万元本金，该借款已逾期。蒋敏要求本公司返还2,000.00万元借款本金并支付相关利息及费用。目前，该案已由杭州市上城区人民法院于2018年8月12日出具一审判决，公司拟于上诉期限内提起上诉。公司判断，认为很可能承担责任。

⑥2019年6月26日，深圳前海汇能金融控股集团有限公司（以下简称“前海汇能”）就其与公司的民间借贷纠纷一案，向广东省深圳前海合作区人民法院提起诉讼。2017年9月7日，公司与前海汇能签订《借款合同》，合同约定公司向前海汇能借款1.00亿元，借款期限为6个月，借款利率为年化固定利率36.00%，2017年9月8日，本公司关联公司星河互联集团有限公司收到前海汇能汇入的借款2,500.00万元，该借款已逾期。前海汇能要求本公司返还2,500.00万元借款本金并支付相关利息及费用。目前，该案尚未开庭审理。公司判断，认为很可能承担责任。

除上述诉讼外，另有1笔于2018年发现的违规借款的债权人截至目前尚未提起诉讼。可能引起潜在诉讼的违规借款合同具体情况如下：

⑦2017年9月27日，公司与北京祥云小额贷款有限责任公司（以下简称“祥云小贷”）签订《借款合同》，合同约定公司向祥云小贷借款7,000.00万元，借款期限为30天，借款利率为日息0.20%，2017年本公司关联公司星河世界收到祥云小贷合计汇入的7,000.00万元，该借款已逾期，祥云小贷未提起诉讼。由于祥云小贷与公司实际控制人存在特殊利益关系，如未来提起诉讼，公司判断，认为很可能不承担责任。

综上所述，公司本年度对上述7项违规借款事项计提预计负债共215,862,280.47元。

(2) 违规担保事项及其财务影响

①2018年10月31日，北京佳隆房地产开发集团有限公司（以下简称“佳隆房地产”）就其与星河世界、公司等借款合同纠纷，向北京市第三中级人民法院提起诉讼。诉讼所涉合同约定星河世界向佳隆房地产借款2.00亿元，期限为90日，利率为年化固定利率24.00%。本公司提供第三方连带责任担保。该项借款目前已逾期。佳隆房地产要求星河世界返还借款本金并支付相关利息及费用，并要求本公司承担连带责任。目前，该案尚在一审诉讼过程中。

②2018年6月11日，杭州方西投资有限公司（以下简称“方西投资”）就其与食乐淘、公司等借款合同纠纷向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。诉讼所涉协议约定方西投资向食乐淘提供借款6,000.00万元。本公司提供第三方连带责任担保。2017年，食乐淘收到方西投资合计汇入的借款6,000.00万元。该项借款目前已逾期。方西投资要求食乐淘返还借款本金并支付相关利息及费用，并要求本公司承担连带责任。该案一审已经判决，法院依法驳回方西投资对公司的诉讼请求，公司无需承担担保责任。目前食乐淘已就该案提起上诉。

③2018年5月31日，微弘商业保理（深圳）有限公司（以下简称“微弘商业”）就其与怡乐无限信息技术（北京）有限公司（以下简称“怡乐无限”）、本公司等借款合同纠纷，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。诉讼所涉协议约定怡乐无限向微弘商业借款3,000.00万元，借款期限为12个月，借款利率为年化固定利率12.00%。本公司提供第三方连带责任担保。2017年喀什星河收到微弘商业合计汇入的3,000.00万元，该项借款目前已逾期。微弘商业要求怡乐无限返还3,000.00万元借款本金并支付相关利息及费用，并要求本公司承担连带责任。目前该案尚在一审诉讼过程中。

④2018年10月30日，深圳市信融财富投资管理有限公司（以下简称“信融财富”）就其与拉萨市星灼企业管理有限公司、星河互联、霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司（以下简称“苍穹之下”）、北京星河赢用科技有限公司、喀什星河、食乐淘、公司的借款合同纠纷向深圳国际仲裁院华南国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。仲裁所涉协议约定信融财富向前述主体合计借款4,000.00万元，借款期限为2个月，借款月利率为0.85%，本公司均作为第三方提供连带责任担保。以上借款目前已逾期。信融财富要求借款人返还借款本金并支付相关利息及费用，并要求本公司承担连带责任。目前，该案尚在仲裁过程中。

公司认为，在法律规定和诉讼实践中，尤其是2018年8月最高人民法院公布的《关于审理为他人提供担保纠纷案件适用法律问题的解释（征求意见稿）》的立法意图和导向，该等违规担保合同被认定不对公司发生法律效力的可能性极大，公司无需按该等合同承担担保责任的可能性极大。

综上所述，公司本年度对上述4项违规担保事项不计提预计负债。

(3) 其他未决诉讼和或有事项及其财务影响

①浙商基金案

2017年2月，浙商资管作为优先级合伙人、诚合资管作为普通合伙人、喀什耀灼作为劣后级合伙人一起成立了诚合基金。2017年3月，浙商资管、诚合资管与公司签署了《份额转让协议》。2017年6月，浙商资管向诚合基金实缴出资116,264.00万元。2018年5月，浙商资管就其与公司的合同纠纷向浙江省高级人民法院提起诉讼，要求公司受让浙商资管持有的合伙企业财产份额。2019年1月29日，浙江省高级人民法院作出一审判决。判决主要内容如下：公司向原告浙商资管支付转让价款1,173,801,344.00元并支付违约金（以转让价款1,173,801,344.00元为基数，按每日万分之三的标准，自2018年5月10日起计算至判决确定的计付之日止，应扣除已支付的42,785,152.00元款项）。2019年2月17日，公司向浙江省高级人民法院提起上诉，目前已经撤诉并达成和解。

②星河基金案

2017年，恒天融泽作为优先级合伙人、星河之光作为普通合伙人、喀什耀灼作为劣后级合伙人共同签署《合伙协议》，成立了星河基金。2017年7月，恒天融泽与公司签署了《差额付款合同》。截至2017年12月，恒天融泽向星河基金实缴出资90,080.00万元。2018年5月，恒天融泽就其与公司的合同纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，要求公司提前履行合同中约定的差额补足义务。2019年3月15日，北京市高级人民法院作出一审判决。判决主要内容如下：公司向恒天融泽支付差额补足义务本金9.008亿元及差额补足款收益（按优先级有限合伙人实缴出资额 \times 10.015% \times 各期实缴出资额义务之日至清算日实际存续天数/365-79,280,976.36元）、违约金（按差额补足款本金+差额补足款收益为基数，按照每日万分之五的标准，自2018年5月22日起至实际清偿之日止）。2019年3月20日，公司向北京高院提起上诉，目前该案正在二审审理过程中。公司判断，认为很可能承担责任。

③2018年9月20日，卜丽君就其与喀什基石、徐茂栋、星河世界股权转让纠纷向北京市第一中级人民法院提起诉讼，其诉讼请求如下：①请求判决喀什基石、徐茂栋、星河世界向卜丽君支付现金1.624亿元；②判决本案全部诉讼费和相关保全费由喀什基石、徐茂栋、星河世界承担。截至目前，本案尚在一审诉讼过程中。公司判断，认为很可能不承担责任。

④孙涛勇、游凤椿、方桐舒、上海盟商投资管理中心（有限合伙）、上海盟聚投资管理中心（有限合伙）诉公司及星河世界合同纠纷案

2019年2月，孙涛勇、游凤椿、方桐舒、上海盟商投资管理中心（有限合伙）、上海盟聚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“微盟股东”）就其与公司及星河世界之间的合同纠纷一案，向杭州市拱墅区人民法院提起诉讼，同时将李顺风、北京奕铭投资管理中心（有限合伙）、苏州华映文化产业投资企业（有限合伙）、苏州工业园区八二五新媒体投资企业（有限合伙）列为该案的第三人，要求判令变更《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》第一条、《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书之补充协议》第二条约定的付款时间为原告一孙涛勇收到《补充协议之解除协议》第三条约定的减持转让对价以及差额补足部分后2个工作日内，并要求判令本案诉讼费由公司以及星河世界承担。目前，该案尚在一审诉讼过程中，公司已就管辖权问题提起二审申请，公司判断，认为很可能不承担责任。

⑤2018年5月，因公司未能按《关于博易智软（北京）技术股份有限公司之股权转让协议》约定支付股权转让款，博易智软原股东中的20名股东分别向公司发出解除《股权转让协议》通知。依据协议约定，公司对其中有19名股东可能存在违约责任。

⑥天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）与上海盟商投资管理中心（有限合伙）、天马轴承集团股份有限公司债权代位权纠纷

天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天创保鑫）与公司关于博易智软股权纠纷一案经北京仲裁委员会仲裁，裁决公司应向天创保鑫支付股权转让价款15,627,895元、违约金、律师费及为实现债权而发生的保全费、差旅费及其他费用。公司另与上海盟商投资管理中心（有限合伙）（以下简称上海盟商）等因《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》及《关于上海微盟企业有限公司交易终止协议书之补充协议》，上海盟商等应向公司返还股权转让价款，故天创保鑫向上海宝山区人民法院提起债权代位权诉讼。2019年1月，公司已将其对上海盟商等的债权转让予湖北北上广深资产管理有限责任公司。2019年8月5日，上海市宝山区人民法院出具裁定，裁决中止该代位权诉讼。公司判断，认为很可能不承担责任。

⑦天津天创鼎鑫创业投资合伙企业（有限合伙）与上海盟商投资管理中心（有限合伙）、天马轴承集团股份有限公司债权代位权纠纷

天津天创鼎鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天创鼎鑫）与公司关于博易智软股权纠纷一案经北京仲裁委员会仲裁，裁决公司应向天创鼎鑫支付股权转让价款2,180,100元、违约金、律师费及为实现债权而发生的保全费、差旅费及其他费用。公司另与上海盟商投资管理中心（有限合伙）（以下简称上海盟商）等因《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》及《关于上海微盟企业有限公司交易终止协议书之补充协议》，上海盟商等应向公司返还股权转让价款，故天创保鑫向上海宝山区人民法院提起债权代位权诉讼。2019年1月，公司已将其对上海盟商等的债权转让予湖北北上广深资产管理有限责任公司。2019年8月5日，上海市宝山区人民法院出具裁定，裁决中止该代位权诉讼。公司判断，认为很可能不承担责任。

⑧北京浦和赢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称浦和赢）与公司关于博易智软股权纠纷一案经北京仲裁委员会仲裁，裁决公司应向浦和赢支付股权转让价款5,469,770元、违约金、律师费及为实现债权而发生的保全费、差旅费及其他费用。公司另与上海盟商投资管理中心（有限合伙）（以下简称上海盟商）等因《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》及《关于上海微盟企业有限公司交易终止协议书之补充协议》，上海盟商等应向公司返还股权转让价款，故天创保鑫向上海宝山区人民法院提起债权代位权诉讼。2019年1月，公司已将其对上海盟商等的债权转让予湖北北上广深资产管理有限责任公司。2019年8月5日，上海市宝山区人民法院出具裁定，裁决中止该代位权诉讼。公司判断，认为很可能不承担责任。

综上所述，公司本年度对上述8项未决诉讼和或有事项提预计负债共338,371,298.58元。

（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

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	14,025,675.95	100.00%	11,160,205.25	79.57%	2,865,470.70	14,042,742.95	100.00%	11,177,272.25	79.59%	2,865,470.70
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,025,675.95	100.00%	11,160,205.25	79.57%	2,865,470.70	14,042,742.95	100.00%	11,177,272.25	79.59%	2,865,470.70
合计	14,025,675.95	100.00%	11,160,205.25	79.57%	2,865,470.70	14,042,742.95	100.00%	11,177,272.25	79.59%	2,865,470.70

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 至 2 年	2,534,824.63	253,482.46	10.00%
2 至 3 年	834,469.33	250,340.80	30.00%
3 年以上	10,656,381.99	10,656,381.99	100.00%
合计	14,025,675.95	11,160,205.25	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 至 2 年	2,534,824.63

2至3年	834,469.33
3年以上	10,656,381.99
3至4年	10,656,381.99
合计	14,025,675.95

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	11,177,272.25		17,067.00		11,160,205.25
合计	11,177,272.25		17,067.00		11,160,205.25

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

本报告期末余额前五名应收账款汇总金额5,363,966.13元，占应收账款期末余额合计数的比例38.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,094,801.86元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00
其他应收款	1,226,434,403.92	1,760,696,034.64
合计	1,376,434,403.92	1,910,696,034.64

(1) 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:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江天马轴承集团有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
浙江天马轴承集团有限公司	150,000,000.00	1-2 年	冻结	预计未来可收回, 未发现减值风险
合计	150,000,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
关联方资金占用	105,289,649.66	683,982,797.71
资金拆借款	1,227,168,276.48	1,099,480,309.85
应收投资款		88,000,000.00
其他	3,483,035.62	
合计	1,335,940,961.76	1,871,463,107.56

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	110,767,072.92			110,767,072.92
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	1,260,515.08			1,260,515.08
2019 年 6 月 30 日余额	109,506,557.84			109,506,557.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,215,019,266.76
1 年之内（含 1 年）	1,215,019,266.76
1 至 2 年	7,606,320.00
2 至 3 年	93,314,875.00
3 年以上	20,000,500.00
3 至 4 年	20,000,500.00
合计	1,335,940,961.76

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	110,767,072.92		1,260,515.08	109,506,557.84
合计	110,767,072.92		1,260,515.08	109,506,557.84

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
北京星河智能科技有限公司	往来款	819,483,205.41	1 年以内	61.34%	40,974,160.27
齐重数控装备股份有限公司	往来款	130,073,112.33	1 年以内 34,732,612.33 元, 1-2 年 7,340,000.00, 2-3 年 68,000,000.00, 3 年以上 20,000,500.00 元	9.74%	42,871,130.62
喀什耀灼创业投资有限公司	往来款	107,651,221.58	1 年以内	8.06%	5,382,561.08
喀什星河创业投资有限公司	资金占用	105,289,649.66	1 年以内	7.88%	5,264,482.48
杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)	往来款	102,669,450.73	1 年以内	7.68%	5,133,472.54
合计	--	1,265,166,639.71	--	94.70%	99,625,806.99

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,611,023,189.30	18,129,300.00	3,592,893,889.30	2,894,734,532.30	18,129,300.00	2,876,605,232.30
合计	3,611,023,189.30	18,129,300.00	3,592,893,889.30	2,894,734,532.30	18,129,300.00	2,876,605,232.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都天马	838,334,532.30					838,334,532.30	
齐重数控	1,242,100,000.00					1,242,100,000.00	
喀什耀灼	670,000,000.00					670,000,000.00	
南京天马	11,170,700.00					11,170,700.00	18,129,300.00
星河智能	115,000,000.00					115,000,000.00	
徐州长华		425,345,000.00				425,345,000.00	
徐州慕铭		12,884,800.00				12,884,800.00	
徐州咏冠		3,918,000.00				3,918,000.00	
徐州咏革		22,000,000.00				22,000,000.00	
星河创服		252,140,857.00				252,140,857.00	
合计	2,876,605,232.30	716,288,657.00				3,592,893,889.30	18,129,300.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		16,903,901.52
合计		16,903,901.52

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	1,049,966.16	固定资产处置收益
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	7,054,700.00	政府补助

受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,821,966.04	关联方借款利息收入
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-61,154,705.15	违约赔偿支出
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-11,138,252.12	处置金融资产取得的投资收益及金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,420.86	
减：所得税影响额	-14,061,302.55	
少数股东权益影响额	1,368,513.79	
合计	-29,597,115.45	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-9.72%	-0.2537	-0.2537
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.76%	-0.2288	-0.2288

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

第十一节 备查文件目录

- 1、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告文本。
 - 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 3、载有董事长签名的2019年半年度报告文本。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

天马轴承集团股份有限公司
董事长：武剑飞
2019年8月28日