

天马轴承集团股份有限公司

2016年度公司财务决算报告

公司财务负责人沈吉美女士做2016年度公司财务决算报告。
现将该议案提交会议审议。
需提交公司股东大会审议。

天马轴承集团股份有限公司
2017年4月29日

天马轴承集团股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位董事、监事：

2016年在公司董事会的正确决策指导下，在公司经营班子及全体员工的共同努力下。通过强化管理、挖潜增效、规范运作、改革创新，实现了经营业绩的稳步增长，完成了2016年度经营计划，为使各位股东了解公司2016年度的经营成果和财务状况，现将2016年度财务决算的有关情况汇报如下：

1、概况

2016年度会计报表委托天健会计师事务所审计。经过审计，认为本公司的会计报表已经按照新的企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度经营成果和现金流量，并为本公司2016年度会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。

2、主要财务数据和指标：

单位：人民币（元）

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,158,280,815.05	2,098,704,939.40	2.84%	2,175,803,152.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	-252,161,594.67	47,158,057.49	-634.72%	33,793,571.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-244,919,867.05	-256,848,161.30	-4.64%	-230,870,890.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	895,164,419.08	211,706,486.04	322.83%	133,913,180.65
基本每股收益（元/股）	-0.21	0.04	-625.00%	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.21	0.04	-625.00%	0.03
加权平均净资产收益率	-5.48%	1.00%	-6.48%	0.72%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	6,648,367,962.13	7,555,185,883.21	-12.00%	7,495,466,323.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,462,068,600.46	4,750,792,332.83	-6.08%	4,732,446,150.54

3、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	519,708,002.10	589,667,501.87	504,142,120.96	544,763,190.12
归属于上市公司股东的净利润	11,900,059.33	12,499,461.75	4,086,883.07	-280,647,998.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,672,554.93	-6,721,077.27	-31,141,899.08	-195,384,335.77
经营活动产生的现金流量净额	131,010,861.72	160,322,557.05	363,456,178.41	240,374,821.90

4、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,098,704,939.40	100%	2,175,803,152.26	100%	-3.54%
分行业					
机械制造业	1,972,010,093.06	93.96%	2,065,919,987.08	94.95%	-4.55%
农牧业	38,336,786.42	1.83%			
其他	88,358,059.92	4.21%	109,883,165.18	5.05%	-19.59%
分产品					
轴承	1,680,448,541.51	80.07%	1,612,960,825.12	74.13%	4.18%
圆钢	9,262,206.91	0.44%	20,656,333.76	0.95%	-55.16%
机床	282,299,344.64	13.45%	432,302,828.20	19.87%	-34.70%
农牧产品	38,336,786.42	1.83%			
其他	88,358,059.92	4.21%	109,883,165.18	5.05%	-19.59%
分地区					
国内	1,641,891,870.92	78.23%	1,750,079,514.46	80.43%	-6.18%
国外	368,455,008.56	17.56%	315,840,472.62	14.52%	16.66%
其他	88,358,059.92	4.21%	109,883,165.18	5.05%	-19.59%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造业	1,972,010,093.06	1,636,813,072.77	17.00%	-4.55%	-7.37%	2.54%
农牧业	38,336,786.42	17,475,155.46	54.42%			

分产品						
轴承	1,680,448,541.51	1,348,944,675.65	19.73%	4.18%	1.91%	1.80%
圆钢	9,262,206.91	9,125,705.49	1.47%	-55.16%	-54.32%	-1.83%
机床	282,299,344.64	278,742,691.63	1.26%	-34.70%	-34.17%	-0.79%
农牧产品	38,336,786.42	17,475,155.46	54.42%			
分地区						
国内	1,641,891,870.92	1,375,598,718.87	16.22%	-6.18%	-9.38%	2.95%
国外	368,455,008.56	278,689,509.36	24.36%	16.66%	11.84%	3.26%

5、资产及负债状况分析

(1)、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	399,877,270.35	6.01%	258,198,102.41	3.42%	2.59%	
应收账款	1,013,758,281.76	15.25%	963,492,996.03	12.75%	2.50%	
存货	1,549,261,599.93	23.30%	1,788,555,108.40	23.67%	-0.37%	
投资性房地产	4,805,612.10	0.07%	5,480,123.33	0.07%		
固定资产	2,190,153,364.61	32.94%	2,296,496,226.82	30.40%	2.54%	
在建工程	131,500,563.69	1.98%	155,310,648.47	2.06%	-0.08%	
短期借款	418,000,000.00	6.29%	723,000,000.00	9.57%	-3.28%	
长期借款			190,000,000.00	2.51%	-2.51%	

5、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	88,616,413.07	94,571,848.75	-6.30%	
管理费用	263,249,209.02	289,080,772.04	-8.94%	
财务费用	16,807,635.38	51,715,809.46	-67.50%	借款减少，利息支出减少所致

6、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,383,400,210.46	1,469,344,570.03	62.21%
经营活动现金流出小计	1,488,235,791.38	1,257,638,083.99	18.34%
经营活动产生的现金流量净额	895,164,419.08	211,706,486.04	322.83%
投资活动现金流入小计	52,541,305.49	156,079,444.26	-66.34%
投资活动现金流出小计	197,242,696.54	372,593,307.29	-47.06%
投资活动产生的现金流量净额	-144,701,391.05	-216,513,863.03	-33.17%
筹资活动现金流入小计	311,900,000.00	1,088,372,222.22	-71.34%
筹资活动现金流出小计	926,900,448.90	1,090,605,419.13	-15.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-615,000,448.90	-2,233,196.91	27,439.02%
现金及现金等价物净增加额	165,817,729.93	-3,756,955.30	-4,513.62%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 322.83%，主要系本期收到的征地补偿款、收回不属于现金及现金等价物的保证金较上年增加导致。

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

(3) 投资活动现金流出较上期减少 47.06%，主要系上期澳洲子公司新购牧场，支出金额较大导致。

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

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

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

请会议审议。

2017 年 4 月 29 日