

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2018-093

天马轴承集团股份有限公司 关于2017年年度报告及摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 28 日在上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。因公司审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在公司召开年度董事会当天对其出具的公司《2017 年审计报告》做出大量修订，导致公司未能及时修正《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》中的相关内容。经核查，现对《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》进行更正，具体如下：

一、《2017 年年度报告》

1. 第二节公司简介和主要财务指标中

六、主要会计数据和财务指标中

更正前：

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

总资产（元）	9,599,199,970.00	6,648,367,962.00	44.38%	7,555,120,854.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,740,116,528.00	4,462,068,600.00	6.23%	4,750,753,304.61

更正后：

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,544,908,254.00	2,158,280,815.00	17.91%	2,098,704,939.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,774,445.00	-252,161,595.00	150.67%	47,213,029.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-305,528,973.00	-244,919,867.38	-24.75%	-256,793,189.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	-642,436,711.00	895,164,419.00	-171.77%	211,804,632.82
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.21	150.67%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.21	150.67%	0.04
加权平均净资产收益率	2.78%	-5.48%	8.26%	1.00%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	9,599,199,970.00	6,648,367,962.00	44.38%	7,555,120,854.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,740,116,528.00	4,462,068,600.00	6.23%	4,750,753,304.61

2. 第二节公司简介和主要财务指标中

八、分季度主要财务指标

更正前：

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	604,797,137.00	632,274,092.00	654,063,286.00	653,773,739.00
归属于上市公司股东的净利润	16,600,743.00	18,868,786.00	1,943,769.00	90,361,146.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,159,556.00	-14,594,421.00	-31,862,486.00	-339,401,892.00
经营活动产生的现金流量净额	38,985,149.00	-52,214,164.00	43,696,785.84	-672,904,480.83

更正后：

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	604,797,136.55	632,274,092.15	654,063,286.49	653,773,738.81
归属于上市公司股东的净利润	16,600,743.21	18,868,786.30	1,943,769.52	90,361,145.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,159,555.42	-14,594,421.03	-31,862,486.15	-253,912,510.40

经营活动产生的现金流量净额	38,985,148.52	-52,214,164.53	43,696,785.84	-672,904,480.83
---------------	---------------	----------------	---------------	-----------------

3. 第二节公司简介和主要财务指标中

九、非经常性损益项目及金额

更正前：

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	218,389,054.00	-99,010,744.55	218,456,268.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		106,258.29		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	365,807,379.00	87,235,151.48	103,774,037.17	
委托他人投资或管理资产的损益	316,308.00	93,730.66		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-568,631.02		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	200,000.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	545,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,806,587.00	-449,305.41	254,972.23	
减：所得税影响额	56,210,137.00	-1,357,019.13	7,569,305.74	
少数股东权益影响额（税后）	4,903,217.00	-3,994,793.80	10,909,753.36	
合计	519,337,800.00	-7,241,727.62	304,006,218.79	—

更正后：

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	218,389,054.00	-99,010,744.55	218,456,268.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		106,258.29		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	365,807,381.00	87,235,151.48	103,774,037.17	
委托他人投资或管理资产的损益	316,308.00	93,730.66		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至		-568,631.02		

合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	200,000.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	545,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,806,587.00	-449,305.41	254,972.23	
减：所得税影响额	142,244,521.00	-1,357,019.13	7,569,305.74	
少数股东权益影响额（税后）	4,903,217.00	-3,994,793.80	10,909,753.36	
合计	433,303,418.00	-7,241,727.62	304,006,218.79	--

4. 第四节经营情况讨论与分析

二、主营业务分析 2、收入与成本（1）营业收入构成

更正前：

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

更正后：

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,544,908,254.00	100%	2,158,280,815.00	100%	17.91%

分行业					
机械制造业	2,432,204,767.00	95.57%	2,035,644,798.00	94.32%	19.48%
农牧业	61,955,381.00	2.44%	56,516,889.00	2.62%	9.62%
其他	50,748,106.00	1.99%	66,119,128.00	3.06%	-23.25%
分产品					
轴承	2,077,425,143.00	81.63%	1,835,444,108.00	85.05%	13.18%
机床	283,802,017.00	11.15%	189,574,695.00	8.78%	49.70%
圆钢	70,977,607.00	2.79%	10,625,995.00	0.49%	567.96%
农牧产品	61,955,381.00	2.43%	56,516,889.00	2.62%	9.62%
其他	50,748,106.00	2.00%	66,119,128.00	3.06%	-23.25%
分地区					
国内	1,977,503,290.00	77.70%	1,585,341,243.00	73.45%	24.74%
其他国家/地区	567,404,964.00	22.30%	572,939,572.00	26.55%	-0.97%

5. 第四节经营情况讨论与分析

二、主营业务分析 2、收入与成本（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

更正前：

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造业	2,432,204,767.00	2,043,697,737.00	15.97%	19.48%	28.97%	-83.07%
分产品						
轴承	2,077,425,143.00	1,636,557,265.00	21.22%	13.18%	18.79%	-14.92%
分地区						
国内	1,977,503,290.00	1,645,765,059.00	16.78%	30.10%	32.78%	-9.10%
其他国家/地区	567,404,964.00	440,409,667.00	22.38%	-0.83%	18.28%	-35.91%

更正后：

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
--	------	------	-----	-------------	-------------	------------

分行业						
机械制造业	2,432,204,767.00	2,043,697,737.00	15.97%	19.48%	28.97%	-83.07%
分产品						
轴承	2,077,425,143.00	1,636,557,265.00	21.22%	13.18%	18.79%	-14.92%
分地区						
国内	1,977,503,290.00	1,645,765,059.00	16.78%	24.74%	32.78%	-9.10%
其他国家/地区	567,404,964.00	440,409,667.00	22.38%	-0.97%	18.28%	-35.91%

6. 第四节经营情况讨论与分析

二、主营业务分析 2、收入与成本（5）营业成本构成

更正前：

行业和产品分类

单位：元

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

单位：元

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

更正后：

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械制造业	主营业务成本	2,043,697,737.00	97.96%	1,584,675,979.00	95.86%	28.97%
农牧业	主营业务成本	23,024,110.00	1.10%	27,160,419.00	1.64%	-15.23%
其他	主营业务成本	19,452,879.00	0.94%	41,332,048.00	2.50%	-54.85%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轴承	主营业务成本	1,636,557,265.00	78.45%	1,377,661,465.00	83.33%	18.79%
圆钢	主营业务成本	69,185,341.00	3.32%	9,923,336.00	0.60%	597.20%
机床	主营业务成本	337,955,132.00	16.20%	197,091,178.00	11.92%	71.47%
农牧产品	主营业务成本	23,816,376.00	1.10%	27,160,419.00	1.64%	-15.23%

7. 第四节经营情况讨论与分析

二、主营业务分析 5、现金流

更正前：

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

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

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

更正后：

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用□不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期减少 171.77%，主要系本期材料采购、货物采购预付款支出金额较大所致。

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

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

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

(5) 筹资活动现金流入较上期增加 1370.98%，主要系本期取得天马星河优先级有限合伙人出资款、借款增加导致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 514.38%，主要系本期取得天马星河优先级有限合伙人出资款、本期借款收支净额大于上期导致。

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

8. 第十一节财务报告中

二、财务报表 3、合并利润表

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,544,908,254.00	2,158,280,815.00
其中：营业收入	2,544,908,254.00	2,158,280,815.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,815,620,738.00	2,356,422,147.00
其中：营业成本	2,086,174,726.00	1,653,168,446.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,082,190.00	25,260,752.00
销售费用	94,579,370.00	88,616,413.00
管理费用	273,545,057.00	263,249,210.00
财务费用	110,869,188.00	16,807,635.00
资产减值损失	211,370,207.00	309,319,691.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	226,488,114.00	2,776,316.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,260,284.00	-100,351,698.00
其他收益	365,807,381.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	327,843,295.00	-295,716,714.00
加：营业外收入	3,370,675.00	91,073,173.00
减：营业外支出	22,353,095.00	6,110,889.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	308,860,875.00	-210,754,430.00

减：所得税费用	176,992,631.00	46,768,833.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,868,244.00	-257,523,263.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-69,946,298.00	303,263,915.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	201,814,542.00	45,740,652.00
归属于母公司所有者的净利润	127,774,445.00	-252,161,595.00
少数股东损益	4,093,799.00	-5,361,668.00
六、其他综合收益的税后净额	150,273,483.00	22,508,054.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	150,273,483.00	22,508,054.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	150,273,483.00	22,508,054.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	144,597,483.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	5,676,000.00	22,508,054.00
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	282,141,727.00	-235,015,209.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	278,047,928.00	-229,653,541.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,093,799.00	-5,361,668.00
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.11	-0.21
（二）稀释每股收益	0.11	-0.21

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,544,908,254.00	2,158,280,815.00
其中：营业收入	2,544,908,254.00	2,158,280,815.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,815,620,738.00	2,356,422,147.00
其中：营业成本	2,086,174,726.00	1,653,168,446.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,082,190.00	25,260,752.00
销售费用	94,579,370.00	88,616,413.00
管理费用	273,545,057.00	263,249,210.00
财务费用	110,869,188.00	16,807,635.00
资产减值损失	211,370,207.00	309,319,691.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	226,488,114.00	2,776,316.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,260,284.00	-100,351,698.00
其他收益	365,807,381.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	327,843,295.00	-295,716,714.00

加：营业外收入	3,370,675.00	91,073,173.00
减：营业外支出	22,353,095.00	6,110,889.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	308,860,875.00	-210,754,430.00
减：所得税费用	176,992,631.00	46,768,833.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,868,244.00	-257,523,263.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-69,946,298.00	-303,263,915.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	201,814,542.00	45,740,652.00
归属于母公司所有者的净利润	127,774,445.00	-252,161,595.00
少数股东损益	4,093,799.00	-5,361,668.00
六、其他综合收益的税后净额	150,273,483.00	22,508,054.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	150,273,483.00	22,508,054.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	150,273,483.00	22,508,054.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	144,597,483.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	5,676,000.00	22,508,054.00
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	282,141,727.00	-235,015,209.00

归属于母公司所有者的综合收益总额	278,047,928.00	-229,653,541.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,093,799.00	-5,361,668.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	-0.21
（二）稀释每股收益	0.11	-0.21

9. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 14、可供出售金融资产（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

更正前：

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

更正后：

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
本期计提	35,500,000.00			35,500,000.00
期末已计提减值余额	35,500,000.00			35,500,000.00

10. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 1、货币资金

更正前：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	406,779.00	596,562.00
银行存款	268,375,410.00	372,956,463.00
其他货币资金	749,429,611.00	26,324,245.00
合计	1,018,211,800.00	399,877,270.00
其中：存放在境外的款项总额	65,703,486.00	57,618,559.00

其他说明

于 2017 年 12 月 31 日，本集团其他货币资金共计 749,429,611 元。其他货币资金中 24,263,153 元（2016 年 12 月 31 日：4,450,295 元）为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款；其他货币资金中 15,166,458 元（2016 年 12 月 31 日：

21,873,950 元) 为本集团向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款; 其他货币资金中 710,000,000 元(2016 年 12 月 31 日: 0 元) 为存期 1 年的定期存款, 该定期存款用于全额存单质押。

更正后:

项目	期末余额	期初余额
库存现金	406,779.00	596,562.00
银行存款	978,375,410.00	372,956,463.00
其他货币资金	39,429,611.00	26,324,245.00
合计	1,018,211,800.00	399,877,270.00
其中: 存放在境外的款项总额	0	57,618,559.00

其他说明

于 2017 年 12 月 31 日, 本集团银行存款中 710,000,000 元(2016 年 12 月 31 日: 无)为存期 1 年的定期存款, 该定期存款用于质押获取 710,000,000 元短期借款(附注四(30))。本集团其他货币资金共计 39,429,611 元。其他货币资金中 24,263,153 元(2016 年 12 月 31 日: 4,450,295 元) 为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款; 其他货币资金中 15,166,458 元(2016 年 12 月 31 日: 21,873,950 元) 为本集团向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

11. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 9、其他应收款 (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

更正前:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	关联方	528,006,300.00	1 年以内	38.46%	
土地收储中心	第三方	591,340,000.00	2 年以上	43.07%	107,134,000.00
游凤椿	关联方	30,000,000.00	1 年以内	2.19%	
北京朔赢科技有限公司	第三方	110,000,000.00	1 年以内	8.01%	

上海盟商投资管理 中心(有限合伙)	第三方	30,000,000.00	1 年以内	2.19%	
合计	--	1,289,346,300.00	--	91.73%	107,134,000.00

更正后：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
霍尔果斯天马创业 投资集团有限公司	关联方	528,006,300.00	1 年以内	38.46%	
土地收储中心	第三方	591,340,000.00	2 年以上	43.07%	107,134,000.00
游凤椿	关联方	30,000,000.00	1 年以内	2.19%	
北京朔赢科技有限 公司	第三方	110,000,000.00	1 年以内	8.01%	
上海盟商投资管理 中心(有限合伙)	第三方	30,000,000.00	1 年以内	2.19%	
合计	--	1,289,346,300.00	--	93.91%	107,134,000.00

12. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 11、持有待售的资产

更正前：

其他说明：

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

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

更正后：

其他说明：

本集团由于生产经营计划改变而决定出售农牧经营分部中的 TBG AGRI HOLDINGS PTY

LTD 公司，于 2017 年 11 月 13 日，经本公司董事会批准，本公司与浙江天马电梯有限公司签订转让协议，将本公司持有的 TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD 公司的全部股权转让予浙江天马电梯有限公司。协议转让价格和预计出售费用分别为 411,550,900 元和 15,000 元，该股权转让交易预计将于 2018 年内完成。上述将被转让的子公司中的资产和负债符合持有待售条件，在资产负债表的流动资产和流动负债中分别单独列示。

于 2017 年 12 月 31 日，与上述将被处置子公司有关的其他综合收益余额为 16,664,950 元。

13. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况

更正前：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,580,943.45 5.00		1,580,943.45 5.00	1,000,000.00		1,000,000.00
按公允价值计量的	1,579,943.45 5.00		1,579,943.45 5.00			
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		
合计	1,580,943.45 5.00		1,580,943.45 5.00	1,000,000.00		1,000,000.00

更正后：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,580,943.45 5.00		1,580,943.45 5.00	1,000,000.00		1,000,000.00
按公允价值计量的	1,579,943.45 5.00		1,579,943.45 5.00			
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,580,943.45 5.00		1,580,943.45 5.00	1,000,000.00		1,000,000.00

14. 第十一节财务报告中

**七、合并财务报表项目注释 14、可供出售金融资产（5）可供出售权益工具
期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

更正前：

其他说明

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

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

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

以公允价值计量的可供出售权益工具为北京星河之光投资管理有限公司于 2017 年 2 月 8 日与北京欣博电子科技有限公司签订《创业服务协议》，北京星河之光向北京欣博提供创业资金支持款。该笔资金支持通过北京星河之光向北京欣博新增注册资本和资本公积金的形式完成，北京星河之光向北京欣博支付的全部资金支持款为人民币 10,000,000 元。其中，2,000,000 元用于认缴北京欣博新增注册资本，剩余资金支持款 8,000,000 元用于计入北京欣博的资本公积金，本次增资后北京星河之光持股比例增持至 16.67%。

更正后：

其他说明

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

以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，该投资没有活跃

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
天马诚合		501,076, 000.00		-89,136, 991.00	133,642, 059.00					545,581, 068.00	
嘉兴玻尔 投资合伙		15,000,0 00.00								15,000,0 00.00	

企业(有限合伙) (“嘉兴玻尔”)											
小计		516,076,000.00		-89,136,991.00	133,642,059.00					560,581,068.00	
二、联营企业											
北京糖块信息技术有限公司		5,000,000.00		-335,534.00						4,664,466.00	
小计		5,000,000.00		-335,534.00						4,664,466.00	
合计		565,245,534.00		-89,472,525.00						565,245,534.00	

其他说明

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

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

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

重大影响，故将其作为联营企业核算。

更正后：

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
嘉兴玻尔投资合伙企业(有限合伙)(“嘉兴玻尔”)		15,000,000.00		2,740.00						15,002,740.00	
小计		15,000,000.00		2,740.00						15,002,740.00	
二、联营企业											
北京糖块信息技术有限公司		5,000,000.00		-335,534.00						4,664,466.00	
小计		5,000,000.00		-335,534.00						4,664,466.00	
合计		20,000,000.00		-332,794.00						19,667,206.00	

其他说明

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

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

重大影响，故将其作为联营企业核算。

16. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 19、固定资产

更正前：

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,249,095,748.00	2,587,483,662.00	34,802,560.00	59,187,951.00	3,930,569,921.00
2. 本期增加金额	27,660,752.00	207,714,459.00	11,242,407.00	4,584,102.00	
(1) 购置	10,706,456.00	172,411,199.00	11,242,407.00	4,582,601.00	198,942,663.00
(2) 在建工程转入	16,905,562.00	34,919,347.00			51,824,909.00
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差	48,734.00	383,913.00		1,501.00	434,148.00
3. 本期减少金额	642,059,216.00	1,184,967,619.00	19,942,574.00	6,215,677.00	1,853,185,086.00
(1) 处置或报废	2,610,509.00	95,201,205.00	10,939,800.00	587,418.00	109,338,932.00
(1) 划分为持有待售	5,604,474.00	44,278,474.00		99,123.00	49,982,071.00
(2) 合并范围减少	633,844,233.00	1,045,487,940.00	9,002,774.00	5,529,136.00	1,853,185,086.00
4. 期末余额	634,697,284.00	1,610,230,502.00	26,102,393.00	57,556,376.00	2,328,586,555.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	264,521,120.00	1,301,958,116.00	23,163,650.00	42,715,059.00	1,632,357,945.00
2. 本期增加金额	44,915,589.00	201,102,749.00	11,133,620.00	4,731,184.00	261,883,142.00
(1) 计提	44,914,439.00	201,047,338.00	11,133,620.00	4,730,688.00	261,826,085.00
(2) 外币报表折算差	1,150.00	55,411.00		496.00	57,057.00
3. 本期减少金额	130,009,140.00	507,699,652.00	13,896,483.00	6,030,976.00	657,167,414.00
(1) 处置或报废	668,992.00	57,605,409.00	8,563,555.00	558,340.00	67,396,296.00

(2) 划为持有待售	247,446.00	6,394,548.00		57,553.00	6,699,547.00
(3) 合并范围变动	129,092,702.00	443,699,695.00	5,332,928.00	5,415,084.00	583,540,409.00
4. 期末余额	179,427,569.00	995,361,213.00	20,400,787.00	41,415,266.00	1,236,604,835.00
三、减值准备					
1. 期初余额	79,306,959.00	28,741,237.00		10,415.00	108,058,611.00
2. 本期增加金额		66,003,250.00			66,003,250.00
(1) 计提		66,003,250.00			66,003,250.00
3. 本期减少金额		1,657,213.00		10,415.00	1,667,628.00
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围变动		1,657,213.00		10,415.00	1,667,628.00
4. 期末余额	79,306,959.00	93,087,274.00			172,394,233.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	375,962,756.00	521,782,015.00	5,701,606.00	16,141,110.00	919,587,487.00
2. 期初账面价值	905,267,669.00	1,256,784,309.00	11,638,910.00	16,462,477.00	2,190,153,365.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

更正后：

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,249,095,748.00	2,587,483,662.00	34,802,560.00	59,187,951.00	3,930,569,921.00
2. 本期增加金额	27,660,752.00	207,714,459.00	11,242,407.00	4,584,102.00	250,767,572.00
(1) 购置	10,706,456.00	172,411,199.00	11,242,407.00	4,582,601.00	198,942,663.00
(2) 在建工程转入	16,905,562.00	34,919,347.00			51,824,909.00
(3) 企业合并增					

加					
(4) 外币报表折算差	48,734.00	383,913.00		1,501.00	434,148.00
3. 本期减少金额	642,059,216.00	1,184,967,619.00	19,942,574.00	6,215,677.00	1,853,185,086.00
(1) 处置或报废	2,610,509.00	95,201,205.00	10,939,800.00	587,418.00	109,338,932.00
(1) 划分为持有待售	5,604,474.00	44,278,474.00		99,123.00	49,982,071.00
(2) 合并范围减少	633,844,233.00	1,045,487,940.00	9,002,774.00	5,529,136.00	1,853,185,086.00
4. 期末余额	634,697,284.00	1,610,230,502.00	26,102,393.00	57,556,376.00	2,328,586,555.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	264,521,120.00	1,301,958,116.00	23,163,650.00	42,715,059.00	1,632,357,945.00
2. 本期增加金额	44,915,589.00	201,102,749.00	11,133,620.00	4,731,184.00	261,883,142.00
(1) 计提	44,914,439.00	201,047,338.00	11,133,620.00	4,730,688.00	261,826,085.00
(2) 外币报表折算差	1,150.00	55,411.00		496.00	57,057.00
3. 本期减少金额	130,009,140.00	507,699,652.00	13,896,483.00	6,030,976.00	657,167,414.00
(1) 处置或报废	668,992.00	57,605,409.00	8,563,555.00	558,340.00	67,396,296.00
(2) 划为持有待售	247,446.00	6,394,548.00		57,553.00	6,699,547.00
(3) 合并范围变动	129,092,702.00	443,699,695.00	5,332,928.00	5,415,084.00	583,540,409.00
4. 期末余额	179,427,569.00	995,361,213.00	20,400,787.00	41,415,266.00	1,236,604,835.00
三、减值准备					
1. 期初余额	79,306,959.00	28,741,237.00		10,415.00	108,058,611.00
2. 本期增加金额		65,633,102.00			65,633,102.00
(1) 计提		65,633,102.00			65,633,102.00
3. 本期减少金额		1,657,213.00		10,415.00	1,667,628.00
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围变动		1,657,213.00		10,415.00	1,667,628.00
4. 期末余额	79,306,959.00	92,717,126.00			172,024,085.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	375,962,756.00	522,152,163.00	5,701,606.00	16,141,110.00	919,957,635.00
2. 期初账面价值	905,267,669.00	1,256,784,309.00	11,638,910.00	16,462,477.00	2,190,153,365.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	100,225,262.00	67,263,496.00	14,503,177.00	18,458,589.00	

17. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 27、商誉

更正前：

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

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

更正后：

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

增长率为 3%，毛利率为 17%，折现率为 14%。上述增长率为本集团预测三年后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

18. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 29、递延所得税资产/递延所得税负债（4）未
确认递延所得税资产明细

更正前：

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

更正后：

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	761,752,681.00	635,747,080.00
可抵扣亏损	567,790,224.00	492,418,357.00
合计	1,329,542,905.00	1,128,165,437.00

19. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 30、其他非流动资产

更正前：

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

更正后：

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	432,041,019.00	
权益工具投资余额	824,295,959.00	
合计	1,256,336,978.00	

20. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 31、短期借款

更正前：

短期借款分类的说明：

于 2017 年 12 月 31 日，银行保证借款 80,000,000 元(2016 年 12 月 31 日：319,000,000 元)。其中，于 2017 年 12 月 31 日，成都天马保证借款 40,000,000 元(2016 年 12 月 31 日：

10,000,000 元)系由本公司提供保证;于 2017 年 12 月 31 日,齐重数控保证借款 40,000,000 元(2016 年 12 月 31 日: 79,000,000 元)系由本公司提供担保。

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

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

更正后:

短期借款分类的说明:

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

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

于 2017 年 12 月 31 日,短期借款的年利率区间为 4.13%至 4.35%(2016 年 12 月 31 日: 4.13%至 5.89%)。

21. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 37、应付职工薪酬 (3) 设定提存计划列示

更正前:

其他说明:

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

更正后:

其他说明:

2017 年度,本集团因解除劳动关系所提供的其他辞退福利为解约安置费 1,977,893 元,

离职补偿 97,533 元，合计 2,075,426 元。

22. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 39、应付利息

更正前：

其他说明：

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

更正后：

其他说明：无

23. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款

更正前：

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

其他说明

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

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

更正后：

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	6,091,195.00	3,996,000.00
公司间拆借款(b)	87,740,000.00	5,462,410.00
收到投资保证金	7,000,000	
股权投资款	107,736,207.00	
其他	21,576,671.00	16,758,671.00
合计	230,144,073.00	26,217,081.00

其他说明

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

于 2017 年 12 月 31 日，公司间拆借款包括：本公司获得永康市东阳散热器制造厂年息 10%的拆借款 80,000,000 元；北京星河世界集团有限公司无息拆借款 5000000 元。

24. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 51、递延收益

更正前：

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
本公司搬迁补偿	335,285,333.00			335,285,333.00			0.00	与资产相关
高速、精密数控机床轴承技术产业化项目	2,400,000.00			2,400,000.00			0.00	与资产相关
精密大型长寿命轴承(节、发电)扩产技改和精密大型静音轴承生产技改项目	260,000.00			260,000.00			0.00	与资产相关

精密圆锥轴承技改项目	258,375.00			258,375.00			0.00	与资产相关
精密大型静音轴承生产技改项目	134,333.00			134,333.00			0.00	与资产相关
精密轴承钢研发与运用项目	89,600.00			89,600.00			0.00	与资产相关
临港工业及其配套产业-船舶齿轮轴承产业化发展项目	64,583.00			64,583.00			0.00	与资产相关
信息化技术在轴承制造中应用项目	53,992.00			53,992.00			0.00	与资产相关
燃煤锅炉改造项目	40,000.00			40,000.00			0.00	与资产相关
燃煤锅炉改造项目	33,333.00			33,333.00			0.00	与资产相关
精密大型(长寿命)轴承生产技术创新项目	25,000.00			25,000.00			0.00	与收益相关
高速精密球轴承关键技术研究及产业项目								与收益相关
大功率风电轴承技术改造项目	6,600,000.00			1,320,000.00			5,280,000.00	与收益相关
高端风电轴承生产线技术改造项目	2,612,070.00			265,511.00			2,346,559.00	与资产相关
轴重大于30吨重载铁路货车轴承关键技术与产业化项目	1,925,000.00			300,000.00			1,625,000.00	与资产相关
大功率风电轴承技术改	1,700,000.00			200,000.00			1,500,000.00	与资产相关

造项目	0						0	
出口风电轴承生产线技术改造项目	1,600,000.00			200,000.00			1,400,000.00	与资产相关
蓄能式天然气炉技术改造项目	2,400,000.00			300,000.00			2,100,000.00	与资产相关
能源系统优化技术改造项目	760,000.00			80,000.00			680,000.00	与资产相关
出口铁路轴承加工生产线技术改造项目	740,000.00			80,000.00			660,000.00	与资产相关
2016 中央外经贸资金-风电轴承生产线关键设备技术改造		900,000.00		45,000.00			855,000.00	与资产相关
2016 开门红资金-高端工程机械轴承生产线技术改造项目		140,000.00		7,000.00			133,000.00	与资产相关
2015 年外经贸发展促进资金		340,000.00		14,167.00			325,833.00	与资产相关
高铁轴承关键技术研发与产业化技术改造项目		2,000,000.00		16,667.00			1,983,333.00	与资产相关
浙江天马拆迁补偿	19,666,059.00			3,025,548.00		16,640,511.00		与收益相关
年产 100 万套风电曲轴及精密高速数控机床轴承项目	3,510,000.00			585,000.00		2,925,000.00		与资产相关
年产 1000 套 3MW 以上风电轴承项目	803,030.00			128,485.00		674,545.00		与资产相关

专项技术改造补助项目								
外经贸发展专项资金(进口贴息)补助项目	740,328.00			85,423.00		654,905.00		与资产相关
72 型辅助动力装置轴承研制、新型中型中推发动机专	6,000,000.00					6,000,000.00		与资产相关
新涡轮发动机 4 种高性能长寿命集成化主轴轴承研制项目	630,000.00					630,000.00		与资产相关
数控立柱移动立式铣床专项研究开发经费	24,080,000.00						24,080,000.00	与资产相关
高档重型数控机床产业化基地项目	19,980,000.00			2,220,000.00			17,760,000.00	与资产相关
高档数控机床精度试验平台建设专项研发经费	7,067,800.00						7,067,800.00	与收益相关
数控立柱移动立式铣床项目	6,000,000.00						6,000,000.00	与收益相关
高档立式铣车专项研究开发经费	3,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关
总体技术升级结构调整改造项目奖励	2,908,000.00						2,908,000.00	与资产相关
百吨级球墨铸体核乏燃料储运屏蔽	936,000.00			234,000.00			702,000.00	与资产相关

容器项目								
超声微锻造 辅助激光增 材制造装备 研制项目		923,000.00					923,000.00	与资产相关
合计	452,302,836 .00	4,303,000.0 0		347,751,350 .00		27,524,961. 00	81,329,525. 00	---

更正后：

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
本公司搬迁补 偿	335,285, 333.00			335,285,333 .00			0.00	与资产相关
高速、精密数控 机床轴承技术 产业化项目	2,400,00 0.00			2,400,000.0 0			0.00	与资产相关
精密大型长寿 命轴承(节、发 电)扩产技改和 精密大型静音 轴承生产技改 项目	260,000. 00			260,000.00			0.00	与资产相关
精密圆锥轴承 技改项目	258,375. 00			258,375.00			0.00	与资产相关
精密大型静音 轴承生产技改 项目	134,333. 00			134,333.00			0.00	与资产相关
精密轴承钢研 发与运用项目	89,600.0 0			89,600.00			0.00	与资产相关
临港工业及其 配套产业-船舶 齿轮轴承产业 化发展项目	64,583.0 0			64,583.00			0.00	与资产相关
信息化技术在 轴承制造中应 用项目	53,992.0 0			53,992.00			0.00	与资产相关
燃煤锅炉改造	40,000.0			40,000.00			0.00	与资产相关

项目	0							
高新技术研究 经费	33,333.00			33,333.00			0.00	与资产相关
精密大型(长寿命)轴承生产技术创新项目	25,000.00			25,000.00			0.00	与收益相关
大功率风电轴承技术改造项目	6,600,000.00			1,320,000.00			5,280,000.00	与资产相关
高端风电轴承生产线技术改造项目	2,612,070.00			265,511.00			2,346,559.00	与资产相关
轴重大于 30 吨重载铁路货车轴承关键技术与产业化项目	1,925,000.00			300,000.00			1,625,000.00	与资产相关
大功率风电轴承技术改造项目	1,700,000.00			200,000.00			1,500,000.00	与资产相关
出口风电轴承生产线技术改造项目	1,600,000.00			200,000.00			1,400,000.00	与资产相关
蓄能式天然气炉技术改造项目	2,400,000.00			300,000.00			2,100,000.00	与资产相关
能源系统优化技术改造项目	760,000.00			80,000.00			680,000.00	与资产相关
出口铁路轴承加工生产线技术改造项目	740,000.00			80,000.00			660,000.00	与资产相关
2016 中央外经贸资金-风电轴承生产线关键设备技术改造		900,000.00		45,000.00			855,000.00	与资产相关
2016 开门红资金-高端工程机械轴承生产线技术改造项目		140,000.00		7,000.00			133,000.00	与资产相关
2015 年外经贸		340,000.00		14,167.00			325,833.00	与资产相关

发展促进资金								
高铁轴承关键技术研发与产业化技术改造项目		2,000,000.00		16,667.00			1,983,333.00	与资产相关
浙江天马拆迁补偿	19,666,059.00			3,025,548.00		16,640,511.00		与资产相关
年产100万套风电曲轴及精密高速数控机床轴承项目	3,510,000.00			585,000.00		2,925,000.00		与资产相关
年产1000套3MW以上风电轴承项目专项技术改造补助项目	803,030.00			128,485.00		674,545.00		与资产相关
外经贸发展专项资金(进口贴息)补助项目	740,328.00			85,423.00		654,905.00		与资产相关
72型辅助动力装置轴承研制、新型中型中推发动机专	6,000,000.00					6,000,000.00		与资产相关
新涡桨发动机4种高性能长寿命集成化主轴轴承研制项目	630,000.00					630,000.00		与资产相关
数控立柱移动立式铣床专项研究开发经费	24,080,000.00						24,080,000.00	与资产相关
高档重型数控机床产业化基地项目	19,980,000.00			2,220,000.00			17,760,000.00	与资产相关
高档数控机床精度试验平台建设专项研发经费	7,067,800.00						7,067,800.00	与收益相关
数控立柱移动立式铣床项目	6,000,000.00						6,000,000.00	与收益相关
高档立式铣车	3,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关

专项研究开发经费	0.00						0	
总体技术升级结构调整改造项目奖励	2,908,000.00						2,908,000.00	与收益相关
百吨级球墨铸体核乏燃料储运屏蔽容器项目	936,000.00			234,000.00			702,000.00	与资产相关
超声微锻造辅助激光增材制造装备研制项目		923,000.00					923,000.00	与资产相关
合计	452,302,836.00	4,303,000.00		347,751,350.00		27,524,961.00	81,329,525.00	---

25. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 52、其他非流动负债

更正前：

其他说明：

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

更正后：

其他说明：

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

本公司之并购基金天马诚合，其优先级有限合伙人浙江浙商证券资产管理有享有出资额年化 7.2%固定收益及基金损益中扣除固定收益后 5%的收益；本集团作为劣后级有限合伙人享有基金收益中扣除优先级合伙人固定收益后的 95%损益，并对优先合伙人的本金及固定收益承担差额补足义务。本集团将优先级有限合伙人的出资及应收固定收益确认为负债。

26. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 63、销售费用

更正前：

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

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	52,861,017.00	42,517,833.00
工资、福利及保险	9,102,837.00	10,717,917.00
包装费	7,232,507.00	3,893,801.00
销售佣金	6,032,786.00	8,204,153.00
差旅费	4,895,782.00	7,122,166.00
业务招待费	3,296,586.00	4,400,053.00
广告宣传费	2,628,381.00	725,060.00
办公费	2,147,363.00	2,868,594.00
三包服务费	1,923,678.00	1,044,764.00

招标费	417,713.00	1,405,190.00
其他	4,040,720.00	5,716,882.00
合计	94,579,370.00	88,616,413.00

27. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 64、管理费用

更正前：

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

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及保险	114,489,868.00	122,870,521.00
研究开发费	50,427,445.00	45,233,558.00
折旧、摊销	27,202,310.00	24,752,468.00
物料消耗	14,969,776.00	8,192,502.00
中介咨询费	11,618,312.00	9,250,203.00
基金管理费	13,398,407.00	
业务招待费	7,007,667.00	4,247,478.00
差旅费	6,083,136.00	6,703,162.00
办公费	7,548,528.00	10,219,659.00
税金	185,551.00	5,555,907.00

其他	20,614,057.00	26,223,752.00
合计	273,545,057.00	263,249,210.00

28. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 65、财务费用

更正前：

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

更正后：

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

29. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 68、投资收益

更正前：

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

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-332,794.00	
处置子公司产生的投资收益	226,504,600.00	2,682,585.00
理财投资的投资收益	316,308.00	93,731.00
合计	226,488,114.00	2,776,316.00

30. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 72、营业外支出

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	135,000.00	240,000.00	135,000.00
固定资产报废损失	14,375,830.00	1,341,632.00	
无法收回款项	6,090,524.00	2,690,710.00	6,090,524.00
罚款支出	916,876.00	581,187.00	916,876.00
违约赔偿支出		349,050.00	
地方水利建设基金		588,189.00	
其他	834,865.00	320,121.00	834,865.00
合计	22,353,095.00	6,110,889.00	7,977,265.00

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	135,000.00	240,000.00	135,000.00
固定资产报废损失	14,375,830.00	1,341,632.00	14,375,830
债务重组损失	6,090,524.00	2,690,710.00	6,090,524.00
罚款支出	916,876.00	581,187.00	916,876.00
违约赔偿支出		349,050.00	
地方水利建设基金		588,189.00	
其他	834,865.00	320,121.00	834,865.00
合计	22,353,095.00	6,110,889.00	22,353,095

31. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 73、所得税费用

更正前：

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

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

更正后：

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	308,860,875.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,215,219.00
子公司适用不同税率的影响	27,795,628.00
调整以前期间所得税的影响	1,357,438.00
非应税收入的影响	-1,204,183.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,918,119.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,571,080.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,845,811.00
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	36,294,547.00
研发费用加计扣除的影响	-6,790,206.00
应税收入的影响	58,659,871.00
税率变动的影响	-33,528,533.00
所得税费用	176,992,631.00

32. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 75、现金流量表项目（2）支付的其他与经营活动有关的现金

更正前：

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

更正后：

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

33. 七、合并财务报表项目注释 75、现金流量表项目（3）收到的其他与投资活动有关的现金

更正前：

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

更正后：

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

34. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 75、现金流量表项目（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

更正前：

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

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

天马星河优先级有限合伙人出资款项	900,800,000.00	
天马诚合优先级有限合伙人出资款项	1,162,640,000.00	
公司间拆借款	87,740,000.00	
关联方拆借款	190,000,000.00	
同一控制下企业合并原股东投资款		9,900,000.00
合计	2,341,180,000.00	9,900,000.00

35. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释 76、现金流量表补充资料（4）现金和现金等价物的构成

更正前：

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

其他说明：

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

更正后：

项目	期末余额	期初余额
一、现金	334,486,694.00	373,553,025.00
其中：库存现金	406,779.00	596,562.00
可随时用于支付的银行存款	334,079,915.00	372,956,463.00
三、期末现金及现金等价物余额	334,486,694.00	373,553,025.00

其他说明：

于 2017 年 12 月 31 日，现金及现金等价物余额中包括划分为持有待售的资产中包含的现金及现金等价物 65,704,505 元。

36. 第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目 79、外币货币性项目（1）外币货币性项目

更正前：

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

更正后：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,026,372.00	6.5342	6,706,521.00
欧元	2,644,751.00	7.8023	20,635,144.00
港币	12,901,450.00	5.0928	65,704,505.00
其中：美元	27,088,802.00	6.5342	177,003,647.00
欧元	4,077,716.00	7.8023	31,815,564.00
港币	4,796,726.00	5.0928	24,428,768.00

37. 第十一节财务报告中

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

更正前：

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

更正后：

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本集团设立在澳大利亚的子公司 TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD 公司需要遵循当地外汇管理政策，根据该政策，TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD 公司必须经过当地外汇管理局的批准才

能向本公司及其他投资方支付现金股利。TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD 公司于 2017 年 12 月 31 日现金及现金等价物的金额为 65,704,505 元(2016 年 12 月 31 日: 57,618,559 元)。除 TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD 公司外, 本集团不存在使用集团资产或清偿集团负债方面的限制。

喀什耀灼于 2017 年 1 月 26 日与浙江浙商证券资产管理有限公司和浙江诚合资产管理有限公司共同出资设立天马诚合, 合伙企业经营期限为 10 年, 喀什耀灼认缴出资 640000000 元, 截止 2017 年 12 月 31 日, 喀什耀灼实缴出资 501076000 元。天马诚合从事的投资活动主要是向本公司的关联方购买股权, 表明本公司实质上拥有主导天马诚合相关活动的权力, 通过参与天马诚合的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对天马诚合的权力影响其回报金额, 因此, 本公司将天马诚合纳入合并范围。

38. 第十一节财务报告中

九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (2) 重要的非全资子公司

更正前:

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

更正后:

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都天马铁路轴承有限公司	10.00%	12,147,019.00		170,067,490.00
齐重数控装备股份有限公司	4.41%	-7,943,527.00		38,587,917.00

39. 第十一节财务报告中

九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

更正前：

单位：元

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

单位：元

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

更正后：

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都天马铁路轴承有限公司	1,593,845,859.00	512,374,651.00	2,106,220,510.00	386,658,889.00	18,888,725.00	405,545,614.00	1,309,973,928.00	630,654,106.00	1,940,628,034.00	343,086,265.00	18,337,068.00	361,423,333.00
齐重数控装备股份有限公司	1,231,239,495.00	630,736,960.00	1,861,976,455.00	785,302,123.00	68,109,653.00	853,411,776.00	1,274,637,406.00	760,065,046.00	2,034,702,452.00	776,387,241.00	69,614,406.00	846,001,647.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都天马铁路轴承有限公司	1,530,259,654.00	121,470,195.00	121,470,195.00	-138,156,673.00	1,355,959,858.00	72,875,432.00	72,875,432.00	14,445,710.00
齐重数控装备股份有限公司	307,408,403.00	-180,125,336.00	-180,125,336.00	5,518,633.00	221,715,370.00	-455,473,663.00	-455,473,663.00	4,238,660.00

40. 第十一节财务报告中

九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

更正前：

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

更正后：

	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	15,000,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,740.00	
--综合收益总额	2,740.00	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,000,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,157,016.00	

—综合收益总额	-1,157,016.00	--
---------	---------------	----

41. 第十一节财务报告中

十、与金融工具相关的风险（1）市场风险（a）外汇风险

更正前：

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2017 年度及 2016 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2017年12月31日			
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产—			
货币资金	6,706,521	20,635,144	27,341,665
应收款项	174,499,742	31,815,564	206,315,306
	181,206,263	52,450,708	233,656,971
2016年12月31日			
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产—			
货币资金	64,170,053	60,343,151	124,513,204
应收款项	190,654,949	84,171,340	274,826,289
	254,825,002	144,514,491	399,339,493
外币金融负债—			
应付款项	—	1,832,468	1,832,468

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

年 12 月 31 日：约增加或减少净亏损 7,725,698 元)。

(B) 利率风险

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

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

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

(2) 信用风险

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

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

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

(3) 流动性风险

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

供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2017年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	850,153,323	-	-	-	850,153,323
应付票据	167,113,120	-	-	-	167,113,120
应付账款	431,062,773	-	-	-	431,062,773
应付利息	30,804,909	-	-	-	30,804,909
其他应付款	208,804,830	-	-	-	208,804,830
其他流动负债	314,163,152	-	-	-	314,163,152
长期借款	9,209,200	105,054,450	-	-	114,288,950
长期应付款	-	-	4,508,853	-	4,508,853
其他非流动负债	-	-	900,800,000	-	900,800,000
	2,011,311,307	105,054,450	905,308,853	-	3,021,674,610
2016年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	421,888,501	-	-	-	421,888,501
应付票据	168,344,618	-	-	-	168,344,618
应付账款	537,676,600	-	-	-	537,676,600
应付利息	511,608	-	-	-	511,608
其他应付款	26,217,081	-	-	-	26,217,081
长期应付款	-	-	4,482,606	-	4,482,606
	1,154,638,408	-	4,482,606	-	1,159,121,014

更正后：

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2017年度及2016年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2017年12月31日及2016年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2017年12月31日			
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产—			
货币资金	6,706,521	20,635,144	27,341,665
应收款项	177,003,647	31,815,564	208,819,211
	183,710,168	52,450,708	236,160,876
2016年12月31日			
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产—			
货币资金	64,170,053	60,343,151	124,513,204
应收款项	190,654,949	84,171,340	274,826,289
	254,825,002	144,514,491	399,339,493
外币金融负债—			
应付款项	—	1,832,468	1,832,468

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

(B) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 12 月 31 日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 101,200,000 元；以人民币计价的固定利率合同，金额为 2,063,440,000 元 (2016 年 12 月 31 日：无)。

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

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

(2) 信用风险

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

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

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

(3) 流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2017年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	80,000,000	-	-	-	80,000,000
应付票据	167,113,120	-	-	-	167,113,120
应付账款	431,062,773	-	-	-	431,062,773
应付利息	30,804,909	-	-	-	30,804,909
其他应付款	230,867,361	-	-	-	230,867,361
其他流动负债	1,101,097,476	-	-	-	1,101,097,476
长期借款	9,209,200	105,054,450	-	-	114,263,650
长期应付款	-	2,307,737	2,432,945	-	4,740,682
其他非流动负债	-	-	2,063,440,000	-	2,063,440,000

	2, 053, 373, 839	107, 362, 187	2, 065, 872, 945	-	4, 226, 608, 971
2016年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	421, 888, 501	-	-	-	421, 888, 501
应付票据	168, 344, 618	-	-	-	168, 344, 618
应付账款	537, 676, 600	-	-	-	537, 676, 600
应付利息	511, 608	-	-	-	511, 608
其他应付款	26, 217, 081	-	-	-	26, 217, 081
长期应付款	-	-	4, 740, 682	-	4, 740, 682
	1, 154, 638, 408	-	4, 740, 682	-	1, 159, 379, 090

42. 第十一节财务报告中

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

更正前：

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资			798, 664, 380. 00	798, 664, 380. 00
（2）权益工具投资			32, 500, 000. 00	32, 500, 000. 00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

更正后：

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资			824, 295, 959. 00	824, 295, 959. 00
（2）权益工具投资			1, 580, 943, 455. 00	1, 580, 943, 455. 00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

43. 第十一节财务报告中

十二、关联方及关联交易 4、其他关联方情况

更正前：

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

更正后：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京星河世界集团有限公司	同一实际控制人
霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司	同一实际控制人
北京星河空间科技有限公司	同一实际控制人
亿德宝	本公司第一大股东之附属企业高管所控制的企业
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司（“天马创投”）	公司第二大股东
阿尔法电梯(杭州)有限公司	天马创投之子公司
浙江天马停车设备有限公司	天马创投之子公司
浙江天马电梯有限公司	天马创投之子公司
成都天马精密机械有限公司	浙江天马电梯有限公司子公司(自 2017 年 6 月 7 日起)
贵州天马虹山轴承有限公司	浙江天马电梯有限公司子公司自 2017 年 6 月 15 日起)
北京天马轴承有限公司	浙江天马电梯有限公司子公司(自 2017 年 9 月 29 日起)
浙江天马轴承集团有限公司	天马创投之子公司(自 2017 年 12 月 29 日起)
淄博梯恩毕轴承有限公司	天马创投之控股子公司(自 2017 年 12 月 29 日起)

沈阳天马轴承有限公司	天马创投之控股子公司(自 2017 年 12 月 29 日起)
湖南天马轴承有限公司	天马创投之控股子公司(自 2017 年 12 月 29 日起)
杭州永创智能设备股份有限公司	公司原实质控制人马兴法之子马文奇参股公司(至 2016 年 12 月 2 日止)

44. 第十一节财务报告中

十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况 (4) 关联担保情况

更正前：

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

更正后：

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
浙江天马	100,000,000.00	2017 年 06 月 23 日	2018 年 06 月 23 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

45. 第十一节财务报告中

十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况(5) 关联方资金拆借

更正前：

单位：元

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

更正后：

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	135,000,000.00	2017年11月30日	2017年12月29日	
北京星河世界集团有限公司	5,000,000.00	2017年09月30日	2018年3月30日	
浙江天马电梯有限公司	70,000,000.00	2017年12月31日	2017年12月29日	
喀什星河	400,000.00	2017年8月4日	2018年6月1日	
拆出				

46. 第十一节财务报告中

十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况（6）关联方资产转让、债务重组情况

更正前：

单位：元

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

更正后：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江天马电梯有限公司	股权转让	643,401,818.00	
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	股权转让	1,068,006,300.00	
亿德宝	股权投资出资	100,000,000	
亿德宝	收到投资项目落地保证金	-7,000,000	
亿德宝	收到撤资回款	-100,000,000	
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	收购 PE 股权资产	1,660,967,043.00	

47. 第十一节财务报告中

十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况（7）关键管理人员报酬

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
		3,360,000.00

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,586,700	3,360,000.00

48. 第十一节财务报告中

十二、关联方及关联交易 6、关联方应收应付款项（2）应付项目

更正前：

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	阿尔法电梯(杭州)有限公司	400,000.00	
应付账款	贵州天马虹山轴承有限公司	41,060.00	
应付账款	北京星河空间科技有限公司		49,015.00
应付账款	北京天马轴承有限公司	2,914,996.00	
应付账款	浙江天马轴承集团有限公司	1,724,922.00	

应付账款	沈阳天马轴承有限公司	911,749.00	
应付账款	湖南天马轴承有限公司	233,247.00	
其他应付款	喀什星河创业投资有限公司	400,000.00	5,742,115.00
其他应付款	北京星河世界集团有限公司	5,000,000.00	
其他应付款	北京星河空间科技有限公司	906,200.00	
其他应付款	霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司		3,828,077.00
预收账款	浙江天马轴承集团有限公司	1,725,165.00	

更正后：

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	阿尔法电梯(杭州)有限公司	400,000.00	
应付账款	贵州天马虹山轴承有限公司	41,060.00	
应付账款	北京星河空间科技有限公司		49,015.00
应付账款	北京天马轴承有限公司	2,914,996.00	
应付账款	浙江天马轴承集团有限公司	1,724,922.00	
应付账款	沈阳天马轴承有限公司	911,749.00	
应付账款	湖南天马轴承有限公司	233,247.00	
其他应付款	喀什星河创业投资有限公司	400,000.00	5,742,115.00
其他应付款	北京星河世界集团有限公司	5,000,000.00	
其他应付款	北京星河空间科技有限公司	906,200.00	
其他应付款	霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司		3,828,077.00
预收账款	浙江天马轴承集团有限公司	1,725,165.00	
其他应付款	亿德宝	7,000,000.00	

49. 第十一节财务报告中

十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项

更正前：

资产负债表日存在的重要承诺

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

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

(2) 经营租赁承诺事项:

根据本公司与李凯、张忻等签署了《关于博易智软(北京)技术股份有限公司股权转让之协议书》。公司分别于 2017 年 7 月 20 日、2017 年 8 月 15 日、2017 年 11 月签订相关协议, 本公司承诺以 596,339,095 元的价格受让原股东拥有的博易智软(北京)技术股份有限公司 100%的股权。于 2017 年 12 月 31 日, 本公司已支付股权转让款 97,132,431 元, 尚未支付股权转让款 499,206,664 元。

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

(3) 对外投资承诺事项:

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

更正后:

资产负债表日存在的重要承诺

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

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

(2) 经营租赁承诺事项:

本集团无已签订的不可撤销的经营性租赁合同。

(3) 对外投资承诺事项:

根据本公司与李凯、张忻等签署了《关于博易智软(北京)技术股份有限公司股权转让

之协议书》。公司分别于 2017 年 7 月 20 日、2017 年 8 月 15 日、2017 年 11 月签订相关协议，本公司承诺以 596,339,095 元的价格受让原股东拥有的博易智软（北京）技术股份有限公司 100%的股权。于 2017 年 12 月 31 日，本公司已支付股权转让款 97,132,431 元，尚未支付股权转让款 499,206,664 元。合同约定本公司应于股权变更登记手续完成之日起十日内完成 70%股权转让款支付，剩余股权转让款视博易智软 2017-2019 年业绩达标情况，于业绩达标次年支付。

根据本公司之子公司星河互联与深圳市正泽投资有限公司（“正泽投资”）、中核恒通（广东）产业投资有限公司（“中核恒通”）于 2017 年 12 月 15 日签订的合伙协议，公司将与正泽投资、中核恒通共同发起设立广州星河正泽投资管理合伙企业（有限合伙）（“星河正泽”），本公司承诺将于 2018 年 12 月 31 日前向星河正泽增资 710,000,000 元。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未支付上述款项。

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

50. 第十一节财务报告中

十六、其他重要事项 6、分部信息

更正前：

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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

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

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业

务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 4 个报告分部，分别为：

机械制造业务分部，负责生产并销售轴承、机床及相关配件

农牧产品分部，负责生产并销售初级食用农产品的销售业务

技术服务分部，负责提供互联网相关技术服务

投资管理分部，负责提供投资管理服务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

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

（2）报告分部的财务信息

单位：元

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

更正后：

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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

本集团有 4 个报告分部，分别为：

机械制造业务分部，负责生产并销售轴承、机床及相关配件

农牧产品分部，负责生产并销售初级食用农产品的销售业务

技术服务分部，负责提供互联网相关技术服务

投资管理分部，负责提供投资管理服务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	机械制造	农牧	投资	技术服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,482,947,825.00	61,955,381.00		5,048.00		2,544,908,254.00
主营业务成本	2,063,150,326.00	23,024,110.00		290.00		2,086,174,726.00
资产总额	5,486,186,117.00	403,962,860.00	3,706,344,114.00	2,706,879.00		9,599,199,970.00
负债总额	2,444,264,872.00	4,252,212.00	2,197,193,771.00	3,507,405.00		4,649,218,260.00

51. 第十一节财务报告中

十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

更正前：

本期计提坏账准备金额 2,426,299.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,426,299.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

更正后：

本期计提坏账准备金额 2,426,299.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,784,183.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

52. 第十一节财务报告中

十七、母公司财务报表主要项目注释 2、其他应收款（1）其他应收款分类

披露

更正前：

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

				元。该笔款项为收购上海微盟的投资款，于 2018 年 2 月 2 日，本公司与上海微盟股东签署《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》，孙涛勇将在终止协议生效日起 6 个月内退回上述款项，因此无需计提坏账准备。
游凤椿	30,000,000.00			于 2017 年 12 月 31 日，本公司应收上海微盟之股东游凤椿 30,000,000 元。该笔款项为收购上海微盟的投资款，于 2018 年 2 月 2 日，本公司与上海微盟股东签署《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》，游凤椿将在终止协议生效日起 6 个月内退回上述款项，因此无需计提坏账准备。
上海盟商投资管理中心(有限合伙)	30,000,000.00			于 2017 年 12 月 31 日，本公司应收上海微盟之股东上海盟商投资管理中心(有限合伙)30,000,000 元。该笔款项为收购上海微盟的投资款，于 2018 年 2 月 2 日，本公司与上海微盟股东签署《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》，上海盟商投资管理中心(有限合伙)将在终止协议生效日起 6 个月内退回上述款项，因此无需计提坏账准备。
上海盟聚投资管理中心(有限合伙)	20,000,000.00			于 2017 年 12 月 31 日，本公司应收上海微盟之股东上海盟聚投资管理中心(有限合伙)20,000,000 元。该笔款项为收购上海微盟的投资款，于 2018 年 2 月 2 日，本公司与上海微盟股东签署《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》，上海盟聚投资管理中心(有限合伙)将在终止协议生效日起 6 个月内退回上述款项，因此无需计提坏账准备。
合计	633,006,300.00		--	--

更正后：

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	633,006,300.00	70.48%			633,006,300.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	265,097,059.00	29.52%	13,628,478.00	5.14%	251,468,581.00	487,030,556.00	100.00%	24,384,034.00	5.01%	462,646,522.00
合计	898,103,359.00	100.00%	13,628,478.00	1.52%	884,474,881.00	487,030,556.00	100.00%	24,384,034.00	5.01%	462,646,522.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天马创投	528,006,300.00			于 2017 年 12 月 31 日，应收天马创投 528,006,300 元。该笔款项为处置浙江天马的股权转让款，由于天马创投为本公司第二大股东，按照合同约定，该笔处置款将于股权过户后 6 个月内支付，浙江天马的股权已于 2017 年 12 月 29 日过户。
孙涛勇	25,000,000.00			于 2017 年 12 月 31 日，本公司应收上海微盟之股东孙涛勇 25,000,000 元。该笔款项为收购上海微盟的投资款，于 2018 年 2 月 2 日，本公司与上海微盟股东签署《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》，孙涛勇将在终止协议生效日起 6 个月内退回上述款项，因此无需计提坏账准备。
游凤椿	30,000,000.00			于 2017 年 12 月 31 日，本公司应收上海微盟之股东游凤椿 30,000,000 元。该笔款项为收购上海微盟的投资款，于 2018 年 2 月 2 日，本公司与上海微盟股东签署《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》，游凤椿将在终止协议生效日起 6 个月内退回上述款项，因此无需计提坏账准备。

上海盟商投资管理中心(有限合伙)	30,000,000.00			于2017年12月31日,本公司应收上海微盟之股东上海盟商投资管理中心(有限合伙)30,000,000元。该笔款项为收购上海微盟的投资款,于2018年2月2日,本公司与上海微盟股东签署《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》,上海盟商投资管理中心(有限合伙)将在终止协议生效日起6个月内退回上述款项,因此无需计提坏账准备。
上海盟聚投资管理中心(有限合伙)	20,000,000.00			于2017年12月31日,本公司应收上海微盟之股东上海盟聚投资管理中心(有限合伙)20,000,000元。该笔款项为收购上海微盟的投资款,于2018年2月2日,本公司与上海微盟股东签署《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》,上海盟聚投资管理中心(有限合伙)将在终止协议生效日起6个月内退回上述款项,因此无需计提坏账准备。
合计	633,006,300.00		—	—

53. 第十一节财务报告中

十七、母公司财务报表主要项目注释 3、长期股权投资（1）对子公司投资

更正前：

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

星河互联		5,000,000.00		29,300,000.00		
杭州天马轴承销售有限公司		500,000.00		5,000,000.00		
				500,000.00		
合计	3,328,216,571.00	975,500,000.00	1,518,482,039.00	2,785,234,532.00		

更正后：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都天马	838,334,532.00			838,334,532.00		
齐重数控	1,242,100,000.00			1,242,100,000.00		
北京天马	112,884,560.00		112,884,560.00			
浙江天马	600,004,000.00	330,000,000.00	930,004,000.00			
贵州天马	81,273,000.00		81,273,000.00			
TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD	394,320,479.00		394,320,479.00			
喀什耀灼	30,000,000.00	640,000,000.00		670,000,000.00		
南京天马轴承有限公司	29,300,000.00			29,300,000.00		
星河互联		5,000,000.00		5,000,000.00		
杭州天马轴承销售有限公司		500,000.00		500,000.00		
合计	3,328,216,571.00	975,500,000.00	1,518,482,039.00	2,785,234,532.00		

54. 第十一节财务报告中

十八、补充资料

更正前：

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	218,389,054.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	365,807,379.00	

委托他人投资或管理资产的损益	316,308.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	200,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	545,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,806,587.00	
减：所得税影响额	56,210,137.00	
少数股东权益影响额	4,903,217.00	
合计	519,337,800.00	--

2、净资产收益率及每股收益

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

更正后：

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	218,389,054.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	365,807,381.00	
委托他人投资或管理资产的损益	316,308.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	200,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	545,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,806,587.00	
减：所得税影响额	142,244,521.00	
少数股东权益影响额	4,903,217.00	
合计	433,303,418.00	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.78%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.64%	-0.26	-0.26

二、《2017 年年度报告摘要》

更新前：

二、公司基本情况 3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	2,544,908,254.00	2,158,280,815.00	17.91%	2,098,704,939.40
归属于上市公司股东的净利润	127,774,445.00	-252,161,595.00	-150.67%	47,213,029.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-391,563,355.00	-244,919,867.38	59.87%	-256,793,189.52
经营活动产生的现金流量净额	-642,436,711.00	895,164,419.00	-171.77%	211,804,632.82
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.21	-150.67%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.21	-150.67%	0.04
加权平均净资产收益率	2.78%	-5.47%	-150.73%	1.00%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	9,599,199,970.00	6,648,367,962.00	44.38%	7,555,120,854.99
归属于上市公司股东的净资产	4,740,116,528.00	4,462,068,600.00	6.23%	4,750,753,304.61

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	604,797,137.00	632,274,092.00	654,063,286.00	653,773,739.00
归属于上市公司股东的净利润	16,600,743.00	18,868,786.00	1,943,769.00	90,361,146.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,159,556.00	-14,594,421.00	-31,862,486.00	-339,401,892.00
经营活动产生的现金流量	38,985,149.00	-52,214,164.00	43,696,785.84	-672,904,480.83

净额				
----	--	--	--	--

更新后：

二、公司基本情况 3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	2,544,908,254.00	2,158,280,815.00	17.91%	2,098,704,939.40
归属于上市公司股东的净利润	127,774,445.00	-252,161,595.00	150.67%	47,213,029.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-305,528,973.00	-244,919,867.38	-24.75%	-256,793,189.52
经营活动产生的现金流量净额	-642,436,711.00	895,164,419.00	-171.77%	211,804,632.82
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.21	150.67%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.21	150.67%	0.04
加权平均净资产收益率	2.78%	-5.48%	8.26%	1.00%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	9,599,199,970.00	6,648,367,962.00	44.38%	7,555,120,854.99
归属于上市公司股东的净资产	4,740,116,528.00	4,462,068,600.00	6.23%	4,750,753,304.61

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	604,797,136.55	632,274,092.15	654,063,286.49	653,773,738.81
归属于上市公司股东的净利润	16,600,743.21	18,868,786.30	1,943,769.52	90,361,145.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,159,555.42	-14,594,421.03	-31,862,486.15	-253,912,510.40
经营活动产生的现金流量净额	38,985,148.52	-52,214,164.53	43,696,785.84	-672,904,480.83

本次更正后不会对公司 2017 年年度报告业绩造成重大不利影响，公司今后将优化信息披露管理制度，加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。公司因上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月七日