

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2020-058

天马轴承集团股份有限公司

2019年度财务决算报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019年公司整体的经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 117,922.28 万元，较上年同期减少 36.98%；总资产为 462,734.06 万元，较上年年末减少 40.58%；归属于上市公司股东的净资产为 155,462.49 万元，较上年年末减少 51.58%；归属于上市公司股东的净亏损为 165,401.55 万元，较上年同期亏损增加 160.48%。

二、财务报表的审计情况

公司 2019 年度财务报表业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2019 年 4 月 28 日出具了中兴财光华审会字(2020)第 217058 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

2019 年度的经营成果和财务状况具体情况汇报如下：

1、主要财务数据和指标：

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,179,222,799.15 | 1,871,287,489.85 | -36.98% | 2,537,507,922.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,654,015,461.13 | -634,975,473.02 | -160.48% | 52,091,592.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,387,733,637.41 | -592,089,419.41 | -134.38% | -360,766,800.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -13,762,335.26 | -67,360,799.06 | 79.57% | 80,602,327.13 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.3923 | -0.5345 | -160.49% | 0.0400 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.3923 | -0.5345 | -160.49% | 0.0400 |
| 加权平均净资产收益率 | -68.77% | -17.96% | -50.81% | 1.12% |

| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增 减 | 2017 年末 |
|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 总资产（元） | 4,627,340,599.08 | 7,787,609,483.50 | -40.58% | 8,602,279,491.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,554,624,941.72 | 3,210,964,608.76 | -51.58% | 3,854,307,628.86 |

2、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 | 388,085,571.33 | 277,302,535.07 | 218,050,773.04 | 295,783,919.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -127,734,448.51 | -173,647,400.68 | -260,666,928.89 | -1,091,966,683.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -103,897,284.51 | -167,887,449.23 | -182,594,984.92 | -933,353,918.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,075,399.06 | 2,189,140.24 | -16,266,491.78 | 45,390,415.34 |

3、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 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 | 1,179,222,799.15 | 100% | 1,871,287,489.85 | 100% | -36.98% |
| 分行业 | | | | | |
| 高端装备制造业 | 930,587,463.64 | 78.91% | 1,843,950,251.68 | 98.54% | -49.53% |
| 互联网信息技术服务业 | 124,282,797.39 | 10.54% | | | |
| 传媒业 | 124,352,538.12 | 10.55% | | | |
| 农牧业 | | | 8,290,243.84 | 0.44% | -100.00% |
| 其他 | | | 19,046,994.33 | 1.02% | -100.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 轴承 | 682,535,876.04 | 57.88% | 1,589,115,323.71 | 84.92% | -57.05% |
| 机床 | 225,701,652.91 | 19.14% | 254,834,927.97 | 13.62% | -11.43% |
| 互联网信息技术 | 122,673,062.88 | 10.40% | | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|----------|
| 服务 | | | | | |
| 图书 | 102,734,520.22 | 8.71% | | | |
| 纸张 | 11,687,937.55 | 0.99% | | | |
| 农牧产品 | | | 8,290,243.84 | 0.44% | -100.00% |
| 其他 | 33,889,749.55 | 2.88% | 19,046,994.33 | 1.02% | 77.93% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 1,028,096,501.54 | 87.18% | 1,374,404,719.73 | 73.45% | -25.20% |
| 其他国家/地区 | 151,126,297.61 | 12.82% | 496,882,770.12 | 26.55% | -69.59% |

(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 | | | | | | |
| 高端装备制造 | 930,587,463.64 | 876,460,933.82 | 5.82% | -49.53% | -46.66% | -5.07% |
| 互联网信息技术服务业 | 124,282,797.39 | 72,388,101.76 | 41.76% | | | |
| 传媒业 | 124,352,538.12 | 83,911,497.50 | 32.52% | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 轴承 | 682,535,876.04 | 622,218,267.70 | 8.84% | -57.05% | -55.48% | -3.21% |
| 机床 | 225,701,652.91 | 207,141,701.20 | 8.22% | -11.43% | -15.66% | 4.59% |
| 互联网信息技术服务 | 122,673,062.88 | 72,388,101.76 | 40.99% | | | |
| 图书 | 102,734,520.22 | 73,142,727.00 | 28.80% | | | |
| 纸张 | 11,687,937.55 | 10,019,343.79 | 14.28% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 1,028,096,501.54 | 891,694,522.59 | 13.27% | -25.20% | -26.71% | 1.79% |
| 其他国家/地区 | 151,126,297.61 | 141,066,010.49 | 6.66% | -69.59% | -68.12% | -4.29% |

(3) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019年 | | 2018年 | | 同比增减 |
|------------|--------|----------------|---------|------------------|---------|----------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 高端装备制造业 | 直接材料 | 490,369,072.43 | 47.48% | 1,207,006,291.92 | 72.75% | -60.70% |
| 高端装备制造业 | 制造费用 | 264,236,765.28 | 25.59% | 343,700,548.28 | 20.71% | -23.12% |
| 高端装备制造业 | 直接人工 | 74,754,131.19 | 7.24% | 92,511,426.43 | 5.58% | -19.19% |
| 高端装备制造业 | 其他业务成本 | 47,100,964.92 | 4.56% | | | |
| 互联网信息技术服务业 | 主营业务成本 | 72,388,101.76 | 7.01% | | | |
| 传媒业 | 主营业务成本 | 83,162,070.79 | 8.05% | | | |
| 传媒业 | 其他业务成本 | 749,426.71 | 0.07% | | | |
| 农牧业 | 主营业务成本 | | | 6,306,880.31 | 0.38% | -100.00% |
| 其他 | 其他业务成本 | | | 9,680,129.33 | 0.58% | -100.00% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019年 | | 2018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 | 直接材料 | 364,194,787.37 | 35.26% | 1,083,839,615.54 | 65.32% | -66.40% |
| 轴承 | 制造费用 | 209,424,037.72 | 20.28% | 244,867,653.35 | 14.76% | -14.47% |
| 轴承 | 直接人工 | 48,599,442.61 | 4.71% | 68,918,731.43 | 4.16% | -29.48% |
| 机床 | 直接材料 | 126,174,285.06 | 12.22% | 123,166,676.38 | 7.42% | 2.44% |
| 机床 | 制造费用 | 54,812,727.56 | 5.31% | 98,832,894.93 | 5.96% | -44.54% |
| 机床 | 直接人工 | 26,154,688.58 | 2.53% | 23,592,695.00 | 1.42% | 10.86% |
| 互联网信息技术服务 | 主营业务成本 | 72,388,101.76 | 7.01% | | | |
| 图书 | 主营业务成本 | 73,142,727.00 | 7.08% | | | |
| 纸张 | 主营业务成本 | 10,019,343.79 | 0.97% | | | |
| 农牧产品 | 主营业务成本 | | 0.00% | 6,306,880.31 | 0.38% | -100.00% |
| 其他 | 其他业务成本 | 47,850,391.63 | 4.63% | 9,680,129.33 | 0.58% | 394.32% |

4、资产及负债状况分析

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 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 | 237,798,506.83 | 5.14% | 103,978,109.86 | 1.33% | 3.81% | 主要系本期收回原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 | 171,296,761.63 | 3.70% | 800,570,303.83 | 10.22% | -6.52% | 主要系本期处置子公司成都天马所致 |
| 存货 | 385,267,297.24 | 8.33% | 956,818,401.23 | 12.22% | -3.89% | 主要系本期处置子公司成都天马及公司存货发生减值和处置所致 |
| 投资性房地产 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 165,839,231.84 | 3.58% | 582,327,930.80 | 7.44% | -3.86% | 主要系本期公司所持长期股权投资发生减值及退出所致 |
| 固定资产 | 376,059,357.31 | 8.13% | 805,100,329.60 | 10.28% | -2.15% | |
| 在建工程 | 2,877,624.08 | 0.06% | 50,991,241.39 | 0.65% | -0.59% | |
| 短期借款 | 47,000,000.00 | 1.02% | 36,000,000.00 | 0.46% | 0.56% | |
| 长期借款 | 80,960,000.00 | 1.75% | 0.00 | 0.00% | 1.75% | |
| 其他流动负债 | 179,900,000.00 | 3.89% | 317,372,665.72 | 4.05% | -0.16% | |
| 其他非流动负债 | 884,918,491.53 | 19.12% | 2,063,440,000.00 | 26.35% | -7.23% | 主要系本期偿还诚合基金、星河基金优先级有限合伙人出资款所致 |
| 其他非流动金融资产 | 368,802,379.44 | 7.97% | 453,653,365.92 | 5.79% | 2.18% | |

5、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|-------------------|
| 销售费用 | 58,571,714.99 | 72,336,128.87 | -19.03% | 主要系公司 2019 年销售轴承业 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|---------|---|
| | | | | 务萎缩，销售费用减少 |
| 管理费用 | 186,811,810.10 | 164,943,480.56 | 13.26% | 主要系公司 2019 年度发生较多中介费用所致 |
| 财务费用 | 107,773,485.51 | 148,982,276.17 | -27.66% | 主要系公司 2019 年偿还诚合基金、星河基金优先级出资份额后利息支出减少所致 |
| 研发费用 | 57,385,555.35 | 45,246,233.13 | 26.83% | 主要系 2019 年齐重数控研发费用增加所致 |

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,345,342,685.54 | 1,598,836,185.69 | -15.85% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,359,105,020.80 | 1,666,196,984.75 | -18.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,762,335.26 | -67,360,799.06 | 79.57% |
| 投资活动现金流入小计 | 861,595,517.07 | 1,199,106,940.29 | -28.15% |
| 投资活动现金流出小计 | 298,212,797.07 | 1,203,976,183.51 | -75.23% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 563,382,720.00 | -4,869,243.22 | 11670.23% |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,627,395.93 | 1,054,840,140.18 | -82.02% |
| 筹资活动现金流出小计 | 589,477,873.98 | 1,234,808,998.41 | -52.26% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -399,850,478.05 | -179,968,858.23 | -122.18% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 150,479,916.14 | -256,718,400.95 | 158.62% |

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长79.57%，主要系本期支付的各项税费减少所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上期增长11,670.23%，主要系本期收到原控股股东偿还资金占用款以及本期新纳入合并范围的子公司现金增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少-122.18%，主要系本期偿还债务增加所致；
- (4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加158.62%，主要系上述原因共同导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

公司本期经营活动产生的现金净流量净额为-13,762,335.26元，本年度净利润-1,655,825,310.87元，差

异主要因为:

(1) 本期公司计提的折旧、无形资产摊销、信用减值损失、资产减值损失、公允价值变动损益等不涉及现金流量的费用合计1,059,673,046.71元;

(2) 本期发生财务费用172,930,962.26元主要系外部借款产生的利息支出等,在编制现金流量表时不作为经营性活动反映;

(3) 本期持有和处置长期股权投资以及金融资产产生投资损失535,058,517.18元,在编制现金流量表时不作为经营性活动反映。

天马轴承集团股份有限公司董事会

2020年4月29日