

天马轴承集团股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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） | 7,594,466,453.38 | 7,561,497,606.75 | 0.44% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,729,357,779.11 | 4,716,393,994.02 | 0.27% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 566,804,976.81 | 15.44% | 1,622,481,967.66 | 5.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,487,430.60 | 22.35% | 25,833,456.79 | 8.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -16,568,687.19 | 36.79% | -101,629,945.26 | -232.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 162,848,034.16 | 23.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0046 | 24.32% | 0.02 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0046 | 24.32% | 0.02 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.12% | 0.03% | 0.55% | 0.05% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | 7,524,914.00 | |
| 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） | 141,534,255.55 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 15,663,057.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,220,829.70 | |
| 减：所得税影响额 | 40,671,390.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 808,264.19 | |
| 合计 | 127,463,402.05 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 82,571 | | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 天马控股集团 有限公司 | 境内非国有法 人 | 42.86% | 509,227,919 | 0 | | |
| 沈高伟 | 境内自然人 | 4.20% | 49,906,000 | 37,429,500 | | |
| 马伟良 | 境内自然人 | 3.00% | 35,626,000 | 26,719,500 | | |
| 齐齐哈尔市国 有资产经营管 理有限责任公 司 | 境内非国有法 人 | 1.90% | 22,546,873 | 0 | 质押 | 11,260,000 |
| 马全法 | 境内自然人 | 1.85% | 21,990,000 | 16,492,500 | | |
| 陈建冬 | 境内自然人 | 1.75% | 20,737,281 | 15,552,961 | | |
| 沈有高 | 境内自然人 | 1.66% | 19,671,000 | 14,993,250 | | |
| 罗观华 | 境内自然人 | 1.64% | 19,491,000 | 14,405,250 | | |
| 吴惠仙 | 境内自然人 | 1.01% | 11,953,400 | 0 | | |
| 施颐场 | 境内自然人 | 0.62% | 7,350,000 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 天马控股集团有限公司 | 509,227,919 | | | 人民币普通股 | 509,227,919 | |
| 齐齐哈尔市国有资产经营管理有 限责任公司 | 22,546,873 | | | 人民币普通股 | 22,546,873 | |
| 沈高伟 | 12,476,500 | | | 人民币普通股 | 12,476,500 | |
| 吴惠仙 | 11,953,400 | | | 人民币普通股 | 11,953,400 | |
| 马伟良 | 8,906,500 | | | 人民币普通股 | 8,906,500 | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|-----------|
| 施颐场 | 7,350,000 | 人民币普通股 | 7,350,000 |
| 马全法 | 5,497,500 | 人民币普通股 | 5,497,500 |
| 陈建冬 | 5,184,320 | 人民币普通股 | 5,184,320 |
| 罗观华 | 4,872,750 | 人民币普通股 | 4,872,750 |
| 王国康 | 3,713,305 | 人民币普通股 | 3,713,305 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 实际控制人马兴法先生是沈高伟先生的姑父，是马全法先生的弟弟。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参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东施颐场通过广发证券股份有限公司约定购回专用账户持有 7,350,000 股。 | | |

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。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目:

- 1、预付账款比期初增加 83.07%，主要系子公司齐重数控装备股份有限公司预付新建厂房工程款所致。
- 2、长期股权投资比期初增加 5040%，主要系本期增加两家投资公司：杭州天马力合民间资本管理有限公司和杭州市拱墅区民间融资服务中心有限公司。
- 3、应付票据比期初增加 121.65%，主要系本期母公司和子公司成都天马铁路轴承有限公司增加应付票据。
- 4、应交税费比期初减少 46.75%，主要系子公司浙江天马轴承有限公司购买固定资产较多，相应留抵税额较多，相应应交增值税减少。
- 5、一年内到期的非流动负债比期初减少为 100%，主要系子公司齐重数控装备股份有限公司收回一年内到期的非流动负债。

利润表项目:

- 1、资产减值损失比上年同期数减少 64.88%，主要系本期公司 1-2 年应收账款部分收回，相应计提坏账冲回所致。
- 2、营业外收入比上年同期数增加 188.62%，主要系母公司及子公司浙江天马轴承有限公司因搬迁确认的政府补助增加所致。
- 3、营业外支出比上年同期数增加 229.90%，主要系子公司齐重数控装备股份有限公司出让土地处置固定资产损失较多所致。
- 4、所得税费用比上年同期数增加 896.63%，主要系本部搬迁收入清算所得税在本期缴纳。

现金流量表项目:

- 1、收到的税费返还比上年同期减少 100%，主要系公司本期没有收到税费返还。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 212.45%，主要系本期母公司收到部分搬迁补偿款所致。
- 3、支付的各项税费比上年同期增加 35.82%，主要系公司本期支付了上年搬迁收入所得税汇算清缴所致。
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 1766.31%，主要系本期子公司齐重数控装备股份有限公司出让土地所致。
- 5、投资活动现金流出小计比上年同期增加 481.28%，主要系本期子公司齐重数控装备股份有限公司出让土地所致。
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 38.77%，主要系本期子公司齐重数控装备股份有限公司出让土地所致。
- 7、投资支付的现金比上年同期增加 100%，主要系本期公司投资二家公司。
- 8、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 73.94%，主要系本期子公司齐重数控装备股份有限公司出让土地所致。
- 9、取得借款收到的现金比上年同期增加 122.64%，主要系本期新增贷款比上年同期增加所致。
- 10、筹资活动现金流入小计比上年同期增加 122.64%，主要系本期新增贷款比上年同期增加所致。
- 11、偿还债务支付的现金比上年同期增加 102.13%，主要系本期归还贷款比上年同期增加所致。
- 12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 53.53%，主要系本期分配股利比上年同期减少所致。
- 13、子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期增加 81.67%，主要系本期子公司分配股利比上年同期增加所致。
- 14、筹资活动现金流出小计比上年同期增加 60.85%，主要系本期归还贷款比上年同期增加所致。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 54.30%，主要系本期偿还贷款比上年同期增加，相应的支付的利息增加，以及本期子公司支付给少数股东的股利增加所致。
- 16、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 115.28%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金

流量净额比上年同期减少所致。

17、期初现金及现金等价物余额比上年同期减少66.84%，主要系本期货币资金及不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金比上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年8月24日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于设立澳大利亚子公司的议案》，设立澳大利亚全资子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD(以下简称“TBG”)，注册资本：2200万澳元“TBG”在董事会授权范围内设立全资子公司BALFOUR DOWNS PASTORAL COY PTY LTD（以下简称“BDP”)。“BDP”于2014年9月1日与相关方签订合同，拟以现金1800万澳元，收购澳大利亚BALFOUR DOWNS STATION和WANDANYA STATION牧场的全部有效资产。上述投资事项需两国政府相关部门批准。10月24日公司通过浙江省商务厅审核备案，“TBG”审核备案批准编号：浙境外投资[2014]N00038号，证书编号：N3300201400038；“BDP”审核备案批准编号：浙境外投资[2014]N00039号，证书编号 N3300201400039。后续若有进展，公司将及时公告。

2014年8月26日，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”）收到齐齐哈尔市财政国库支付中心土地收储补偿款1亿元。剩余款项根据齐重数控与齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心等政府有关部门签署的《国有土地使用权收购补偿合同》进行支付。后期若收到剩余补偿款，公司将及时公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------------|-------------|--|
| 设立澳大利亚子公司及投资进展 | 2014年08月26日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2014-029号《关于设立澳大利亚子公司的公告》 |
| | 2014年09月04日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2014-034号《关于对外投资进展的公告》 |
| 控股子公司齐重数控装备股份有限公司收到部分土地补偿款 | 2014年08月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2014-033号《关于控股子公司收到土地收储补偿款的公告》 |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------|-----------------|-------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东天马控股集团有限公司 | 天马控股集团有限公司关于避免同 | 2007年03月28日 | 长期有效 | 严格履行 |

| | | | | | |
|---------------|---|------------|--|--|--|
| | 司 | 业竞争的承 诺 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|---|---|----------|
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 20.00% |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,103.93 | 至 | 3,724.72 |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,103.93 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 受国内外宏观经济影响，相关配套行业需求持续疲软，行业竞争激烈，毛利率下滑，利润将小幅波动。 | | |

五、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 175,128,062.08 | 138,469,629.92 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 178,903,068.24 | 231,769,202.20 |
| 应收账款 | 1,235,948,771.75 | 1,038,495,884.01 |
| 预付款项 | 72,732,126.60 | 39,728,789.15 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 571,644.50 | 571,644.50 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,000,151,206.61 | 840,650,113.11 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,107,453,155.48 | 2,205,829,458.55 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 38,525,892.12 | 40,640,084.73 |
| 流动资产合计 | 4,809,413,927.38 | 4,536,154,806.17 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 51,400,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,076,347,428.43 | 2,331,897,319.34 |
| 在建工程 | 284,441,043.47 | 223,462,286.43 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 301,190,439.23 | 401,306,568.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 27,649,595.17 | 27,649,595.17 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 40,415,459.70 | 36,418,470.79 |
| 其他非流动资产 | 3,608,560.00 | 3,608,560.00 |
| 非流动资产合计 | 2,785,052,526.00 | 3,025,342,800.58 |
| 资产总计 | 7,594,466,453.38 | 7,561,497,606.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 856,400,000.00 | 825,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 189,452,599.60 | 85,471,888.50 |
| 应付账款 | 610,889,703.55 | 561,022,159.49 |
| 预收款项 | 251,818,413.49 | 251,893,499.66 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 129,269,407.71 | 119,478,298.73 |
| 应交税费 | 24,201,689.97 | 45,452,741.65 |
| 应付利息 | 1,104,166.65 | 1,394,874.21 |
| 应付股利 | 353,016.19 | |
| 其他应付款 | 26,475,000.79 | 22,246,261.35 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,089,963,997.95 | 1,961,959,723.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 4,284,468.08 | 4,284,468.08 |
| 专项应付款 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 516,720,212.77 | 614,246,727.85 |
| 非流动负债合计 | 522,164,680.85 | 619,691,195.93 |
| 负债合计 | 2,612,128,678.80 | 2,581,650,919.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,188,000,000.00 | 1,188,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,028,401,999.20 | 1,028,401,999.20 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 133,167.85 | 133,167.85 |
| 其他综合收益 | -746,285.25 | -644,981.74 |
| 盈余公积 | 244,663,481.39 | 245,551,849.58 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,268,905,415.92 | 2,254,951,959.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,729,357,779.11 | 4,716,393,994.02 |
| 少数股东权益 | 252,979,995.47 | 263,452,693.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,982,337,774.58 | 4,979,846,687.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,594,466,453.38 | 7,561,497,606.75 |

法定代表人：马兴法

主管会计工作负责人：沈吉美

会计机构负责人：沈吉美

2、母公司资产负债表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 73,315,710.18 | 7,903,892.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 31,838,996.75 | 44,798,335.38 |
| 应收账款 | 114,639,759.70 | 119,810,243.39 |
| 预付款项 | 41,640.20 | 693,304.08 |
| 应收利息 | 571,644.50 | 571,644.50 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 941,171,822.03 | 1,096,795,941.37 |
| 存货 | 335,404,811.39 | 302,921,180.12 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 9,224,648.00 | |
| 流动资产合计 | 1,506,209,032.75 | 1,573,494,541.08 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,807,378,354.02 | 2,756,978,354.02 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,460,556.27 | 8,663,453.34 |
| 在建工程 | 523,951.40 | 763,951.40 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,434,677.02 | 3,452,844.21 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,816,797,538.71 | 2,769,858,602.97 |
| 资产总计 | 4,323,006,571.46 | 4,343,353,144.05 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 52,950,981.14 | 46,304,270.43 |
| 预收款项 | 5,115,836.08 | 10,156,049.92 |
| 应付职工薪酬 | 812,060.82 | 1,489,144.69 |
| 应交税费 | 106,113.65 | 13,894,580.51 |
| 应付利息 | 699,999.98 | 860,111.11 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,943,649.53 | 689,532.28 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 563,628,641.20 | 573,393,688.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 383,960,548.38 | 484,632,663.46 |
| 非流动负债合计 | 383,960,548.38 | 484,632,663.46 |
| 负债合计 | 947,589,189.58 | 1,058,026,352.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,188,000,000.00 | 1,188,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,012,836,564.78 | 1,012,836,564.78 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 245,551,849.58 | 245,551,849.58 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 929,028,967.52 | 838,938,377.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,375,417,381.88 | 3,285,326,791.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,323,006,571.46 | 4,343,353,144.05 |

法定代表人：马兴法

主管会计工作负责人：沈吉美

会计机构负责人：沈吉美

3、合并本报告期利润表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 566,804,976.81 | 491,011,637.41 |
| 其中：营业收入 | 566,804,976.81 | 491,011,637.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 581,714,996.75 | 527,855,486.07 |
| 其中：营业成本 | 474,091,902.60 | 395,645,297.96 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 4,921,015.72 | 4,873,104.07 |
| 销售费用 | 24,911,731.00 | 24,624,674.07 |
| 管理费用 | 59,467,414.15 | 62,504,577.16 |
| 财务费用 | 16,839,865.19 | 14,795,780.96 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| 资产减值损失 | 1,483,068.09 | 25,412,051.85 |
| 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） | 5,259,128.89 | 5,259,128.88 |
| 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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -9,650,891.05 | -31,584,719.78 |
| 加：营业外收入 | 26,760,359.96 | 34,913,578.56 |
| 减：营业外支出 | 3,033,088.16 | 365,619.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,076,380.75 | 2,963,238.82 |
| 减：所得税费用 | 8,318,065.61 | 2,084,201.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,758,315.14 | 879,037.74 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,487,430.60 | 4,485,132.54 |
| 少数股东损益 | 270,884.54 | -3,606,094.80 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0046 | 0.0037 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0046 | 0.0037 |
| 七、其他综合收益 | -5,663.24 | 321.22 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -5,663.24 | 321.22 |
| 八、综合收益总额 | 5,752,651.90 | 879,358.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,481,767.36 | 4,485,453.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总 | 270,884.54 | -3,606,094.80 |

| | | |
|---|--|--|
| 额 | | |
|---|--|--|

法定代表人：马兴法

主管会计工作负责人：沈吉美

会计机构负责人：沈吉美

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 118,517,888.50 | 163,089,655.42 |
| 减：营业成本 | 116,497,944.20 | 107,947,179.81 |
| 营业税金及附加 | 126,305.27 | 1,250,183.33 |
| 销售费用 | 2,181,867.16 | 4,130,420.96 |
| 管理费用 | 6,497,629.60 | 24,487,232.45 |
| 财务费用 | 7,943,625.41 | 7,694,136.29 |
| 资产减值损失 | -7,762,477.56 | 228,451.39 |
| 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） | 9,957,939.60 | 5,259,128.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,990,934.02 | 22,611,180.07 |
| 加：营业外收入 | 17,771,993.66 | 83,970.00 |
| 减：营业外支出 | 123,544.52 | 171,791.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,639,383.16 | 22,523,358.51 |
| 减：所得税费用 | 1,360,982.62 | 1,326,989.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,278,400.54 | 21,196,369.03 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 19,278,400.54 | 21,196,369.03 |

法定代表人：马兴法

主管会计工作负责人：沈吉美

会计机构负责人：沈吉美

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,622,481,967.66 | 1,542,824,200.13 |
| 其中：营业收入 | 1,622,481,967.66 | 1,542,824,200.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,679,865,647.97 | 1,582,506,893.32 |
| 其中：营业成本 | 1,355,665,891.34 | 1,235,706,329.01 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 11,345,586.06 | 13,717,364.46 |
| 销售费用 | 71,345,614.20 | 68,009,407.95 |
| 管理费用 | 185,486,840.65 | 197,185,181.48 |
| 财务费用 | 45,418,894.98 | 37,701,767.72 |
| 资产减值损失 | 10,602,820.74 | 30,186,842.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-” | 15,663,057.78 | 15,663,057.76 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 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) | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 列) | -41,720,622.53 | -24,019,635.43 |
| 加：营业外收入 | 156,269,253.74 | 54,143,044.71 |
| 减：营业外支出 | 3,806,250.67 | 1,153,742.22 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列) | 110,742,380.54 | 28,969,667.06 |
| 减：所得税费用 | 83,149,081.01 | 8,342,983.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 列) | 27,593,299.53 | 20,626,684.01 |
| 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,833,456.79 | 23,889,883.91 |
| 少数股东损益 | 1,759,842.74 | -3,263,199.90 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| 七、其他综合收益 | -101,303.51 | -124,912.79 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目 | -101,303.51 | -124,912.79 |
| 八、综合收益总额 | 27,491,996.02 | 20,501,771.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 25,732,153.28 | 23,764,971.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 | 1,759,842.74 | -3,263,199.90 |

法定代表人：马兴法

主管会计工作负责人：沈吉美

会计机构负责人：沈吉美

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 379,722,048.06 | 494,259,309.95 |
| 减：营业成本 | 382,499,854.19 | 345,063,120.30 |
| 营业税金及附加 | 676,577.19 | 4,111,583.68 |
| 销售费用 | 8,908,665.45 | 10,470,473.64 |
| 管理费用 | 30,850,346.80 | 69,588,851.56 |
| 财务费用 | 23,767,576.47 | 22,280,987.17 |
| 资产减值损失 | -3,879,881.00 | 1,445,836.23 |
| 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） | 115,361,868.49 | 69,663,057.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,260,777.45 | 110,961,515.13 |
| 加：营业外收入 | 123,094,259.83 | 3,169,690.08 |
| 减：营业外支出 | 509,581.09 | 656,407.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 174,845,456.19 | 113,474,797.83 |
| 减：所得税费用 | 72,874,865.96 | 4,741,463.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,970,590.23 | 108,733,334.53 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收 | | |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 101,970,590.23 | 108,733,334.53 |

法定代表人：马兴法

主管会计工作负责人：沈吉美

会计机构负责人：沈吉美

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,052,141,571.72 | 1,254,578,298.28 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | 7,582,889.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 151,610,991.79 | 48,522,623.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,203,752,563.51 | 1,310,683,811.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,734,436.34 | 618,187,438.52 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 274,737,344.86 | 301,342,967.65 |
| 支付的各项税费 | 212,402,541.06 | 156,384,061.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,030,207.09 | 103,253,971.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,040,904,529.35 | 1,179,168,438.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,848,034.16 | 131,515,372.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,663,057.78 | 15,663,057.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,481,722.47 | 5,866,214.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,144,780.25 | 21,529,272.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,353,968.38 | 196,566,659.21 |
| 投资支付的现金 | 50,400,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,753,968.38 | 196,566,659.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,609,188.13 | -175,037,386.71 |
| 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 | 741,400,000.00 | 333,000,000.00 |
| 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 | 741,400,000.00 | 333,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 760,000,000.00 | 376,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,053,867.03 | 135,681,902.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,900,000.00 | 6,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 823,053,867.03 | 511,681,902.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,653,867.03 | -178,681,902.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,364,624.55 | -1,703,326.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,220,354.45 | -223,907,243.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,586,596.52 | 351,631,505.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,806,950.97 | 127,724,261.58 |

法定代表人：马兴法

主管会计工作负责人：沈吉美

会计机构负责人：沈吉美

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 311,696,934.61 | 453,859,171.23 |
| 收到的税费返还 | | 509,562.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 234,896,742.88 | 6,550,723.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 546,593,677.49 | 460,919,457.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,148,760.60 | 380,690,176.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,623,003.63 | 64,428,729.56 |
| 支付的各项税费 | 86,866,981.64 | 45,515,730.24 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,793,103.77 | 29,486,543.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 460,431,849.64 | 520,121,179.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,161,827.85 | -59,201,721.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115,361,868.49 | 69,663,057.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 693,860.46 | 2,520,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,055,728.95 | 72,183,057.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,157,724.05 | 4,963,497.08 |
| 投资支付的现金 | 50,400,000.00 | |
| 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 | 51,557,724.05 | 4,963,497.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,498,004.90 | 67,219,560.68 |
| 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 | 250,000,000.00 | |
| 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 | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,257,429.18 | 119,346,666.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,257,429.18 | 219,346,666.67 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,257,429.18 | -219,346,666.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,414.37 | -255,873.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,411,817.94 | -211,584,701.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,903,892.24 | 232,660,227.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,315,710.18 | 21,075,525.89 |

法定代表人：马兴法

主管会计工作负责人：沈吉美

会计机构负责人：沈吉美

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

天马轴承集团股份有限公司
 董事长：马兴法
 2014 年 10 月 26 日