

天马轴承集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人陈国民、主管会计工作负责人李显要及会计机构负责人(会计主管人员)李显要声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,518,354,432.53	9,599,199,969.83	-11.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,517,683,352.74	4,740,116,526.89	-4.69%	
	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）	516,509,170.79	-21.03%	1,364,510,137.42	-27.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-106,647,693.33	-5,586.64%	-205,723,985.53	-649.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-92,577,263.46	-70.11%	-251,319,974.08	-386.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,732,987.67	-114.19%	-372,513,600.10	-1,322.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0898	-399.33%	-0.1732	-677.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0898	-399.33%	-0.1732	-677.33%
加权平均净资产收益率	-2.33%	-3.08%	-4.44%	-5.26%

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）	69,573,755.88	
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）	9,487,676.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,919,638.10	
减：所得税影响额	15,302,403.62	
少数股东权益影响额（税后）	9,243,402.20	
合计	45,595,988.55	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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
喀什星河创业投资有限公司	境内非国有法人	29.97%	356,000,000	0	质押	356,000,000
					冻结	356,000,000
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	境内非国有法人	12.49%	148,413,061	0	质押	95,040,000
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.62%	54,843,552	0		
沈高伟	境内自然人	2.44%	29,000,000	0	质押	25,000,000
吕志炎	境内自然人	1.63%	19,387,451	0		
马伟良	境内自然人	1.45%	17,260,000	0		
马全法	境内自然人	1.16%	13,792,717	0		
齐齐哈尔市国有资产投资运营管理有限公司	境内自然人	0.95%	11,260,000	0		
沈有高	境内自然人	0.83%	9,911,700	0		
罗观华	境内自然人	0.65%	7,707,151	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
喀什星河创业投资有限公司	356,000,000	人民币普通股	356,000,000			
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	148,413,061	人民币普通股	148,413,061			
深圳市中奇信息产业投资咨询有	54,843,552	人民币普通股	54,843,552			

限公司			
沈高伟	29,000,000	人民币普通股	29,000,000
吕志炎	19,387,451	人民币普通股	19,387,451
马伟良	17,260,000	人民币普通股	17,260,000
马全法	13,792,717	人民币普通股	13,792,717
齐齐哈尔市国有资产投资运营管理有限公司	11,260,000	人民币普通股	11,260,000
沈有高	9,911,700	人民币普通股	9,911,700
罗观华	7,707,151	人民币普通股	7,707,151
上述股东关联关系或一致行动的说明	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司实际控制人马兴法先生是马全法先生的弟弟，是沈高伟先生的姑父。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	77,998,079.69	1,018,211,799.67	-92.34%	主要因为今年支付投资款。
其他应收款	931,889,888.47	1,408,597,653.76	-33.84%	主要因为成都天马应收票据减少所致。
持有待售资产		403,962,859.54	-100.00%	因为澳洲天马子公司本年2月已处置影响。
其他流动资产	6,478,204.70	41,713,533.45	-84.47%	主要因为成都天马进项税额退回影响所致。
可供出售金融资产	2,241,654,955.17	1,580,943,455.17	41.79%	主要因为正泽基金对外投资。
在建工程	60,192,951.54	31,929,589.19	88.52%	主要因为成都天马在建工程支出增加影响所致。
应交税费	8,337,948.10	104,358,603.17	-92.01%	主要因为天马股份汇算清缴已缴纳企业所得税，引起应交税费减少。
持有待售负债		4,252,212.20	-100.00%	因为澳洲天马子公司本年2月已处置影响。
其他流动负债	294,700,000.00	1,024,700,000.00	-71.24%	主要因为借款归还。
项目	本期数	上年同期数	增减变动幅度 (%)	变动原因
营业税金及附加	10,773,486.40	22,339,334.32	-51.77%	主要因为收入减少，导致本年此项目金额减少
管理费用	106,535,845.16	230,221,705.58	-53.72%	主要因为去年处置了浙江天马，导致本年此项目金额减少
财务费用	160,107,496.37	24,835,484.48	544.67%	主要因为天马股份借款增加，相应利息费用增加
资产减值损失	48,321,990.56	-9,167,516.26	-627.10%	处于无法经营状态，计提减值。
营业外收入	8,203,671.12	1,986,111.54	313.05%	主要因为今年齐重拆除旧厂房，废料收入增加影响所致。
营业外支出	17,123,309.22	6,736,940.48	154.17%	主要因为成都天马3季度洪灾损失影响。
所得税费用	-1,781,059.26	81,878,110.70	-102.18%	本年毛利率减少，费用增加，引起利润减少，所得税费用减少。
经营活动产生的现金流量净额	-372,513,600.10	30,467,769.83	-1322.65%	2018年1-9月支付东方博裕1亿元；支付2017年度企业所得税8791万元；支付正泽4000万元往来款；支付仁文经贸7670万元。
投资活动产生的现金流量净额	158,082,701.02	-555,631,914.10	-128.45%	2018年1-9月收到处置子公司股权转让款多于去年同期，去年同期投资支出较大影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-66,601,184.38	1,104,355,629.59	-106.03%	支付天马诚合利息2092万元，去年同期天马诚合吸收投资11.64亿元。

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

1、违规对外担保事项

经向控股股东喀什星河创业投资有限公司了解得知，公司存在为关联方北京星河世界集团有限公司、关联方霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、上海睿鸶资产管理合伙企业（有限合伙）及怡乐无限信息技术（北京）有限公司的借款合计32000万元提供担保的情况，具体内容详见公司于2018年8月29日披露的《关于补充披露公司涉嫌违规对外担保的公告》（编号：2018-157）。

目前，上海睿鸶资产管理合伙企业（有限合伙）已于2018年2月向债权人李俊男清偿3,000万元借款，天马股份就上述借款所提供的担保义务已解除。截至本报告披露日，天马股份违规对外担保总额减少至29,000万元，具体详见本报告“第三节重要事项之六、违规对外担保情况”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经向控股股东了解得知，公司存在向多方债权人进行合计为 4.1 亿元的借款。	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补充披露公司未入账借款的公告》（公告编号：2018-158）
浙商资管诉天马股份等 9 人合伙企业财产份额转让纠纷案	2018 年 05 月 23 日	<关于收到浙江省高级人民法院《协助执行通知书》及《民事裁定书》的公告>（编号：2018-077）
	2018 年 05 月 30 日	<关于收到浙江省高级人民法院《应诉通知书》及《民事起诉状》的公告>
恒天融泽诉天马股份合同纠纷案	2018 年 08 月 03 日	<关于收到《协助执行通知书》及《民事裁定书》的公告 >（编号：2018-135）
	2018 年 09 月 18 日	<关于收到（2018）京民初 82 号案件《传票》的公告>（编号：2018-167）
德清中小企业服务中心诉天马股份等 7 人民间借贷纠纷案	2018 年 05 月 26 日	《关于公司银行账户资金被冻结的公告》（编号：2018-079）
	2018 年 06 月 08 日	<关于收到《民事裁定书》、《法院传票》等法律文书暨部分银行账户被冻结的进展公告>（公告编号：2018-096）
	2018 年 09 月 28 日	<关于收到（2018）浙 05 民初 38 号案件《传票》的公告>（公告编号：2018-171）
胡菲诉天马股份等 6 人借款合同纠纷案	2018 年 06 月 08 日	<关于收到《民事起诉状》、《民事调解书》及《执行通知书》的公告>（编号：2018-097）
云合九鼎诉天马股份股权转让合同纠纷仲裁案	2018 年 06 月 22 日	《关于收购博易智软（北京）技术股份有限公司的进展公告》（编号：2018-102）
	2018 年 08 月 04 日	<关于收到北京仲裁委员会《开庭通知》暨仲裁进展公告 >（编号：2018-136）
金丰典当诉天马股份等 4 人典当合同纠纷案	2018 年 06 月 22 日	<关于收到《民事起诉状》、《应诉通知书》等法律文书的公告>（编号：2018-103）

	2018 年 08 月 23 日	<关于收到（2018）皖 01 民初 607 号案件《民事判决书》的公告>（编号：2018-151）
冬阳散热器厂诉天马股份等 4 人典当合同纠纷案	2018 年 06 月 30 日	<关于收到《民事裁定书》、《传票》等法律文书的公告>（编号：2018-110）
工银瑞信诉天马股份股权转让合同纠纷仲裁案	2018 年 06 月 30 日	<关于收到北京仲裁委员会《答辩通知》暨收购博易智软（北京）技术股份有限公司的进展公告>（编号：2018-111）
	2018 年 08 月 03 日	<关于收到北京仲裁委员会《开庭通知》暨仲裁进展公告 >（编号：2018-134）
	2018 年 08 月 09 日	< 关于收到北京市第一中级人民法院《民事裁定书》的公告 >（编号：2018-140 ）
	2018 年 08 月 14 日	<关于收到北京仲裁委员会《重新组庭通知》暨仲裁进展公告 >（编号：2018-141 ）
	2018 年 09 月 08 日	<关于收到（2018）京仲案字第 1636 号案件《开庭改期通知》暨仲裁进展公告>（公告编号：2018-163）
前海中瑞基金与天马股份借款合同纠纷仲裁案	2018 年 08 月 03 日	<关于收到《仲裁通知书》的公告 >（编号：2018-133）
	2018 年 08 月 22 日	<关于收到深圳仲裁委员会《开庭通知书》暨仲裁进展公告>（编号：2018-150 ）
	2018 年 10 月 12 日	<关于收到（2018）深仲受字第 1575 号案件《裁决书》的公告>（公告编号：2018-179）
向发军诉天马股份民间借贷纠纷案	2018 年 07 月 27 日	<关于收到《民事起诉状》、《法院传票》等法律文书的公告>（编号：2018-131）
朱丹丹诉天马股份民间借贷纠纷案	2018 年 07 月 27 日	<关于收到《民事裁定书》、《法院传票》等法律文书的公告>（编号：2018-132）
卜丽君诉喀什诚合等 4 人合同纠纷案	2018 年 08 月 14 日	<关于收到《起诉状》、《法院传票》的公告 >（编号：2018-142 ）
微弘商业保理（深圳）有限公司诉天马轴承集团股份有限公司等 4 人借款合同纠纷案	2018 年 08 月 22 日	<关于收到《民事起诉状》、《民事传票》等法律文书的公告 >（编号：2018-149 ）
孔世海诉天马股份等 6 人民间借贷纠纷案	2018 年 08 月 22 日	<关于收到《民事起诉状》、《法院传票》等法律文书的公告>（编号：2018-147 ）
	2018 年 09 月 01 日	<关于收到（2018）浙 0108 民初 2942 号案件《传票》等法律文书的公告>（公告编号：2018-161）

孔建肃诉天马股份等 7 人民间借贷纠纷案	2018 年 08 月 22 日	<关于收到《民事裁定书》、《法院传票》等法律文书的公告> (编号: 2018-148)
浦和赢与天马股份股权转让合同纠纷仲裁案	2018 年 08 月 14 日	<关于收到 (2018) 京仲案字第 1600 号仲裁案《答辩通知》的公告 > (编号: 2018-144)
	2018 年 10 月 10 日	<关于收到 (2018) 京仲案字第 1600 号仲裁案《开庭通知》及《组庭通知》的公告> (公告编号: 2018-177)
天创鼎鑫与天马股份股权转让合同纠纷仲裁案	2018 年 08 月 14 日	<关于收到 (2018) 京仲案字第 1601 号仲裁案《答辩通知》的公告 > (编号: 2018-143)
	2018 年 10 月 10 日	<关于收到 (2018) 京仲案字第 1601 号仲裁案《开庭通知》及《组庭通知》的公告> (公告编号: 2018-178)
天创保鑫与天马股份股权转让合同纠纷仲裁案	2018 年 08 月 14 日	<关于收到 (2018) 京仲案字第 1599 号仲裁案《答辩通知》的公告 > (编号: 2018-143)
	2018 年 10 月 10 日	<关于收到 (2018) 京仲案字第 1599 号仲裁案《开庭通知》及《组庭通知》的公告> (公告编号: 2018-176)
佳隆公司诉天马股份等 8 人借款合同纠纷案	2018 年 09 月 21 日	<关于收到 (2018) 京 03 民初 477 号案件《民事裁定书》等法律文书的公告>(公告编号: 2018-169)
浙江天马电梯诉天马股份合同纠纷案	2018 年 10 月 10 日	<关于收到 (2018) 浙 01 民初 1824 号案件《民事起诉状》等法律文书的公告>(公告编号: 2018-175)
公司子公司成都天马受暴雨灾害影响停产的情况	2018 年 09 月 18 日	《关于控股子公司临时停产的进展公告》(公告编号: 2018-168)
	2018 年 08 月 18 日	《关于控股子公司临时停产的进展公告》(公告编号: 2018-146)
	2018 年 07 月 17 日	《关于控股子公司临时停产的进展公告》(公告编号: 2018-126)
	2018 年 07 月 13 日	《关于控股子公司受暴雨灾害影响被迫临时停产的公告》(公告编号: 2018-125)
关于立案调查事项进展暨风险提示的情况	2018 年 09 月 22 日	《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(公告编号: 2018-170)
	2018 年 08 月 25 日	《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(公告编号: 2018-153)
	2018 年 07 月 27 日	《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(公告编号: 2018-130)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-42,500	至	-28,400
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,777.44		
业绩变动的原因说明	公司 2018 年度净利润大幅下滑的主要原因如下： 1、公司主要子公司成都天马效益下滑，同时洪灾影响，盈利减少； 2、公司主要子公司齐重数控经营情况未见好转，仍然保持较大的亏损状态； 3、公司参与设立产业基金，使得公司的财务费用、管理费用急剧上涨； 4、杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)极少部分底层资产存在减值因素。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
北京星河世界集团有限公司（债权方：北京佳隆房地产开发集团有限公司）	公司实际控制人控制的公司	20,000	4.68%	无限连带责任担保	债务期限届满之日起二年	20,000	4.68%	待定	20,000	待定
霍尔果斯食乐淘创	公司实际控制人控	6,000	1.40%	连带责任担保	未知	6,000	1.40%	待定	6,000	待定

业投资有 限公司(债 权方:杭州 方西投资 有限公司)	制的公司									
怡乐无限 信息技 术(北京) 有限公 司(债 权方:徽 弘商业 保理 (深圳) 有限公 司)	公司实际 控制人控 制的公司	3,000	0.70%	连带责任 担保	未知	3,000	0.70%	待定	3,000	待定
合计		29,000	6.78%	--	--	29,000	6.78%	--	--	--

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

股东或关 联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数	预计偿还方 式	预计偿还金 额	预计偿还时 间(月份)
天马创投		股权转让	52,800.63		52,800.63		现金清偿	52,800.63	2018年3月
北京星河 世界		股权转让		900		900	其他	900	2018年12 月31日前
合计			52,800.63	900	52,800.63	900	--	53,700.63	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.19%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	0								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无								

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,998,079.69	1,018,211,799.67
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	853,041,036.73	953,922,920.67
其中：应收票据	21,006,820.83	188,222,300.95
应收账款	832,034,215.90	765,700,619.72
预付款项	991,461,494.20	722,323,682.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	931,889,888.47	1,408,597,653.76
买入返售金融资产		
存货	1,106,816,824.52	1,048,400,307.32
持有待售资产		403,962,859.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,478,204.70	41,713,533.45
流动资产合计	3,967,685,528.31	5,597,132,756.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,241,654,955.17	1,580,943,455.17

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,667,206.47	19,667,206.47
投资性房地产		
固定资产	788,832,787.53	919,957,635.00
在建工程	60,192,951.54	31,929,589.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,579,026.91	156,073,732.04
开发支出		
商誉	14,985,844.80	14,985,844.80
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,539,154.87	22,172,773.27
其他非流动资产	1,265,216,976.93	1,256,336,977.40
非流动资产合计	4,550,668,904.22	4,002,067,213.34
资产总计	8,518,354,432.53	9,599,199,969.83
流动负债：		
短期借款	79,000,000.00	80,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	468,087,184.83	598,175,892.31
预收款项	208,119,705.79	194,690,188.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	129,012,361.16	130,454,003.46
应交税费	8,337,948.10	104,358,603.17
其他应付款	350,392,414.74	260,948,982.76
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		
持有待售负债		4,252,212.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	294,700,000.00	1,024,700,000.00
流动负债合计	1,537,649,614.62	2,397,579,882.64
非流动负债：		
长期借款	101,200,000.00	101,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,668,853.07	5,668,853.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,529,525.21	81,329,525.21
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,063,289,271.00	2,063,440,000.00
非流动负债合计	2,251,687,649.28	2,251,638,378.28
负债合计	3,789,337,263.90	4,649,218,260.92
所有者权益：		
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,028,831,807.50	1,028,831,807.50
减：库存股		
其他综合收益	144,553,244.38	161,262,433.00
专项储备		
盈余公积	417,249,295.91	417,249,295.91
一般风险准备		
未分配利润	1,739,049,004.95	1,944,772,990.48
归属于母公司所有者权益合计	4,517,683,352.74	4,740,116,526.89
少数股东权益	211,333,815.89	209,865,182.02
所有者权益合计	4,729,017,168.63	4,949,981,708.91
负债和所有者权益总计	8,518,354,432.53	9,599,199,969.83

法定代表人：陈国民

主管会计工作负责人：李显要

会计机构负责人：李显要

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,417,679.60	1,345,032.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	9,129,451.84	9,973,351.28
其中：应收票据		
应收账款	9,129,451.84	9,973,351.28
预付款项	566,600,000.00	566,600,000.00
其他应收款	553,818,526.85	1,034,474,881.12
存货	113,707,726.66	113,707,726.66
持有待售资产		394,320,479.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,154,172.64	530,738.25
流动资产合计	1,245,827,557.59	2,120,952,208.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	22,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,894,734,532.30	2,785,234,532.30
投资性房地产		
固定资产	168,811.47	198,821.07
在建工程		
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		
其他非流动资产	918,305,242.01	806,032,430.60
非流动资产合计	3,818,208,585.78	3,613,965,783.97
资产总计	5,064,036,143.37	5,734,917,992.82
流动负债：		
短期借款		710,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	10,272,309.44	5,893,474.64
预收款项	644,548.08	603,049.92
应付职工薪酬	659,887.42	702,443.42
应交税费		90,156,511.80
其他应付款	354,536,015.58	196,726,079.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	294,700,000.00	294,700,000.00
流动负债合计	660,812,760.52	1,298,781,559.33
非流动负债：		
长期借款	101,200,000.00	101,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,200,000.00	101,200,000.00
负债合计	762,012,760.52	1,399,981,559.33
所有者权益：		
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,012,836,564.78	1,012,836,564.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	417,249,295.92	417,249,295.92
未分配利润	1,683,937,522.15	1,716,850,572.79
所有者权益合计	4,302,023,382.85	4,334,936,433.49
负债和所有者权益总计	5,064,036,143.37	5,734,917,992.82

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	516,509,170.79	654,063,286.49
其中：营业收入	516,509,170.79	654,063,286.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,482,112.62	708,394,632.12
其中：营业成本	469,120,819.66	597,298,305.83
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	1,497,770.81	6,421,415.54
销售费用	15,355,302.46	21,644,599.93
管理费用	33,952,410.24	91,496,626.70
研发费用		
财务费用	48,177,516.66	12,296,487.93
其中：利息费用		

利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益	7,972,845.75	
投资收益（损失以“－”号填列）		119,252,696.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-373,702.57	-12,459,818.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-88,373,798.65	52,461,532.55
加：营业外收入	136,545.08	16,956,221.92
减：营业外支出	16,363,055.07	3,889,256.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-104,600,308.64	65,528,497.87
减：所得税费用	1,677,562.59	63,338,114.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-106,277,871.23	2,190,383.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-106,647,693.33	1,943,769.52
少数股东损益	369,822.10	246,613.88
六、其他综合收益的税后净额		334,095.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		334,095.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		334,095.69

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		334,095.69
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	-106,277,871.23	2,524,479.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-106,647,693.33	2,277,865.21
归属于少数股东的综合收益总额	369,822.10	246,613.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0898	0.03
（二）稀释每股收益	-0.0898	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈国民

主管会计工作负责人：李显要

会计机构负责人：李显要

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	4,032,128.98
减：营业成本	0.00	3,999,975.69
税金及附加		81,255.15
销售费用		155,403.66
管理费用	1,446,448.71	2,034,112.31
研发费用		
财务费用	9,392,057.16	6,683,042.45
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		306,860.95

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		140,937,328.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,838,505.87	131,708,807.67
加：营业外收入		11,974,476.17
减：营业外支出		-519,870.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,838,505.87	144,203,154.08
减：所得税费用		58,149,513.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,838,505.87	86,053,640.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		

6.其他		
六、综合收益总额	-10,838,505.87	86,053,640.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,364,510,137.42	1,891,134,515.19
其中：营业收入	1,364,510,137.42	1,891,134,515.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,657,343,666.05	1,922,927,574.18
其中：营业成本	1,240,102,089.37	1,575,269,569.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,773,486.40	22,339,334.32
销售费用	80,671,535.43	69,806,196.14
管理费用	106,535,845.16	230,221,705.58
研发费用	10,831,222.76	9,622,800.21
财务费用	160,107,496.37	24,835,484.48
其中：利息费用	164,768,753.81	13,385,739.95
利息收入	1,040,137.79	785,788.79
资产减值损失	48,321,990.56	-9,167,516.26
加：其他收益	9,487,676.59	46,101,604.88
投资收益（损失以“-”号填列）	84,599,078.86	118,745,873.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,630,000.36	-5,803,523.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-197,116,772.82	127,250,895.97
加：营业外收入	8,203,671.12	1,986,111.54
减：营业外支出	17,123,309.22	6,736,940.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-206,036,410.92	122,500,067.03
减：所得税费用	-1,781,059.26	81,878,110.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-204,255,351.66	40,621,956.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-282,454,639.58	64,372,716.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,199,287.92	-23,750,759.81
归属于母公司所有者的净利润	-205,723,985.53	37,413,299.03
少数股东损益	1,468,633.87	3,208,657.30
六、其他综合收益的税后净额	-16,670,415.67	15,188,269.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,670,415.67	15,188,269.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16,670,415.67	15,188,269.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-16,670,415.67	15,188,269.90
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	-220,925,767.33	55,810,226.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-222,394,401.20	52,601,568.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,468,633.87	3,208,657.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1732	0.03
（二）稀释每股收益	-0.1732	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	32,319,012.61
减：营业成本	0.00	32,884,892.47
税金及附加	179.30	405,142.22
销售费用		874,273.07
管理费用	7,871,586.22	9,271,010.23
研发费用		
财务费用	44,184,733.13	11,598,954.44
其中：利息费用	44,300,932.87	11,140,101.59
利息收入	132,497.96	160,724.89
资产减值损失		-22,391,249.15
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	16,903,901.52	302,951,715.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,152,597.13	302,627,704.46
加：营业外收入		36,483,882.17
减：营业外支出	4,890.67	268,588.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,157,487.80	338,842,997.70
减：所得税费用	-2,244,437.16	63,136,718.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,913,050.64	275,706,279.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	-32,913,050.64	275,706,279.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,237,580,530.47	699,764,832.74
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	55,322,583.16	4,339,763.66
收到其他与经营活动有关的现金	84,063,839.39	309,232,291.54
经营活动现金流入小计	1,376,966,953.02	1,013,336,887.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,168,884,052.49	264,493,272.34
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	188,943,760.37	244,484,268.88
支付的各项税费	131,328,471.35	80,601,185.22
支付其他与经营活动有关的现金	260,324,268.91	393,290,391.67
经营活动现金流出小计	1,749,480,553.12	982,869,118.11
经营活动产生的现金流量净额	-372,513,600.10	30,467,769.83
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	20,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		596,697.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,704,306.86	12,917,391.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,013,006,097.91	602,646,394.45
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,093,110,404.77	616,160,484.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,799,814.75	112,145,250.42
投资支付的现金	729,812,500.00	1,015,410,591.75
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	154,415,389.00	44,236,556.00
投资活动现金流出小计	935,027,703.75	1,171,792,398.17
投资活动产生的现金流量净额	158,082,701.02	-555,631,914.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		750,200,000.00
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	20,000,000.00	1,255,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	710,528,599.17	
筹资活动现金流入小计	730,528,599.17	2,005,200,000.00
偿还债务支付的现金	751,974,161.80	877,998,276.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,147,653.31	22,846,093.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,968.44	
筹资活动现金流出小计	797,129,783.55	900,844,370.41
筹资活动产生的现金流量净额	-66,601,184.38	1,104,355,629.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,661.83	-6,503,974.64
五、现金及现金等价物净增加额	-281,029,421.63	572,687,510.68

加：期初现金及现金等价物余额	334,486,693.82	373,553,025.35
六、期末现金及现金等价物余额	53,457,272.19	946,240,536.03

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		150,624,709.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	272,472,319.12	934,549,059.86
经营活动现金流入小计	272,472,319.12	1,085,173,768.93
购买商品、接受劳务支付的现金		25,978,511.78
支付给职工以及为职工支付的现金		3,086,273.68
支付的各项税费	87,912,024.60	3,047,427.52
支付其他与经营活动有关的现金	239,279,205.99	832,981,825.04
经营活动现金流出小计	327,191,230.59	865,094,038.02
经营活动产生的现金流量净额	-54,718,911.47	220,079,730.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,607,973.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	939,557,200.00	497,109,275.13
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	939,557,200.00	498,717,248.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		678,921.80
投资支付的现金	116,200,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		642,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,200,000.00	672,678,921.80
投资活动产生的现金流量净额	823,357,200.00	-173,961,673.14

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		870,000,000.00
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		870,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	539,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,565,641.47	4,181,989.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	768,565,641.47	543,181,989.82
筹资活动产生的现金流量净额	-768,565,641.47	326,818,010.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	72,647.06	372,936,067.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,345,032.54	23,744,225.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,417,679.60	396,680,293.04

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

法定代表人：陈国民

2018 年 10 月 23 日