

天马轴承集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-147

2019 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。

公司负责人武剑飞、主管会计工作负责人陈莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)陈莹莹声明：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）	7,252,872,344.64	7,787,609,483.50	-6.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,689,338,581.24	3,210,964,608.76	-16.25%	
	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）	218,050,773.04	-57.78%	883,438,879.44	-35.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-260,666,928.89	-144.42%	-562,048,778.08	-173.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-182,594,984.92	-97.24%	-454,379,718.66	-80.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,266,491.78	-38.64%	-59,152,750.60	84.12%
基本每股收益（元/股）	-0.2194	-144.32%	-0.4731	-173.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.2194	-144.32%	-0.4731	-173.21%
加权平均净资产收益率	-9.24%	-6.91%	-19.05%	-14.61%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	940,562.82	固定资产处置损益
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）	18,258,791.27	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,569,135.85	关联方借款利息收入
债务重组损益	-5,200,000.00	债务重组损失
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-157,076,219.31	违约赔偿支出
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	-26,277,836.25	处置金融资产及金融资产公允价值变动

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,324.30	
减：所得税影响额	-41,416,973.84	
少数股东权益影响额（税后）	1,953,143.34	
合计	-107,669,059.42	--

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	55,618	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	冻结	356,000,000
					质押	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	4.41%	52,443,552	0		
王芳芳	境内自然人	1.59%	18,836,800	0		
卜长海	境内自然人	1.57%	18,660,000	0		
谭桂芳	境内自然人	1.51%	17,995,100	0		
沈高伟	境内自然人	1.47%	17,515,800	0		
中投发展（深圳）投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.26%	15,000,001	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	国有法人	0.95%	11,260,000	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限公司	52,443,552	人民币普通股	52,443,552
王芳芳	18,836,800	人民币普通股	18,836,800
卜长海	18,660,000	人民币普通股	18,660,000
谭桂芳	17,995,100	人民币普通股	17,995,100
沈高伟	17,515,800	人民币普通股	17,515,800
中投发展（深圳）投资咨询有限公司	15,000,001	人民币普通股	15,000,001
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
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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	231,834,569.84	103,978,109.86	122.96%	主要系新增子公司货币资金纳入合并范围所致
其他应收款	1,642,236,946.41	3,264,581,363.13	-49.70%	主要系公司控股股东资金占用款按计划偿还所致
其他权益工具投资	126,049,540.60	-		主要系公司本年增加权益性投资所致
在建工程	35,071,707.18	50,991,241.39	-31.22%	主要系子公司南京天马在建厂房转固所致
无形资产	200,245,828.19	135,288,388.49	48.01%	主要系本期新增子公司持有的著作权所致
商誉	650,887,800.19	2,649,469.39	24466.72%	主要系公司发生非同一控制下合并所致
其他非流动资产	371,382,443.20	150,009,321.04	147.57%	主要为公司预付投资款所致
短期借款	-	36,000,000.00	-100.00%	主要系公司本期已偿还借款所致
应交税费	23,691,487.61	12,370,732.76	91.51%	主要系公司本期新增子公司预提三季度所得税所致
其他流动负债	219,269,673.03	317,372,665.72	-30.91%	主要系本期偿还借款所致
长期应付款	10,688,456.80	5,688,456.80	87.90%	主要系齐重数控收到政府补助资金增加所致
预计负债	814,017,265.73	574,938,478.95	41.58%	主要系公司诉讼事项计提违约金所致
项目	本报告期	上年同期数	增减变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	218,050,773.04	516,509,170.79	-57.78%	主要系轴承业务收入减少所致
营业成本	198,302,485.20	469,120,819.66	-57.73%	主要系轴承业务成本减少所致
税金及附加	2,823,304.48	1,497,770.81	88.50%	主要系本期应交增值税增加导致相关附加税增加

其他收益	11,204,091.27	7,972,845.75	40.53%	主要系齐重数控重大专项项目结题结转所致
公允价值变动收益	-26,284,608.98	-		主要系按新金融工具准备确认公允价值变动所致
信用减值损失	1,541,042.09	-		主要由本期报表项目重分类导致
营业外支出	101,559,986.85	16,363,055.07	520.67%	主要系诉讼事项产生较大违约金所致
所得税费用	-7,542,920.60	1,677,562.59	-549.64%	主要系确认公允价值变动损益及资产减值损失产生递延所得税费用

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、控股股东及关联方等主体应偿还的非经营性资金占用

截至报告期末，控股股东及关联方等主体应偿还的非经营性资金占用余额86,905.20万元。详细情况请见本报告“第三节 重要事项”之“七 控股股东及其关联方对上市公司的非经常性占用资金情况”。

截至本报告出具日，公司于2019年6月25日收到浙江省高级人民法院送达的（2019）浙民终298号《民事判决书》，因德清县中小企业金融服务中心有限公司因与公司及其他相关方的民间借贷纠纷，法院判决公司应偿还原告德清县中小企业金融服务中心有限公司借款7,682万元、逾期付款违约金18,369,273.5元，并自2018年12月12日起至实际清偿之日止，以借款本金7,682万元，按年利率24%计算向原告德清县中小企业金融服务中心有限公司支付违约金，限该判决生效后十日内履行。按照《民事判决书》以及控股股东喀什星河、实际控制人徐茂栋以及徐州睦德公司的承诺，承诺方应于判决书生效之日起120日内即不迟于2019年10月23日以货币或法律、行政法规和公司股东大会批准的等效方式对相应还款金额予以清偿。截至本报告出具日，公司尚未收到相关还款金额。公司后续将继续积极与承诺人沟通并督促承诺人尽快履行足额偿还义务，公司也将按照后续进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司违反规定程序对外提供担保及违规借款情况

截至报告期末，公司违规担保事项共计9起，涉及主债权本金金额33,000.00万元，已全部提起诉讼；公司违规借款事项共计10起，涉及金额49,019.75万元，其中已提起诉讼9起，涉及金额42,019.75万元。

3、控股股东部分股份被司法拍卖

公司控股股东喀什星河因与湖北天乾资产管理有限公司股票质押式回购交易业务违约一案，其持有的公司部分股票250,973,000股（占公司股份总数的21.13%，占喀什星河持有本公司股份的70.50%）于2019年10月10日10时起至2019年10月11日10时在湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院（以下简称“湖北恩施中院”）京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。竞买人徐州乾顺承科技发展有限公司（以下简称“徐州乾顺承”）以最高应价人民币499,868,160.00元竞得拍卖标的“喀什星河创业投资有限公司持有的天马轴承集团股份有限公司250,973,000股股票”。根据湖北恩施中院京东网司法拍卖网络平台上发布的《竞买公告》和《竞买须知》等有关规定，拍卖成交后，买受方应于2019年11月11日17时前一次性缴入法院指定账户，并在缴纳尾款后7日内凭付款凭证及相关身份材料原件到湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院，领取裁定书及拍卖款收款收据，启动拍卖标的物交付、过户手续。因此本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，存在一定的不确定性，公司将持续密切关注本次拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

4、控股子公司成都天马股权被司法拍卖

控股子公司成都天马铁路轴承有限公司90%股权（以下简称“成都天马90%股权”）于2019年10月18日12时起至2019年10月19日12时止在浙江省高级人民法院（以下简称“浙江高院”）淘宝司法拍卖网络平台上进行了公开拍卖活动，该次拍卖活动因无人出价而流拍；2019年10月22日，浙江高院在淘宝司法拍卖网络平台上再次发布《拍卖公告》，成都天马90%股权将于2019年11月6日12时至2019年11月7日12时止（延时除外）进行第二次公开拍卖。公司将持续密切关注本次拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

5、公司收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书

公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市。截至本报告出具日，公司收到了《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》，暂未收到有关本次调查的相关处理决定书。公司将持续密切关注该事项后续进展并及时履行信息披露义务。

6、收到徐州睦德信息科技有限公司关于业绩承诺

公司于报告期内收到徐州睦德自愿出具的《承诺函》，承诺在2019年度、2020年度和2021年度的业绩承诺期内，标的资产于每个会计年度终了日的公允价值不低于本次收购时的初始账面值的90%（即24,667.632万元，含本数）。该等安排原则上符合保障公司及中小股东的利益。

7、诉讼事项

（1）报告期内新增1例诉讼事项：公司于报告期内收到了广东省深圳前海合作区人民法院送达的案号为（2019）粤0391民初3161号《起诉状》、《传票》、《应诉通知书》等法律文书，原告深圳前海汇能就与公司等8名被告的民间借贷纠纷一案提起诉讼，请求法院判令公司返还其借款本金人民币2,500万元及逾期利息。本案因违规借款引起，公司将积极应诉，目前尚未开庭审理，该案未来的生效判决结果尚无法定论，但对公司当前正常的生产经营不会产生实质性影响。

（2）前期诉讼事项进展：

1) 与孔建肃的民间借贷纠纷案：公司于报告期内收到杭州市上城区人民法院出具的（2018）浙0102民初3229号《民事判决书》，公司已提起上诉；

2) 与向发军的民间借贷纠纷案：公司于报告期内收到广东省深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民初27132号《民事判决书》，公司已提起上诉；

3) 与蒋敏的民间借贷纠纷案：公司于报告期内收到杭州市上城区人民法院（2019）浙0102民初2685号《民事判决书》，公司已提起上诉；

4) 与佳隆房地产开发集团有限公司的担保纠纷案：公司于报告期内收到北京市第三中级人民法院送达的案号为（2018）京03民初477号《民事判决书》，公司已提起上诉；

5) 与申请人广州艾德商业信息科技发展有限公司合同纠纷案：杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）于报告期内收到北京仲裁委员会送达的案号为（2019）京仲裁字第1552号《裁决书》，杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）于2019年10月16日与广州艾德商业信息科技发展有限公司达成了和解意向并签署了和解协议；

6) 与卜丽君之间的合同纠纷案件：公司于本报告出具日期前收到北京市第一中级人民法院送达的案号为（2018）京01民初673号的《民事判决书》，公司已提起上诉；

7) 与原告孔世海的民间借贷纠纷案：公司于本报告出具日期前收到浙江省杭州市滨江区人民法院送达的案号为（2018）浙0108民初2942号《民事判决书》，公司拟于上诉期限内提起上诉。

8、新增2019年度日常关联交易额度

根据公司日常经营的需求及2019年上半年业务经营的实际发生金额，2019年度公司及子公司成都天马与关联方成都精密发生的日常关联交易（主要为购买/销售商品），预计总金额由46,000万元增加至65,000万元，即新增额度19,000万元。该事项已经公司第六届董事会第次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过。

9、对子公司提供担保

为促进控股子公司齐重数控装备股份有限公司的业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司为其提供不超过3000万元银行借款的担保。该事项已经公司第六届董事会第三十八次（临时）会议审议通过。

10、实际控制人等承诺人未按期履行还款义务

因公司及相关方与德清县中小企业金融服务中心有限公司的民间借贷纠纷案，公司于2019年6月25日收到浙江省高级人民法院送达的（2019）浙民终298号《民事判决书》。由于该案件是由违规借款引起，按照《民事判决书》与公司控股股东喀什星河、公司实际控制人徐茂栋和徐州睦德共同出具的一系列承诺函，控股股东、实际控人及徐州睦德应在不迟于2019年10月23日以货币或法律、行政法规和公司股东大会批准的等效方式对相应还款金额予以清偿。截至本报告出具日，承诺方仍未履行相应还款义务。公司后续将继续积极与承诺人沟通并督促承诺人尽快履行足额偿还义务，公司也将按照后续进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分的公告	2019年07月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-100)
关于收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书公告	2019年07月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-102)
关于2019年度新增日常关联交易预计的公告	2019年08月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-115)
关于为控股子公司提供担保的公告	2019年08月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-114)
关于收到《起诉状》、《传票》等法律文书的公告	2019年08月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-122)
收到徐州睦德信息科技有限公司关于业绩承诺的公告	2019年08月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-132)
关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告	2019年09月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-134)
关于控股子公司成都天马90%股权将被司法拍卖的提示性公告	2019年09月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-136)
关于控股股东部分股份被司法拍卖进展公告	2019年10月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-139)
天马轴承集团股份有限公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司90%股权拟被司法拍卖的预先报告书	2019年10月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司成都天马90%股权将被再次司法拍卖的公告	2019年10月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-144)
关于收到(2019)最高法民终437号《民事裁定书》的公告	2019年07月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-107)
关于收到(2018)浙0102民初3229号《民事判决书》的公告	2019年07月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-110)
关于收到《民事判决书》的公告	2019年08月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-121)
关于收到(2018)京03民初477号《民事判决书》的公告	2019年09月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-133)
关于收到(2018)京01民初673号《民事判决书》的公告	2019年10月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

		(公告编号: 2019-140)
关于收到(2018)浙 0108 民初 2942 号《民事判决书》的公告	2019 年 10 月 22 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-143)
关于实际控制人等承诺人未按期履行还款义务的公告	2019 年 10 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-148)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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	6.23%	无限连带责任担保	债务期限届满之日起二年	20,000	6.23%	待定	20,000	待定
霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司(债权方:杭州方西投资)	公司实际控制人控制的公司	6,000	1.87%	连带责任担保	债务期限届满之日起二年	6,000	1.87%	待定	6,000	待定

有限公司)										
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	0.93%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	3,000	0.93%	待定	3,000	待定
星河互联 集团有限 公司(债权 方:信融财 富投资管 理有限公 司)	公司实际 控制人控 制的公司	800	0.25%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	800	0.25%	待定	800	待定
霍尔果斯 苍穹之下 创业投资 有限公司 (债权方: 信融财富 投资管理 有限公司)	公司实际 控制人控 制的公司	800	0.25%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	800	0.25%	待定	800	待定
北京星河 赢用科技 有限公司 (债权方: 信融财富 投资管理 有限公司)	公司实际 控制人控 制的公司	600	0.19%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	600	0.19%	待定	600	待定
拉萨市星 灼企业管 理有限公 司(债权 方:信融财 富投资管 理有限公 司)	公司实际 控制人控 制的公司	600	0.19%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	600	0.19%	待定	600	待定
喀什星河 创业投资 有限公司	公司控股 股东	600	0.19%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	600	0.19%	待定	600	待定

(债权人: 信融财富 投资管理 有限公司)										
霍尔果斯 食乐淘创 业投资有 限公司(债 权方:信融 财富投资 管理有限 公司)	公司实际 控制人控 制的公司	600	0.19%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	600	0.19%	待定	600	待定
合计		33,000	10.29%	--	--	33,000	10.29%	--	--	--

六、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)
喀什星河 创业投资 有限公司	2017年、 2018年	以支付投资 款项、预付 采购款、商 业实质存疑 的关联交易 等形式的资 金占用	207,841.34	2,926.65	134,906.99	75,861	现金清偿; 其他	75,861	2020年4 月、2021年 4月、2022 年4月
喀什星河 创业投资 有限公司	2019年	违规借款		11,044.2		11,044.2	现金清偿; 其他	11,044.2	2019年10 月
星河互联 集团有限 公司	2017年	资金拆借	13,113.39	181.37	13,294.76				
霍尔果斯 苍穹之下 创业投资 有限公司	2017年、 2018年	资金拆借	27,723.65	317.53	28,041.18				
北京星河 创业科技 集团有限 公司	2017年	资金拆借	58.21	0.62	58.83				

北京星河聘快线科技有限公司	2017 年	资金拆借	55.78	0.61	56.39				
北京窝窝世界信息技术有限公司	2017 年	资金拆借	52.15	0.57	52.72				
霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司	2018 年	违规借款	9,023.33	188.33	9,211.66				
合计			257,867.85	14,659.88	185,622.53	86,905.2	--	86,905.2	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	25.54%								
相关决策程序	无								
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	非经营性资金占用情况的原因：公司控股股东和实际控制人在 2017 年度及 2018 年 1-4 月期间，以支付投资款项、预付采购款、商业实质存疑的交易和违规的关联交易、违规借款、违规担保和资金拆借等形式，形成的资金占用。责任人追究及董事会拟定采取措施：公司于 2019 年 3 月 11 号召开第六届董事会第三十三次（临时）会议和 2019 年 3 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，撤销了 6 项违规关联交易和商业实质存疑交易及规范 2 项关联交易，确认对控股股东喀什星河创业投资有限公司的债权。同时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司、实际控制人徐茂栋及徐州睦德信息科技有限公司向公司共同出具《承诺函》、《承诺函 2》、《承诺函 3》，确认上述债权按照人民银行同期贷款基准利率计算相应资金占用费，并确认了相应的还款安排。截至 2019 年 9 月 30 日，公司通过债权债务抵销、代偿资产收购款、追认收购北京云纵信息技术有限公司股权交易、现金的方式，合计消除上述资金占用余额 185,622.53 万元。								
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	截至本报告披露日，公司未收到控股股东喀什星河应于 2019 年 10 月 23 日偿还的资金占用款，具体情况可参考公司于 2019 年 10 月 24 日披露的《关于实际控制人等承诺人未按期履行还款义务的公告》。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无								

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	231,834,569.84	103,978,109.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	85,614,559.21	71,331,707.65
应收账款	781,411,541.02	800,570,303.83
应收款项融资		
预付款项	64,865,016.12	101,152,131.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,642,236,946.41	3,264,581,363.13
其中：应收利息		
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	890,979,526.52	956,818,401.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	231,863,792.50	298,449,801.26
流动资产合计	3,928,805,951.62	5,596,881,818.12

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		410,626,265.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	535,431,184.64	582,327,930.80
其他权益工具投资	126,049,540.60	
其他非流动金融资产	487,017,558.31	
投资性房地产		
固定资产	830,670,587.03	805,100,329.60
在建工程	35,071,707.18	50,991,241.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	200,245,828.19	135,288,388.49
开发支出	13,484,360.00	
商誉	650,887,800.19	2,649,469.39
长期待摊费用	2,870,893.71	
递延所得税资产	70,954,489.97	53,734,718.75
其他非流动资产	371,382,443.20	150,009,321.04
非流动资产合计	3,324,066,393.02	2,190,727,665.38
资产总计	7,252,872,344.64	7,787,609,483.50
流动负债：		
短期借款		36,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	37,252,975.06	40,302,349.00
应付账款	368,201,920.35	426,071,400.43

预收款项	242,326,985.06	193,668,845.29
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	110,239,225.46	107,687,826.60
应交税费	23,691,487.61	12,370,732.76
其他应付款	364,461,938.85	460,369,425.73
其中：应付利息	57,073,262.15	57,534,467.15
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	101,200,000.00	101,200,000.00
其他流动负债	219,269,673.03	317,372,665.72
流动负债合计	1,466,644,205.42	1,695,043,245.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,688,456.80	5,688,456.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	814,017,265.73	574,938,478.95
递延收益	43,162,547.54	45,865,318.54
递延所得税负债	5,811,201.72	
其他非流动负债	1,960,878,092.26	2,063,440,000.00
非流动负债合计	2,834,557,564.05	2,689,932,254.29
负债合计	4,301,201,769.47	4,384,975,499.82
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	358,509,680.78	358,509,680.78
减：库存股		
其他综合收益	-131,129.94	-1,780.50
专项储备		
盈余公积	408,810,133.61	408,810,133.61
一般风险准备		
未分配利润	734,149,896.79	1,255,646,574.87
归属于母公司所有者权益合计	2,689,338,581.24	3,210,964,608.76
少数股东权益	262,331,993.93	191,669,374.92
所有者权益合计	2,951,670,575.17	3,402,633,983.68
负债和所有者权益总计	7,252,872,344.64	7,787,609,483.50

法定代表人：武剑飞

主管会计工作负责人：陈莹莹

会计机构负责人：陈莹莹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,060,295.65	1,190,921.93
交易性金融资产		
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		
应收账款	2,865,470.70	2,865,470.70
应收款项融资		
预付款项	3,818,380.06	38,740,160.91
其他应收款	1,405,603,377.23	1,910,696,034.64
其中：应收利息		
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00
存货	30,120,672.68	86,052,596.66
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	215,511,400.85	293,613,575.88
流动资产合计	1,658,979,597.17	2,333,158,760.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		9,631,579.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,592,893,889.30	2,876,605,232.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,631,579.00	
投资性房地产		
固定资产	4,836.86	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	101,039,397.60	98,332,430.60
非流动资产合计	3,703,569,702.76	2,984,569,241.90
资产总计	5,362,549,299.93	5,317,728,002.62
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		5,000,000.00

应付账款	3,004,058.98	3,004,058.98
预收款项	10,537,357.08	530,564.80
合同负债		
应付职工薪酬	659,887.42	659,887.42
应交税费		
其他应付款	587,608,584.00	474,893,903.30
其中：应付利息	46,917,682.70	42,681,746.56
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	101,200,000.00	101,200,000.00
其他流动负债	179,900,000.00	294,700,000.00
流动负债合计	882,909,887.48	879,988,414.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	650,758,465.73	543,555,938.18
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	650,758,465.73	543,555,938.18
负债合计	1,533,668,353.21	1,423,544,352.68
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	408,810,133.61	408,810,133.61
未分配利润	1,219,234,248.33	1,284,536,951.55
所有者权益合计	3,828,880,946.72	3,894,183,649.94
负债和所有者权益总计	5,362,549,299.93	5,317,728,002.62

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	218,050,773.04	516,509,170.79
其中：营业收入	218,050,773.04	516,509,170.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,871,950.57	568,103,819.83
其中：营业成本	198,302,485.20	469,120,819.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,823,304.48	1,497,770.81
销售费用	12,869,259.73	15,355,302.46
管理费用	32,353,337.47	33,952,410.24
研发费用	31,580,000.56	
财务费用	39,943,563.13	48,177,516.66
其中：利息费用	38,785,886.10	
利息收入	604,886.62	
加：其他收益	11,204,091.27	7,972,845.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,315,608.22	
其中：对联营企业和合营企业	-16,958,633.06	

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-26,284,608.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,541,042.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50,128,843.53	-44,378,292.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-109,403.34	-373,702.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-168,914,508.24	-88,373,798.65
加：营业外收入	14,727.53	136,545.08
减：营业外支出	101,559,986.85	16,363,055.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-270,459,767.56	-104,600,308.64
减：所得税费用	-7,542,920.60	1,677,562.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-262,916,846.96	-106,277,871.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-262,916,846.96	-106,277,871.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-260,666,928.89	-106,647,693.33
2.少数股东损益	-2,249,918.07	369,822.10
六、其他综合收益的税后净额	-81,502.68	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-81,502.68	
（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		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-81,502.68	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-81,502.68	
9.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	-262,998,349.64	-106,277,871.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-260,748,431.57	-106,647,693.33
归属于少数股东的综合收益总额	-2,249,918.07	369,822.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2194	-0.0898
(二) 稀释每股收益	-0.2194	-0.0898

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：武剑飞

主管会计工作负责人：陈莹莹

会计机构负责人：陈莹莹

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	-5,260,203.30	1,446,448.71
研发费用		
财务费用	1,369,429.26	9,392,057.16
其中：利息费用	1,368,152.88	
利息收入	901.52	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	227,700,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,217,760.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,373,013.06	-10,838,505.87
加：营业外收入		
减：营业外支出	100,971,846.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,401,166.40	-10,838,505.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,401,166.40	-10,838,505.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,401,166.40	-10,838,505.87

（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	104,401,166.40	-10,838,505.87
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	883,438,879.44	1,364,510,137.42
其中：营业收入	883,438,879.44	1,364,510,137.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,137,582,289.09	1,609,021,675.49
其中：营业成本	785,739,670.44	1,240,102,089.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,620,256.60	10,773,486.40
销售费用	50,055,804.60	80,671,535.43
管理费用	136,254,089.85	106,535,845.16
研发费用	38,073,072.00	10,831,222.76
财务费用	116,839,395.60	160,107,496.37
其中：利息费用	140,599,757.63	164,768,753.81
利息收入	22,947,780.94	1,040,137.79
加：其他收益	23,924,107.64	9,487,676.59
投资收益（损失以“-”号填列）	12,511,719.21	84,599,078.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,331,055.63	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-61,622,611.10	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	24,106,265.07	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-157,402,120.22	-48,321,990.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)	940,562.82	1,630,000.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-411,685,486.23	-197,116,772.82
加: 营业外收入	1,496,096.16	8,203,671.12
减: 营业外支出	164,119,639.77	17,123,309.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-574,309,029.84	-206,036,410.92
减: 所得税费用	-14,267,695.01	-1,781,059.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-560,041,334.83	-204,255,351.66
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-560,041,334.83	-282,454,639.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		78,199,287.92
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-562,048,778.08	-205,723,985.53
2.少数股东损益	2,007,443.25	1,468,633.87
六、其他综合收益的税后净额	-129,349.44	-16,670,415.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-129,349.44	-16,670,415.67
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-129,349.44	-16,670,415.67

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-129,349.44	-16,670,415.67
9.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	-560,170,684.27	-220,925,767.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-562,178,127.52	-222,394,401.20
归属于少数股东的综合收益总额	2,007,443.25	1,468,633.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4731	-0.1732
（二）稀释每股收益	-0.4731	-0.1732

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：武剑飞

主管会计工作负责人：陈莹莹

会计机构负责人：陈莹莹

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	233,314.40	179.30
销售费用		
管理费用	34,699,537.04	7,871,586.22

研发费用		
财务费用	14,727,408.41	44,184,733.13
其中：利息费用	22,647,946.61	44,300,932.87
利息收入	7,932,783.41	132,497.96
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	227,700,000.00	16,903,901.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,277,582.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,931,923.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,385,398.25	-35,152,597.13
加：营业外收入		
减：营业外支出	188,688,101.47	4,890.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,302,703.22	-35,157,487.80
减：所得税费用		-2,244,437.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,302,703.22	-32,913,050.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,302,703.22	-32,913,050.64
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-65,302,703.22	-32,913,050.64
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	986,679,530.18	1,237,580,530.47
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,733,511.05	55,322,583.16
收到其他与经营活动有关的现金	166,923,908.00	84,063,839.39
经营活动现金流入小计	1,169,336,949.23	1,376,966,953.02
购买商品、接受劳务支付的现金	721,234,513.90	1,168,884,052.49
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	175,803,400.35	188,943,760.37
支付的各项税费	35,006,875.57	131,328,471.35
支付其他与经营活动有关的现金	296,444,910.01	260,324,268.91
经营活动现金流出小计	1,228,489,699.83	1,749,480,553.12
经营活动产生的现金流量净额	-59,152,750.60	-372,513,600.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,999,750.00	20,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,004,000.00	59,704,306.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,013,006,097.91
收到其他与投资活动有关的现金	617,920,167.31	
投资活动现金流入小计	814,923,917.31	1,093,110,404.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,494,984.01	50,799,814.75
投资支付的现金	37,883,967.00	729,812,500.00
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		154,415,389.00
投资活动现金流出小计	113,378,951.01	935,027,703.75
投资活动产生的现金流量净额	701,544,966.30	158,082,701.02
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	45,800,387.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	710,528,599.17
筹资活动现金流入小计	48,800,387.00	730,528,599.17
偿还债务支付的现金	330,321,363.34	751,974,161.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,377,486.37	45,147,653.31
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	62,685,887.40	7,968.44
筹资活动现金流出小计	561,384,737.11	797,129,783.55
筹资活动产生的现金流量净额	-512,584,350.11	-66,601,184.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,591.05	2,661.83
五、现金及现金等价物净增加额	129,845,456.64	-281,029,421.63
加：期初现金及现金等价物余额	77,987,183.59	334,486,693.82
六、期末现金及现金等价物余额	207,832,640.23	53,457,272.19

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	10,000,000.00	

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	351,428,866.67	272,472,319.12
经营活动现金流入小计	361,428,866.67	272,472,319.12
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	233,314.40	87,912,024.60
支付其他与经营活动有关的现金	222,301,730.91	239,279,205.99
经营活动现金流出小计	222,535,045.31	327,191,230.59
经营活动产生的现金流量净额	138,893,821.36	-54,718,911.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,800,000.00	
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		939,557,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	252,140,857.99	
投资活动现金流入小计	334,940,857.99	939,557,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,078.00	
投资支付的现金	276,847,824.00	116,200,000.00
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	276,852,902.00	116,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	58,087,955.99	823,357,200.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	114,800,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,204,612.95	18,565,641.47
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	197,004,612.95	768,565,641.47
筹资活动产生的现金流量净额	-197,004,612.95	-768,565,641.47
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	-22,835.60	72,647.06
加：期初现金及现金等价物余额	39,099.85	1,345,032.54
六、期末现金及现金等价物余额	16,264.25	1,417,679.60

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	103,978,109.86	103,978,109.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	71,331,707.65	71,331,707.65	
应收账款	800,570,303.83	800,570,303.83	
应收款项融资			
预付款项	101,152,131.16	101,152,131.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,264,581,363.13	3,264,581,363.13	
其中：应收利息			
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00	
买入返售金融资产			

存货	956,818,401.23	956,818,401.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	298,449,801.26	298,449,801.26	
流动资产合计	5,596,881,818.12	5,596,881,818.12	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	410,626,265.92		-410,626,265.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	582,327,930.80	582,327,930.80	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		453,653,365.92	453,653,365.92
投资性房地产			
固定资产	805,100,329.60	805,100,329.60	
在建工程	50,991,241.39	50,991,241.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	135,288,388.49	135,288,388.49	
开发支出			
商誉	2,649,469.39	2,649,469.39	
长期待摊费用			
递延所得税资产	53,734,718.75	50,259,718.75	-3,475,000.00
其他非流动资产	150,009,321.04	150,009,321.04	
非流动资产合计	2,190,727,665.38	2,231,279,765.38	40,552,100.00
资产总计	7,787,609,483.50	7,828,161,583.50	40,552,100.00
流动负债：			
短期借款	36,000,000.00	36,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	40,302,349.00	40,302,349.00	
应付账款	426,071,400.43	426,071,400.43	
预收款项	193,668,845.29	193,668,845.29	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款		107,687,826.60	
应付职工薪酬	107,687,826.60	12,370,732.76	
应交税费	12,370,732.76	460,369,425.73	
其他应付款	460,369,425.73	57,534,467.15	
其中：应付利息	57,534,467.15		
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	101,200,000.00	101,200,000.00	
其他流动负债	317,372,665.72	317,372,665.72	
流动负债合计	1,695,043,245.53	1,695,043,245.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,688,456.80	5,688,456.80	
长期应付职工薪酬			

预计负债	574,938,478.95	574,938,478.95	
递延收益	45,865,318.54	45,865,318.54	
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,063,440,000.00	2,063,440,000.00	
非流动负债合计	2,689,932,254.29	2,689,932,254.29	
负债合计	4,384,975,499.82	4,384,975,499.82	
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	358,509,680.78	358,509,680.78	
减：库存股			
其他综合收益	-1,780.50	-1,780.50	
专项储备			
盈余公积	408,810,133.61	408,810,133.61	
一般风险准备			
未分配利润	1,255,646,574.87	1,296,198,674.87	40,552,100.00
归属于母公司所有者权益合计	3,210,964,608.76	3,251,516,708.76	40,552,100.00
少数股东权益	191,669,374.92	191,669,374.92	
所有者权益合计	3,402,633,983.68	3,443,186,083.68	40,552,100.00
负债和所有者权益总计	7,787,609,483.50	7,828,161,583.50	40,552,100.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,190,921.93	1,190,921.93	
交易性金融资产			
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			

应收账款	2,865,470.70	2,865,470.70	
应收款项融资			
预付款项	38,740,160.91	38,740,160.91	
其他应收款	1,910,696,034.64	1,910,696,034.64	
其中：应收利息			
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00	
存货	86,052,596.66	86,052,596.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	293,613,575.88	293,613,575.88	
流动资产合计	2,333,158,760.72	2,333,158,760.72	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	9,631,579.00	0.00	-9,631,579.00
其他债权投资		0.00	
持有至到期投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	2,876,605,232.30	2,876,605,232.30	
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产		9,631,579.00	9,631,579.00
投资性房地产		0.00	
固定资产		0.00	
在建工程		0.00	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产		0.00	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用		0.00	
递延所得税资产		0.00	
其他非流动资产	98,332,430.60	98,332,430.60	

非流动资产合计	2,984,569,241.90	2,984,569,241.90	
资产总计	5,317,728,002.62	5,317,728,002.62	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	5,000,000.00	5,000,000.00	
应付账款	3,004,058.98	3,004,058.98	
预收款项	530,564.80	530,564.80	
合同负债			
应付职工薪酬	659,887.42	659,887.42	
应交税费			
其他应付款	474,893,903.30	474,893,903.30	
其中：应付利息	42,681,746.56	42,681,746.56	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	101,200,000.00	101,200,000.00	
其他流动负债	294,700,000.00	294,700,000.00	
流动负债合计	879,988,414.50	879,988,414.50	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	543,555,938.18	543,555,938.18	
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	543,555,938.18	543,555,938.18	
负债合计	1,423,544,352.68	1,423,544,352.68	
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	408,810,133.61	408,810,133.61	
未分配利润	1,284,536,951.55	1,284,536,951.55	
所有者权益合计	3,894,183,649.94	3,894,183,649.94	
负债和所有者权益总计	5,317,728,002.62	5,317,728,002.62	

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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：武剑飞

2019 年 10 月 24 日