

证券代码：002122

证券简称：ST天马

公告编号：2021-101

天马轴承集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董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。

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人武剑飞、主管会计工作负责人姜学谦及会计机构负责人(会计主管人员)陈莹莹声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	144,938,147.93	-22.82%	566,726,832.37	7.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,126,091.04	-48.99%	139,755,902.83	40.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	537,571.06	106.53%	40,079,856.81	287.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-21,198,147.52	58.47%
基本每股收益（元/股）	0.0093	-49.24%	0.1176	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0092	-50.11%	0.1150	36.90%
加权平均净资产收益率	0.65%	-0.68%	8.37%	2.15%
	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）	4,234,202,205.69	4,442,768,525.20	-4.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,740,592,928.60	1,600,963,597.92	8.72%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	285,748.49	23,364,965.05	主要为长期股权投资和固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,925,801.86	8,305,866.86	主要为齐重数控取得的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,747,180.23	12,439,359.23	主要为原控股股东资金占用与关联方资金拆借产生的利息收入
债务重组损益	308,450.00	48,901,280.81	主要为本期达成债务和解转回以前年度计提的利息和违约金
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,460,657.27	主要为关联方资金拆借款计提的坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,943,397.93	5,270,336.86	
减：所得税影响额	-776,862.92	9,617.36	
少数股东权益影响额（税后）	398,921.45	56,802.70	
合计	10,588,519.98	99,676,046.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,561,485.00	创投服务与资产管理已成为公司的主营业务。公司所持有的交易性金融资产等产生的公允价值变动损益、投资收益以及处置交易性金融资产等取得的投资收益能够体现公司投资的阶段性成果，反映公司的正常的盈利能力，应界定为经常性损益的项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	上年末	增减变动幅度	变动原因
货币资金	187,510,740.86	308,297,328.04	-39.18%	主要为本期偿还债务所致
交易性金融资产	120,569,928.84	57,279,780.94	110.49%	主要为交易性金融资产持有一年内到期列报项目变化所致
应收票据	4,243,048.00	13,703,620.00	-69.04%	主要为子公司齐重数控应收票据减少所致
应收款项融资				主要为齐重数控业务规模增加导致

	88,488,953.68	63,729,676.40	38.85%	
预付款项	48,320,439.27	36,302,099.51	33.11%	主要为子公司采购计划及付款周期变动导致
其他应收款	267,969,201.63	740,890,733.03	-63.83%	主要为本期收到原控股股东偿还的资金占用款所致
其他流动资产	6,179,505.95	295,195,975.91	-97.91%	主要为本期预计负债减少导致对原控股股东的预计可追偿款减少所致
长期股权投资	915,227,170.64	221,133,896.71	313.88%	主要为本期增加对联营企业的投资所致
投资性房地产	17,202,628.89	-		主要为本期子公司将房屋转为出租所致
使用权资产	2,546,881.78			主要为2021年执行新租赁准则所致
其他非流动资产	895,860.00	6,096,300.00	-85.30%	主要为期末公司预付投资款减少所致
短期借款	119,000,000.00	89,123,896.78	33.52%	主要为本期子公司外部融资增加所致
应交税费	23,360,393.18	12,500,682.11	86.87%	主要为本期处置股权投资项目按规定计提所得税所致
一年内到期的非流动负债	472,848,647.01	30,348,647.01	1458.06%	主要为本期星河基金优先级有限合伙人出资款重分类所致
其他流动负债	69,067,317.10	138,754,804.29	-50.22%	主要为本期偿还部分债务所致
预计负债	27,698,799.25	380,827,822.67	-92.73%	主要为根据诉讼案件判决情况预计负债转入其他应付款或冲回所致
其他非流动负债	317,390,668.38	838,800,000.00	-62.16%	主要为本期偿还星河基金优先级有限合伙人出资款及出资额与应付利息重分类所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度	变动原因
税金及附加	8,716,671.08	5,932,222.86	46.94%	主要为子公司销售规模增加导致
管理费用	87,950,577.88	67,480,550.83	30.33%	主要为本期公司股份支付费用增加所致
财务费用	14,433,465.54	32,827,467.50	-56.03%	主要为公司偿还诚合基金、星河基金的优先级份额后利息支出大幅减少所致
其他收益	8,707,947.34	26,590,494.96	-67.25%	主要为本期政府补助减少所致
投资收益	108,548,859.92	11,315,726.26	859.27%	主要为本期债务重组收益及联营企业实现较多利润所致
信用减值损失	929,801.25	9,830,652.68	-90.54%	主要为本期应收款项的坏账准备转回减少所致
资产处置收益	522,952.64	3,638,656.85	-85.63%	主要为本期子公司处置固定资产收益减少所致
营业外收入	6,707,725.36	69,040,557.49	-90.28%	主要为本期将债务和解相关收益计入投资收益所致
营业外支出	1,437,388.50	14,993,820.39	-90.41%	主要为计提的债务违约赔偿款等减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,513	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

		股股东总数（如有）				
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四合聚力信息科技有限公司	境内非国有法人	20.88%	250,973,000	0		
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	境内非国有法人	11.92%	143,283,161	0	质押	25,040,000
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.36%	52,443,552	0		
海南奇日升企业咨询股份有限公司	境内非国有法人	3.79%	45,490,201	0		
喀什星河创业投资有限公司	境内非国有法人	3.29%	39,512,700	0	冻结	39,512,700
					质押	39,512,700
湖北天乾资产管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	30,000,000	0		
深圳华创金盛投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.25%	15,000,000	0		
中投发展（深圳）投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.08%	13,000,022	0		
齐齐哈尔市国有资产投资运营管理有限公司	国有法人	0.94%	11,260,000	0		
杜洪海	境内自然人	0.84%	10,110,000	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			
四合聚力信息科技有限公司	250,973,000	人民币普通股	250,973,000			
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	143,283,161	人民币普通股	143,283,161			
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			
海南奇日升企业咨询股份有限公司	45,490,201	人民币普通股	45,490,201			
喀什星河创业投资有限公司	39,512,700	人民币普通股	39,512,700			
湖北天乾资产管理有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
深圳华创金盛投资咨询有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
中投发展（深圳）投资咨询有限公司	13,000,022	人民币普通股	13,000,022			
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			
杜洪海	10,110,000	人民币普通股	10,110,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南奇日升企业咨询股份有限公司为中投发展（深圳）投资咨询有限公司的关联法人；深圳华创金盛投资咨询有限公司为中投发展（深圳）投资咨询有限公司的关联法人；中投发展（深圳）投资咨询有限公司与深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司为一致行动人。除前述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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					

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、全资附属机构参与设立烟台正海思航股权投资合伙企业（有限合伙）

为增强公司的盈利能力、提高公司盈利水平，公司全资附属机构徐州正隆作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人烟台正海投资管理有限公司及其他 5 名有限合伙人于 2021 年 9 月 26 日签署了《烟台正海思航股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同设立烟台正海思航股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为 3,801 万元，其中徐州正隆以自筹资金认缴出资 500 万元，出资比例为 13.1544%；该合伙企业投资方向与投资范围为医疗健康、新能源、新材料、信息技术、消费升级、节能环保以及高端制造领域等国家鼓励行业。截至 2021 年 10 月 28 日，该合伙企业烟台正海思航股权投资合伙企业（有限合伙）已收到烟台经济技术开发区行政审批服务局颁发的《营业执照》，全体合伙人已实际缴纳出资额共 2,001 万元（其中徐州正隆实缴 500 万元）。

2、持股 5%以上股东股份变动的进展

（1）原持股 5%以上股东喀什星河创业投资有限公司

原持股 5%以上股东喀什星河创业投资有限公司（简称喀什星河）因与方正证券股份有限公司（简称“方正证券”）间的股票质押式回购交易业务违约纠纷，方正证券通过杭州市中级人民法院的强制执行，于 2021 年 1 月 4 日-2021 年 7 月 3 日以集中竞价方式或大宗交易方式强制减持喀什星河持有的本公司股份不超过 3,175 万股（占本公司总股本比例 2.64%）。截至 2021 年 7 月 6 日，该减持计划减持期限已届满，在减持期间内，喀什星河累计被动减持公司股票 20,662,300 股，占公司总股本的 1.7194%。本事项详见公司于 2020 年 12 月 11 日、2021 年 4 月 6 日、2021 年 7 月 6 日披露的《关于持股 5%以上股东存在被动减持公司股票风险的预披露公告》（公告编号：2020-152）、《关于股东减持计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2021-025）《关于原持股 5%以上股东减持计划期间届满暨减持情况公告》（公告编号：2021-078）。

（2）持股 5%以上股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司

①减持计划：持股 5%以上股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司（简称天马创投）因自身财务需求及安排，于 2021 年 9 月 4 日-2022 年 3 月 3 日，以集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份不超过 60,086,825 股（占本公司总股本比例 5.00%）。本事项详见公司于 2021 年 8 月 13 日披露的《关于持股 5%以上股东拟减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2021-085）。截至报告期末，该事项在正常进展中，公司会按照相关规定披露后续进展情况。

②司法拍卖被动减持：2021 年 8 月 28 日，公司收到持股 5%以上股东天马创投通知，天马创投因与方正证券股份有限公司、上海睿鸮资产管理合伙企业（有限合伙）的质押式证券回购纠纷，浙江省杭州市中级人民法院于 2021 年 9 月 24 日 10 时至 2021 年 9 月 25 日 10 时止（延时的除外）在杭州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上对天马创投持有的本公司 25,040,000 股股份进行公开拍卖。截止 2021 年 9 月 25 日，司法拍卖事项已结束，根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，张宇以最高应价 77,193,880（柒仟柒佰壹拾玖万叁仟捌佰捌拾元）成交。以上内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-095）、2021 年 9 月 28 日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的竞拍结果暨持股变动超 1%公告》（公告编号：2021-098）。

3、中小股东诉讼案件进展

报告期内，公司未收到以证券虚假陈述赔偿为案由的诉讼案件；截至报告期末，公司存在的中小股东诉讼案件共 16 起，涉案金额约 27,306 万元，其中 12 起案件仍在一审审理中；已收到一审判决共 4 起（孙涛勇案、杨爱薇案、赵亮仁案、杨谦案），公司需承担 11,591,927.35 元的赔偿责任，前述 4 起案件均在二审审理中。以上内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日披露的《关于收到孙涛勇证券虚假陈述案一审判决的公告》（公告编号：2021-081）、2021 年 7 月 29 日披露的《关于收到孙涛勇证券虚假陈述案上诉状的公告》（公告编号：2021-084）、2021 年 8 月 27 日披露的《2021 年半年度报告》。

4、原控股股东资金占用情况

公司原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，形成资金占用。2019 年以来，公司积极通过债权债务抵销、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、现金的等方式消除前述资金占用。截至本报告期末，原控股股东非经营性资金占用余额为 10,614.05 万元，主要为本期违规担保-佳隆房地产诉北京星河世界、天马股份等借款合同纠纷案因收到司法生效裁判而新确认的资金占用本金及利息。详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-092）“第六节 重要事项”之“二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”。

5、新增 3 起违规担保诉讼案件

2021 年 10 月 19 日，公司收到原告诸金海、张进琪、李海霞以借款合同纠纷为案由并分别向北京仲裁委员会提交的《仲裁申请书》、《答辩通知》等相关法律文书。基本案情为：2018 年 4 月 20 日，北京星河世界集团有限公司（以下简称星河世界，即公司原控股股东喀什星河创业投资集团有限公司的关联公司）分别与三原告签署《北京星河世界集团有限公司 2018 年非公开发行定向融资工具（星河稳融）认购协议》（以下简称协议），公司出具了《保证担保函》，与其他相关方承担连带清偿保证责任；同日三原告按合同约定分别向星河世界支付认购款各 390 万元、120 万、210 万。现前述项目期限已届满，星河世界未归还本息，故三原告按约定提交仲裁申请。三案件的涉诉金额分别为 5,113,123.28 元、1,561,682.19 元、2,725,443.83 元，总计逾 940 万人民币。

6、公司大额负债未能如期偿还的风险

根据公司与恒天融泽、天诺财富等债权人签署的有关和解协议，公司应于 2021 年 12 月 31 前偿还恒天融泽等债务人 1.8 亿元人民币的债务。公司存在未能如期偿还上述债务的风险。若公司未按照约定偿还债权人债务，则公司可能面临大额违约金

的风险。公司目前正在积极与债权人沟通并多方筹措资金，包括加快已投项目退出，拓展其他融资渠道等，力争将该风险降到最低。

四、季度财务报表

(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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	187,510,740.86	308,297,328.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,569,928.84	57,279,780.94
衍生金融资产		
应收票据	4,243,048.00	13,703,620.00
应收账款	176,893,294.09	172,403,600.18
应收款项融资	88,488,953.68	63,729,676.40
预付款项	48,320,439.27	36,302,099.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	267,969,201.63	740,890,733.03
其中：应收利息		3,996,657.54
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	504,540,726.96	436,167,891.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	13,955,479.45
其他流动资产	6,179,505.95	295,195,975.91
流动资产合计	1,414,715,839.28	2,137,926,184.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	55,000,000.00	65,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	915,227,170.64	221,133,896.71
其他权益工具投资	224,287,700.00	224,287,700.00
其他非流动金融资产	420,813,700.00	587,675,783.11
投资性房地产	17,202,628.89	

固定资产	290,733,209.31	312,831,888.12
在建工程	3,804,437.65	2,691,219.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,546,881.78	
无形资产	227,823,030.34	205,245,688.93
开发支出	8,829,766.85	28,767,875.02
商誉	648,238,330.80	648,238,330.80
长期待摊费用	155,569.54	276,772.54
递延所得税资产	3,928,080.61	2,596,885.18
其他非流动资产	895,860.00	6,096,300.00
非流动资产合计	2,819,486,366.41	2,304,842,340.35
资产总计	4,234,202,205.69	4,442,768,525.20
流动负债：		
短期借款	119,000,000.00	89,123,896.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	214,279,304.04	219,574,521.42
预收款项		
合同负债	396,117,270.73	345,543,737.08
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	71,736,458.22	86,773,584.18
应交税费	23,360,393.18	12,500,682.11
其他应付款	495,360,176.50	428,806,211.06
其中：应付利息		99,790,088.33
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	472,848,647.01	30,348,647.01
其他流动负债	69,067,317.10	138,754,804.29
流动负债合计	1,861,769,566.78	1,351,426,083.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,600,000.00	50,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,111,241.57	8,921,978.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,698,799.25	380,827,822.67
递延收益	44,364,700.00	38,558,420.00
递延所得税负债	7,068,654.54	8,550,836.69
其他非流动负债	317,390,668.38	838,800,000.00
非流动负债合计	459,234,063.74	1,326,259,057.82
负债合计	2,321,003,630.52	2,677,685,141.75
所有者权益：		
股本	1,201,736,500.00	1,201,736,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,617,457.10	361,744,029.25
减：库存股	14,423,325.00	14,423,325.00
其他综合收益	-162,519,814.64	-162,519,814.64
专项储备		
盈余公积	436,548,997.42	436,548,997.42
一般风险准备		
未分配利润	-82,366,886.28	-222,122,789.11
归属于母公司所有者权益合计	1,740,592,928.60	1,600,963,597.92
少数股东权益	172,605,646.57	164,119,785.53
所有者权益合计	1,913,198,575.17	1,765,083,383.45
负债和所有者权益总计	4,234,202,205.69	4,442,768,525.20

法定代表人：武剑飞

主管会计工作负责人：姜学谦

会计机构负责人：陈莹莹

2、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	566,726,832.37	526,699,908.30
其中：营业收入	566,726,832.37	526,699,908.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	559,601,591.73	525,890,368.09
其中：营业成本	420,370,322.05	387,060,294.12
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	8,716,671.08	5,932,222.86
销售费用	15,744,206.40	13,981,017.29
管理费用	87,950,577.88	67,480,550.83
研发费用	12,386,348.78	18,608,815.49
财务费用	14,433,465.54	32,827,467.50
其中：利息费用	25,650,379.38	69,077,366.07
利息收入	13,170,198.61	35,300,649.54
加：其他收益	8,707,947.34	26,590,494.96
投资收益（损失以“-”号填列）	108,548,859.92	11,315,726.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,706,100.00	-7,353,575.03
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）	28,313,919.49	24,042,523.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	929,801.25	9,830,652.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	522,952.64	3,638,656.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,148,721.28	76,227,594.66
加：营业外收入	6,707,725.36	69,040,557.49
减：营业外支出	1,437,388.50	14,993,820.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,419,058.14	130,274,331.76
减：所得税费用	11,134,180.52	9,733,095.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,284,877.62	120,541,236.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	148,284,877.62	127,271,654.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,730,417.50
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	139,755,902.83	99,746,585.59
2.少数股东损益	8,528,974.79	20,794,650.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	148,284,877.62	120,541,236.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,755,902.83	99,746,585.59
归属于少数股东的综合收益总额	8,528,974.79	20,794,650.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1176	0.0840
(二) 稀释每股收益	0.1150	0.0840

法定代表人：武剑飞

主管会计工作负责人：姜学谦

会计机构负责人：陈莹莹

3、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	373,008,754.14	338,156,024.44
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	122,699.11	6,164,473.67
收到其他与经营活动有关的现金	25,948,926.72	60,117,717.62
经营活动现金流入小计	399,080,379.97	404,438,215.73
购买商品、接受劳务支付的现金	158,724,027.76	211,511,129.37
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	158,505,908.22	129,906,409.38
支付的各项税费	35,237,122.46	42,045,216.03
支付其他与经营活动有关的现金	67,811,469.05	72,016,177.46
经营活动现金流出小计	420,278,527.49	455,478,932.24
经营活动产生的现金流量净额	-21,198,147.52	-51,040,716.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,950,179.88	59,020,000.00
取得投资收益收到的现金	8,439,088.56	3,422,906.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,623,430.97	24,938,663.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	132,843,005.96	66,362.46
收到其他与投资活动有关的现金	34,597,015.62	184,716,671.11
投资活动现金流入小计	348,452,720.99	272,164,603.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,550,080.55	6,108,669.06
投资支付的现金	90,291,891.21	199,088,803.43
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		31,179,549.98
投资活动现金流出小计	102,841,971.76	236,377,022.47
投资活动产生的现金流量净额	245,610,749.23	35,787,581.44
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	145,000,000.00	65,903,450.80
收到其他与筹资活动有关的现金	40,950,000.00	
筹资活动现金流入小计	185,950,000.00	65,903,450.80
偿还债务支付的现金	181,847,207.52	72,140,582.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,678,757.81	18,671,202.40
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	341,478,165.59	25,940,851.00
筹资活动现金流出小计	534,004,130.92	116,752,635.64
筹资活动产生的现金流量净额	-348,054,130.92	-50,849,184.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,472.08	-57,993.19
五、现金及现金等价物净增加额	-123,653,001.29	-66,160,313.10
加：期初现金及现金等价物余额	304,377,767.71	228,467,099.73
六、期末现金及现金等价物余额	180,724,766.42	162,306,786.63

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	308,297,328.04	308,297,328.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	57,279,780.94	57,279,780.94	
衍生金融资产			
应收票据	13,703,620.00	13,703,620.00	
应收账款	172,403,600.18	172,403,600.18	
应收款项融资	63,729,676.40	63,729,676.40	
预付款项	36,302,099.51	34,620,127.03	-1,681,972.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	740,890,733.03	740,890,733.03	
其中：应收利息	3,996,657.54	3,996,657.54	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	436,167,891.39	436,167,891.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	13,955,479.45	13,955,479.45	
其他流动资产	295,195,975.91	295,195,975.91	
流动资产合计	2,137,926,184.85	2,136,244,212.37	-1,681,972.48
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	65,000,000.00	65,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	221,133,896.71	221,133,896.71	
其他权益工具投资	224,287,700.00	224,287,700.00	
其他非流动金融资产	587,675,783.11	587,675,783.11	
投资性房地产			
固定资产	312,831,888.12	312,831,888.12	
在建工程	2,691,219.94	2,691,219.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,589,176.39	5,589,176.39
无形资产	205,245,688.93	205,245,688.93	
开发支出	28,767,875.02	28,767,875.02	
商誉	648,238,330.80	648,238,330.80	
长期待摊费用	276,772.54	276,772.54	
递延所得税资产	2,596,885.18	2,596,885.18	
其他非流动资产	6,096,300.00	6,096,300.00	
非流动资产合计	2,304,842,340.35	2,310,431,516.74	5,589,176.39
资产总计	4,442,768,525.20	4,446,675,729.11	3,907,203.91
流动负债：			
短期借款	89,123,896.78	89,123,896.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	219,574,521.42	219,574,521.42	
预收款项			
合同负债	345,543,737.08	345,543,737.08	
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	86,773,584.18	86,773,584.18	
应交税费	12,500,682.11	12,500,682.11	
其他应付款	428,806,211.06	428,806,211.06	
其中：应付利息	99,790,088.33	99,790,088.33	
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	30,348,647.01	34,255,850.92	3,907,203.91
其他流动负债	138,754,804.29	138,754,804.29	
流动负债合计	1,351,426,083.93	1,355,333,287.84	3,907,203.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	50,600,000.00	50,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,921,978.46	8,921,978.46	
长期应付职工薪酬			
预计负债	380,827,822.67	380,827,822.67	
递延收益	38,558,420.00	38,558,420.00	
递延所得税负债	8,550,836.69	8,550,836.69	
其他非流动负债	838,800,000.00	838,800,000.00	
非流动负债合计	1,326,259,057.82	1,326,259,057.82	
负债合计	2,677,685,141.75	2,681,592,345.66	3,907,203.91
所有者权益：			
股本	1,201,736,500.00	1,201,736,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	361,744,029.25	361,744,029.25	
减：库存股	14,423,325.00	14,423,325.00	
其他综合收益	-162,519,814.64	-162,519,814.64	
专项储备			
盈余公积	436,548,997.42	436,548,997.42	
一般风险准备			
未分配利润	-222,122,789.11	-222,122,789.11	
归属于母公司所有者权益合计	1,600,963,597.92	1,600,963,597.92	
少数股东权益	164,119,785.53	164,119,785.53	

所有者权益合计	1,765,083,383.45	1,765,083,383.45	
负债和所有者权益总计	4,442,768,525.20	4,446,675,729.11	3,907,203.91

调整情况说明

公司及下属企业自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》准则（简称“新租赁准则”），对于首次执行日前已存在的合同，公司选择对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按照首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债及使用权资产。根据新租赁准则衔接规定，公司对2021年年初数调整如下：使用权资产报表项目调增558.92万元，预付款项报表项目调减168.20万元，一年内到期的非流动负债报表项目调增390.72万元。

2、2021 年起首次执行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会

2021 年 10 月 29 日