

天马轴承集团股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 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)	7,071,345,209.57	7,255,770,698.70	-2.54%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,709,092,915.79	4,804,127,944.67	-1.98%	
	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)	491,011,637.41	-19.89%	1,542,824,200.13	-19.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,485,132.54	-90.78%	23,889,883.91	-88.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-26,210,396.73	-160.24%	-30,606,257.66	-118.75%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	131,515,372.39	-66.74%
基本每股收益 (元/股)	0.0037	-90.75%	0.02	-88.24%
稀释每股收益 (元/股)	0.0037	-90.75%	0.02	-88.24%
加权平均净资产收益率 (%)	0.09%	-0.95%	0.5%	-3.73%

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)	3,546,675.07	
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)	44,664,514.66	
对外委托贷款取得的损益	15,663,057.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,510,814.45	
减: 所得税影响额	13,967,667.24	
少数股东权益影响额 (税后)	921,253.13	
合计	54,496,141.57	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		89,528				
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
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	4.2%	49,906,000	37,429,500		
马伟良	境内自然人	3%	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	1.9%	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	1.68%	19,991,000	14,996,250		
罗观华	境内自然人	1.64%	19,491,000	14,618,250		
吴惠仙	境内自然人	1.01%	11,979,100	0		
施颐场	境外自然人	0.84%	9,962,760	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	
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	11,979,100			人民币普通股	11,979,100	
施颐场	9,962,760			人民币普通股	9,962,760	
马伟良	8,906,500			人民币普通股	8,906,500	
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	
沈有高	4,997,750			人民币普通股	4,997,750	

罗观华	4,872,750	人民币普通股	4,872,750
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、陈建冬先生的姑父，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东施颐场除通过普通账号持有 2,612,760 股外，还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，合计持有 9,962,760 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表情况

- 1、货币资金比期初减少了64.48%，主要系本期公司归还短期借款和子公司浙江天马轴承有限公司在建厂房设备投资较多，导致货币资金减少。
- 2、其他流动资产比期初增加了50.2%，主要系子公司浙江天马轴承有限公司本期购买设备增加，导致增值税进项税留抵增加所致。
- 3、递延所得税资产比期初增加了37.25%，主要系公司本期应收账款坏账增加，相应计提递延所得税增加所致。
- 4、应付票据比期初减少了48.22%，主要系公司本期应付拍哦见到期支付货款增加所致。
- 5、应交税费比期初减少了30.91%，主要系本期市场形势不好，销售收入下降，利润总额减少，相应应交所得税费减少。
- 6、应付利息比期初增加了4.66倍，主要系公司发行短期融资券，期末应付利息增加。

二、利润表情况

- 1、资产减值损失比上年同期增加10.51倍，主要系本期公司应收账款增加，相应计提坏账较多所致。
- 2、营业外支出比上年同期减少了53.71%，主要系公司本期其他支出减少所致。
- 3、所得税费用比上年同期减少了74.76%，主要系本期市场形势不好，销售收入下降，利润总额减少，相应所得税费用减少。

三、现金流量表情况

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少36.37%，主要系本期市场形势不好，销售收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少所致。
- 2、收到的税费返还比上年同期增加592.58%，主要系本期子公司成都天马铁路轴承有限公司收到的所得税返还增加所致。
- 3、经营活动现金流入小计比上年同期减少35.61%，主要系本期市场形势不好，销售收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少39.03%，主要系本期购买原材料支付的现金减少所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少66.74%，主要系本期公司收到的政府补助比上年同期减少所致。
- 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金比上年同期增加629.45%，主要系本期公司处置固定资产增加所致。
- 7、投资活动现金注入小计比上年同期增加616.56%，主要系本期取得投资收益收到的现金增加所致。
- 8、取得借款收到的现金比上年同期减少58.53%，主要系本期贷款比同期减少所致。
- 9、偿还债务支付的现金比上年同期减少58.85%，主要系本期归还贷款比上年同期减少所致。
- 10、筹资活动现金流出小计比上年同期减少52.55%，主要系本期归还贷款减少所致。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少35.12%，主要系本期贷款余额减少所致。
- 12、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少594.34%，主要系本期汇总损失减少所致。
- 13、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少267.71%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额、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。
- 14、期末现金及现金等价物余额比上年同期减少40.10%，主要系期末货币资金比期初减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年3月8日披露了杭州本部即将进行搬迁的公告。根据资产评估公司的评估结果，公司与当地政府签订了《搬迁补偿协议书》，并于2013年9月28日进行了公告。

详情请查看公司于2013年3月8日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的2013-005号《天马轴承集团有限公司关于杭州本部搬迁的提示性公告暨公司股票复牌公告》及公司于2013年9月28日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的2013-020号《天马轴承集团有限公司关于签订搬迁补偿协议书的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司本部整体搬迁	2013 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-005 号《天马轴承集团有限公司关于杭州本部搬迁的提示性公告暨公司股票复牌公告》
签订搬迁补偿协议书	2013 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2013-020 号《天马轴承集团有限公司关于签订搬迁补偿协议书的公告》

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

承诺事项	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 避免同业竞争 的承诺	2007 年 03 月 28 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-90%	至	-60%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,200	至	8,600
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	21,596.11		
业绩变动的原因说明	由于受国内外经济环境的影响，公司下游行业需求大幅减少，同时，成本居高不下，预计致使公司 2013 年度业绩出现大幅下降。		

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	136,627,123.33	384,640,815.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	178,913,236.88	240,460,678.25
应收账款	1,179,516,290.20	1,069,152,267.17
预付款项	50,073,635.56	48,870,089.97
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	310,333,256.66	213,916,292.04
买入返售金融资产		
存货	2,189,638,344.44	2,218,486,631.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,165,832.43	10,763,183.16
流动资产合计	4,061,839,364.00	4,186,861,601.79
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	1,000,000.00	1,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	2,149,657,714.69	2,228,827,978.08
在建工程	357,783,179.57	329,104,126.10
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	434,710,136.22	453,383,245.30
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	34,772,316.72	25,335,592.26
其他非流动资产	3,932,903.20	3,608,560.00
非流动资产合计	3,009,505,845.57	3,068,909,096.91
资产总计	7,071,345,209.57	7,255,770,698.70
流动负债：		
短期借款	258,000,000.00	301,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	64,634,388.92	124,832,584.98
应付账款	543,132,408.56	524,375,130.25
预收款项	266,828,839.72	269,220,395.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	123,947,750.91	128,697,074.19
应交税费	24,829,048.19	35,937,810.79
应付利息	27,876,116.36	4,920,478.45
应付股利		
其他应付款	21,396,514.23	21,021,634.50
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	1,930,645,066.89	2,010,005,109.06
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,934,545.82	3,866,364.00
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	104,125,016.66	103,960,416.66
非流动负债合计	158,219,562.48	158,986,780.66
负债合计	2,088,864,629.37	2,168,991,889.72
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	103,194.71	103,194.71
盈余公积	216,182,430.82	216,182,430.82
一般风险准备		
未分配利润	2,277,171,937.78	2,372,082,053.87
外币报表折算差额	-766,646.72	-641,733.93
归属于母公司所有者权益合计	4,709,092,915.79	4,804,127,944.67
少数股东权益	273,387,664.41	282,650,864.31
所有者权益（或股东权益）合计	4,982,480,580.20	5,086,778,808.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,071,345,209.57	7,255,770,698.70

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	21,075,525.89	232,660,227.51
交易性金融资产		
应收票据	54,621,263.48	83,045,552.89
应收账款	130,116,105.96	119,771,567.37
预付款项	212,582,999.17	48,908,989.96
应收利息	571,644.50	571,644.50
应收股利		
其他应收款	200,014,200.00	200,018,175.70
存货	361,448,626.71	378,656,903.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	980,430,365.71	1,063,633,061.65
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	2,756,978,354.02	2,756,978,354.02
投资性房地产		
固定资产	110,642,035.25	122,473,258.34
在建工程		
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	32,608,325.23	33,237,926.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,569,198.68	2,128,519.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,902,797,913.18	2,914,818,059.12
资产总计	3,883,228,278.89	3,978,451,120.77
流动负债：		

短期借款		100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,831,017.37	43,295,732.17
预收款项	10,086,908.49	5,134,037.37
应付职工薪酬	1,318,066.94	1,515,718.02
应交税费	4,052,101.56	8,926,094.68
应付利息	27,168,821.91	4,569,372.90
应付股利		
其他应付款	4,088,944.84	261,082.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	678,545,861.11	763,702,037.52
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	6,418,416.66	6,418,416.66
非流动负债合计	6,418,416.66	6,418,416.66
负债合计	684,964,277.77	770,120,454.18
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		
盈余公积	216,182,430.82	216,182,430.82
一般风险准备		
未分配利润	781,245,005.52	791,311,670.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,198,264,001.12	3,208,330,666.59
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,883,228,278.89	3,978,451,120.77

计		
---	--	--

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	491,011,637.41	612,925,426.48
其中：营业收入	491,011,637.41	612,925,426.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,855,486.07	561,887,524.90
其中：营业成本	395,645,297.96	464,712,516.76
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	4,873,104.07	5,813,532.40
销售费用	24,624,674.07	25,629,033.16
管理费用	62,504,577.16	55,846,338.50
财务费用	14,795,780.96	8,886,504.91
资产减值损失	25,412,051.85	999,599.17
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）	5,259,128.88	
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）	-31,584,719.78	51,037,901.58

加：营业外收入	34,913,578.56	8,035,458.30
减：营业外支出	365,619.96	1,169,967.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,963,238.82	57,903,392.42
减：所得税费用	2,084,201.08	6,530,667.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	879,037.74	51,372,724.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	4,485,132.54	48,651,278.10
少数股东损益	-3,606,094.80	2,721,446.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0037	0.04
（二）稀释每股收益	0.0037	0.04
七、其他综合收益	321.22	-22,586.39
八、综合收益总额	879,358.96	51,350,138.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,485,453.76	48,628,691.71
归属于少数股东的综合收益总额	-3,606,094.80	2,721,446.52

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	163,089,655.42	151,528,987.55
减：营业成本	107,947,179.81	104,272,545.63
营业税金及附加	1,250,183.33	1,152,980.96
销售费用	4,130,420.96	4,527,525.73
管理费用	24,487,232.45	20,712,298.80
财务费用	7,694,136.29	5,143,302.94
资产减值损失	228,451.39	1,279,357.21
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）	5,259,128.88	90,000,000.00
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）	22,611,180.07	104,440,976.28
加：营业外收入	83,970.00	3,149,549.50
减：营业外支出	171,791.56	172,096.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,523,358.51	107,418,429.26
减：所得税费用	1,326,989.48	1,590,748.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,196,369.03	105,827,681.19
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		
七、综合收益总额	21,196,369.03	105,827,681.19

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	1,542,824,200.13	1,912,868,049.47
其中：营业收入	1,542,824,200.13	1,912,868,049.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,582,506,893.32	1,720,508,638.50
其中：营业成本	1,235,706,329.01	1,397,479,847.43
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	13,717,364.46	16,521,966.92
销售费用	68,009,407.95	75,885,377.79
管理费用	197,185,181.48	198,412,316.88
财务费用	37,701,767.72	29,586,850.64
资产减值损失	30,186,842.70	2,622,278.84
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）	15,663,057.76	
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）	-24,019,635.43	192,359,410.97
加：营业外收入	54,143,044.71	54,152,379.66
减：营业外支出	1,153,742.22	2,492,372.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,969,667.06	244,019,417.66
减：所得税费用	8,342,983.05	33,058,166.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,626,684.01	210,961,251.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	23,889,883.91	201,864,689.66
少数股东损益	-3,263,199.90	9,096,561.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.17
（二）稀释每股收益	0.02	0.17
七、其他综合收益	-124,912.79	-714,940.00
八、综合收益总额	20,501,771.22	210,246,311.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,764,971.12	201,149,749.66

归属于少数股东的综合收益总额	-3,263,199.90	9,096,561.70
----------------	---------------	--------------

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	494,259,309.95	523,934,413.07
减：营业成本	345,063,120.30	352,287,322.49
营业税金及附加	4,111,583.68	3,627,879.99
销售费用	10,470,473.64	11,349,998.00
管理费用	69,588,851.56	68,944,789.50
财务费用	22,280,987.17	14,499,436.53
资产减值损失	1,445,836.23	6,792,749.86
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）	69,663,057.76	131,100,000.00
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）	110,961,515.13	197,532,236.70
加：营业外收入	3,169,690.08	5,155,026.60
减：营业外支出	656,407.38	556,372.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,474,797.83	202,130,890.55
减：所得税费用	4,741,463.30	10,033,503.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,733,334.53	192,097,387.04
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		
七、综合收益总额	108,733,334.53	192,097,387.04

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	1,254,578,298.28	1,971,707,962.08
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	1,094,869.34
收到其他与经营活动有关的现金	48,522,623.76	62,820,514.17
经营活动现金流入小计	1,310,683,811.29	2,035,623,345.59
购买商品、接受劳务支付的现金	618,187,438.52	1,013,859,309.86
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	301,342,967.65	304,615,388.89
支付的各项税费	156,384,061.68	196,887,494.93
支付其他与经营活动有关的现金	103,253,971.05	124,862,281.45
经营活动现金流出小计	1,179,168,438.90	1,640,224,475.13
经营活动产生的现金流量净额	131,515,372.39	395,398,870.46
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	15,663,057.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,866,214.74	804,196.76
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		2,200,348.81
投资活动现金流入小计	21,529,272.50	3,004,545.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,566,659.21	184,222,343.14
投资支付的现金		
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	196,566,659.21	184,222,343.14
投资活动产生的现金流量净额	-175,037,386.71	-181,217,797.57
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	333,000,000.00	803,000,000.00
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	333,000,000.00	803,000,000.00
偿还债务支付的现金	376,000,000.00	913,688,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,681,902.42	164,728,720.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,000,000.00	14,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	511,681,902.42	1,078,417,670.64
筹资活动产生的现金流量净额	-178,681,902.42	-275,417,670.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,703,326.93	344,563.11
五、现金及现金等价物净增加额	-223,907,243.67	-60,892,034.64

加：期初现金及现金等价物余额	351,631,505.25	274,108,897.33
六、期末现金及现金等价物余额	127,724,261.58	213,216,862.69

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	453,859,171.23	487,377,774.25
收到的税费返还	509,562.79	
收到其他与经营活动有关的现金	6,550,723.65	12,253,118.87
经营活动现金流入小计	460,919,457.67	499,630,893.12
购买商品、接受劳务支付的现金	380,690,176.15	417,777,153.95
支付给职工以及为职工支付的现金	64,428,729.56	73,487,083.42
支付的各项税费	45,515,730.24	47,521,987.76
支付其他与经营活动有关的现金	29,486,543.38	62,666,574.63
经营活动现金流出小计	520,121,179.33	601,452,799.76
经营活动产生的现金流量净额	-59,201,721.66	-101,821,906.64
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	69,663,057.76	131,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,520,000.00	484,439.00
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		686,042.39
投资活动现金流入小计	72,183,057.76	132,270,481.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,963,497.08	2,572,502.00
投资支付的现金		50,000,000.00
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	4,963,497.08	52,572,502.00
投资活动产生的现金流量净额	67,219,560.68	79,697,979.39
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		500,000,000.00
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		500,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,346,666.67	133,639,752.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	219,346,666.67	533,639,752.19
筹资活动产生的现金流量净额	-219,346,666.67	-33,639,752.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-255,873.97	-48,950.81
五、现金及现金等价物净增加额	-211,584,701.62	-55,812,630.25
加：期初现金及现金等价物余额	232,660,227.51	139,171,569.91
六、期末现金及现金等价物余额	21,075,525.89	83,358,939.66

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

二〇一三年十月二十五日