

证券代码：002122

证券简称：ST 天马

公告编号：2022-065

天马轴承集团股份有限公司 2022 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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）	206,104,751.99	42.20%	579,887,669.04	2.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-90,049,659.67	-909.36%	-297,680,385.34	-313.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-61,540,395.76	-11,547.86%	-138,517,801.83	-445.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	11,586,396.58	154.66%
基本每股收益（元/股）	-0.0748	-904.30%	-0.2474	-310.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.0748	-913.04%	-0.2474	-315.13%
加权平均净资产收益率	-17.48%	-18.13%	-49.94%	-58.31%
	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）	4,102,210,245.62	4,130,231,337.74	-0.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	453,683,921.08	735,153,931.68	-38.29%	

(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）		11,241.13	
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）	24,331,165.05	32,102,650.68	主要为子公司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	1,764,383.56	5,235,616.43	主要为公司向参股公司提供财务资助产生的利息收入
债务重组损益	-63,347.60	747,652.40	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	59,380.70	-12,870,503.69	主要为新增证券虚假陈述诉讼计提的预计赔偿款，本报告期变动为根据诉讼判决调整预计赔偿款金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,095,586.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,956,084.65	-183,548,294.57	主要为针对逾期借款计提的利息和违约金
减：所得税影响额	-33,878.36	-61,001.18	

少数股东权益影响额 (税后)	1,678,639.33	1,997,533.29	
合计	-28,509,263.91	-159,162,583.51	--

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	-34,261,366.72	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

资产负债表项目	期末数	上年末	增减变动幅度	变动原因
交易性金融资产	172,116,274.36	72,191,993.67	138.41%	主要为公司本期证券类投资规模增加所致
应收票据	3,180,091.00	17,261,836.57	-81.58%	主要为子公司控制新增票据回款比例，提高现金回款比例导致。
应收款项融资	41,906,303.71	81,915,323.00	-48.84%	主要为子公司控制新增票据回款比例，提高现金回款比例导致。
预付款项	49,632,586.57	37,654,698.65	31.81%	主要为子公司采购计划及付款周期变化所致
其他非流动金融资产	320,675,859.00	403,112,246.47	-20.45%	主要为部分投资项目在本期退出所致
使用权资产	1,019,028.63	1,697,921.17	-39.98%	主要为本期使用权资产摊销所致
开发支出	10,707,606.61	7,068,339.23	51.49%	主要为子公司本期新增研发项目所致
长期待摊费用	1,644,581.53	103,768.54	1484.86%	主要为本期新增房屋装修费所致
递延所得税资产	7,061,355.98	4,476,457.45	57.74%	主要为本期金融资产公允价值变动损失确认的递延所得税资产增加所致
应付票据	11,762,713.40	1,549,797.99	658.98%	主要为本期子公司齐重数控提高票据付款比例所致
递延收益	20,863,500.00	45,559,700.00	-54.21%	主要为本期子公司齐重数控研发项目结题，政府补助由递延收益结转其至他收益所致
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
销售费用	21,883,025.20	15,744,206.40	38.99%	主要为本期人工成本、销售佣金增加所致
管理费用	116,574,055.34	87,950,577.88	32.54%	主要为本期中介费用、人工成本增加所致
研发费用	33,142,052.80	12,386,348.78	167.57%	主要为本期子公司齐重数控研发项目结题发生费用支出较多所致
财务费用	19,406,953.28	14,433,465.54	34.46%	主要为上年同期确认了大股东资金占用利息收入

其他收益	34,359,706.49	8,707,947.34	294.58%	主要为本期子公司齐重数控确认的政府补助收益增加所致
投资收益	-28,517,806.55	108,548,859.92	-126.27%	主要为去年同期债务重组收益较多及本期联营企业亏损所致
公允价值变动收益	-47,052,606.77	28,313,919.49	-266.18%	主要为本期金融资产公允价值减少所致
信用减值损失	-8,786,176.88	929,801.25	-1044.95%	主要为对应收账款及其他应收款计提坏账准备所致
资产处置收益	11,241.13	522,952.64	-97.85%	主要为处置固定资产收益减少所致
营业外收入	17,566,513.71	6,707,725.36	161.88%	主要为本期确认销售合同违约赔偿所致
营业外支出	213,985,311.97	1,437,388.50	14787.09%	主要为本期针对逾期借款计提的利息及违约金所致
所得税费用	-2,615,836.31	11,134,180.52	-123.49%	主要为公允价值变动亏损确认递延所得税资产对所得税费用影响所致

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	40,731	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、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	20.66%	250,973,000.00	0		
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	境内非国有法人	8.16%	99,096,361.00	0		
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.32%	52,443,552.00	0		
海南奇日升企业咨询股份有限公司	境内非国有法人	3.75%	45,490,201.00	0		
喀什星河创业投资有限公司	境内非国有法人	2.61%	31,750,000.00	0	冻结	31,750,000
湖北天乾资产管理有限公司	境内非国有法人	2.47%	30,000,000.00	0	冻结	30,000,000
深圳华创金盛投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.31%	28,000,000.00	0		
杜洪海	境内自然人	1.08%	13,069,600.00	0		
齐齐哈尔市国有资本投资运营有限公司	国有法人	0.93%	11,260,000.00	0		
余海涛	境内自然人	0.78%	9,459,200.00	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		

四合聚力信息科技集团有限公司	250,973,000.00	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	99,096,361.00	人民币普通股	99,096,361
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	52,443,552.00	人民币普通股	52,443,552
海南奇日升企业咨询股份有限公司	45,490,201.00	人民币普通股	45,490,201
喀什星河创业投资有限公司	31,750,000.00	人民币普通股	31,750,000
湖北天乾资产管理有限公司	30,000,000.00	人民币普通股	30,000,000
深圳华创金盛投资咨询有限公司	28,000,000.00	人民币普通股	28,000,000
杜洪海	13,069,600.00	人民币普通股	13,069,600
齐齐哈尔市国有资本投资运营有限公司	11,260,000.00	人民币普通股	11,260,000
余海涛	9,459,200.00	人民币普通股	9,459,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司、深圳华创金盛投资咨询有限公司和海南奇日升企业咨询股份有限公司为一致行动人；除此之外，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）	不适用		

（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. 由于公司目前还存在主要银行账户被冻结、违规对外担保等情形，公司股票触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》中有关其他风险警示的情形，因此公司股票仍被继续实施“其他风险警示”。请投资者注意投资风险。

2. 由于公司未能按照与恒天融泽资产管理有限公司、天诺财富管理（深圳）有限公司等债权人签署的有关和解协议及借款协议等如期偿还债务，导致公司可能面临相关资产被债权人申请强制执行并须支付大额违约金的风险。

3. 目前公司存在 33 起中小股东诉讼案件，涉案金额合计约 2.9 亿元。其中，4 起案件已取得生效判决（其中，1 起案件判决公司胜诉无需承担责任，涉案金额约 2.46 亿元；3 起案件判决公司承担赔偿责任，金额合计为 1,056.79 万元），1 起案件达成调解，公司应付调解款金额为 17,387.50 元；剩余 28 起案件均尚未取得生效判决，若后续法院出具生效司法裁判且判决公司败诉，公司将面临大额的中小股东诉讼赔偿。

4. 2021 年 12 月 22 日-2022 年 12 月 6 日为公司首次授予的股票期权行权期，本报告期内，员工累计自主行权数量为 470,000 股；自 2021 年 12 月 22 日-2022 年 9 月 30 日，累计行权数量为 9,456,666 股。截止 2022 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,214,577,291 股。

5. 2022 年 4 月 2 日，公司债权人徐州允智网络科技有限公司（以下简称徐州允智）向浙江省衢州市中级人民法院（以下简称衢州中院）申请对公司进行预重整；2022 年 4 月 19 日，公司收到衢州中院出具的（2022）浙 08 民诉前调 1 号之一《通知书》，衢州中院决定对公司的预重整进行登记，并根据相关规定，由政府、法院、主要债权人、债务人共同组成评审小组，选任浙江京衡律师事务所为预重整管理人；2022 年 6 月 22 日，公司收到衢州中院送达的（2022）浙 08 破申 19 号《通知书》，申请人徐州允智向衢州中院申请对公司进行重整；2022 年 9 月 3 日，公司及预重整管理人浙江京衡律师事务所向社会公开招聘投资人，截止日期为 2022 年 10 月 8 日，在规定的报名期内，衢州智造祈爵企业管理合伙企业（有限合伙）和博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）组成的联合体向管理人足额缴纳了报名保证金人民币 6000 万元并提交了《重整投资方案》，未有其他意向投资人提交报名材料及缴纳报名保证金。具体详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露的《关于预重整进展的公告》（公告编号：2022-063）。截至本报告披露日，法院尚未裁定受理本次重整申请，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	247,177,773.82	241,992,319.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	172,116,274.36	72,191,993.67
衍生金融资产		
应收票据	3,180,091.00	17,261,836.57
应收账款	134,206,114.18	148,031,138.08
应收款项融资	41,906,303.71	81,915,323.00
预付款项	49,632,586.57	37,654,698.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,184,826.40	152,355,778.64
其中：应收利息		7,665,876.72
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	598,513,104.96	523,989,509.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	57,887,500.00	69,550,000.00
其他流动资产	132,077,535.56	119,929,735.13
流动资产合计	1,555,882,110.56	1,464,872,333.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	945,814,273.71	974,586,464.41
其他权益工具投资	53,680,000.00	53,680,000.00
其他非流动金融资产	320,675,859.00	403,112,246.47
投资性房地产	16,618,447.89	17,056,583.64
固定资产	307,765,187.48	313,312,827.55
在建工程	7,982,951.35	10,878,644.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,019,028.63	1,697,921.17
无形资产	223,734,506.08	229,761,414.59
开发支出	10,707,606.61	7,068,339.23
商誉	648,238,330.80	648,238,330.80
长期待摊费用	1,644,581.53	103,768.54
递延所得税资产	7,061,355.98	4,476,457.45
其他非流动资产	1,386,006.00	1,386,006.00
非流动资产合计	2,546,328,135.06	2,665,359,004.65
资产总计	4,102,210,245.62	4,130,231,337.74

流动负债：		
短期借款	106,682,157.79	112,579,532.83
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	11,762,713.40	1,549,797.99
应付账款	241,280,949.48	209,369,481.58
预收款项		
合同负债	418,894,799.90	430,081,812.41
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	70,623,051.19	65,963,822.81
应交税费	21,536,716.18	27,068,476.23
其他应付款	2,161,520,093.11	1,930,755,246.32
其中：应付利息	17,201,006.92	3,394,145.46
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	89,647,071.01	89,247,071.01
其他流动负债	131,149,352.86	133,206,702.69
流动负债合计	3,253,096,904.92	2,999,821,943.87
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	358,225.35	
长期应付款	13,554,227.32	10,995,596.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	146,050,030.72	134,087,505.53
递延收益	20,863,500.00	45,559,700.00
递延所得税负债	379,684.21	421,155.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,205,667.60	191,063,957.50
负债合计	3,434,302,572.52	3,190,885,901.37
所有者权益：		
股本	1,214,577,291.00	1,210,472,291.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,622,424.72	373,575,876.55
减：库存股	12,645,671.25	12,698,171.25
其他综合收益	-320,878,694.35	-320,878,694.35
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	-1,249,540,426.46	-951,866,367.69
归属于母公司所有者权益合计	453,683,921.08	735,153,931.68
少数股东权益	214,223,752.02	204,191,504.69
所有者权益合计	667,907,673.10	939,345,436.37
负债和所有者权益总计	4,102,210,245.62	4,130,231,337.74

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	579,887,669.04	566,726,832.37
其中：营业收入	579,887,669.04	566,726,832.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	635,440,875.95	559,601,591.73
其中：营业成本	436,117,276.94	420,370,322.05
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	8,317,512.39	8,716,671.08
销售费用	21,883,025.20	15,744,206.40
管理费用	116,574,055.34	87,950,577.88
研发费用	33,142,052.80	12,386,348.78
财务费用	19,406,953.28	14,433,465.54
其中：利息费用	25,796,854.64	25,650,379.38
利息收入	6,470,078.91	13,170,198.61
加：其他收益	34,359,706.49	8,707,947.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-28,517,806.55	108,548,859.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,056,700.00	21,706,100.00
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）	-47,052,606.77	28,313,919.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,786,176.88	929,801.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,241.13	522,952.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-105,538,849.49	154,148,721.28
加：营业外收入	17,566,513.71	6,707,725.36

减：营业外支出	213,985,311.97	1,437,388.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-301,957,647.75	159,419,058.14
减：所得税费用	-2,615,836.31	11,134,180.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-299,341,811.44	148,284,877.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-299,341,811.44	148,284,877.62
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-297,680,385.34	139,755,902.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,661,426.10	8,528,974.79
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	-299,341,811.44	148,284,877.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-297,680,385.34	139,755,902.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,661,426.10	8,528,974.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2474	0.1176
（二）稀释每股收益	-0.2474	0.1150

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：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	377,188,024.87	373,008,754.14
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	12,499.39	122,699.11
收到其他与经营活动有关的现金	41,708,610.05	25,948,926.72
经营活动现金流入小计	418,909,134.31	399,080,379.97
购买商品、接受劳务支付的现金	136,289,130.65	158,724,027.76
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	151,891,659.92	158,505,908.22
支付的各项税费	32,008,390.93	35,237,122.46
支付其他与经营活动有关的现金	87,133,556.23	67,811,469.05
经营活动现金流出小计	407,322,737.73	420,278,527.49
经营活动产生的现金流量净额	11,586,396.58	-21,198,147.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510,037,660.49	165,950,179.88
取得投资收益收到的现金	9,361,409.38	8,439,088.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,082,000.00	6,623,430.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		132,843,005.96
收到其他与投资活动有关的现金	7,256.23	34,597,015.62
投资活动现金流入小计	560,488,326.10	348,452,720.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,655,628.71	12,550,080.55
投资支付的现金	515,032,948.58	90,291,891.21
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	1,520,143.71	
投资活动现金流出小计	523,208,721.00	102,841,971.76
投资活动产生的现金流量净额	37,279,605.10	245,610,749.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,047,578.95	

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	145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,824,797.99	40,950,000.00
筹资活动现金流入小计	125,872,376.94	185,950,000.00
偿还债务支付的现金	85,406,589.46	181,847,207.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,600,454.66	10,678,757.81
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	87,543,409.27	341,478,165.59
筹资活动现金流出小计	176,550,453.39	534,004,130.92
筹资活动产生的现金流量净额	-50,678,076.45	-348,054,130.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	551,033.54	-11,472.08
五、现金及现金等价物净增加额	-1,261,041.23	-123,653,001.29
加：期初现金及现金等价物余额	233,806,837.26	304,377,767.71
六、期末现金及现金等价物余额	232,545,796.03	180,724,766.42

（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会

2022 年 10 月 28 日