

证券日报

制作 王敬涛

2021年 10月 29日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqr9@zqr.sina.net

D155

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。

重要提示:本公司及董事会、监事会、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。

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)陈莹莹声明:保证季度报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否

4. 第三季度报告涉及的主要财务数据

公司是否需要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 周年初报告期末比上年增减

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 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 337,571.00 106.53% 40,070,856.81 28.97%

经营活动产生的现金流量净额 — — -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%

报告期末 上年末度 本报告期未比上年度末增减

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、非常经营损益项目和金额 □ 适用 √ 不适用

单位:元

本报告期金额 初至报告期末金额 本报告期未比上年增减

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) 265,748.49 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相关的政府补助除外) 1,925,801.86 8,305,866.86 主要为各项政府补助取得的政府补助

计入当期损益的对非金融企业收取的款项 1,747,180.23 12,439,359.23 主要为长期股权投资资金占用与股权转让资金拆借产生的利息收入

债务重组损益 308,450.00 48,901,280.81 主要为本息达账款的债务重组和债务重组费

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,460,657.27 主要为长期股权投资减值准备转回

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 —

其他符合非常性损益项目的具体情况: □ 适用 √ 不适用

将公司分为行业类别的公司披露解释性公告第1——非常性损益中列示的非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

附录公司正常经营业务相关的政府补助 35,561,485.00 创造服务与产品满足成为公司的主营业务,公司所持有的交易性金融资产公允价值变动收益,以及公司长期股权投资公允价值变动收益,取得的政府补助

√ 适用 □ 不适用

说明导致财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

本报告期金额 初至报告期末金额 本报告期未比上年增减

流动资产: 16,575,012,480.00 508,297,328.04 -30.18%

货币资金 120,569,928.84 57,279,780.94 104,499.44 主要为交易性金融资产持有的一年内到期的定期存款和货币资金

应收账款 4,243,048.00 13,703,620.00 -69.04%

预付款项 88,488,955.68 83,729,676.40 88.85% 主要为长期股权投资和长期股权投资减值准备

存货 16,104,615.19 16,250,974.29 100.00% 主要为原材料采购的增加和产成品的增加

信用减值损失 69,061,071.00 138,754,804.29 -50.22% 主要为本期应收账款坏账准备计提的增加

资产减值损失 27,698,799.25 380,827,822.67 -92.73% 主要为本期应收账款坏账准备计提的增加

其他流动资产 1,707,947.34 26,590,494.96 -67.25% 主要为本期应收账款坏账准备计提的增加

可供出售金融资产 8,716,671.08 5,932,773.86 30.33% 主要为本期可供出售金融资产的公允价值变动

长期股权投资 37,956,577.88 67,480,590.83 -50.52% 主要为本期可供出售金融资产的公允价值变动

投资性房地产 10,443,465.54 32,827,467.50 -56.05% 主要为本期可供出售金融资产的公允价值变动

长期应收款 16,707,725.36 61,260,000.00 -90.28% 主要为本期应收账款坏账准备计提的增加

营业收入 1,437,388.50 99,912.30 -99.41% 主要为计提的销售收入坏账准备减少所致

减:所得税影响额 -776,862.92 9,617.36

三、合并利润表

编制单位:天马轴承集团股份有限公司

项目 本报告期金额 初至报告期末金额 本报告期未比上年增减

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) 265,748.49 23,364,965.05

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务相关的政府补助除外) 1,925,801.86 8,305,866.86

计入当期损益的对非金融企业收取的款项 1,747,180.23 12,439,359.23

债务重组损益 308,450.00 48,901,280.81

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,460,657.27

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 —

其他符合非常性损益项目的损益项目的具体情况: □ 适用 √ 不适用

将公司分为行业类别的公司披露解释性公告第1——非常性损益中列示的非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

附录公司正常经营业务相关的政府补助 35,561,485.00 创造服务与产品满足成为公司的主营业务,公司所持有的交易性金融资产公允价值变动收益,以及公司长期股权投资公允价值变动收益,取得的政府补助

√ 适用 □ 不适用

说明导致财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

本报告期金额 初至报告期末金额 本报告期未比上年增减

流动资产: 16,575,012,480.00 508,297,328.04 -30.18%

货币资金 120,569,928.84 57,279,780.94 104,499.44 主要为交易性金融资产持有的一年内到期的定期存款和货币资金

应收账款 4,243,048.00 13,703,620.00 -69.04%

预付款项 88,488,955.68 83,729,676.40 88.85% 主要为长期股权投资和长期股权投资减值准备

存货 16,104,615.19 16,250,974.29 100.00% 主要为原材料采购的增加和产成品的增加

信用减值损失 69,061,071.00 138,754,804.29 -50.22% 主要为本期应收账款坏账准备计提的增加

资产减值损失 27,698,799.25 380,827,822.67 -92.73% 主要为本期应收账款坏账准备计提的增加

其他流动资产 1,707,947.34 26,590,494.96 -67.25% 主要为本期应收账款坏账准备计提的增加

可供出售金融资产 8,716,671.08 5,932,773.86 30.33% 主要为本期可供出售金融资产的公允价值变动

长期股权投资 37,956,577.88 67,480,590.83 -50.52% 主要为本期可供出售金融资产的公允价值变动

投资性房地产 10,443,465.54 32,827,467.50 -56.05% 主要为本期可供出售金融资产的公允价值变动

长期应收款 16,707,725.36 61,260,000.00 -90.28% 主要为本期应收账款坏账准备计提的增加

营业收入 1,437,388.50 99,912.30 -99.41% 主要为计提的销售收入坏账准备减少所致

减:所得税影响额 -776,862.92 9,617.36

三、合并利润表

编制单位:天马轴承集团股份有限公司

项目 本报告期金额 初至报告期末金额 本报告期未比上年增减

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) 265,748.49 23,364,965.05

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务相关的政府补助除外) 1,925,801.86 8,305,866.86

计入当期损益的对非金融企业收取的款项 1,747,180.23 12,439,359.23

债务重组损益 308,450.00 48,901,280.81

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,460,657.27

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 —

其他符合非常性损益项目的具体情况: □ 适用 √ 不适用

将公司分为行业类别的公司披露解释性公告第1——非常性损益中列示的非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

附录公司正常经营业务相关的政府补助 35,561,485.00 创造服务与产品满足成为公司的主营业务,公司所持有的交易性金融资产公允价值变动收益,以及公司长期股权投资公允价值变动收益,取得的政府补助

√ 适用 □ 不适用

说明导致财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

本报告期金额 初至报告期末金额 本报告期未比上年增减

流动资产: 16,575,012,480.00 508,297,328.04 -30.18%

货币资金 120,569,928.84 57,279,780.94 104,499.44 主要为交易性金融资产持有的一年内到期的定期存款和货币资金

应收账款 4,243,048.00 13,703,620.00 -69.04%

预付款项 88,488,955.68 83,729,676.40 88.85% 主要为长期股权投资和长期股权投资减值准备

存货 16,104,615.19 16,250,974.29 100.00% 主要为原材料采购的增加和产成品的增加

信用减值损失 69,061,071.00 138,754,804.29 -50.22% 主要为本期应收账款坏账准备计提的增加

资产减值损失 27,698,799.25 380,827,822.67 -92.73% 主要为本期应收账款坏账准备计提的增加

其他流动资产 1,707,947.34 26,