

天马轴承集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-042

2021 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	178,486,953.12	164,299,481.90	8.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,899,242.20	-1,510,071.56	1,020.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,987,112.70	-24,637,475.44	116.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,076,419.97	-17,403,903.28	47.85%
基本每股收益（元/股）	0.0117	-0.0013	1,000.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0114	-0.0013	976.92%
加权平均净资产收益率	0.86%	-0.10%	0.96%
	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）	4,338,314,590.29	4,442,768,525.20	-2.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,621,103,575.69	1,600,963,597.92	1.26%

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）	5,991.41	主要为固定资产处置收益
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）	5,657,600.00	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	7,646,249.91	主要为原控股股东资金占用及对联营企业资金拆借产生的利息收入
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,073,424.66	主要为计提的违约金支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,647.79	
减：所得税影响额	3,500.01	
少数股东权益影响额（税后）	-806,860.64	
合计	9,912,129.50	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
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的投资收益	33,103,834.66	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，反映公司的正常的盈利能力，应界定为经常性损益的项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	45,042	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
四合聚力信息科技集团有限公司	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	12.35%	148,413,061	0	质押	25,040,000
喀什星河创业投资有限公司	境内非国有法人	4.72%	56,749,800	0	质押 冻结	56,749,800 56,749,800
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		
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		
中投发展（深圳）投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.33%	28,000,022	0		
齐齐哈尔市国有资产投资运营管	国有法人	0.94%	11,260,000	0		

理有限公司					
沈有高	境内自然人	0.75%	9,061,600	0	
马全法	境内自然人	0.64%	7,720,017	0	
吴楚宇	境内自然人	0.60%	7,152,251	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	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	148,413,061	人民币普通股	148,413,061		
喀什星河创业投资有限公司	56,749,800	人民币普通股	56,749,800		
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		
湖北天乾资产管理有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000		
中投发展（深圳）投资咨询有限公司	28,000,022	人民币普通股	28,000,022		
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		
沈有高	9,061,600	人民币普通股	9,061,600		
马全法	7,720,017	人民币普通股	7,720,017		
吴楚宇	7,152,251	人民币普通股	7,152,251		
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；深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司与中投发展（深圳）投资咨询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）	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

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	240,344,835.02	308,297,328.04	-22.04%	主要为本期偿还债务所致
预付款项	24,337,829.11	36,302,099.51	-32.96%	主要为子公司存货采购计划及付款周期变动导致
使用权资产	4,657,646.99		-	主要为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%	主要为预付投资款根据投资进度确认为公司金融资产所致
短期借款	157,207,514.25	89,123,896.78	76.39%	主要为本期外部融资增加所致
应交税费	26,429,034.81	12,500,682.11	111.42%	主要为本期处置股权投资项目按规定计提所得税所致
应付利息	40,857,501.71	99,790,088.33	-59.06%	主要为本期偿还星河基金优先级合伙人利息所致
其他流动负债	106,559,402.63	138,754,804.29	-23.20%	主要为本期偿还部分债务所致
递延所得税负债	13,701,624.51	8,550,836.69	60.24%	主要为根据金融资产公允价值变动计提和冲回相关递延所得税负债所致
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度	变动原因
税金及附加	2,712,616.02	1,634,072.96	66.00%	主要为子公司齐重数控应交增值税产生的附加税增加所致
销售费用	4,842,268.08	3,005,385.37	61.12%	主要为子公司业务规模增加所致
管理费用	30,046,211.90	23,636,709.14	27.12%	主要为新增股份支付费用所致
财务费用	16,920,058.55	2,089,083.86	709.93%	主要为本期对原控股股东利息收入减少所致
信用减值损失	-1,613,840.72	670,858.77	-340.56%	主要为本期计提应收款项坏账准备所致
所得税费用	14,148,327.84	1,974,532.25	616.54%	主要为本期处置股权投资项目按规定计提所得税费用所致
经营活动产生的现金流量净额	-9,076,419.97	-17,403,903.28	47.85%	主要为子公司经营回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	84,995,689.85	-13,788,522.64	716.42%	主要为本期处置股权投资项目及收到债权投资项目本息所致
筹资活动产生的现金流量净额	-143,366,813.77	22,059,969.67	-749.90%	主要为偿还星河基金优先级合伙人本息较多所致

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、原控股股东的资金占用归还及承诺履行情况

①截至2019年12月31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，合计消除原控股股东资金占用本息共计184,524.53万元；②公司于2020年4月03日召开第六届董事会第四十八次（临时）会议和2020年4月23日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过相关资产收购的议案，交易对价共计24,064万元由喀什星河代公司或公司附属企业向出售方支付，以消除原控股股东资金占用资金。徐州睦德于2020年04月27日以现金方式代喀什星河偿还占用资金18,300万元，以上合计清偿42,346万元。关于违规借款-德清案件，2019年12月，步森股份向德清中小企业金融公司偿还款项3,000万元，并支付执行费用86,547.86元，依据法律规定及判决判定，步森股份就该等款项享有对公司的追偿权。2020年8月，公司收到步森股份出具的《放弃追偿承诺函》，其承诺无条件、不可撤销地放弃履行德清案项下清偿责任而对公司享有的全部追偿权利、权力或权益。步森股份放弃对公司的追偿，将相应减少公司在德清案项下的偿还义务额。根据徐州睦德出具的《承诺函4》，步森股份对公司放弃追偿的款项于徐州睦德实际履行日等额扣减其尚未履行的代偿义务额，即等额扣减本期应清偿其他违规借款3,000万元。③公司于2021年03月09日召开第七届董事会第十二次会议和2021年04月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过相关资产收购的议案，交易对价共计67,627.09万元由喀什星河代公司或公司附属企业向出售方支付，以消除喀什星河占用资金。同时审议出售资产相关议案，因杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）及其附属机构喀什诚合基石创业投资有限公司（以下简称“喀什基石”）不再为公司控制的附属机构，目前喀什基石涉及的原告卜丽君诉喀什基石等主体的股权转让纠纷案件（未决）的生效司法裁判不会对公司造成实际损失暨喀什基石因该等案件的败诉不会对公司形成资金占用，该等或有资金占用的情形业已消除。截至本报告披露日，相关资产已完成过户，且徐州睦德已向公司补充偿还现金345,252.08元。故公司原控股股东和原实际控制人对公司形成的已确认的资金占用金额已全部偿还完毕，并预先完成了前海汇能案及向发军案可能对公司造成的或有资金占用金额76,744,832.88元的清偿。原控股股东非经营性资金占用已全部按计划偿还完毕，详见本节“十、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”。

2、参与设立南京翎贲连连股权投资合伙企业（有限合伙）

报告期内，公司控股子公司北京热热文化科技有限公司（简称“热热文化”）作为有限合伙人与管理合伙人上海翎贲资产管理咨询有限公司（简称“上海翎贲”）及其他有限合伙人签署《南京翎贲连连股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同设立南京翎贲连连股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额5,700万元，其中热热文化认缴出资额500万元，出资比例为8.77%。截至本报告披露日，合伙企业的所有合伙人进行了实缴出资，募集资金总额共计为5,610万元，其中6名有限合伙人实缴出资共计5,600万元，普通合伙人实缴出资10万元。本事项详见公司于2020年1月8日披露的《关于与专业投资机构合作暨对外投资的公告》（公告编号：2020-001）。

3、参与设立南京翎贲昭离雷风恒股权投资合伙企业（有限合伙）

公司附属机构徐州正隆咨询管理合伙企业（有限合伙）（简称“徐州正隆”）作为有限合伙人与管理人暨普通合伙人上海翎贲及其他有限合伙人签署《南京翎贲昭离雷风恒股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同设立南京翎贲昭离雷风恒股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为2,200万元，其中徐州正隆以自筹资金认缴出资额400万元，出资比例为18.18%；该合伙企业将以股权投资形式投向3D感知、物联网、人工智能等相关领域的高科技产业和技术应用企业，重点关注具有核心竞争力的优质标的或项目。截至本报告披露日，合伙企业的所有合伙人进行了实缴出资，募集资金总额共计为2,100.6万元。本事项详见公司于2020年2月24日、2020年3月19日披露的《关于与专业投资机构合作暨对外投资的公告》（公告编号：2020-008）、《关于合资设立股权投资合伙企业的进展公告》（公告编号：2020-021）。

4、控股股东名称变更事项

经睢宁县行政审批局核准，控股股东企业名称由徐州乾顺承科技发展有限公司变更为四合聚力信息科技集团有限公司，其注册资本变更为100,000万元整，法定代表人变更为陈友德，公司住所变更至住所：睢宁县官山镇工业集中区28号厂房。本事项详见公司于2020年3月8日披露的《关于控股股东名称变更的公告》（公告编号：2020-018）。

5、原持股5%以上股东喀什星河减持计划实施进展

原持股5%以上股东喀什星河创业投资有限公司因与方正证券股份有限公司（以下简称“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，将于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4月5日，前述减持计划的减持时间过半，喀什星河已累计减持8,080,200股，占公司总股本的0.6724%。本事项详见公司于2020年12月11日、2021年4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）等相关公告。公司董事会将持续关注后续减持进展并及时履行信息披露手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
原控股股东的资金占用归还及承诺履行情况	2021年03月09日	巨潮资讯网：《关于出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2021-011）
	2021年03月09日	巨潮资讯网：《关于收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2021-012）
	2021年04月20日	巨潮资讯网：《关于公司原控股股东和原实际控制人清偿资金占用的进展公告（八）》（公告编号：2021-036）
参与设立南京翎贲连连股权投资合伙企业（有限合伙）	2021年01月08日	巨潮资讯网：《关于与专业投资机构合作暨对外投资的公告》（公告编号：2021-001）
参与设立南京翎贲昭离雷风恒股权投资合伙企业（有限合伙）	2021年02月24日	巨潮资讯网：《关于与专业投资机构合作暨对外投资的公告》（公告编号：2021-008）、《关于合资设立股权投资合伙企业的进展公告》（公告编号：2021-021）
控股股东名称变更事项	2020年03月08日	巨潮资讯网：《关于控股股东名称变更的公告》（公告编号：2020-018）
原持股5%以上股东减持计划实施进展	2021年04月06日	巨潮资讯网：《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）

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	668039	A211_农银资产天马1号	30,000,000.00	公允价值计量	41,420,556.21	-4,652,405.46				-4,652,405.46	36,768,150.75	交易性金融资产	自有资金
其他	SJS578	卫宁-天马1号私募证券投资基金	5,000,000.00	公允价值计量	4,915,557.69	-79,947.51				-79,947.51	4,835,610.18	交易性金融资产	自有资金
其他	SJS58	卫宁-天马2号私募证券投资基金	10,000,000.00	公允价值计量	10,943,667.04	-803,102.59				-803,102.59	10,140,564.45	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			45,000,000.00	--	57,279,780.94	-5,535,455.56	0.00	0.00	0.00	-5,535,455.56	51,744,325.38	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020年02月19日										
			2020年08月08日										
			2020年01月22日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2020年03月07日										
			2020年02月11日										

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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）	公司原实际控制人控制的公司	20,000	12.49%	无限连带责任担保	债务期限届满之日起二年	20,000	12.49%	法院判决公司无需承担责任	20,000	待二审判决结果
合计		20,000	12.49%	--	--	20,000	12.49%	--	--	--

十、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	截至季报披露日余额	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	54,823.61	592.02		55,415.63	0	其他	55,415.63	2021年4月

		形式的资金占用									
喀什星河创业投资有限公司	2020 年	违规借款	4,374.59	76.81		4,451.39	0	其他	4,451.39	2021 年 4 月	
合计			59,198.2	668.83	0	59,867.02	0	--	59,867.02	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			37.39%								
相关决策程序			<p>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，审议通过了《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资亿德宝（北京）科技发展有限责任公司和北京朔赢科技有限公司之关联交易的议案》《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资北京天瑞霞光科技发展有限公司之关联交易的议案》《关于撤销公司与深圳市东方博裕贸易有限公司之采购钢材及机器设备之交易的议案》《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购北京厚载商贸有限公司和北京易金经投资中心（有限合伙）分别持有的北京雪云投资管理股份有限公司 30%和 15%股份之交易的议案》《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购日照云上企业管理咨询中心持有的杭州拓米科技有限公司 45.4545% 股权之交易的议案》《关于撤销公司控制的附属机构北京星河智能科技有限公司投资广州星河正泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）之交易的议案》《关于追认公司控制的附属机构杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）收购霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司持有的喀什诚合基石创业投资有限公司 99.99% 股权之关联交易并修正交易条件的议案》《关于将公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购北京仁文经贸有限公司和天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司合计持有的北京云纵信息技术有限公司 13.2% 股权之关联交易修正为公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司 13.2% 股权之关联交易的议案》共八个议案，撤销了 6 项违规关联交易和商业实质存疑交易及附条件追认和规范了 2 项关联交易，并基于此确认对原控股股东喀什星河创业投资有限公司的债权，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2019 年 3 月 13 日披露的《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资亿德宝（北京）科技发展有限责任公司和北京朔赢科技有限公司之关联交易的公告（公告编号：2019-026）》《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资北京天瑞霞光科技发展有限公司之关联交易的公告（公告编号：2019-027）》《关于撤销公司与深圳市东方博裕贸易有限公司之采购钢材及机器设备之交易的公告（公告编号：2019-028）》《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购北京厚载商贸有限公司和北京易金经投资中心（有限合伙）分别持有的北京雪云投资管理股份有限公司 30%和 15% 股份之交易的公告（公告编号：2019-029）》《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购日照云上企业管理咨询中心持有的杭州拓米科技有限公司 45.4545% 股权之交易的公告（公告编号：2019-030）》《关于撤销公司控制的附属机构北京星河智能科技有限公司投资广州星河正泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）之交易的公告（公告编号：2019-031）》《关于追认公司控制的附属机构杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）收购霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司持有的喀什诚合基石创业投资有限公司 99.99% 股权之关联交易并修正交易条件的公告（公告编号：2019-032）》《关于将公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购北京仁文经贸有限公</p>								

	<p>司和天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司合计持有的北京云纵信息技术有限公司 13.2% 股权之关联交易修正为公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司 13.2% 股权之关联交易的公告（公告编号：2019-033）》《第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告（公告编号：2019-024）》、2019 年 3 月 30 日披露的《关于 2019 年第一次临时股东大会的决议公告（公告编号：2019-048）》等公告。公司于 2019 年 3 月 31 日召开第六届董事会第三十四次临时会议审议批准《关于对公司控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金计算孳息的议案》《关于确认公司控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金金额并确定清欠方式及程序的议案》，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2019 年 4 月 2 日发布《第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告（公告编号：2019-051）》《关于确认公司控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金金额并确定清欠方式及程序的公告（公告编号：2019-052）》。</p>
<p>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</p>	<p>非经营性资金占用情况的原因：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，形成的资金占用。截至 2020 年 12 月 31 日，原控股股东非经营性资金占用余额为 59,198.20 万元，本期新增 668.83 万元，主要为前期占用未偿还部分计提的利息，当期无新增非经营性资金占用本金。责任人追究及董事会采取措施：公司于 2019 年 3 月 11 日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，确认对原控股股东喀什星河创业投资有限公司的债权，详见前述相关决策程序的内容。同时，公司原控股股东喀什星河创业投资有限公司、原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》，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2019 年 3 月 13 日发布的《关于收到公司控股股东、实际控制人和徐州睦德信息科技有限公司共同签署的《承诺函》的公告（公告编号：2019-023）》、2019 年 3 月 22 日发布的《关于收到公司控股股东、实际控制人和徐州睦德信息科技有限公司共同签署的《承诺函 2》的公告（公告编号：2019-042）》、2019 年 4 月 2 日发布的《关于收到公司控股股东、实际控制人和徐州睦德信息科技有限公司共同签署的《承诺函 3》的公告（公告编号：2019-049）》等公告，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 12 月 31 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本息共计 184,524.53 万元，具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2019 年 4 月 2 日披露的《第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告（公告编号：2019-051）》《收购资产暨关联交易公告（公告编号：2019-053）》、2019 年 4 月 20 日披露的《关于 2020 年第四次临时股东大会的决议公告（公告编号：2019-065）》等公告。公司于 2020 年 4 月 03 日召开第六届董事会第四十八次（临时）会议和 2020 年 4 月 23 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过相关资产收购的议案，交易对价共计 24,064 万元由喀什星河代公司或公司附属企业向出售方支付，以消除喀什星河占用资金。徐州睦德于 2020 年 04 月 27 日以现金方式代喀什星河偿还占用资金 18,300 万元，以上合计清偿 42,346 万元，具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 4 月 7 日披露的《第六届董事会第四十八次（临时）会议决议公告（公告编号：2020-037）》《收购资产暨关联交易公告（公告编号：2020-039）》《公司全资子公司喀什耀创创业投资有限公司收购星河互联集团有限公司持有的计算机软件著作权暨关联交易的公告（公告编号：2020-040）》、2020 年 4 月 24 日披露的《关于 2020 年第四次临时股东大会的决议公告（公</p>

	<p>告编号：2020-048》等公告。另外关于违规借款-德清案件，2019 年 12 月，步森股份向德清中小企业金融公司偿还款项 3,000 万元，并支付执行费用 86,547.86 元，依据法律规定及判决判定，步森股份就该等款项享有对公司的追偿权。2020 年 8 月，公司收到步森股份出具的《放弃追偿承诺函》，其承诺无条件、不可撤销地放弃履行德清案项下清偿责任而对公司享有的全部追偿权利、权力或权益。步森股份放弃对公司的追偿，将相应减少公司在德清案项下的偿还义务额。根据徐州睦德出具的《承诺函 4》，步森股份对公司放弃追偿的款项于徐州睦德实际履行日等额扣减其尚未履行的代偿义务额，即等额扣减当期应清偿其他违规借款 3,000 万元。公司于 2021 年 03 月 09 日召开第七届董事会第十二次会议和 2021 年 04 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过相关资产收购的议案，交易对价共计 67,627.09 万元由喀什星河代公司或公司附属企业向出售方支付，以消除喀什星河占用资金，同时审议通过相关出售资产议案，因杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）及其附属机构喀什诚合基石创业投资有限公司不再为公司控制的附属机构，目前喀什基石涉及的原告卜丽君诉喀什基石等主体的股权转让纠纷案件（未决）的生效司法裁判不会对公司造成实际损失暨喀什基石因该等案件的败诉不会对公司形成资金占用，该等或有资金占用的情形业已消除。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2021 年 3 月 9 日披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2021-010）》《关于出售资产暨关联交易公告（公告编号：2021-011）》《收购资产暨关联交易公告（公告编号：2021-012）》等公告。截至本报告披露日，相关资产已过户至公司附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）、徐州赫荣信息科技有限公司的名下，且徐州睦德已向公司补充偿还现金 345,252.08 元。故公司原控股股东和原实际控制人对公司形成的已确认的资金占用金额已全部偿还完毕，并预先完成了前海汇能案及向发军案可能对公司造成的或有资金占用金额 76,744,832.88 元的清偿。</p>
<p>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</p>	<p>截至本报告披露日，不存在未能按计划清偿非经营性资金占用的情况。</p>
<p>注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期</p>	<p>2021 年 04 月 27 日</p>
<p>注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引</p>	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>

十一、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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	240,344,835.02	308,297,328.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	51,744,325.38	57,279,780.94
衍生金融资产		
应收票据	12,700,003.00	13,703,620.00
应收账款	170,721,394.97	172,403,600.18
应收款项融资	54,979,035.00	63,729,676.40
预付款项	24,337,829.11	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	756,506,573.89	740,890,733.03
其中：应收利息	5,007,616.45	3,996,657.54
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	455,230,787.19	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	11,137,500.00	13,955,479.45
其他流动资产	298,752,995.78	295,195,975.91
流动资产合计	2,076,455,279.34	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	236,900,728.25	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	544,312,509.70	587,675,783.11
投资性房地产		
固定资产	307,409,381.41	312,831,888.12
在建工程	2,705,166.37	2,691,219.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,657,646.99	
无形资产	203,133,833.37	205,245,688.93
开发支出	31,490,597.34	28,767,875.02
商誉	648,238,330.80	648,238,330.80
长期待摊费用	230,671.54	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	895,860.00	6,096,300.00
非流动资产合计	2,261,859,310.95	2,304,842,340.35
资产总计	4,338,314,590.29	4,442,768,525.20
流动负债：		
短期借款	157,207,514.25	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	189,760,063.76	219,574,521.42
预收款项		
合同负债	329,473,756.51	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	83,717,856.77	86,773,584.18
应交税费	26,429,034.81	12,500,682.11
其他应付款	368,480,978.04	428,806,211.06
其中：应付利息	40,857,501.71	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	34,302,432.88	30,348,647.01
其他流动负债	106,559,402.63	138,754,804.29
流动负债合计	1,295,931,039.65	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	8,887,590.68	8,921,978.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	388,471,910.29	380,827,822.67
递延收益	45,603,420.00	38,558,420.00
递延所得税负债	13,701,624.51	8,550,836.69
其他非流动负债	752,800,000.00	838,800,000.00
非流动负债合计	1,260,064,545.48	1,326,259,057.82
负债合计	2,555,995,585.13	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	367,984,764.82	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	-208,223,546.91	-222,122,789.11
归属于母公司所有者权益合计	1,621,103,575.69	1,600,963,597.92
少数股东权益	161,215,429.47	164,119,785.53
所有者权益合计	1,782,319,005.16	1,765,083,383.45
负债和所有者权益总计	4,338,314,590.29	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,549.39	35,280.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		10,000,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	44,120.00	1,751,092.48
其他应收款	913,032,760.89	897,137,200.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	77,857,197.05	74,918,336.22
流动资产合计	990,960,627.33	983,841,909.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,980,157,624.56	2,977,705,898.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,739,700.00	26,739,700.00
投资性房地产		
固定资产	40,881.39	43,358.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,657,646.99	
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		
非流动资产合计	3,011,595,852.94	3,004,488,956.96
资产总计	4,002,556,480.27	3,988,330,866.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,250,000.00	10,650,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	537,766,096.11	496,039,210.50
其中：应付利息	5,377,358.48	7,124,040.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,302,432.88	30,348,647.01
其他流动负债	89,622,641.52	118,734,000.00
流动负债合计	668,941,170.51	655,771,857.51

非流动负债：		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	164,010,302.57	157,309,371.05
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	214,610,302.57	207,909,371.05
负债合计	883,551,473.08	863,681,228.56
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	1,021,844,370.54	1,015,603,634.97
减：库存股	14,423,325.00	14,423,325.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	436,548,997.42	436,548,997.42
未分配利润	473,298,464.23	485,183,830.69
所有者权益合计	3,119,005,007.19	3,124,649,638.08
负债和所有者权益总计	4,002,556,480.27	3,988,330,866.64

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	178,486,953.12	164,299,481.90
其中：营业收入	178,486,953.12	164,299,481.90
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,672,955.40	162,086,396.98
其中：营业成本	140,506,452.42	128,560,702.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,712,616.02	1,634,072.96
销售费用	4,842,268.08	3,005,385.37
管理费用	30,046,211.90	23,636,709.14
研发费用	3,645,348.43	3,160,443.28
财务费用	16,920,058.55	2,089,083.86
其中：利息费用	24,283,241.73	24,224,543.32
利息收入	8,095,073.32	22,223,726.28
加：其他收益	5,767,471.82	6,770,609.70
投资收益（损失以“-”号填 列）	22,356,695.17	
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	12,266,831.54	
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）	23,013,971.03	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,613,840.72	670,858.77
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	5,991.41	196,658.28

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,344,286.43	9,851,211.67
加：营业外收入	0.16	9,893.33
减：营业外支出	4,201,072.61	5,566,073.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,143,213.98	4,295,031.42
减：所得税费用	14,148,327.84	1,974,532.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,994,886.14	2,320,499.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,994,886.14	2,320,499.17
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	13,899,242.20	-1,510,071.56
2.少数股东损益	-2,904,356.06	3,830,570.73
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	10,994,886.14	2,320,499.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,899,242.20	-1,510,071.56
归属于少数股东的综合收益总额	-2,904,356.06	3,830,570.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0117	-0.0013
（二）稀释每股收益	0.0114	-0.0013

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

4、母公司利润表

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	6,570,932.50	4,269,679.26
研发费用		
财务费用	1,241,009.30	-13,445,466.05
其中：利息费用	6,652,631.28	5,782,519.54
利息收入	5,418,068.19	19,229,009.99
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,811,941.80	9,175,786.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,073,424.66	5,147,816.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,885,366.46	4,027,970.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,885,366.46	4,027,970.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,885,366.46	4,027,970.17
（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.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		
六、综合收益总额	-11,885,366.46	4,027,970.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	124,462,381.96	101,679,975.88
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		
收到其他与经营活动有关的现金	27,719,490.97	26,598,723.13
经营活动现金流入小计	152,181,872.93	128,278,699.01

购买商品、接受劳务支付的现金	63,378,933.92	69,671,463.75
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	58,047,158.79	39,910,909.36
支付的各项税费	4,261,729.83	11,267,043.61
支付其他与经营活动有关的现金	35,570,470.36	24,833,185.57
经营活动现金流出小计	161,258,292.90	145,682,602.29
经营活动产生的现金流量净额	-9,076,419.97	-17,403,903.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,044,868.46	10,400,000.00
取得投资收益收到的现金	3,960,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,204.27	22,891,200.00
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	500,000.00	
投资活动现金流入小计	95,543,072.73	33,291,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,947,133.88	79,722.64
投资支付的现金	7,600,249.00	47,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,547,382.88	47,079,722.64
投资活动产生的现金流量净额	84,995,689.85	-13,788,522.64
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	95,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,861,758.48	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,312,554.29	4,687,126.16
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	101,192,501.00	252,904.17
筹资活动现金流出小计	238,366,813.77	7,940,030.33
筹资活动产生的现金流量净额	-143,366,813.77	22,059,969.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,030.30	-10,653.53
五、现金及现金等价物净增加额	-67,443,513.59	-9,143,109.78
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	236,934,254.12	219,323,989.95

6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	212,865.24	267,343.99
经营活动现金流入小计	212,865.24	267,343.99
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		1,466,919.66
支付其他与经营活动有关的现金	5,663,573.20	9,023,613.48
经营活动现金流出小计	5,663,573.20	10,490,533.14
经营活动产生的现金流量净额	-5,450,707.96	-10,223,189.15
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		
收到其他与投资活动有关的现金		9,745,000.00
投资活动现金流入小计		9,745,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		9,000,000.00
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		8,738,000.00
投资活动现金流出小计		17,738,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-7,993,000.00
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	36,380,000.00	22,596,000.00
筹资活动现金流入小计	36,380,000.00	22,596,000.00
偿还债务支付的现金	29,111,358.48	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,746,681.52	4,376,926.16
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,938,040.00	4,376,926.16
筹资活动产生的现金流量净额	5,441,960.00	18,219,073.84
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	-8,747.96	2,884.69
加：期初现金及现金等价物余额	12,860.18	13,760.37
六、期末现金及现金等价物余额	4,112.22	16,645.06

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	
交易性金融资产	57,279,780.94	57,279,780.94	
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
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	
存货	436,167,891.39	436,167,891.39	
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：			
债权投资	65,000,000.00	65,000,000.00	
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	
固定资产	312,831,888.12	312,831,888.12	
在建工程	2,691,219.94	2,691,219.94	
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	
应付账款	219,574,521.42	219,574,521.42	
合同负债	345,543,737.08	345,543,737.08	
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	
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：			
长期借款	50,600,000.00	50,600,000.00	
长期应付款	8,921,978.46	8,921,978.46	
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	
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	
盈余公积	436,548,997.42	436,548,997.42	
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。

母公司资产负债表

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	35,280.53	35,280.53	
应收票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
预付款项	1,751,092.48	1,751,092.48	
其他应收款	897,137,200.45	895,455,227.97	-1,681,972.48
其他流动资产	74,918,336.22	74,918,336.22	
流动资产合计	983,841,909.68	982,159,937.20	-1,681,972.48
非流动资产：			
长期股权投资	2,977,705,898.89	2,977,705,898.89	
其他非流动金融资产	26,739,700.00	26,739,700.00	
固定资产	43,358.07	43,358.07	
使用权资产		5,589,176.39	5,589,176.39
非流动资产合计	3,004,488,956.96	3,010,078,133.35	5,589,176.39
资产总计	3,988,330,866.64	3,992,238,070.55	3,907,203.91
流动负债：			
应付账款	10,650,000.00	10,650,000.00	
其他应付款	496,039,210.50	496,039,210.50	
其中：应付利息	7,124,040.00	7,124,040.00	
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	118,734,000.00	118,734,000.00	
流动负债合计	655,771,857.51	659,679,061.42	3,907,203.91
非流动负债：			
长期借款	50,600,000.00	50,600,000.00	
预计负债	157,309,371.05	157,309,371.05	
非流动负债合计	207,909,371.05	207,909,371.05	
负债合计	863,681,228.56	867,588,432.47	3,907,203.91
所有者权益：			
股本	1,201,736,500.00	1,201,736,500.00	

资本公积	1,015,603,634.97	1,015,603,634.97	
减：库存股	14,423,325.00	14,423,325.00	
盈余公积	436,548,997.42	436,548,997.42	
未分配利润	485,183,830.69	485,183,830.69	
所有者权益合计	3,124,649,638.08	3,124,649,638.08	
负债和所有者权益总计	3,988,330,866.64	3,992,238,070.55	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，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 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

天马轴承集团股份有限公司

2021 年 4 月 27 日