

天马轴承集团股份有限公司

2016 年第一季度报告



2016 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	519,708,002.10	534,710,424.91	-2.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,900,059.33	20,702,595.68	-42.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-11,672,554.93	-9,191,770.41	-26.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	131,010,861.72	4,377,229.05	2,893.01%
基本每股收益（元/股）	0.010	0.017	-41.18%
稀释每股收益（元/股）	0.010	0.017	-41.18%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.44%	-0.19%
	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）	7,521,448,583.78	7,555,120,854.99	-0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,764,922,813.69	4,750,753,304.61	0.30%

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）	-434,290.40	
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）	25,082,213.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-52,854.58	
减：所得税影响额	898,573.66	
少数股东权益影响额（税后）	123,880.74	
合计	23,572,614.26	--

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
水利建设专项资金	183,002.51	国家规定的税费，与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性。

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	81,526	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
天马控股集团 有限公司	境内非国有法 人	42.86%	509,227,919	0	质押	91,600,000
沈高伟	境内自然人	3.87%	46,006,000	34,504,500		
马伟良	境内自然人	2.67%	31,726,000	23,794,500		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.71%	20,274,700	0		
罗观华	境内自然人	1.64%	19,491,000	19,491,000		
马全法	境内自然人	1.51%	17,990,000	17,990,000		
陈建冬	境内自然人	1.45%	17,237,281	12,927,961		
沈有高	境内自然人	0.96%	11,371,000	0		
天马轴承集团 股份有限公司 —第一期员工 持股计划	其他	0.95%	11,325,442	11,325,442		
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	0.95%	11,260,000	0	质押	11,260,000
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			
中央汇金资产管理有限责任公	20,274,700	人民币普通股	20,274,700			

司			
沈高伟	11,501,500	人民币普通股	11,501,500
沈有高	11,371,000	人民币普通股	11,371,000
齐齐哈尔市国有资产经营管理 有限责任公司	11,260,000	人民币普通股	11,260,000
蒋根青	8,385,292	人民币普通股	8,385,292
马伟良	7,931,500	人民币普通股	7,931,500
张梅芳	6,070,600	人民币普通股	6,070,600
中欧基金－农业银行－中欧中 证金融资产管理计划	6,050,000	人民币普通股	6,050,000
博时基金－农业银行－博时中 证金融资产管理计划	6,050,000	人民币普通股	6,050,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中 证金融资产管理计划	6,050,000	人民币普通股	6,050,000
银华基金－农业银行－银华中 证金融资产管理计划	6,050,000	人民币普通股	6,050,000
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。		

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、报告期主要会计报表项目、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	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	336,448,501.52	258,196,249.19	30.31%	主要系子公司浙江天马轴承有限公司收回部分搬迁补偿款所致。
预付账款	31,961,634.29	15,587,619.07	105.05%	主要系子公司浙江天马轴承有限公司购买预付设备款增加所致。
应交税费	24,342,696.92	18,663,615.96	30.43%	主要系子公司成都天马铁路轴承有限公司利润增加相应的所得税费用增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	9,121,712.46	15,454,048.17	-40.98%	主要系汇率上涨，相应汇兑损失减少所致。
资产减值损失	3,076,915.96	-9,125,121.56	133.72%	主要系子公司齐重数控装备股份有限公司应收账款增加，相应计提坏账较多所致。
非流动资产处置利得	376,571.61	1,282,468.63	-70.64%	主要系子公司齐重数控装备股份有限公司处置固定资产收益所致。
非流动资产处置损失	810,862.01	231,180.87	250.75%	主要系子公司齐重数控装备股份有限公司处置固定资产损失较多所致。
所得税费用	10,893,462.03	6,660,031.09	63.56%	系子公司成都天马铁路轴承有限公司利润增加相应的所得税费用增加。
净利润	14,048,226.76	22,986,146.99	-38.88%	主要系本期市场形势不好，销售收入下降，相应净利润减少。
归属于母公司所有者的净利润	11,900,059.33	20,702,595.68	-42.52%	主要系本期市场形势不好，销售收入下降，相应归属于母公司所有者的净利润减少。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	83,676,470.01	56,882,308.14	47.10%	主要系本期子公司浙江天马轴承有限公司收到部分搬迁补偿款所致。
经营活动现金流出小计	260,825,575.33	412,668,838.42	-36.80%	主要系公司本期购买原材料支付的现金减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	131,010,861.72	4,377,229.05	2893.01%	主要系本期子公司浙江天马轴承有限公司收到的部分搬迁补偿款所致。

投资活动现金流出小计	30,457,600.97	46,336,317.58	-34.27%	主要系本期购建固定资产比上年同期减少所致。
筹资活动现金流入小计	299,000,000.00	61,000,000.00	390.16%	主要系本期新增贷款比上年同期增加所致。
筹资活动现金流出小计	317,962,587.52	98,235,639.88	223.67%	主要系本期归还贷款比上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-18,962,587.52	-37,235,639.88	49.07%	主要系本期偿还贷款比上年同期增加，相应的支付的利息增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,233,130.69	-8,441,182.53	162.00%	主要系汇率上涨，相应汇兑损失减少所致。
现金及现金等价物净增加额	88,562,052.33	-85,427,656.23	203.67%	主要系本期筹资活动现金流量净额比上年同期减少所致。
期末现金及现金等价物余额	296,295,494.52	126,044,594.48	135.07%	主要系本期子公司浙江天马轴承有限公司收到部分搬迁补偿款比上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票事项

公司于2015年3月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过公司2015年度非公开发行A股股票相关议案。

公司于2015年4月16日召开2015年第二次临时股东大会，表决通过相关议案。

公司于2015年5月11日收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151029号）。

公司2015年12月28日收到证监会《关于核准天马轴承集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3022号）。批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司2016年4月10日第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，由于市场环境等情况发生较大变化，证券市场发生了剧烈波动，债务融资利率水平快速下降，综合考虑资本市场环境、融资时机等因素，通过与发行对象、中介机构等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

2、员工持股计划事项

公司于2016年1月16日第五届董事会第十六次会议审议通过《公司2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。并于2016年2月19日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划实际认缴金额11,370万元。截至披露日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票11,325,442股，成交金额为72,579,046.48元（含交易相关费用），成交均价约6.4085元/股，买入股票数量占公司总股本的0.9533%。公司第一期员工持股计划将在股东大会通过后6个月实施完毕。

详见刊登《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,277.55	至	3,904.37
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,253.64		
业绩变动的原因说明	主要系市场形势依然不容乐观，齐重数控仍处于亏损状态，公司整体盈利处于较低水平。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	336,448,501.52	258,196,249.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	194,861,313.66	223,271,165.31
应收账款	1,052,603,537.87	963,492,996.03
预付款项	31,961,634.29	15,587,619.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,012,176,696.17	1,063,879,123.46
买入返售金融资产		
存货	1,728,295,836.15	1,788,555,108.40
划分为持有待售的资产	98,589,024.97	98,589,024.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,371,997.01	55,328,957.02
流动资产合计	4,504,308,541.64	4,466,900,243.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	5,414,157.79	5,480,123.33
固定资产	2,255,387,961.02	2,296,496,226.82
在建工程	149,419,878.50	155,310,648.47
工程物资		
固定资产清理	48,802,120.11	48,802,120.11
生产性生物资产	49,641,435.33	49,583,628.21
油气资产		
无形资产	416,484,516.06	438,168,038.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,526,666.77	2,536,666.76
递延所得税资产	88,463,306.56	90,843,159.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,017,140,042.14	3,088,220,611.54
资产总计	7,521,448,583.78	7,555,120,854.99
流动负债：		
短期借款	736,000,000.00	723,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	158,526,637.33	159,691,742.77
应付账款	573,919,142.10	603,897,519.19
预收款项	178,033,166.26	183,301,451.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	140,103,360.08	140,208,491.45
应交税费	24,342,696.92	18,663,615.96

应付利息	1,220,557.85	1,387,154.71
应付股利		
其他应付款	21,344,815.69	17,819,235.52
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,500,000.00	18,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,851,990,376.23	1,866,469,210.90
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,439,187.62	4,439,187.62
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,160,000.00	1,160,000.00
预计负债		
递延收益	487,287,062.62	502,798,175.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	672,886,250.24	698,397,363.29
负债合计	2,524,876,626.47	2,564,866,574.19
所有者权益：		
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,028,401,999.20	1,028,401,999.20
减：库存股		
其他综合收益	-9,249,653.99	-11,519,103.74
专项储备		

盈余公积	298,034,225.07	298,034,225.07
一般风险准备		
未分配利润	2,259,736,243.41	2,247,836,184.08
归属于母公司所有者权益合计	4,764,922,813.69	4,750,753,304.61
少数股东权益	231,649,143.62	239,500,976.19
所有者权益合计	4,996,571,957.31	4,990,254,280.80
负债和所有者权益总计	7,521,448,583.78	7,555,120,854.99

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,196,324.51	10,107,046.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,652,908.71	35,874,140.45
应收账款	89,708,626.15	76,667,833.08
预付款项	154,663,388.44	117,964,529.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	463,936,761.83	479,139,364.76
存货	419,929,250.25	430,119,341.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,288,128.22	23,912,979.76
流动资产合计	1,283,375,388.11	1,173,785,236.01
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	3,144,331,507.01	3,144,331,507.01
投资性房地产		

固定资产	3,735,670.98	4,132,842.26
在建工程	10,090,000.00	10,090,000.00
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	58,768,910.66	60,398,214.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,216,926,088.65	3,218,952,564.02
资产总计	4,500,301,476.76	4,392,737,800.03
流动负债：		
短期借款	349,000,000.00	326,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,716,539.74	22,753,263.44
预收款项	5,899,220.05	6,524,587.56
应付职工薪酬	691,613.34	708,154.64
应交税费	145,861.95	567,563.26
应付利息	530,805.56	538,102.77
应付股利		
其他应付款	2,629,419.94	269,579.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,500,000.00	18,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	397,113,460.58	375,861,251.05
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	375,152,777.93	387,307,254.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	405,152,777.93	417,307,254.10
负债合计	802,266,238.51	793,168,505.15
所有者权益：		
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,012,836,564.78	1,012,836,564.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	298,034,225.07	298,034,225.07
未分配利润	1,199,164,448.40	1,100,698,505.03
所有者权益合计	3,698,035,238.25	3,599,569,294.88
负债和所有者权益总计	4,500,301,476.76	4,392,737,800.03

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	519,708,002.10	534,710,424.91
其中：营业收入	519,708,002.10	534,710,424.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,178,379.46	539,904,834.24

其中：营业成本	401,911,511.53	444,240,342.55
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	3,511,829.69	3,570,288.38
销售费用	22,354,988.55	24,555,981.60
管理费用	79,201,421.27	61,209,295.10
财务费用	9,121,712.46	15,454,048.17
资产减值损失	3,076,915.96	-9,125,121.56
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）		
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）	529,622.64	-5,194,409.33
加：营业外收入	25,677,054.14	35,961,609.64
其中：非流动资产处置利得	376,571.61	1,282,468.63
减：营业外支出	1,264,987.99	1,121,022.23
其中：非流动资产处置损失	810,862.01	231,180.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,941,688.79	29,646,178.08
减：所得税费用	10,893,462.03	6,660,031.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,048,226.76	22,986,146.99
归属于母公司所有者的净利润	11,900,059.33	20,702,595.68
少数股东损益	2,148,167.43	2,283,551.31
六、其他综合收益的税后净额	-2,269,449.75	-6,692,593.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,269,449.75	-6,692,593.51

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,269,449.75	-6,692,593.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,269,449.75	-6,692,593.51
6.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	11,778,777.01	16,293,553.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,630,609.58	14,010,002.17
归属于少数股东的综合收益总额	2,148,167.43	2,283,551.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.010	0.017
（二）稀释每股收益	0.010	0.017

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	70,302,487.65	106,733,062.62

减：营业成本	73,548,356.25	110,753,777.06
营业税金及附加	13,229.03	60,616.83
销售费用	506,402.77	2,124,149.35
管理费用	6,153,440.12	7,034,069.30
财务费用	4,854,569.16	4,049,734.46
资产减值损失	667,479.64	1,209,580.05
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）	100,000,000.00	
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）	84,559,010.68	-18,498,864.43
加：营业外收入	15,756,371.79	19,366,739.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	220,135.01	255,518.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,095,247.46	612,357.12
减：所得税费用	1,629,304.09	-2,794.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,465,943.37	615,151.70
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	98,465,943.37	615,151.70
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	307,749,368.78	357,695,758.11
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	410,598.26	2,468,001.22

收到其他与经营活动有关的现金	83,676,470.01	56,882,308.14
经营活动现金流入小计	391,836,437.05	417,046,067.47
购买商品、接受劳务支付的现金	71,524,599.18	209,323,767.26
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	94,772,176.72	94,827,487.95
支付的各项税费	32,638,318.38	36,711,003.39
支付其他与经营活动有关的现金	61,890,481.05	71,806,579.82
经营活动现金流出小计	260,825,575.33	412,668,838.42
经营活动产生的现金流量净额	131,010,861.72	4,377,229.05
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	1,738,248.41	2,208,254.71
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		
投资活动现金流入小计	1,738,248.41	2,208,254.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,457,600.97	46,336,317.58
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	30,457,600.97	46,336,317.58
投资活动产生的现金流量净额	-28,719,352.56	-44,128,062.87
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	299,000,000.00	61,000,000.00
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	299,000,000.00	61,000,000.00
偿还债务支付的现金	296,000,000.00	86,025,746.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,962,587.52	12,209,893.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	317,962,587.52	98,235,639.88
筹资活动产生的现金流量净额	-18,962,587.52	-37,235,639.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,233,130.69	-8,441,182.53
五、现金及现金等价物净增加额	88,562,052.33	-85,427,656.23
加：期初现金及现金等价物余额	207,733,442.19	211,472,250.71
六、期末现金及现金等价物余额	296,295,494.52	126,044,594.48

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	20,463,467.35	81,132,743.84
收到的税费返还		2,468,001.22
收到其他与经营活动有关的现	21,920,296.24	7,392,178.41

金		
经营活动现金流入小计	42,383,763.59	90,992,923.47
购买商品、接受劳务支付的现金	60,588,075.23	145,246,267.65
支付给职工以及为职工支付的现金	4,865,223.88	5,264,968.26
支付的各项税费	460,001.28	679,718.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,967,364.83	25,169,885.09
经营活动现金流出小计	67,880,665.22	176,360,839.55
经营活动产生的现金流量净额	-25,496,901.63	-85,367,916.08
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	100,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,537.46	
投资支付的现金		
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	150,537.46	
投资活动产生的现金流量净额	99,849,462.54	
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	149,000,000.00	40,000,000.00
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	149,000,000.00	40,000,000.00

偿还债务支付的现金	126,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,263,283.08	4,094,856.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	131,263,283.08	4,094,856.63
筹资活动产生的现金流量净额	17,736,716.92	35,905,143.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		40,580.60
五、现金及现金等价物净增加额	92,089,277.83	-49,422,192.11
加：期初现金及现金等价物余额	10,107,046.68	69,895,653.51
六、期末现金及现金等价物余额	102,196,324.51	20,473,461.40

二、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

董事长：_____

马兴法

2016 年 4 月 21 日