

赛轮集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人（会计主管人员）杜伟锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,876,251,048.03	8,375,948,407.83	53.73
归属于上市公司股东的净资产	3,032,417,366.23	2,834,338,751.97	6.99
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,508,384,164.69	386,526,659.67	290.24
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	8,102,030,256.09	6,203,931,168.76	30.60
归属于上市公司股东的净利润	296,563,452.38	198,425,750.10	49.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,624,717.46	189,366,277.76	43.97

2014年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	10.11	9.65	增加 0.46 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.67	0.52	28.85
稀释每股收益 (元/股)	0.67	0.52	28.85

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	101,824.42	101,583.76
计入当期损益的政府补助，但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	8,551,117.81	14,004,057.81
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		13,527,024.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,017.90	801,245.47
所得税影响额	-1,272,805.42	-4,267,263.11
少数股东权益影响额（税后）	-36,330.12	-227,913.06
合计	7,509,824.59	23,938,734.92

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		8,470					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
杜玉岱	0	33,402,425	7.50	0	无	0	境内自然人
软控股份有限公司	0	22,772,559	5.11	0	无	0	境内非国有法人
宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期37号集合资金信托计划	0	19,800,000	4.45	19,800,000	无	0	未知
青岛雁山集团有限公司	0	17,079,419	3.83	0	无	0	境内非国有法人

中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2,700,923	14,400,991	3.23	0	无	0	未知
中国电力财务有限公司	0	13,750,000	3.09	0	无	0	国有法人
何东翰	-17,400	12,710,000	2.85	0	无	0	境内自然人
三橡有限公司	-8,600,000	11,493,937	2.58	0	质押	8,100,000	境内非国有法人
延金芬	0	11,411,280	2.56	0	质押	11,386,300	境内自然人
陈金霞	-6,294,907	10,780,000	2.42	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
杜玉岱	33,402,425		人民币普通股	33,402,425			
软控股份有限公司	22,772,559		人民币普通股	22,772,559			
青岛雁山集团有限公司	17,079,419		人民币普通股	17,079,419			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	14,400,991		人民币普通股	14,400,991			
中国电力财务有限公司	13,750,000		人民币普通股	13,750,000			
何东翰	12,710,000		人民币普通股	12,710,000			
三橡有限公司	11,493,937		人民币普通股	11,493,937			
延金芬	11,411,280		人民币普通股	11,411,280			
陈金霞	10,780,000		人民币普通股	10,780,000			
虞然	10,500,000		人民币普通股	10,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	变动原因分析
货币资金	2,059,874,631.57	1,203,578,890.58	71.15	合并范围增加

应收票据	138,089,249.59	266,234,638.43	-48.13	本期用票据支付结算较多,效率较高
应收账款	1,885,482,463.20	1,041,174,141.69	81.09	合并范围增加
预付款项	509,048,721.91	373,276,863.74	36.37	预付材料款增加
存货	1,797,354,600.14	977,524,518.67	83.87	合并范围增加
长期股权投资	0	498,411,185.24	-100.00	本期非同一控制下合并抵消及按会计准则要求重分类调整
固定资产	4,568,876,980.61	3,096,651,475.33	47.54	合并范围增加
在建工程	398,570,923.38	159,990,280.54	149.12	合并范围增加
商誉	428,697,805.62	34,995,648.19	1125.00	合并范围增加
长期待摊费用	127,226,950.19	80,038,167.97	58.96	合并范围增加
其他非流动资产	350,387,619.48	125,396,545.29	179.42	预付的工程款、设备款增加
短期借款	4,813,616,360.07	2,553,795,522.91	88.49	合并范围增加
应付票据	876,888,900.00	167,568,951.41	423.30	增加使用票据结算及合并范围增加
应付账款	2,039,783,345.81	1,184,837,180.83	72.16	合并范围增加
应付职工薪酬	38,903,058.58	5,487,743.48	608.91	合并范围增加
应交税费	80,537,068.56	12,248,721.51	557.51	本期应交所得税增加
应付利息	47,976,146.56	5,545,533.33	765.13	应付债券利息增加
其他应付款	322,217,767.57	179,332,551.09	79.68	合并范围增加
一年内到期的非流动负债	228,009,045.17	46,479,447.92	390.56	合并范围增加
利润表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	变动比例(%)	变动原因分析
营业收入	8,102,030,256.09	6,203,931,168.76	30.60	合并范围增加
销售费用	444,601,578.80	288,407,285.60	54.16	合并范围增加
管理费用	365,971,017.97	147,296,202.07	148.46	研发投入增加及合并范围增加
财务费用	178,604,535.38	120,577,536.07	48.12	合并范围增加
投资收益	11,304,274.56	58,353,138.40	-80.63	年内完成金宇实业及国马集团控股权收购
现金流量表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	变动比例(%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	1,508,384,164.69	386,526,659.67	290.24	合并范围增加及销售回款较好
投资活动产生的现金流量净额	-1,241,448,922.61	-906,497,859.08	-36.95	购置设备等固定资产投资增加及股权投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	584,924,602.25	275,475,434.06	112.33	上半年借款增大及合并范围增加

3.2 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

2014年4月25日，经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，拟非公开发行不超9,860万股（按照公司2013年度利润分配方案调整后为不超过10,025万股）A股股票。本次非公开发行计划募集资金不超过120,000万元，全部用于投资建设金宇实业年产1,500万条大轮辋高性能半钢子午胎项目。公司于2014年5月向中国证监会上报了非公开发行A股股票的申请材料，并于10月22日收到中国证监会《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票批复》证监许可[2014]1073号。具体内容详见公司于2014年4月8日、4月10日、4月22日、4月26日、8月1日、9月12日、9月13日、10月23日在指定信息披露媒体上披露的临2014-036、临2014-037、临2014-038、临2014-039、临2014-040、临2014-041、临2014-042、临2014-043、临2014-048、临2014-049、临2014-073、临2014-080、临2014-081、临2014-085号公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	杜玉岱	在作为公司实际控制人或对公司构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用公司实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。	2010年9月6日，长期有效	是		

	解决同业竞争	软控股份有限公司	在作为公司主要股东或对公司构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用公司主要股东地位就关联交易采取行动故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。	2010年9月6日，长期有效	是		
与权益变动相关的承诺	股份限售	杜玉岱	杜玉岱先生计划以自身名义在未来12个月内（自2014年5月12日起算），增持比例不超过公司已发行总股份的2%。在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动及其管理规则》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。	2014年5月12日至2015年5月11日；任职期间；离职半年内	是		

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
山东八一轮胎 制造有限公司	公司持股 8.57%		-60,000,000.00	60,000,000.00	
怡维怡橡胶研 究院有限公司	公司持股 18%		-9,000,000.00	9,000,000.00	
合计	-		-69,000,000.00	69,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，公司对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资应重新确认为“可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。

上述会计政策变更仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本报告期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，公司修改了财务报表中的列报：将“预付款项”中属于构建固定资产和无形资产的部分调整至“其他非流动资产”项目；将“应交税费”中属于待抵扣增值税的部分调整至“其他流动资产”项目。公司对上述会计政策变更进行追溯调整，具体调整事项如下：

单位：元 币种：人民币

2013 年 12 月 31 日	会计政策变更前的余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的余额
预付款项	498,673,409.03	-125,396,545.29	373,276,863.74
其他非流动资产	0	125,396,545.29	125,396,545.29
应交税费	-47,371,890.34	59,620,611.85	12,248,721.51
其他流动资产	0	59,620,611.85	59,620,611.85

上述会计政策变更仅对预付款项、其他非流动资产、应交税费、其他流动资产四个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本报告期净资产及净利润未产生影响。

公司名称	赛轮集团股份有限公司
法定代表人	杜玉岱
日期	2014-10-31

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位:赛轮集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,059,874,631.57	1,203,578,890.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	138,089,249.59	266,234,638.43
应收账款	1,885,482,463.20	1,041,174,141.69
预付款项	509,048,721.91	373,276,863.74
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	41,588,665.84	31,861,642.44
买入返售金融资产		
存货	1,797,354,600.14	977,524,518.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,461,220.47	59,620,611.85
流动资产合计	6,487,899,552.72	3,953,271,307.40
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	69,000,000.00	69,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		498,411,185.24
投资性房地产		

固定资产	4,568,876,980.61	3,096,651,475.33
在建工程	398,570,923.38	159,990,280.54
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	426,227,746.19	337,884,023.65
开发支出		
商誉	428,697,805.62	34,995,648.19
长期待摊费用	127,226,950.19	80,038,167.97
递延所得税资产	19,363,469.84	20,309,774.22
其他非流动资产	350,387,619.48	125,396,545.29
非流动资产合计	6,388,351,495.31	4,422,677,100.43
资产总计	12,876,251,048.03	8,375,948,407.83
流动负债：		
短期借款	4,813,616,360.07	2,553,795,522.91
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	876,888,900.00	167,568,951.41
应付账款	2,039,783,345.81	1,184,837,180.83
预收款项	79,655,094.57	66,046,900.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,903,058.58	5,487,743.48
应交税费	80,537,068.56	12,248,721.51
应付利息	47,976,146.56	5,545,533.33
应付股利	153,714.78	153,714.78
其他应付款	322,217,767.57	179,332,551.09
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	228,009,045.17	46,479,447.92

其他流动负债		
流动负债合计	8,527,740,501.67	4,221,496,267.50
非流动负债：		
长期借款	349,585,646.41	434,924,493.92
应付债券	726,068,822.29	715,021,314.27
长期应付款	40,524,970.24	52,386,611.10
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	33,729,775.35	28,164,239.13
其他非流动负债	85,007,911.80	74,966,000.01
非流动负债合计	1,234,917,126.09	1,305,462,658.43
负债合计	9,762,657,627.76	5,526,958,925.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	445,400,000.00	445,400,000.00
资本公积	1,713,462,370.16	1,713,462,370.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,985,329.88	70,985,329.88
一般风险准备		
未分配利润	832,468,426.84	624,984,974.46
外币报表折算差额(其他综合收益)	-29,898,760.65	-20,493,922.53
归属于母公司所有者权益合计	3,032,417,366.23	2,834,338,751.97
少数股东权益	81,176,054.04	14,650,729.93
所有者权益合计	3,113,593,420.27	2,848,989,481.90
负债和所有者权益总计	12,876,251,048.03	8,375,948,407.83

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：任家韬

会计机构负责人：杜伟锋

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：赛轮集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,329,949,169.39	1,064,623,530.10
交易性金融资产		
应收票据	20,535,164.77	128,245,902.14

应收账款	1,244,923,324.41	1,150,655,480.73
预付款项	986,184,558.21	445,912,593.10
应收利息		
应收股利	128,903,487.82	
其他应收款	11,528,789.48	19,130,772.27
存货	617,400,212.82	601,659,962.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		29,331,026.65
流动资产合计	4,339,424,706.90	3,439,559,267.47
非流动资产:		
可供出售金融资产	69,000,000.00	69,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,166,755,318.43	651,078,118.43
投资性房地产		
固定资产	1,881,736,535.05	1,871,418,160.29
在建工程	332,579,727.79	57,206,511.76
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	127,892,104.00	124,513,025.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,013,564.69	70,810,702.44
递延所得税资产	8,761,859.10	8,086,845.33
其他非流动资产	29,728,808.50	76,151,638.43
非流动资产合计	3,682,467,917.56	2,928,265,001.96
资产总计	8,021,892,624.46	6,367,824,269.43
流动负债:		
短期借款	2,880,816,461.43	1,729,944,901.70
交易性金融负债		
应付票据	416,050,000.00	166,518,951.41
应付账款	883,822,008.20	701,130,760.11
预收款项	17,816,369.82	5,641,430.36

应付职工薪酬	16,513,217.86	2,268,298.37
应交税费	1,422,145.66	11,826,117.00
应付利息	40,050,812.51	5,545,533.33
应付股利	153,714.78	153,714.78
其他应付款	27,818,211.85	29,140,160.41
一年内到期的非流动负债	117,580,161.01	40,445,141.01
其他流动负债		
流动负债合计	4,402,043,103.12	2,692,615,008.48
非流动负债：		
长期借款		90,969,000.00
应付债券	716,740,730.89	715,021,314.27
长期应付款	21,872,459.84	52,386,611.10
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	45,366,666.68	42,616,666.68
非流动负债合计	783,979,857.41	900,993,592.05
负债合计	5,186,022,960.53	3,593,608,600.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	445,400,000.00	445,400,000.00
资本公积	1,713,462,370.16	1,713,462,370.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,985,329.88	70,985,329.88
一般风险准备		
未分配利润	606,021,963.89	544,367,968.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,835,869,663.93	2,774,215,668.90
负债和所有者权益（或股东权益）	8,021,892,624.46	6,367,824,269.43
总计		

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：任家韬

会计机构负责人：杜伟锋

合并利润表

编制单位：赛轮集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	3,190,429,134.84	2,180,678,901.48	8,102,030,256.09	6,203,931,168.76
其中：营业收入	3,190,429,134.84	2,180,678,901.48	8,102,030,256.09	6,203,931,168.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	3,006,231,802.22	2,132,085,109.73	7,708,803,163.39	6,047,273,227.87
其中：营业成本	2,580,009,730.72	1,872,777,760.28	6,701,713,088.34	5,458,560,178.33
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	3,729,677.89	7,909,393.20	10,660,769.91	16,503,289.82
销售费用	212,770,200.68	145,864,262.29	444,601,578.80	288,407,285.60
管理费用	156,308,476.17	53,881,207.20	365,971,017.97	147,296,202.07
财务费用	53,385,366.88	51,343,401.61	178,604,535.38	120,577,536.07
资产减值 损失	28,349.88	309,085.15	7,252,172.99	15,928,735.98
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损失		22,681,869.75	11,304,274.56	58,353,138.40

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,681,869.75	19,533,809.45	58,218,921.62
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	184,197,332.62	71,275,661.50	404,531,367.26	215,011,079.29
加：营业外收入	9,768,418.58	5,309,382.68	39,157,766.56	16,197,670.48
减：营业外支出	949,458.45	2,148,576.37	2,494,320.58	5,681,638.95
其中：非流动资产处置损失	118,512.78	2,146,438.32	151,903.03	4,360,147.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	193,016,292.75	74,436,467.81	441,194,813.24	225,527,110.82
减：所得税费用	88,463,127.55	11,127,127.23	139,641,025.18	31,498,651.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	104,553,165.20	63,309,340.58	301,553,788.06	194,028,459.66
归属于母公司所有者的净利润	99,016,949.33	68,311,831.36	296,563,452.38	198,425,750.10
少数股东损益	5,536,215.87	-5,002,490.78	4,990,335.68	-4,397,290.44
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.18	0.67	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.18	0.67	0.52
七、其他综合收益	-14,376,136.53	-4,010,951.17	-8,751,526.13	-6,914,166.27
其中：以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-14,376,136.53	-4,010,951.17	-8,751,526.13	-6,914,166.27
八、综合收益总额	90,177,028.67	59,298,389.41	292,802,261.93	187,114,293.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,597,877.56	65,511,672.37	287,158,614.26	192,722,376.01
归属于少数股东的综合收益总额	5,579,151.11	-6,213,282.96	5,643,647.67	-5,608,082.62

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：0元。

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：任家韬

会计机构负责人：杜伟锋

母公司利润表

编制单位：赛轮集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,082,361,940.83	1,249,148,433.26	2,926,325,751.39	3,181,062,885.55
减：营业成本	887,469,811.04	1,086,210,944.76	2,513,819,602.91	2,788,448,933.05
营业税金及 附加	2,325,249.82	7,682,336.42	4,569,449.92	15,239,173.90
销售费用	33,295,771.51	30,606,752.68	91,876,590.29	77,019,917.68
管理费用	71,306,286.80	38,144,391.20	182,523,257.90	104,011,948.21
财务费用	27,146,403.81	44,501,456.00	87,157,424.59	117,005,783.57
资产减值损 失			6,227,722.75	12,817,366.06
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）		12,101,321.77	128,903,487.82	77,655,693.42
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益		12,101,321.77		38,129,661.33
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	60,818,417.85	54,103,873.97	169,055,190.85	144,175,456.50
加：营业外收入	9,000,572.68	4,869,435.71	14,160,965.12	13,989,146.17
减：营业外支出	685,044.54	1,348,766.42	1,247,712.95	2,726,363.95
其中：非流动 资产处置损失	40,044.54	1,348,766.42	41,732.12	1,413,359.32
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	69,133,945.99	57,624,543.26	181,968,443.02	155,438,238.72
减：所得税费用	14,309,273.43	6,828,483.22	31,234,447.99	17,596,286.61
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	54,824,672.56	50,796,060.04	150,733,995.03	137,841,952.11
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收				

益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	54,824,672.56	50,796,060.04	150,733,995.03	137,841,952.11

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：任家韬

会计机构负责人：杜伟锋

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：赛轮集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	8,878,080,981.75	6,257,733,201.75
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	140,976,658.60	41,854,673.12
收到其他与经营活动有关的现金	155,105,693.54	128,590,933.28
经营活动现金流入小计	9,174,163,333.89	6,428,178,808.15
购买商品、接受劳务支付的现金	6,620,665,384.39	5,498,631,611.86
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	511,045,946.83	210,358,619.43
支付的各项税费	144,492,573.66	110,188,500.76
支付其他与经营活动有关的现金	389,575,264.32	222,473,416.43
经营活动现金流出小计	7,665,779,169.20	6,041,652,148.48

经营活动产生的现金流量净额	1,508,384,164.69	386,526,659.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		134,216.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,113.17	291,000.00
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	55,480,127.10	
投资活动现金流入小计	55,513,240.27	90,425,216.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,020,694,952.07	883,541,872.71
投资支付的现金	276,267,210.81	113,381,203.15
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	1,296,962,162.88	996,923,075.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,241,448,922.61	-906,497,859.08
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	6,314,588,853.14	5,021,377,612.97
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	6,314,588,853.14	5,021,377,612.97
偿还债务支付的现金	5,351,478,240.19	4,556,083,891.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,062,938.18	158,393,290.89
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	138,123,072.52	31,424,996.06
筹资活动现金流出小计	5,729,664,250.89	4,745,902,178.91
筹资活动产生的现金流量净额	584,924,602.25	275,475,434.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	4,435,896.66	-12,150,577.95

响		
五、现金及现金等价物净增加额	856,295,740.99	-256,646,343.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,203,578,890.58	1,159,854,675.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,059,874,631.57	903,208,332.48
法定代表人：杜玉岱	主管会计工作负责人：任家韬	会计机构负责人：杜伟锋

母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：赛轮集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	3,195,324,968.39	3,343,233,152.93
收到的税费返还	78,583,212.37	22,550,920.38
收到其他与经营活动有关的现金	70,688,133.70	53,668,387.84
经营活动现金流入小计	3,344,596,314.46	3,419,452,461.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,659,681,789.02	2,772,687,006.19
支付给职工以及为职工支付的现金	236,859,619.61	162,333,076.61
支付的各项税费	74,829,004.57	71,743,517.66
支付其他与经营活动有关的现金	85,611,596.93	83,811,370.45
经营活动现金流出小计	3,056,982,010.13	3,090,574,970.91
经营活动产生的现金流量净额	287,614,304.33	328,877,490.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		39,526,032.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		290,500.00
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		
投资活动现金流入小计		129,816,532.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,951,942.48	308,258,859.04
投资支付的现金	4,350,000.00	113,381,203.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	511,327,200.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	833,629,142.48	421,640,062.19
投资活动产生的现金流量净额	-833,629,142.48	-291,823,530.10
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	3,412,821,255.48	2,690,600,953.38
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	3,412,821,255.48	2,690,600,953.38
偿还债务支付的现金	2,403,155,270.03	2,842,886,246.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,236,790.15	136,370,799.06
支付其他与筹资活动有关的现金	39,129,367.21	31,424,996.06
筹资活动现金流出小计	2,605,521,427.39	3,010,682,041.34
筹资活动产生的现金流量净额	807,299,828.09	-320,081,087.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,040,649.35	-10,282,876.29
五、现金及现金等价物净增加额	265,325,639.29	-293,310,004.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,064,623,530.10	1,038,536,966.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,329,949,169.39	745,226,962.65

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：任家韬

会计机构负责人：杜伟锋