

赛轮股份有限公司

601058

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杜玉岱
主管会计工作负责人姓名	任家韬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杜伟锋

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）杜伟锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,700,807,032.33	4,740,592,410.47	41.35
所有者权益（或股东权益）(元)	1,923,741,908.33	1,839,040,420.76	4.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.09	4.87	4.52
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	492,138,242.93		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.30		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,910,219.14	120,164,698.21	101.31
基本每股收益（元/股）	0.1638	0.3179	101.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1496	0.2957	117.19
稀释每股收益（元/股）	0.1638	0.3179	100.73
加权平均净资产收益率（%）	3.27	6.33	增加 1.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.99	5.88	增加 1.55 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-170,930.07
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	2,061,600.00
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	477,856.83

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,673,713.88
所得税影响额	-683,844.67
少数股东权益影响额(税后)	46,782.22
合计	8,405,178.19

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	14,944	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国电力财务有限公司	18,884,469	人民币普通股
苏州新麟创业投资有限公司	11,000,000	人民币普通股
吴凡	10,943,036	人民币普通股
郑海若	7,000,000	人民币普通股
张清涛	4,554,512	人民币普通股
崔平	4,018,787	人民币普通股
沈若欣	3,730,868	人民币普通股
孙凤园	3,097,145	人民币普通股
胡俊	3,013,027	人民币普通股
耿永平	2,900,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 货币资金 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 74.15%，主要原因是票据、押汇保证金增加及合并范围增加。

(2) 应收票据 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日减少 51.03%，主要原因是合并范围内公司票据相互抵消影响。

(3) 应收账款 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 54.44%，主要原因是部分内销客户账期增加及外销收入增加。

(4) 预付账款 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 121.06%，主要原因是预付进口原材料款及设备款增加。

(5) 其他应收款 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 209.29%，主要原因是报告期合并范围增加。

(6) 长期股权投资 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 394.08%，主要原因是本期增加合并范围内企业对外投资项目。

(7) 固定资产 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 41.04%，主要原因是合并范围增加。

(8) 在建工程 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 30.00%，主要原因是赛轮越南公司开工建设的影响。

(9) 无形资产 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 231.09%，主要原因是报告期合并范围增加。

(10) 递延所得税资产 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 1033.97%，主要原因是报告期合并范围增加。

(11) 短期借款 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 49.23%，主要原因是贸易押汇及人民币贷款增加。

(12) 应付票据 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 114.76%，主要原因是用应付票据支付货款增加。

(13) 应付账款 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 50.95%，主要原因是报告期内合并范围增加。

(14) 预收账款 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 80.43%，主要原因是预收客户账款增加。

(15) 应付职工薪酬 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 94.40%，主要原因是期末应付工会经费增加。

(16) 应交税费 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日减少 97.73%，主要原因是本期收到出口退税款的影响。

(17) 其他应付款 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 771.14%，主要原因是应付沈阳和平子午线轮胎制造有限公司股权款及客户保证金增加。

(18) 一年内到期的非流动负债 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 67.90%，主要原因是应付一年内到期的长期借款增加。

(19) 其他非流动负债 2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 720.75%，主要原因是合并范围增加及资产性政府补助增加。

(20) 营业税金及附加 2012 年 1-9 月比 2011 年 1-9 月增长 343.46%，主要原因是本期缴纳的增值税增加导致附加税增加。

(21) 销售费用 2012 年 1-9 月比 2011 年 1-9 月增长 61.83%，主要原因是销量增加导致的出口杂费及国内运费增加。

(22) 财务费用 2012 年 1-9 月比 2011 年 1-9 月增长 121.46%，主要原因是贷款导致利息支出增加。

(23) 资产减值损失 2012 年 1-9 月比 2011 年 1-9 月减少 103.45%，主要原因是本期存货跌价准备的减少。

(24) 营业外收入 2012 年 1-9 月比 2011 年 1-9 月减少 44.42%，主要原因是收到的可确认为收入的政府补助减少。

(25) 经营活动产生的现金流量净额 2012 年 1-9 月比 2011 年 1-9 月增长 347.25%，主要原因是报告期内收回现金增加。

(26) 筹资活动产生的现金流量净额 2012 年 1-9 月比 2011 年 1-9 月减少 68.80%，主要原因是公司 2011 年上半年公开发行股票募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

控股股东及实际控制人杜玉岱、自然人股东何东翰、刘涛以及法人股东软控股份有限公司、三橡有限公司、青岛雁山集团有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。

宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚、周天明、延金芬、刘连云、刘燕生、于祥东、朱小兵、周波、纪长崑、孙健、靳春彦、刘芬芳、虞然及陈金霞等 21 名股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，除与杜玉岱存在股份委托管理之情形外，不进行转让或委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。

杜玉岱、宋军、杨德华、任家韬、孙彩及周天明等 6 名股东还承诺：本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间：将向公司申报所持有的公司股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的公司股份。

以上承诺事项，现均在履行中。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年末总股本 378,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润总额为 37,800,000 元，剩余未分配利润 262,114,547.29 元结转以后年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

公司 2011 年度利润分配实施公告于 2012 年 6 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，并同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。股权登记日为 2012 年 6 月 29 日，除息日为 2012 年 7 月 2 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 6 日。

赛轮股份有限公司
法定代表人:杜玉岱
2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日

编制单位: 赛轮股份有限公司

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	927,501,778.11	532,574,569.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	269,764,406.29	550,858,402.78
应收账款	712,157,602.85	461,122,011.89
预付款项	516,094,398.32	233,466,178.82
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	41,483,286.16	13,412,553.08
买入返售金融资产		
存货	1,135,302,321.68	998,660,777.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,602,303,793.41	2,790,094,493.10
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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	296,447,330.53	60,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,172,225,481.69	1,540,112,469.78
在建工程	194,090,671.30	149,295,777.25
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	290,115,363.50	87,623,941.02
开发支出		
商誉	3,314,761.87	
长期待摊费用	100,805,447.31	109,805,663.23
递延所得税资产	41,504,182.72	3,660,066.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,098,503,238.92	1,950,497,917.37

资产总计	6,700,807,032.33	4,740,592,410.47
流动负债:		
短期借款	2,490,473,270.58	1,668,871,558.16
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	212,187,333.89	98,800,000.00
应付账款	1,449,798,795.76	960,438,437.41
预收款项	76,564,251.43	42,433,195.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,877,205.31	965,656.35
应交税费	-2,456,407.95	-108,267,625.22
应付利息		
应付股利	153,714.76	
其他应付款	184,600,643.05	21,190,767.92
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	200,000,000.00	119,120,000.01
其他流动负债		
流动负债合计	4,613,198,806.83	2,803,551,989.71
非流动负债:		
长期借款	72,187,500.00	90,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	65,660,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	137,847,500.00	98,000,000.00
负债合计	4,751,046,306.83	2,901,551,989.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	378,000,000.00	378,000,000
资本公积	1,075,710,897.06	1,075,710,897.06
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	33,323,838.60	33,323,838.60
一般风险准备		
未分配利润	434,685,119.23	352,005,685.10
外币报表折算差额	2,022,053.44	
归属于母公司所有者权益合计	1,923,741,908.33	1,839,040,420.76
少数股东权益	26,018,817.17	
所有者权益合计	1,949,760,725.50	1,839,040,420.76
负债和所有者权益总计	6,700,807,032.33	4,740,592,410.47

公司法定代表人: 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

2012 年 9 月 30 日

编制单位：赛轮股份有限公司

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	734,888,165.32	475,836,133.57
交易性金融资产		
应收票据	34,897,919.00	152,641,063.31
应收账款	844,397,077.32	519,128,987.40
预付款项	524,732,125.64	196,826,186.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,749,559.78	12,399,629.90
存货	747,888,778.25	983,342,392.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,893,553,625.31	2,340,174,393.47
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	332,709,130.00	78,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,557,056,142.12	1,536,240,820.85
在建工程	125,866,350.41	149,295,777.25
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	121,167,154.70	87,607,537.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99,069,793.43	109,805,663.23
递延所得税资产	3,091,855.81	3,315,955.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,238,960,426.47	1,964,265,753.72
资产总计	5,132,514,051.78	4,304,440,147.19
流动负债：		
短期借款	1,941,992,771.64	1,311,925,360.88
交易性金融负债		
应付票据	212,187,333.89	98,800,000.00
应付账款	886,484,074.83	966,511,358.33
预收款项	17,812,270.35	11,838,369.95
应付职工薪酬	927,023.32	199,366.44
应交税费	27,119,982.37	-108,905,705.36

应付利息		
应付股利	153,714.76	
其他应付款	68,103,506.35	20,002,113.99
一年内到期的非流动负债		119,120,000.01
其他流动负债		
流动负债合计	3,154,780,677.51	2,419,490,864.24
非流动负债：		
长期借款	72,187,500.00	90,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	103,187,500.00	98,000,000.00
负债合计	3,257,968,177.51	2,517,490,864.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	378,000,000.00	378,000,000.00
资本公积	1,075,710,897.06	1,075,710,897.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,323,838.60	33,323,838.60
一般风险准备		
未分配利润	387,511,138.61	299,914,547.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,874,545,874.27	1,786,949,282.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,132,514,051.78	4,304,440,147.19

公司法定代表人：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

4.2

合并利润表

编制单位：赛轮股份有限公司

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	1,889,364,665.15	1,854,267,159.70	5,292,527,120.05	4,610,865,370.66
其中：营业收入	1,889,364,665.15	1,854,267,159.70	5,292,527,120.05	4,610,865,370.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,825,206,452.84	1,822,995,938.27	5,159,694,415.68	4,517,502,859.64
其中：营业成本	1,692,559,825.91	1,743,832,128.10	4,834,806,520.90	4,304,759,595.07
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	3,251,709.29	485,537.22	6,083,273.44	1,371,761.68
销售费用	52,126,302.03	31,353,300.95	123,107,461.44	76,073,245.50
管理费用	40,121,266.49	35,361,391.89	113,580,709.88	89,836,116.02
财务费用	36,943,296.65	11,963,580.11	82,400,865.80	37,207,961.81
资产减值损失	204,052.47		-284,415.78	8,254,179.56
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）	3,723,555.45		3,723,555.45	
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）	67,881,767.76	31,271,221.43	136,556,259.82	93,362,511.02
加：营业外收入	1,765,835.16	4,736,090.76	5,376,640.59	9,673,745.46
减：营业外支出	335,800.38		342,371.18	
其中：非流动资产处置损失	319,607.38		320,586.18	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,311,802.54	36,007,312.19	141,590,529.23	103,036,256.48
减：所得税费用	8,958,842.87	5,253,163.16	22,983,090.49	19,197,630.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,352,959.67	30,754,149.03	118,607,438.74	83,838,625.49
归属于母公司所有者的净利润	61,910,219.14	30,754,149.03	120,164,698.21	83,838,625.49
少数股东损益	-1,557,259.47		-1,557,259.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1638	0.0814	0.3179	0.2218
（二）稀释每股收益	0.1638	0.0814	0.3179	0.2218
七、其他综合收益	1,766,792.39		2,022,053.44	
八、综合收益总额	62,119,752.06	30,754,149.03	120,629,492.18	83,838,625.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,677,011.53	30,754,149.03	122,186,751.65	83,838,625.49
归属于少数股东的综合收益总额	-1,557,259.47		-1,557,259.47	

公司法定代表人：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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,251,290,089.86	1,396,254,155.83	3,517,061,126.24	3,518,491,627.63
减：营业成本	1,113,438,567.75	1,304,162,730.77	3,159,939,307.32	3,282,433,013.66

营业税金及附加	3,040,285.50	63,829.58	5,745,238.86	90,683.16
销售费用	13,799,755.73	14,127,263.29	41,800,978.70	34,292,822.53
管理费用	32,005,298.57	33,641,426.62	101,515,175.44	85,384,806.06
财务费用	30,287,421.65	15,647,785.81	66,800,200.34	50,024,535.53
资产减值损失	-592,588.87		-1,493,994.99	7,130,207.88
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				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,311,349.53	28,611,119.76	142,754,220.57	59,135,558.81
加：营业外收入	1,236,529.23	4,714,590.76	4,785,696.66	9,528,383.98
减：营业外支出	13,100.00		14,078.80	
其中：非流动资产处置损失			978.80	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,534,778.76	33,325,710.52	147,525,838.43	68,663,942.79
减：所得税费用	9,080,588.16	4,582,332.74	22,129,247.11	10,045,212.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,454,190.60	28,743,377.78	125,396,591.32	58,618,729.85
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	51,454,190.60	28,743,377.78	125,396,591.32	58,618,729.85

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：赛轮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	5,660,934,039.92	4,289,328,693.02
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	89,080,329.52	27,273,229.00
收到其他与经营活动有关的现金	52,949,453.46	21,016,910.80
经营活动现金流入小计	5,802,963,822.90	4,337,618,832.82
购买商品、接受劳务支付的现金	4,934,331,698.35	4,267,855,405.06
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	150,952,749.38	126,340,060.29
支付的各项税费	55,338,985.92	40,805,104.63
支付其他与经营活动有关的现金	170,202,146.32	101,666,045.19
经营活动现金流出小计	5,310,825,579.97	4,536,666,615.17
经营活动产生的现金流量净额	492,138,242.93	-199,047,782.35
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		60,260.68
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		60,260.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,232,994.76	481,251,349.18
投资支付的现金	124,397,674.65	
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	440,630,669.41	481,251,349.18
投资活动产生的现金流量净额	-440,630,669.41	-481,191,088.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		623,058,983.57
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	4,297,953,396.69	3,649,854,184.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,255,384.43
筹资活动现金流入小计	4,297,953,396.69	4,283,168,552.98
偿还债务支付的现金	3,892,052,041.87	3,308,754,324.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,345,844.27	62,223,895.07
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	9,331,752.04	20,562,153.66
筹资活动现金流出小计	4,019,729,638.18	3,391,540,373.01
筹资活动产生的现金流量净额	278,223,758.51	891,628,179.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,528,879.81	-3,188,280.90
五、现金及现金等价物净增加额	331,260,211.84	208,201,028.22
加：期初现金及现金等价物余额	596,241,566.27	559,078,698.03

六、期末现金及现金等价物余额	927,501,778.11	767,279,726.25
-----------------------	----------------	----------------

公司法定代表人：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

2012 年 1—9 月

编制单位：赛轮股份有限公司

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	3,554,101,779.71	3,422,690,416.42
收到的税费返还	88,073,728.96	27,273,229.00
收到其他与经营活动有关的现金	45,284,352.50	18,289,368.14
经营活动现金流入小计	3,687,459,861.17	3,468,253,013.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,078,797,471.42	3,539,101,094.37
支付给职工以及为职工支付的现金	136,026,987.15	118,846,242.90
支付的各项税费	48,638,292.54	24,609,623.64
支付其他与经营活动有关的现金	75,351,954.38	53,156,088.18
经营活动现金流出小计	3,338,814,705.49	3,735,713,049.09
经营活动产生的现金流量净额	348,645,155.68	-267,460,035.53
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		60,260.68
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		60,260.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,186,282.41	480,577,267.18
投资支付的现金	227,106,804.65	
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	450,293,087.06	480,577,267.18
投资活动产生的现金流量净额	-450,293,087.06	-480,517,006.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		623,058,983.57
取得借款收到的现金	3,018,690,066.59	2,415,181,097.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,255,384.43
筹资活动现金流入小计	3,018,690,066.59	3,048,495,465.22
偿还债务支付的现金	2,544,428,042.81	2,006,396,280.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,645,996.16	48,567,933.78
支付其他与筹资活动有关的现金	9,331,752.04	20,562,153.66
筹资活动现金流出小计	2,658,405,791.01	2,075,526,367.88
筹资活动产生的现金流量净额	360,284,275.58	972,969,097.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	415,687.55	-3,591,561.73
五、现金及现金等价物净增加额	259,052,031.75	221,400,493.58
加：期初现金及现金等价物余额	475,836,133.57	414,278,832.40
六、期末现金及现金等价物余额	734,888,165.32	635,679,325.98

公司法定代表人：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