

公司代码：601058

公司简称：赛轮金宇

赛轮金宇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

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.....	9

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刘燕华及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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	13,077,951,186.43	12,997,594,988.52	0.62
归属于上市公司股东的净资产	4,383,812,647.25	4,245,570,794.78	3.26
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	536,547,347.89	127,626,182.76	320.41
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,251,532,202.24	1,982,919,725.24	13.55
归属于上市公司股东的净利润	95,157,949.45	31,951,441.73	197.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,225,819.26	31,008,576.76	190.97
加权平均净资产收益率(%)	2.21	0.76	增加1.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.03	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.03	200.00

注：2015年5月，公司实施资本公积金转增股本，公司总股本由521,349,367股增加至1,042,698,734股，对上年同期的基本每股收益、稀释每股收益按转增后的股本1,042,698,734股进行计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-1,845,642.02

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	5,994,599.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,483,615.22
少数股东权益影响额（税后）	-107,797.53
所得税影响额	-592,645.02
合计	4,932,130.19

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）		72,297				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	67,254,850	6.45	0	无	0	境内自然人
青岛煜明投资中心（有限合伙）	35,190,000	3.37	35,190,000	质押	35,000,000	境内非国有法人
天弘基金－民生银行－天弘定增39号资产管理计划	31,713,100	3.04	0	无	0	境内非国有法人
中国民生信托有限公司－民生信托·价值精选5期证券投资资金信托	26,649,021	2.56	0	无	0	未知
延金芬	26,357,860	2.53	0	无	0	境内自然人
中国电力财务有限公司	25,000,000	2.40	0	无	0	国有法人
中国民生信托有限公司－民生信托·价值精选15期证券投资资金信托	22,916,242	2.20	0	无	0	未知
延万华	21,636,538	2.08	0	无	0	境内自然人
民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛定向增发35号资产管理计划	18,000,000	1.73	0	无	0	境内非国有法人
软控股份有限公司	16,945,118	1.63	0	无	0	境内非国有法人
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	67,254,850	人民币普通股	67,254,850			
天弘基金－民生银行－天弘定增39号资产管理计划	31,713,100	人民币普通股	31,713,100			

中国民生信托有限公司—民生信托·价值精选 5 期证券投资资金信托	26,649,021	人民币普通股	26,649,021
延金芬	26,357,860	人民币普通股	26,357,860
中国电力财务有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
中国民生信托有限公司—民生信托·价值精选 15 期证券投资资金信托	22,916,242	人民币普通股	22,916,242
延万华	21,636,538	人民币普通股	21,636,538
民生加银基金—民生银行—民生加银鑫牛定向增发 35 号资产管理计划	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
软控股份有限公司	16,945,118	人民币普通股	16,945,118
兴业全球基金—工商银行—兴全定增 93 号分级特定多客户资产管理计划	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中的延万华与杜玉岱签订了《股份委托管理协议》，约定将其所持有的股份委托给杜玉岱管理，委托期限自 2014 年 8 月 1 日起至 2017 年 7 月 31 日。</p> <p>杜玉岱先生担任青岛煜明投资中心（有限合伙）的普通合伙人，与其构成一致行动人关系。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因分析
应收票据	134,840,750.46	266,924,186.42	-49.48	本期票据支付较多导致结存票据减少。
预付款项	380,801,934.73	275,813,832.12	38.06	预付材料款增加。
在建工程	326,734,322.38	636,637,805.26	-48.68	部分在建工程验收转资。
其他非流动资产	66,998,931.00	38,906,155.00	72.21	本期预付设备及工程款增加。
应付职工薪酬	20,789,306.37	50,112,263.21	-58.51	职工工资于本报告期内支付导致本期金额降低。
其他综合收益	-61,685,805.92	-104,769,708.94	41.12	受外币升值影响。
利润表项目	本期金额(1-3月)	上期金额(1-3月)	变动比例 (%)	变动原因分析
销售费用	150,941,272.40	86,620,065.86	74.26	本期产品销量增加及增加

				市场投入导致销售费用同比上升。
财务费用	42,626,290.08	70,916,474.05	-39.89	受借款减少影响，财务费用同比减少。
所得税费用	23,102,264.14	-259,271.42	9010.46	本期营业利润同比增长所致。
外币报表折算差额	43,083,903.02	-19,869,722.69	316.83	受外币升值影响。
现金流量表项目	本期金额(1-3月)	上期金额(1-3月)	变动比例(%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	536,547,347.89	127,626,182.76	320.41	与去年同期比，本期购买商品支付现金减少，导致现金流量净额同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-230,358,337.52	-749,809,444.62	69.28	根据项目建设推进情况，本期投资付款较少。
筹资活动产生的现金流量净额	86,615,766.09	446,487,653.15	-80.60	本期借款规模减少所致。

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

1、“2016年非公开发行股票”的进展情况

2016年1月11日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，详见公司于2016年1月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的临2016-003、2016-004、2016-005、2016-006、2016-008、2016-009、2016-010号公告。2016年1月27日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过上述非公开发行股票的相关议案，详见公司于2016年1月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的临2016-020号公告。

2016年2月18日，公司2016年非公开发行股票申请收到中国证监会行政许可申请受理通知书（160288号），详见公司于2016年2月20日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的临2016-026号公告。

2016年3月25日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票增加价格调整机制的议案》等相关议案，详见公司于2016年3月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的临2016-036、2016-037、2016-038、2016-039、2016-040、2016-041号公告。2016年4月11日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述非公开发行股票增加价格调整机制的相关议案，详见公司于2016年4月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的临2016-049号公告。

2016年4月，公司将中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（160288号）中的反馈意见在规定的时间内将书面回复提交中国证监会行政许可审查部门并予以披露，详见公司于2016年4月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的临2016-052号公告。

2、2016年3月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP65号、中市协注[2016]CP66号），交易商协会决定接受公司16亿元的短期融资券注册。详见公司于2016年3月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的临2016-035号公告。

3、公司2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本1,042,698,734股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。该预案已经公司第三届董事会第二十五次会议和公司2015年年度股东大会审议通过，2016年4月29日，公司披露了2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告。详见公司于2016年3月19日、4月21日、4月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的临2016-033、临2016-053、临2016-054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	是否有履行期限	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	股份限售	杜玉岱	本人在担任发行人董事期间：将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有发行人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发行人股份。	任 职 期 间； 离 职 半 年 内	是	是		
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	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	杜玉岱	根据中国证监会相关规定为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺： （一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对职务消	2016年1月11日，长期有效	否	是		

		<p>费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>						
其他承诺	其他	杜玉岱	<p>基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心，为切实维护公司全体股东利益，避免公司股价出现大幅波动，公司控股股东、实际控制人杜玉岱先生承诺：自 2016 年 1 月 14 日起 6 个月内不以任何方式减持公司股份。</p>	2016 年 1 月 13 日， 2016 年 1 月 14 日至 2016 年 7 月 14 日	是	是		

注 1：2016 年 4 月 11 日，杜玉岱出具了《关于不减持赛轮金宇股份的承诺函》，主要内容如下：本人郑重承诺，1、自本次非公开发行定价基准日（2016 年 1 月 12 日）前六个月起至本承诺函出具日（含）止期间，本人不存在对外转让、出售或以其他方式减持本人持有的赛轮金宇股份的情况或减持计划；2、自本承诺函出具日（不含）起至本次非公开发行完成后六个月内期间，本人没有对外转让、出售或以其他方式减持本人持有的赛轮金宇股份的计划；3、本人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的规定的情形。

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

公司名称	赛轮金宇集团股份有限公司
法定代表人	杜玉岱
日期	2016 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:赛轮金宇集团股份有限公司

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	2,205,930,640.13	1,989,302,373.18
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	134,840,750.46	266,924,186.42
应收账款	1,329,188,555.11	1,176,641,637.61
预付款项	380,801,934.73	275,813,832.12
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	38,294,374.85	46,136,959.87
买入返售金融资产		
存货	1,346,805,265.55	1,540,398,779.52
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	150,635,295.32	169,348,983.52
流动资产合计	5,586,496,816.15	5,464,566,752.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	90,150,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	5,702,511,635.37	5,569,033,964.75
在建工程	326,734,322.38	636,637,805.26
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	589,511,626.09	490,152,676.85
开发支出		
商誉	490,722,281.28	472,023,057.54
长期待摊费用	179,961,702.00	190,421,183.19
递延所得税资产	44,863,872.16	45,853,393.69
其他非流动资产	66,998,931.00	38,906,155.00
非流动资产合计	7,491,454,370.28	7,533,028,236.28
资产总计	13,077,951,186.43	12,997,594,988.52
流动负债：		
短期借款	3,494,074,065.49	3,657,035,943.25
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	975,092,000.00	887,207,180.80
应付账款	1,353,152,010.68	1,443,588,670.26
预收款项	133,152,984.61	126,442,256.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,789,306.37	50,112,263.21
应交税费	49,875,300.43	33,529,841.67
应付利息	21,774,655.73	10,397,130.63
应付股利	153,714.78	153,714.78
其他应付款	231,202,474.45	225,830,392.03
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	219,677,985.02	235,032,152.00
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	6,598,944,497.56	6,769,329,544.64
非流动负债：		
长期借款	1,130,215,143.47	1,026,679,327.85
应付债券	702,988,300.00	702,808,840.00
其中：优先股	2,988,300.00	2,808,840.00
永续债		
长期应付款	1,543,610.72	542,742.61
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	87,944,705.64	87,944,705.64
递延所得税负债	31,711,025.14	32,182,964.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,954,402,784.97	1,850,158,580.43
负债合计	8,553,347,282.53	8,619,488,125.07
所有者权益		
股本	1,042,698,734.00	1,042,698,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,288,931,637.77	2,288,931,637.77
减：库存股		
其他综合收益	-61,685,805.92	-104,769,708.94
专项储备		
盈余公积	105,018,887.14	105,018,887.14
一般风险准备		
未分配利润	1,008,849,194.26	913,691,244.81
归属于母公司所有者权益合计	4,383,812,647.25	4,245,570,794.78
少数股东权益	140,791,256.65	132,536,068.67
所有者权益合计	4,524,603,903.90	4,378,106,863.45
负债和所有者权益总计	13,077,951,186.43	12,997,594,988.52

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜伟锋

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司

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	754,736,959.13	869,030,724.49
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	11,340,000.00	12,106,489.00
应收账款	1,581,793,524.87	1,366,079,844.35
预付款项	361,140,727.25	235,336,174.36
应收利息		
应收股利	135,593,843.89	135,593,843.89

其他应收款	4,780,975.27	10,302,264.97
存货	439,086,491.51	512,402,601.03
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	1,310,625.73	13,943,322.44
流动资产合计	3,289,783,147.65	3,154,795,264.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,150,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,657,523,320.04	2,657,523,320.04
投资性房地产		
固定资产	2,137,429,505.58	2,174,993,099.73
在建工程	49,215,544.19	46,048,219.44
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	132,492,188.76	134,477,743.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,882,321.17	82,735,837.39
递延所得税资产	19,135,670.36	19,135,670.36
其他非流动资产	18,351,286.43	19,781,833.98
非流动资产合计	5,152,179,836.53	5,194,695,724.91
资产总计	8,441,962,984.18	8,349,490,989.44
流动负债：		
短期借款	2,352,604,652.82	2,447,737,996.79
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	339,560,000.00	237,640,000.00
应付账款	522,164,066.09	517,754,940.36
预收款项	98,138,957.81	52,661,877.53
应付职工薪酬	5,206,705.45	18,547,893.57
应交税费	15,710,274.21	5,437,742.84
应付利息	21,278,826.99	9,401,442.20
应付股利	153,714.78	153,714.78
其他应付款	36,618,029.71	18,863,193.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	93,000,000.00	103,800,575.31
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00

流动负债合计	3,584,435,227.86	3,511,999,377.26
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
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	51,610,471.82	51,610,471.82
递延所得税负债	2,338,758.06	2,338,758.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	753,949,229.88	753,949,229.88
负债合计	4,338,384,457.74	4,265,948,607.14
所有者权益:		
股本	1,042,698,734.00	1,042,698,734.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,288,931,637.77	2,288,931,637.77
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,018,887.14	105,018,887.14
未分配利润	666,929,267.53	646,893,123.39
所有者权益合计	4,103,578,526.44	4,083,542,382.30
负债和所有者权益总计	8,441,962,984.18	8,349,490,989.44

法定代表人: 杜玉岱

主管会计工作负责人: 刘燕华

会计机构负责人: 杜伟锋

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位: 赛轮金宇集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,251,532,202.24	1,982,919,725.24
其中: 营业收入	2,251,532,202.24	1,982,919,725.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,137,319,180.19	1,949,683,193.13
其中：营业成本	1,796,862,675.68	1,651,896,320.13
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	3,073,206.36	2,216,484.09
销售费用	150,941,272.40	86,620,065.86
管理费用	133,915,907.28	137,859,963.30
财务费用	42,626,290.08	70,916,474.05
资产减值损失	9,899,828.39	173,885.70
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）	114,213,022.05	33,236,532.11
加：营业外收入	8,010,659.79	1,392,280.90
其中：非流动资产处置利得	346,270.39	5,376.15
减：营业外支出	2,378,087.05	220,754.59
其中：非流动资产处置损失	2,191,912.41	64,973.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,845,594.79	34,408,058.42
减：所得税费用	23,102,264.14	-259,271.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,743,330.65	34,667,329.84
归属于母公司所有者的净利润	95,157,949.45	31,951,441.73
少数股东损益	1,585,381.20	2,715,888.11
六、其他综合收益的税后净额	49,753,709.80	-22,702,580.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,083,903.02	-19,869,722.69
（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	43,083,903.02	-19,869,722.69
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	43,083,903.02	-19,869,722.69
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,669,806.78	-2,832,857.48
七、综合收益总额	146,497,040.45	11,964,749.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,241,852.47	12,081,719.04
归属于少数股东的综合收益总额	8,255,187.98	-116,969.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.03

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜伟锋

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	636,002,135.07	585,340,026.12
减：营业成本	505,870,953.63	487,937,145.42
营业税金及附加	943,619.56	1,841,712.24
销售费用	27,455,839.99	25,935,542.37
管理费用	55,585,188.68	57,436,739.89
财务费用	26,000,195.85	23,233,948.71
资产减值损失		
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）	20,146,337.36	-11,045,062.51
加：营业外收入	5,677,660.58	568,089.85
其中：非流动资产处置利得	346,270.39	1,193.27
减：营业外支出	2,252,063.66	64,973.45
其中：非流动资产处置损失	2,190,708.21	64,973.45

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,571,934.28	-10,541,946.11
减：所得税费用	3,535,790.14	-1,581,291.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,036,144.14	-8,960,654.19
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	20,036,144.14	-8,960,654.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜伟锋

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	2,223,108,003.20	2,397,807,838.10
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	44,918,291.31	58,760,066.85
收到其他与经营活动有关的现金	41,878,981.89	35,341,223.44
经营活动现金流入小计	2,309,905,276.40	2,491,909,128.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,420,448,549.54	1,911,876,895.74
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	217,179,342.62	215,608,281.49
支付的各项税费	54,076,327.57	124,045,489.63
支付其他与经营活动有关的现金	81,653,708.78	112,752,278.77
经营活动现金流出小计	1,773,357,928.51	2,364,282,945.63
经营活动产生的现金流量净额	536,547,347.89	127,626,182.76
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	714,722.98	4,365.00
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	535,000,000.00	320,000,000.00
投资活动现金流入小计	535,714,722.98	320,004,365.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,923,060.50	629,089,685.65
投资支付的现金	150,000.00	
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		30,724,123.97
支付其他与投资活动有关的现金	535,000,000.00	410,000,000.00
投资活动现金流出小计	766,073,060.50	1,069,813,809.62
投资活动产生的现金流量净额	-230,358,337.52	-749,809,444.62
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	1,198,574,955.96	2,086,416,095.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	299,452,608.80	
筹资活动现金流入小计	1,498,027,564.76	2,086,416,095.65

偿还债务支付的现金	1,258,017,452.00	1,539,526,647.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,027,913.58	53,436,747.20
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	115,366,433.09	46,965,047.54
筹资活动现金流出小计	1,411,411,798.67	1,639,928,442.50
筹资活动产生的现金流量净额	86,615,766.09	446,487,653.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,080,506.17	-25,052,025.99
五、现金及现金等价物净增加额	394,885,282.63	-200,747,634.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,115,993,245.64	2,020,114,286.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,510,878,528.27	1,819,366,651.73

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜伟锋

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	479,746,023.30	1,183,125,258.36
收到的税费返还	17,631,515.84	18,788,041.85
收到其他与经营活动有关的现金	22,653,729.26	8,993,275.97
经营活动现金流入小计	520,031,268.40	1,210,906,576.18
购买商品、接受劳务支付的现金	325,442,720.95	672,033,668.86
支付给职工以及为职工支付的现金	82,455,580.98	92,043,582.75
支付的各项税费	4,841,130.87	37,422,348.03
支付其他与经营活动有关的现金	27,438,286.39	19,032,413.06
经营活动现金流出小计	440,177,719.19	820,532,012.70
经营活动产生的现金流量净额	79,853,549.21	390,374,563.48
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	33,592.80	4,365.00
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	55,000,000.00	
投资活动现金流入小计	55,033,592.80	4,365.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,316,708.43	73,262,813.31
投资支付的现金	150,000.00	

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	55,000,000.00	
投资活动现金流出小计	126,466,708.43	73,262,813.31
投资活动产生的现金流量净额	-71,433,115.63	-73,258,448.31
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	572,960,208.54	745,269,576.60
收到其他与筹资活动有关的现金	246,287,702.37	
筹资活动现金流入小计	819,247,910.91	745,269,576.60
偿还债务支付的现金	666,202,617.47	782,984,287.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,167,347.83	28,640,749.67
支付其他与筹资活动有关的现金	67,444,080.31	10,948,125.59
筹资活动现金流出小计	755,814,045.61	822,573,162.86
筹资活动产生的现金流量净额	63,433,865.30	-77,303,586.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-351,004.60	9,209,683.77
五、现金及现金等价物净增加额	71,503,294.28	249,022,212.68
加：期初现金及现金等价物余额	174,326,845.34	487,375,687.03
六、期末现金及现金等价物余额	245,830,139.62	736,397,899.71

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜伟锋

4.2 审计报告

□适用 √不适用