



天津赛象科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

公司负责人张建浩、主管会计工作负责人朱洪光及会计机构负责人(会计主管人员)李玫声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,785,510,136.53	1,673,115,749.26	6.72%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,281,176,833.84	1,262,698,679.42	1.46%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	156,138,282.65	36.29%	469,841,685.47	26.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,578,115.00	2,652%	34,581,329.45	103.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,992,468.00	3,064.63%	25,646,771.91	505.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	30,482,669.51	49.19%
基本每股收益 (元/股)	0.07	2,592.31%	0.18	100%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	2,592.31%	0.18	100%
加权平均净资产收益率 (%)	1.07%	1.03%	2.74%	1.4%

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)	1,608,301.09	
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)	505,914.00	
委托他人投资或管理资产的损益	7,998,722.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	398,306.80	
减: 所得税影响额	1,576,686.62	
合计	8,934,557.54	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,469				
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
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	65.35%	129,600,000	0		
张建浩	境内自然人	4.96%	9,840,000	7,380,000		
张芝泉	境内自然人	1.98%	3,920,000	1,960,000		
史航	境内自然人	0.25%	500,000	500,000		
韩子森	境内自然人	0.23%	450,000	450,000		
朱洪光	境内自然人	0.18%	350,000	350,000		
汤静	境内自然人	0.16%	320,000	320,000		
施政敏	境内自然人	0.15%	300,000	300,000		
向源芳	境内自然人	0.15%	300,000	300,000		
贺喜聪	境内自然人	0.13%	255,900	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	
天津赛象创业投资有限责任公司	129,600,000			人民币普通股	129,600,000	
张建浩	2,460,000			人民币普通股	2,460,000	
张芝泉	1,960,000			人民币普通股	1,960,000	
汤静	320,000			人民币普通股	320,000	
范仪忠	289,380			人民币普通股	289,380	
刘军湘	287,100			人民币普通股	287,100	
贺喜聪	255,900			人民币普通股	255,900	
王建英	227,900			人民币普通股	227,900	
王鑫	225,500			人民币普通股	225,500	
於仲明	220,000			人民币普通股	220,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东天津赛象创业投资有限责任公司，张建浩，张芝泉均与公司存在关联关系，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率(%)	变动原因
货币资金	287,886,583.62	471,903,000.59	-38.99%	本期加大委托理财的投入,期末尚未到期的理财余额高于年初,相应货币资金余额有所下降。
应收票据	262,024,759.92	167,648,309.21	56.29%	本期公司货款的回笼水平有显著提升。
其他流动资产	315,045,898.64	128,190,544.92	145.76%	本期加大委托理财的投入,期末未到期理财余额高于年初。
长期股权投资	344,398.87	0	100%	本期新增投资联营公司。
在建工程	871,161.40	18,840,184.13	-95.38%	期初的在建项目本期内大部分达到可使用状态,结转为固定资产。
应付账款	202,436,797.01	154,604,618.13	30.94%	本期销售订单同比继续增长,采购、外协投入相应加大,应付账款增加。
预收款项	183,678,735.14	137,760,383.72	33.33%	本期销售订单同比继续增长,收到客户支付的订单预付款增长。
应付职工薪酬	15,466.86	6,694,860.71	-99.77%	本期末应付职工薪酬全部支付。
其他流动负债	78,560	0	100%	本期末余额为计提的保密管理工作经费。
应交税费	2,403,502.60	152,241.93	1478.74%	本期应纳税所得额有所增长,导致应交税费-所得税增长。
外币报表折算差额	-37,769.82	-1,611.46	2243.83%	境外子公司报表折算差额波动导致。
营业税金及附加	1,837,410.18	1,020,233.26	80.10%	本期上缴的流转税增加,相应导致附税增加。
财务费用	-5,506,989.40	-12,428,341.68	-55.69%	本期利息收入较上年同期减少。
资产减值损失	6,593,350.36	3,182,742.55	107.16%	部分以往年度的欠款账龄增长,账龄分析法下计提的应收账款减值损失增长。
投资收益	7,887,437.58	2,058,364.40	283.19%	委托理财投资收益增加。
营业外收入	10,211,661.73	17,922,124.19	-43.02%	本期政府补助收入减少。
营业外支出	172,004.54	401,377.98	-57.15%	主要是本期处置资产、其他营业外支出等累计发生低于去年同期。
所得税费用	5,136,338.58	2,075,717.15	147.45%	主要由于本期应纳税所得额增加。
支付的各项税费	19,352,642.12	11,291,556.57	71.39%	本期上缴的增值税等各项税费增加。
经营活动产生的现金流量净额	30,482,669.51	20,431,778.93	49.19%	本期销售回款现金回流高于去年同期。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,7201.77	0	100%	本期处置固定资产收到的现金增加。
收回投资收到的现金	0	5,000,000.00	-100.00%	本期内委托理财本金收回小于支出,按净

				额在投资支付的现金列示。
投资支付的现金	182,356,360.34	0	100%	本期委托理财增加。
吸收投资收到的现金	31,932,983.33	0	100%	本期股权激励导致股本增加。
取得投资收益收到的现金	4,593,278.35	2,136,780.82	114.96%	委托理财投资收益增加。
投资活动产生的现金流量净额	-192,773,393.84	-13,853,312.78	1291.53%	加大了委托理财的投资。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,998,220.00	19,758,287.50	142.93%	本期分配股利较上年同期增长。
支付其他与筹资活动有关的现金	34,668.66	13,222.09	162.20%	本期分配股利相关费用较上年同期增长。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 公司于2012年2月2日在印度孟买，与Balkrishna Industries Ltd. (简称BKT公司)签署设备采购合同，BKT公司向本公司购买工程轮胎成型机及其相关产品，合同总价为2477.39万美元，2012年12月份增补了225万美元，合同金额合计2702.39万美元。(约16,985.87万元人民币)，截止报告期末，已收到合同款的60%。报告期内陆续交货。
- 公司于2012年11月14日在天津，与天津国际联合轮胎有限公司 (简称：国际轮胎)签署设备采购合同，国际轮胎向本公司购买高性能巨型工程子午线轮胎成套关键系列装备相关产品，合同总价为12,629.20万元人民币。截止报告期末已收到合同款的90%，报告期内陆续交货。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					

其他对公司中小股东所作承诺	天津赛象科技股份有限公司	根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，天津赛象科技股份有限公司拟使用超募资金 11,468.30 万元永久性补充流动资金，特向保荐机构渤海证券股份有限公司承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 10 月 26 日	12 个月	严格履行承诺
	天津赛象科技股份有限公司	本公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和自有资金使用效益的重要理财手段。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票及其衍生品种等为主要投资标的的高风险理财产品。公司投资的银行理财产品不得用于质押。闲置募集资金理财产品、自有资金理财产品分开运作。	2013 年 03 月 12 日	长期有效	严格履行承诺
	天津赛象科技股份有限公司	根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，天津赛象科技股份有限公司拟将节余募集资金 290,305,798.34 元永久性补充流动资金，特向保荐机构渤海证券股份有限公司承诺：（1）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。（2）将节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。	2013 年 07 月 29 日	12 个月	严格履行承诺
	天津赛象创业投资有限责任公司	将所持有的天津赛象科技股份有限公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期六个月至 2013 年 7 月 15 日。在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。	2013 年 01 月 15 日	6 个月	已经履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因	无				

及下一步计划（如有）	
------------	--

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	240%	至	290%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,287	至	4,918
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,261		
业绩变动的的原因说明	预计本年累计交货额较去年显著增长，从而带来利润显著增长		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	287,886,583.62	471,903,000.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	262,024,759.92	167,648,309.21
应收账款	211,358,807.03	216,912,717.57
预付款项	27,710,303.73	36,084,520.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,704,951.79	10,907,896.02
应收股利		
其他应收款	8,945,660.85	7,596,705.07
买入返售金融资产		
存货	349,022,565.25	322,840,917.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	315,045,898.64	128,190,544.92
流动资产合计	1,469,699,530.83	1,362,084,611.16
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	344,398.87	

投资性房地产		
固定资产	267,998,952.69	248,901,914.06
在建工程	871,161.40	18,840,184.13
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	40,502,021.14	38,090,926.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,094,071.60	5,198,113.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	315,810,605.70	311,031,138.10
资产总计	1,785,510,136.53	1,673,115,749.26
流动负债：		
短期借款		
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	107,211,486.93	102,473,630.96
应付账款	202,436,797.01	154,604,618.13
预收款项	183,678,735.14	137,760,383.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,466.86	6,694,860.71
应交税费	2,403,502.60	152,241.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,008,754.15	6,231,334.39
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		
其他流动负债	78,560.00	
流动负债合计	501,833,302.69	407,917,069.84
非流动负债：		
长期借款		
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	2,500,000.00	2,500,000.00
非流动负债合计	2,500,000.00	2,500,000.00
负债合计	504,333,302.69	410,417,069.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,325,000.00	192,000,000.00
资本公积	825,092,663.06	799,484,679.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,744,700.64	53,561,306.07
一般风险准备		
未分配利润	202,052,239.96	217,654,305.08
外币报表折算差额	-37,769.82	-1,611.46
归属于母公司所有者权益合计	1,281,176,833.84	1,262,698,679.42
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,281,176,833.84	1,262,698,679.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,785,510,136.53	1,673,115,749.26

法定代表人：张建浩

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：李玫

2、母公司资产负债表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	247,595,637.31	466,471,644.10
交易性金融资产		
应收票据	262,024,759.92	167,648,309.21
应收账款	211,358,807.03	216,912,717.57
预付款项	28,342,306.60	36,515,845.42
应收利息	7,704,951.79	10,907,896.02
应收股利		
其他应收款	39,580,868.68	8,451,075.59
存货	348,848,005.34	322,153,707.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	314,920,842.34	127,978,789.33
流动资产合计	1,460,376,179.01	1,357,039,985.11
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	11,180,069.70	4,835,670.83
投资性房地产		
固定资产	267,842,092.04	248,710,393.70
在建工程	871,161.40	18,840,184.13
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	40,502,021.14	38,090,926.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,094,071.60	5,198,113.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	326,489,415.88	315,675,288.57
资产总计	1,786,865,594.89	1,672,715,273.68
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	107,211,486.93	102,473,630.96
应付账款	202,289,907.40	154,325,115.66
预收款项	183,678,735.14	137,760,383.72
应付职工薪酬		6,666,859.59
应交税费	2,401,824.28	127,737.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,005,524.66	6,114,003.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	78,560.00	
流动负债合计	501,666,038.41	407,467,730.22
非流动负债：		
长期借款		
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	2,500,000.00	2,500,000.00
非流动负债合计	2,500,000.00	2,500,000.00
负债合计	504,166,038.41	409,967,730.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,325,000.00	192,000,000.00
资本公积	825,057,690.56	799,449,707.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,744,700.64	53,561,306.07
一般风险准备		
未分配利润	203,572,165.28	217,736,530.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,282,699,556.48	1,262,747,543.46
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,786,865,594.89	1,672,715,273.68

计		
---	--	--

法定代表人：张建浩

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：李玫

3、合并本报告期利润表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	156,138,282.65	114,564,428.49
其中：营业收入	156,138,282.65	114,564,428.49
二、营业总成本	153,036,567.45	114,996,461.51
其中：营业成本	123,219,882.14	92,989,541.65
营业税金及附加	929,831.75	146,187.79
销售费用	9,579,066.88	8,707,729.73
管理费用	16,776,661.31	16,785,144.24
财务费用	-331,572.29	-3,632,141.90
资产减值损失	2,862,697.66	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,464,831.85	755,200.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,160.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,566,547.05	323,166.99
加：营业外收入	8,266,028.97	567,445.06
减：营业外支出	6,160.96	345,648.78
其中：非流动资产处置损失	2,250.26	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,826,415.06	544,963.27
减：所得税费用	1,248,300.06	51,572.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,578,115.00	493,390.30
归属于母公司所有者的净利润	13,578,115.00	493,390.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0
（二）稀释每股收益	0.07	0
七、其他综合收益	4,175.72	24,697.65
八、综合收益总额	13,582,290.72	518,087.95

归属于母公司所有者的综合收益总额	13,582,290.72	518,087.95
------------------	---------------	------------

法定代表人：张建浩

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：李玫

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	156,138,282.65	114,564,428.49
减：营业成本	123,296,673.70	93,516,363.10
营业税金及附加	929,831.75	146,187.79
销售费用	9,573,570.50	8,690,133.78
管理费用	16,035,051.13	16,468,023.35
财务费用	-312,265.87	-3,618,033.73
资产减值损失	2,862,697.66	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,420,515.41	755,200.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,160.12	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,173,239.19	116,954.21
加：营业外收入	8,265,028.97	567,445.06
减：营业外支出	6,160.96	345,648.78
其中：非流动资产处置损失	2,250.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,432,107.20	338,750.49
减：所得税费用	1,247,023.19	50,812.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,185,084.01	287,937.92
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	14,185,084.01	287,937.92

法定代表人：张建浩

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：李玫

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	469,841,685.47	371,251,747.05
其中：营业收入	469,841,685.47	371,251,747.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	448,051,112.21	371,743,100.24
其中：营业成本	368,786,961.43	294,238,162.33
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	1,837,410.18	1,020,233.26
销售费用	27,784,999.77	27,460,142.13
管理费用	48,555,379.87	58,270,161.65
财务费用	-5,506,989.40	-12,428,341.68
资产减值损失	6,593,350.36	3,182,742.55
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）	7,887,437.58	2,058,364.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-155,601.13	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,678,010.84	1,567,011.21
加：营业外收入	10,211,661.73	17,922,124.19
减：营业外支出	172,004.54	401,377.98
其中：非流动资产处置损失	136,093.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,717,668.03	19,087,757.42
减：所得税费用	5,136,338.58	2,075,717.15

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,581,329.45	17,012,040.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	34,581,329.45	17,012,040.27
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.09
（二）稀释每股收益	0.18	0.09
七、其他综合收益	-36,158.36	4,192.22
八、综合收益总额	34,545,171.09	17,016,232.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,545,171.09	17,016,232.49
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张建浩

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：李玫

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	469,841,685.47	371,251,747.05
减：营业成本	368,998,100.21	295,716,898.06
营业税金及附加	1,837,410.18	1,020,233.26
销售费用	27,667,892.99	27,314,308.06
管理费用	46,970,523.90	57,500,635.46
财务费用	-5,496,053.97	-12,412,598.80
资产减值损失	6,593,350.36	3,223,125.55
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）	7,843,121.14	2,058,364.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-155,601.13	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,113,582.94	947,509.86
加：营业外收入	10,210,661.73	17,922,124.19
减：营业外支出	172,004.54	401,377.98

其中：非流动资产处置损失	136,093.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,152,240.13	18,468,256.07
减：所得税费用	5,133,210.44	2,087,677.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,019,029.69	16,380,578.23
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	36,019,029.69	16,380,578.23

法定代表人：张建浩

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：李玫

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

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	471,837,328.57	396,582,303.12
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	9,896,340.57	9,266,041.80
收到其他与经营活动有关的现金	40,872,468.10	33,499,728.61
经营活动现金流入小计	522,606,137.24	439,348,073.53
购买商品、接受劳务支付的现金	347,086,705.14	281,133,411.35

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	69,372,691.67	71,274,768.04
支付的各项税费	19,352,642.12	11,291,556.57
支付其他与经营活动有关的现金	56,311,428.80	55,216,558.64
经营活动现金流出小计	492,123,467.73	418,916,294.60
经营活动产生的现金流量净额	30,482,669.51	20,431,778.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,593,278.35	2,136,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	697,201.77	
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	5,290,480.12	7,136,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,707,513.62	20,990,093.60
投资支付的现金	182,356,360.34	
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	198,063,873.96	20,990,093.60
投资活动产生的现金流量净额	-192,773,393.84	-13,853,312.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,932,983.33	
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		
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	31,932,983.33	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,998,220.00	19,758,287.50
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	34,668.66	13,222.09
筹资活动现金流出小计	48,032,888.66	19,771,509.59
筹资活动产生的现金流量净额	-16,099,905.33	-19,771,509.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,725,413.78	-96,361.51
五、现金及现金等价物净增加额	-180,116,043.44	-13,289,404.95
加：期初现金及现金等价物余额	459,587,126.37	523,805,953.64
六、期末现金及现金等价物余额	279,471,082.93	510,516,548.69

法定代表人：张建浩

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：李玫

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

单位：元

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	471,991,488.81	396,582,303.12
收到的税费返还	9,620,905.74	8,990,820.84
收到其他与经营活动有关的现金	40,958,266.04	33,469,074.27
经营活动现金流入小计	522,570,660.59	439,042,198.23
购买商品、接受劳务支付的现金	347,629,731.89	280,961,355.64
支付给职工以及为职工支付的现金	68,027,237.35	70,749,865.77
支付的各项税费	19,346,775.60	11,231,943.35
支付其他与经营活动有关的现金	55,892,536.69	55,727,284.00
经营活动现金流出小计	490,896,281.53	418,670,448.76
经营活动产生的现金流量净额	31,674,379.06	20,371,749.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	179,938.00	5,000,000.00

取得投资收益所收到的现金	4,548,961.91	2,136,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	697,201.77	
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	5,426,101.68	7,136,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,707,513.62	20,990,093.60
投资支付的现金	219,079,824.34	235,036.83
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	234,787,337.96	21,225,130.43
投资活动产生的现金流量净额	-229,361,236.28	-14,088,349.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,932,983.33	
取得借款收到的现金		
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	31,932,983.33	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,998,220.00	19,758,287.50
支付其他与筹资活动有关的现金	34,668.66	13,189.62
筹资活动现金流出小计	48,032,888.66	19,771,477.12
筹资活动产生的现金流量净额	-16,099,905.33	-19,771,477.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,188,870.71	-104,067.23
五、现金及现金等价物净增加额	-214,975,633.26	-13,592,144.49
加：期初现金及现金等价物余额	454,155,769.88	520,215,793.16
六、期末现金及现金等价物余额	239,180,136.62	506,623,648.67

法定代表人：张建浩

主管会计工作负责人：朱洪光

会计机构负责人：李玫

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

天津赛象科技股份有限公司

董事长：张建浩

2013 年 10 月 25 日