合并及公司资产负债表

应收票据	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应收账款	85,647,930.87	66,170,817.83	28,390,203.22	19,637,132.96
应收款项融资	9,954,332.62	5,913,692.[illegible]	11,202,134.68	8,994,[illegible]
预付款项	9,328,646.52	1,016,469.00	4,287,282.33	291,779.14
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

合并及公司资产负债表（续）

2024年6月30日

项目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
股本	176,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00

合并及公司利润表

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	156,062,416.75	88,253,692.83	156,783,290.97	35,494,787.38
减：营业成本	83,059,847.92			

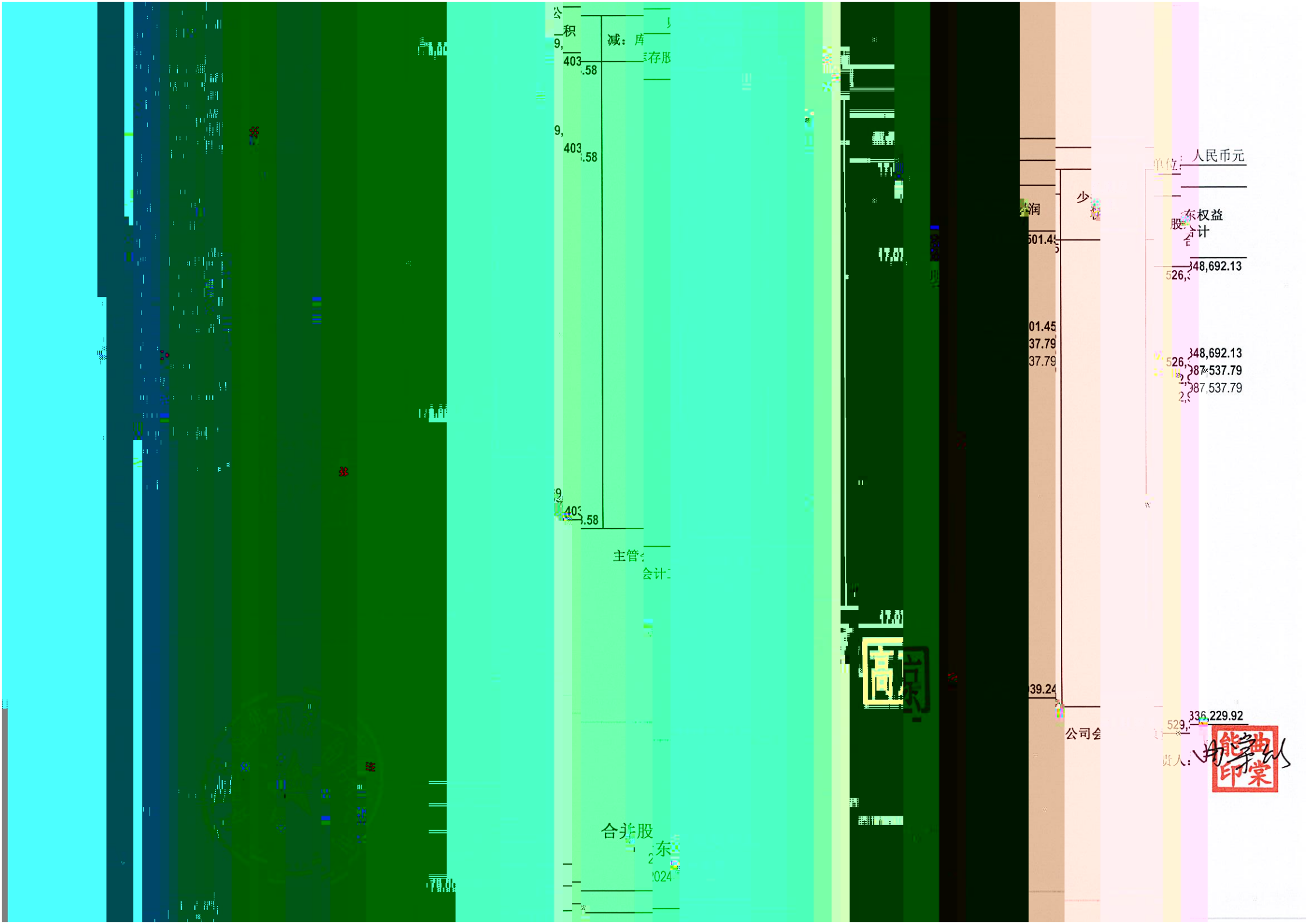
合并及公司现金流量表

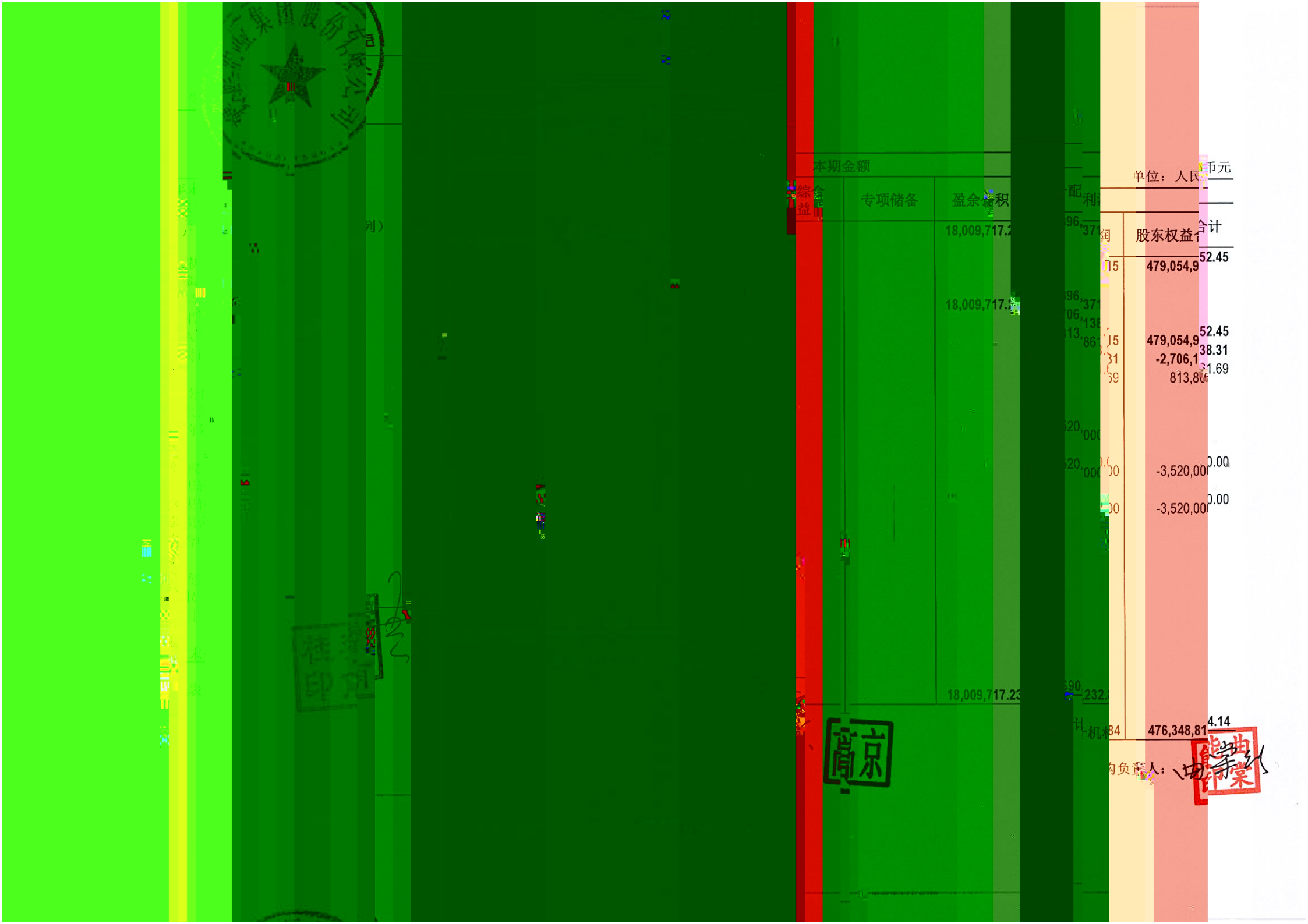
2024年6月

编制单位：赛轮轮胎集团股份有限公司　　单位：人民币元

项目	本年累计金额		上期累计金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	64,299,428.47	27,562,255.03	146,035,348.40	35,713,236.51
收到的税费返还	1,058,063.55		1,669,084.34	1,678,181,351.30
收到其他与经营活动有关的现金	774,124.53	92,845,905.81	7,224,458.98	109,748,944.24
经营活动现金流入小计	66,132,516.55	120,408,160.84	154,949,791.72	147,137,672.81
购买商品、接受劳务支付的现金	35,789,699.31	15,723,773.47	48,806,508.33	35,197,651.78
支付给职工以及为职工支付的现金	31,539,974.47	11,217,298.40	33,422,909.39	18,314,670.55
支付的各项税费	11,816,975.34	1,845,941.10	18,182,153.45	2,628,716.54
支付…	…	140,724,808.10	52,333,477.71	79,334,478.31
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	1,249.90	1,249.90	200.02	200.02
投资活动现金流出小计	101,343,910.92	93,271,078.78	47,390,721.73	35,533,924.54
50,489,…9.10	10,378,…32.08	六、期末现金及现金等价物余额	32,317,…4.61	3,986,057.61

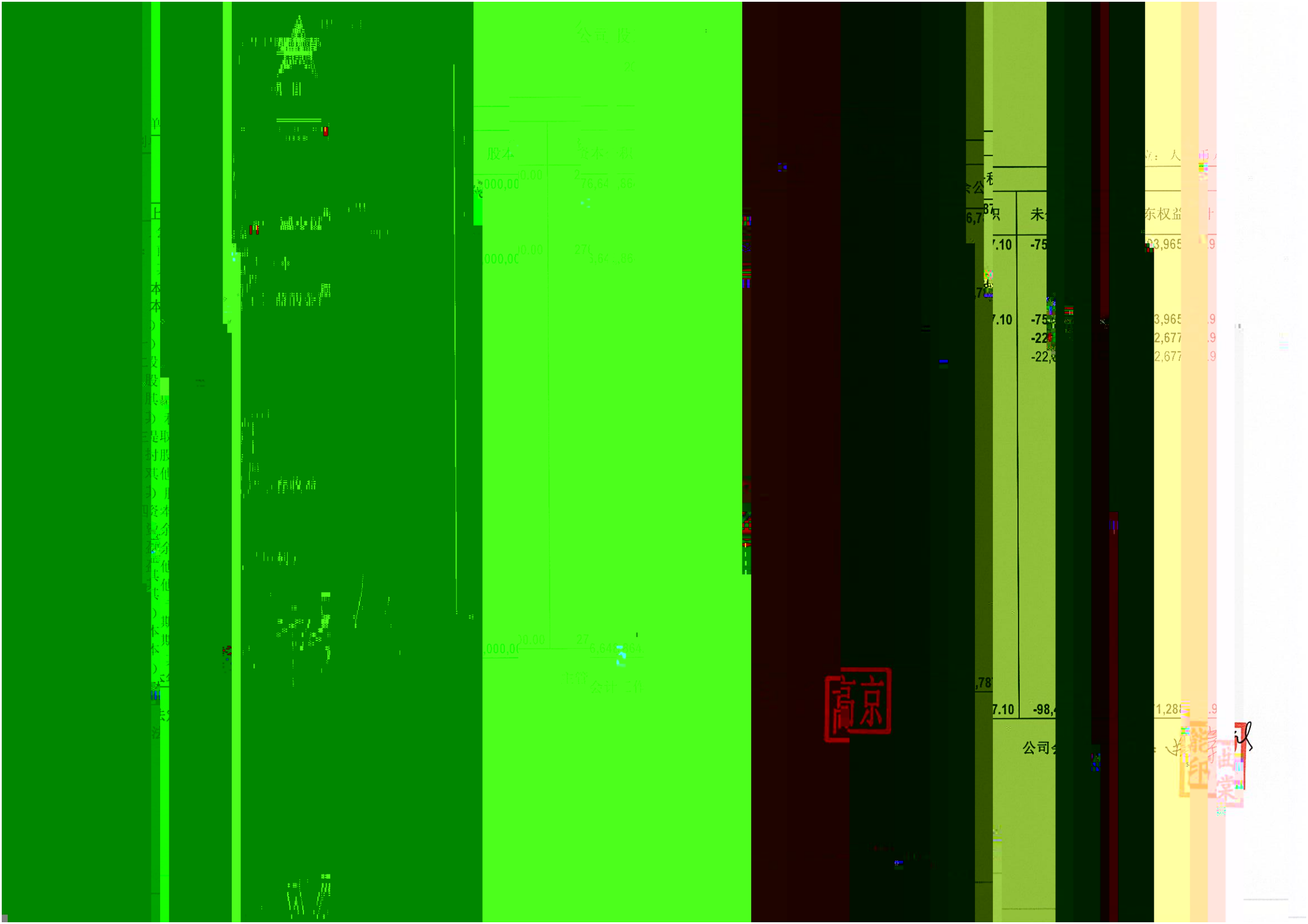
项目	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
上年年末余额	1,717.23	53,402,564.91	53,404,281.91
本年期初余额	1,717.23	53,402,564.91	53,404,281.91
本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,755,319.68	-1,755,319.68
利润分配		-3,520,000.00	-3,520,000.00
本年期末余额	1,717.23	51,647,245.23	51,648,962.46


减：库
主管
合并股
东
2024
单位：人民币元
少
润
东权益
股
合计
348,692.13
526,
01.45
37.79
37.79
348,692.13
526,387,537.79
387,537.79
39.24
336,229.92
529,
公司会
责人：



本期金额

单位：人民币元

综合收益	专项储备	盈余公积	股东权益合计
		18,009,717.2	479,054,952.45
		18,009,717.2	479,054,952.45
			-2,706,138.31
			813,86
			-3,520,000.00
			-3,520,000.00
		18,009,717.23	476,348,814.14

负责人：