

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

赛轮集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,224,571,705.34	35.52	16,717,791,082.10	26.22
归属于上市公司股东的净利润	350,055,946.87	17.17	1,064,771,445.38	6.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	381,567,164.65	40.75	1,081,181,723.04	14.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,029,975,944.69	94.15

基本每股收益（元/股）	0.12	20.00	0.35	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.11	22.22	0.35	2.94
加权平均净资产收益率（%）	3.03	增加 0.08 个百分点	9.29	减少 1.09 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	31,124,400,503.01	26,172,935,980.40		18.92
归属于上市公司股东的所有者权益	11,845,731,394.83	10,730,465,120.92		10.39

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-7,593,380.50	-7,337,198.89
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	7,204,185.19	36,770,130.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-25,269,694.06	-38,469,550.26
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		7,474.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,504,544.13	4,833,656.80
减：所得税影响额	7,248,603.87	11,983,916.04
少数股东权益影响额（税后）	108,268.67	230,874.13
合计	-31,511,217.78	-16,410,277.66

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入（本报告期）	35.52	主要系销量及单价增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期）	40.75	主要系收入及毛利率增加所致
经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）	94.15	主要系销售回款增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,042	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
瑞元鼎实投资有限公司	境内非国有法人	413,825,992	13.51		质押	220,000,000
新华联控股有限公司	境内非国有法人	264,931,682	8.65		冻结	264,931,682
袁仲雪	境内自然人	219,249,164	7.16		质押	55,000,000
青岛煜明投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	77,418,000	2.53		质押	54,000,000
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	76,936,283	2.51		未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	55,529,301	1.81		未知	
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	52,621,006	1.72		未知	
全国社保基金一零一组合	其他	44,264,977	1.44		未知	

中国银行股份有限公司—招商安华债券型证券投资基金	其他	43,500,870	1.42		未知
全国社保基金四一八组合	其他	42,283,460	1.38		未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
瑞元鼎实投资有限公司	413,825,992	人民币普通股	413,825,992		
新华联控股有限公司	264,931,682	人民币普通股	264,931,682		
袁仲雪	219,249,164	人民币普通股	219,249,164		
青岛煜明投资中心（有限合伙）	77,418,000	人民币普通股	77,418,000		
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	76,936,283	人民币普通股	76,936,283		
香港中央结算有限公司	55,529,301	人民币普通股	55,529,301		
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	52,621,006	人民币普通股	52,621,006		
全国社保基金一零一组合	44,264,977	人民币普通股	44,264,977		
中国银行股份有限公司—招商安华债券型证券投资基金	43,500,870	人民币普通股	43,500,870		
全国社保基金四一八组合	42,283,460	人民币普通股	42,283,460		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、袁仲雪为瑞元鼎实投资有限公司的实际控制人，因此该公司为袁仲雪的一致行动人。</p> <p>2、袁仲雪为青岛煜明投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，因此该合伙企业为袁仲雪的一致行动人。</p> <p>3、中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金、广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人同为大成基金管理有限公司。</p>				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、2022 年 1 月 18 日，公司披露公开发行可转换公司债券预案等相关公告，拟募集资金总额不超过 20.6 亿元；2022 年 7 月 9 日，公司对募集资金总额进行调整，将募集资金总额调整为不

超过 20.09 亿元；2022 年 7 月 14 日，公司与相关中介机构对中国证监会反馈意见进行了资料补充和问题回复；2022 年 8 月 13 日及 2022 年 8 月 31 日，公司及相关中介机构根据中国证监会的相关意见和要求并结合《2022 年半年度报告》，对反馈意见回复进行了相应补充和更新；2022 年 9 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2210 号）。上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2022-075、临 2022-078、临 2022-086、临 2022-095、临 2022-099 号公告。

2、2021 年 3 月，公司完成非公开发行股票，扣除发行费用后募集资金净额为 12.13 亿元，募投项目为“沈阳年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目”。截至本报告期末，该项目已达到设计产能，公司已于 2022 年 8 月 23 日对募集资金账户进行注销，节余资金 40,019.27 元永久补充流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2022-093 号公告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,038,368,907.21	4,841,006,537.81
交易性金融资产	141,866,314.01	100,340,402.19
应收票据	9,584,714.47	13,180,752.14
应收账款	3,637,631,957.60	2,359,463,698.07
应收款项融资	330,982,833.43	266,178,721.47
预付款项	280,120,729.97	254,199,354.34
其他应收款	66,869,007.45	15,738,016.74
存货	4,323,410,413.49	4,307,719,810.46
合同资产	2,884,403.54	
其他流动资产	339,735,680.99	314,354,413.32
流动资产合计	15,171,454,962.16	12,472,181,706.54
非流动资产：		
长期股权投资	634,438,076.87	615,726,815.49

2022 年第三季度报告

其他权益工具投资	151,895,436.29	151,895,436.29
其他非流动金融资产	21,015,000.00	
投资性房地产	255,151,724.88	245,385,406.77
固定资产	10,040,743,014.73	9,138,058,925.45
在建工程	2,494,483,518.96	1,444,370,052.03
使用权资产	100,380,883.11	96,869,069.22
无形资产	863,654,349.40	741,642,188.63
商誉	276,675,697.15	231,917,892.94
长期待摊费用	218,051,920.15	178,800,229.94
递延所得税资产	320,656,142.37	327,245,153.62
其他非流动资产	575,799,776.94	528,843,103.48
非流动资产合计	15,952,945,540.85	13,700,754,273.86
资产总计	31,124,400,503.01	26,172,935,980.40
流动负债：		
短期借款	5,367,652,358.94	4,125,403,489.27
交易性金融负债	29,566,448.05	1,387,700.00
应付票据	2,573,017,393.61	2,234,035,281.95
应付账款	3,505,372,909.37	3,531,505,549.61
预收款项	183,332.16	
合同负债	194,463,767.13	125,470,817.26
应付职工薪酬	180,616,272.55	167,309,942.09
应交税费	75,186,644.40	57,970,690.66
其他应付款	455,553,173.54	490,986,395.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,488,200,742.05	1,103,857,147.92
其他流动负债	8,108,344.74	3,413,694.01
流动负债合计	13,877,921,386.54	11,841,340,708.43
非流动负债：		
长期借款	4,636,682,170.01	2,970,576,911.72
租赁负债	65,404,306.99	66,901,993.79
长期应付款	5,134,124.76	19,865,698.05
预计负债		
递延收益	108,133,749.25	73,914,650.64
递延所得税负债	59,326,556.44	62,860,072.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,874,680,907.45	3,194,119,326.49
负债合计	18,752,602,293.99	15,035,460,034.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,063,484,772.00	3,063,484,772.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

2022 年第三季度报告

资本公积	2,729,150,978.64	2,711,463,231.75
减：库存股	53,874,000.00	58,801,500.00
其他综合收益	364,596,549.55	-122,805,747.89
盈余公积	331,948,094.96	331,948,094.96
未分配利润	5,410,424,999.68	4,805,176,270.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,845,731,394.83	10,730,465,120.92
少数股东权益	526,066,814.19	407,010,824.56
所有者权益（或股东权益）合计	12,371,798,209.02	11,137,475,945.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,124,400,503.01	26,172,935,980.40

公司负责人：袁仲雪

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	16,717,791,082.10	13,244,941,871.59
其中：营业收入	16,717,791,082.10	13,244,941,871.59
二、营业总成本	15,356,854,619.47	12,156,022,514.55
其中：营业成本	13,709,975,573.82	10,565,696,285.32
税金及附加	47,705,432.32	32,210,497.38
销售费用	566,425,882.20	602,291,346.70
管理费用	431,858,101.94	419,508,546.76
研发费用	450,573,035.73	327,372,784.50
财务费用	150,316,593.46	208,943,053.89
其中：利息费用	275,050,636.15	175,658,163.90
利息收入	27,484,962.22	32,543,836.11
加：其他收益	39,585,418.26	30,146,245.47
投资收益（损失以“—”号填列）	-9,046,992.08	21,381,366.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,351,652.42	16,929,949.94
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-11,070,905.75	-210,698.63
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-17,553,306.24	14,322,362.86
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-92,231,951.85	-104,914,268.63

资产处置收益（损失以“－”号填列）	378,538.19	37,597.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,270,997,263.16	1,049,681,962.16
加：营业外收入	8,712,667.87	23,288,353.45
减：营业外支出	11,594,748.15	5,687,720.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,268,115,182.88	1,067,282,595.31
减：所得税费用	132,029,499.15	50,872,381.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,136,085,683.73	1,016,410,214.08
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,136,085,683.73	1,016,410,214.08
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	1,064,771,445.38	1,002,218,003.00
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	71,314,238.35	14,192,211.08
六、其他综合收益的税后净额	534,744,048.72	2,404,358.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	487,402,297.44	4,788,081.76
2. 将重分类进损益的其他综合收益	487,402,297.44	4,788,081.76
（6）外币财务报表折算差额	487,402,297.44	4,788,081.76
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47,341,751.28	-2,383,722.95
七、综合收益总额	1,670,829,732.45	1,018,814,572.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,552,173,742.82	1,007,006,084.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	118,655,989.63	11,808,488.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.35	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)	0.35	0.34

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。

公司负责人：袁仲雪

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (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	16,323,651,210.99	11,756,505,204.32
收到的税费返还	544,163,797.16	357,214,117.02
收到其他与经营活动有关的现金	98,446,956.24	93,603,470.05
经营活动现金流入小计	16,966,261,964.39	12,207,322,791.39
购买商品、接受劳务支付的现金	13,817,262,942.58	9,592,584,911.20
支付给职工及为职工支付的现金	1,296,539,108.85	1,394,012,200.87
支付的各项税费	332,682,877.82	276,229,334.48
支付其他与经营活动有关的现金	489,801,090.45	413,997,641.58
经营活动现金流出小计	15,936,286,019.70	11,676,824,088.13
经营活动产生的现金流量净额	1,029,975,944.69	530,498,703.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,899,145,317.88	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,635,127.17	7,167,499.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,839,715.40	8,009,231.32
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		4,521,143.23
投资活动现金流入小计	1,907,620,160.45	289,697,873.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,090,487,663.07	1,251,928,637.58
投资支付的现金	1,919,015,000.00	208,882,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		168,929,264.35
支付其他与投资活动有关的现金	34,660,415.58	245,660.04
投资活动现金流出小计	4,044,163,078.65	1,629,986,061.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,136,542,918.20	-1,340,288,188.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	1,246,498,654.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	29,400,000.00
取得借款收到的现金	8,449,096,012.22	6,442,494,496.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,449,496,012.22	7,688,993,150.44
偿还债务支付的现金	5,589,784,504.47	4,421,885,141.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	727,192,925.27	629,713,888.06
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	315,451,993.29	995,052,333.61
筹资活动现金流出小计	6,632,429,423.03	6,046,651,362.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,817,066,589.19	1,642,341,787.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171,633,284.61	247,493.93
五、现金及现金等价物净增加额	882,132,900.29	832,799,796.50
加：期初现金及现金等价物余额	3,078,309,029.46	2,584,460,900.99
六、期末现金及现金等价物余额	3,960,441,929.75	3,417,260,697.49

公司负责人：袁仲雪

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 31 日