

公司代码：601058

公司简称：赛轮轮胎

赛轮集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人袁仲雪、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）杜淑洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	20,542,180,200.01	17,877,325,141.20	14.91
归属于上市公司股东的净资产	8,081,917,368.14	7,067,861,066.53	14.35
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,445,023,775.21	1,786,821,285.52	36.84
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,163,182,779.90	11,326,905,946.79	-1.45
归属于上市公司股东的净利润	1,173,265,612.13	950,794,484.31	23.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,159,764,167.27	934,456,782.61	24.11

润			
加权平均净资产收益率 (%)	15.56	13.92	增加 1.64 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.46	0.35	31.43
稀释每股收益 (元/股)	0.46	0.34	35.29

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 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-4,126,155.53	-9,717,429.06
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	21,643,996.29	33,600,367.99
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	1,594,796.32	2,160,029.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,157,616.352	-9,020,283.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-768,000	-768,000.00
少数股东权益影响额(税后)	-152,050.562	-204,245.70
所得税影响额	-3,398,179.314	-2,548,994.54
合计	16,952,023.56	13,501,444.86

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				49,310		
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	
新华联控股 有限公司	377,431,682	13.98	188,087,774	冻结	377,431,682	境内非国 有法人
杜玉岱	257,678,538	9.55	109,717,868	质押	257,678,470	境内自然 人
延万华	108,279,842	4.01	48,821,943	无	0	境内自然 人
青岛煜明投 资中心（有限 合伙）	77,418,000	2.87	0	质押	77,418,000	境内非国 有法人
中信证券— 中信银行— 中信证券卓 越成长两年 持有期混合 型集合资产 管理计划	75,305,235	2.79	0	无	0	其他
袁仲雪	70,897,906	2.63	17,800,000	质押	43,897,906	境内自然 人
黄山海慧科 技投资有限 公司	62,695,924	2.32	62,695,924	质押	62,695,924	境内非国 有法人
全国社保基 金四一八组 合	52,937,719	1.96	0	无	0	其他
泰康人寿保 险有限责任 公司—传统 —普通保险 产品—019L —CT001 沪	42,602,290	1.58	0	无	0	其他
香港中央结 算有限公司	35,810,360	1.33	0	无	0	其他
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			
新华联控股有限公司	189,343,908	人民币普通股	189,343,908			

杜玉岱	147,960,670	人民币普通股	147,960,670
青岛煜明投资中心（有限合伙）	77,418,000	人民币普通股	77,418,000
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	75,305,235	人民币普通股	75,305,235
黄山海慧科技投资有限公司	62,695,924	人民币普通股	62,695,924
延万华	59,457,899	人民币普通股	59,457,899
袁仲雪	53,097,906	人民币普通股	53,097,906
全国社保基金四一八组合	52,937,719	人民币普通股	52,937,719
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	42,602,290	人民币普通股	42,602,290
香港中央结算有限公司	35,810,360	人民币普通股	35,810,360
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，袁仲雪与杜玉岱签署了《一致行动协议》，约定袁仲雪及其控制的关联主体均应与杜玉岱保持一致行动；杜玉岱担任青岛煜明投资中心（有限合伙）的普通合伙人，延万华与杜玉岱签订了《股份委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，委托期限自 2020 年 7 月 31 日起至 2021 年 7 月 31 日。黄山海慧科技投资有限公司与新华联控股有限公司签署了《一致行动协议》。		
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	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
交易性金融资产	138,977,606.08	260,756,175.69	-46.70%	主要系本期收回上期末理财产品及用于保理业务的应收账款减

				少所致
应收账款	2,160,948,731.96	1,565,241,712.81	38.06%	主要系第三季度销售收入增加所致
预付款项	237,087,981.05	175,862,275.99	34.81%	主要系本期预付材料款增加所致
长期股权投资	584,127,917.96	429,824,639.03	35.90%	主要系对联营公司增加投资所致
其他非流动资产	754,303,139.37	194,022,723.04	288.77%	主要系根据项目建设需要导致预付设备及工程款增加所致
应付票据	2,636,889,600.99	1,676,090,948.75	57.32%	主要系本期票据付款增加所致
预收款项		78,710,399.64	-100.00%	本期按新收入准则执行，将预收账款调至合同负债，未调整上年年末数
合同负债	129,042,449.77		100.00%	本期按新收入准则执行，将预收账款调至合同负债，未调整上年年末数
应付职工薪酬	131,750,124.08	222,587,147.52	-40.81%	主要系本期支付上年末计提绩效工资所致
应交税费	137,464,752.66	68,081,937.55	101.91%	主要系本期应付各项税费增加所致
一年内到期的非流动负债	1,250,681,248.81	422,289,758.57	196.17%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他综合收益	104,187,037.34	194,095,598.91	-46.32%	主要系外币报表折算差额减少所致
利润表项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	变动比例	变动原因
财务费用	280,654,301.38	186,591,710.78	50.41%	主要系本期利息费用及汇兑损失所致
现金流量表项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,445,023,775.21	1,786,821,285.52	36.84%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少导致经营活动现金流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-730,317,004.22	189,434,632.33	-485.52%	主要系本期收到的银行借款现金减少及吸收投资减少所致

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、2020 年 4 月 14 日和 2020 年 5 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第三次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《2020 年非公开发行股票预案》

2、2020 年 6 月 16 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

3、2020 年 8 月 13 日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：临 2020-075），中国证监会对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

4、2020 年 8 月 27 日，公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-077）中国证监会依法对公司提交的《赛轮集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

5、2020 年 9 月 22 日，公司披露了《关于收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告》（公告编号：2020-086），考虑到近期资本市场环境变化以及公司实际情况，公司需要就部分反馈意见问题的回复与本次非公开发行股票的相关认购方进一步审慎分析论证。因此，公司向中国证监会申请中止本次非公开发行股票审核。公司申请非公开发行股票事项的中止审核，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，公司将继续推进本次非公开发行股票的相关工作，待相关事宜落实后，公司将及时向中国证监会申请恢复审核。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	赛轮集团股份有限公司
法定代表人	袁仲雪
日期	2020 年 10 月 13 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,837,115,800.76	3,812,303,469.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	138,977,606.08	260,756,175.69
衍生金融资产		
应收票据		1,195,632.00
应收账款	2,160,948,731.96	1,565,241,712.81
应收款项融资	312,452,720.79	261,284,834.93
预付款项	237,087,981.05	175,862,275.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,885,651.70	14,598,320.67
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,094,310,356.94	2,229,460,621.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,431,710.53	149,843,758.65
流动资产合计	9,936,210,559.81	8,470,546,801.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	584,127,917.96	429,824,639.03
其他权益工具投资	182,045,436.29	182,045,436.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	252,326,078.67	258,086,747.38
固定资产	7,107,254,659.26	6,407,151,286.62
在建工程	702,238,235.91	952,565,319.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	465,789,049.89	474,053,275.07
开发支出		
商誉	258,769,820.45	269,035,779.18
长期待摊费用	127,743,522.31	107,574,614.53
递延所得税资产	171,371,780.09	132,418,519.31
其他非流动资产	754,303,139.37	194,022,723.04
非流动资产合计	10,605,969,640.20	9,406,778,339.84
资产总计	20,542,180,200.01	17,877,325,141.20
流动负债：		
短期借款	3,356,364,343.79	3,687,467,909.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,636,889,600.99	1,676,090,948.75
应付账款	2,034,653,271.83	1,579,033,561.53
预收款项		78,710,399.64
合同负债	129,042,449.77	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	131,750,124.08	222,587,147.52
应交税费	137,464,752.66	68,081,937.55
其他应付款	752,436,333.76	732,464,006.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,250,681,248.81	422,289,758.57

其他流动负债		
流动负债合计	10,429,282,125.69	8,466,725,670.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,603,084,450.30	1,904,082,215.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,848,780.10	66,389,168.66
递延所得税负债	29,194,749.01	30,769,976.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,685,127,979.41	2,001,241,360.43
负债合计	12,114,410,105.10	10,467,967,030.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,699,480,678.00	2,700,260,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,641,801,633.69	1,462,548,837.64
减：库存股	329,030,422.32	351,212,145.12
其他综合收益	104,187,037.34	194,095,598.91
专项储备		
盈余公积	169,531,397.27	169,531,397.27
一般风险准备		
未分配利润	3,795,947,044.16	2,892,636,699.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,081,917,368.14	7,067,861,066.53
少数股东权益	345,852,726.77	341,497,044.11
所有者权益（或股东权益）合计	8,427,770,094.91	7,409,358,110.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,542,180,200.01	17,877,325,141.20

法定代表人：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

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,984,874,352.13	1,128,140,410.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,886,301,954.03	467,917,559.06
应收款项融资	27,498,021.50	13,690,455.69
预付款项	63,689,449.95	47,447,944.95
其他应收款	1,008,362,116.67	1,033,606,243.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	543,665,168.53	629,986,043.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,321,639.24	33,964,084.39
流动资产合计	5,539,712,702.05	3,354,752,742.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,191,953,343.49	4,022,069,556.68
其他权益工具投资	52,045,436.29	52,045,436.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,938,747,111.08	1,998,620,180.67
在建工程	74,378,886.38	88,294,608.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,612,992.77	140,546,576.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,906,594.24	77,256,359.16
递延所得税资产	72,660,453.15	79,460,752.97
其他非流动资产	60,567,015.08	47,791,191.55
非流动资产合计	6,612,871,832.48	6,506,084,662.35
资产总计	12,152,584,534.53	9,860,837,404.43
流动负债：		
短期借款	2,309,064,436.65	2,067,352,500.78
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	630,891,521.30	450,003,577.35
应付账款	445,326,015.13	426,275,894.46
预收款项		4,668,690.53
合同负债	4,987,467.75	
应付职工薪酬	52,612,315.20	131,016,685.23
应交税费	30,972,048.77	3,783,012.74
其他应付款	408,148,658.32	463,712,959.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	910,176,248.81	342,544,300.74
其他流动负债		
流动负债合计	4,792,178,711.93	3,889,357,621.80
非流动负债：		
长期借款	1,352,640,379.12	1,286,004,964.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,175,397.45	22,775,270.54
递延所得税负债	871,539.98	975,391.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,374,687,316.55	1,309,755,626.40
负债合计	6,166,866,028.48	5,199,113,248.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,699,480,678.00	2,700,260,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,726,927,322.44	1,547,664,267.82
减：库存股	329,030,422.32	351,212,145.12
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,531,397.27	169,531,397.27
未分配利润	1,718,809,530.66	595,479,958.26
所有者权益（或股东权益）合计	5,985,718,506.05	4,661,724,156.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,152,584,534.53	9,860,837,404.43

法定代表人：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

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	4,365,631,767.22	4,234,996,499.09	11,163,182,779.90	11,326,905,946.79
其中：营业收入	4,365,631,767.22	4,234,996,499.09	11,163,182,779.90	11,326,905,946.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	3,803,882,091.66	3,708,155,098.44	9,740,041,107.91	10,164,053,334.91
其中：营业成本	3,154,833,666.90	3,133,746,044.93	8,067,807,893.95	8,652,926,979.49
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 责任准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附 加	17,713,013.21	19,126,842.75	45,162,219.64	58,506,666.24
销售费用	241,587,217.11	297,370,209.90	668,887,302.28	722,959,544.78
管理费用	159,277,528.45	126,711,389.86	449,542,361.51	352,328,867.29
研发费用	87,881,096.79	74,012,179.93	227,987,029.15	190,739,566.33
财务费用	142,589,569.20	57,188,431.07	280,654,301.38	186,591,710.78
其中：利 息费用	61,096,603.88	59,577,224.80	201,383,912.92	191,856,284.50
利 息收入	7,229,246.72	9,541,221.02	19,672,883.98	16,900,305.38
加：其他收益	21,643,996.29	3,089,995.14	33,600,367.99	17,376,920.88
投资收益 (损失以“-” 号填列)	-1,007,361.36	-2,556,262.91	-16,960,133.40	7,919,182.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,858,501.75	-5,642,856.28	8,279,150.90	646,740.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		706,485.85		4,336,219.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,642,276.34	-5,319,652.77	-15,147,349.03	-18,025,339.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,144,001.58	3,819,826.87	-100,564,493.50	-75,257,648.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,804,515.56	-1,926,894.22	11,403,904.11	308,557.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	607,977,103.97	524,654,898.61	1,335,473,968.16	1,099,510,503.75
加：营业外收入	3,377,322.21	2,290,200.05	8,998,443.68	6,837,823.43
减：营业外支出	2,519,611.78	12,007,804.49	34,509,295.23	15,480,496.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	608,834,814.40	514,937,294.17	1,309,963,116.61	1,090,867,830.78
减：所得税费用	55,117,401.04	72,779,005.96	123,184,783.44	142,819,562.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	553,717,413.36	442,158,288.21	1,186,778,333.17	948,048,268.66
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏	553,717,413.36	442,158,288.21	1,186,778,333.17	948,048,268.66

损以“-”号填列)				
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(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)	538,220,821.69	443,799,040.56	1,173,265,612.13	950,794,484.31
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	15,496,591.67	-1,640,752.35	13,512,721.04	-2,746,215.65
六、其他综合收益的税后净额	-167,404,441.50	131,616,104.81	-100,343,858.51	143,470,207.50
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-152,625,384.87	121,980,434.52	-89,908,561.57	126,443,413.61
1. 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变动额				
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-152,625,384.87	121,980,434.52	-89,908,561.57	126,443,413.61
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值				

变动				
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4)其他债权投资信用减值准备				
(5)现金流量套期储备				
(6)外币财务报表折算差额	-152,625,384.87	121,980,434.52	-89,908,561.57	126,443,413.61
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,779,056.63	9,635,670.29	-10,435,296.94	17,026,793.89
七、综合收益总额	386,312,971.86	573,774,393.02	1,086,434,474.66	1,091,518,476.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	385,595,436.82	565,779,475.08	1,083,357,050.56	1,077,237,897.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	717,535.04	7,994,917.94	3,077,424.10	14,280,578.24
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	0.46	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.21	0.15	0.46	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。

法定代表人：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

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	1,199,437,105.48	1,128,273,377.45	3,137,178,916.48	3,224,478,036.93
减：营业成本	875,473,912.01	858,715,925.84	2,346,873,440.72	2,530,795,578.84

税金及附加	7,369,473.61	5,989,244.15	19,682,673.44	21,007,220.63
销售费用	49,173,331.53	50,733,984.31	140,097,309.00	122,598,132.92
管理费用	109,803,800.14	74,953,073.20	307,230,074.27	202,580,848.61
研发费用	49,477,754.00	52,487,538.07	117,520,685.83	129,738,940.48
财务费用	91,481,044.98	14,188,773.20	170,387,103.48	82,184,148.55
其中：利息费用	44,263,916.43	29,398,045.86	136,055,401.13	99,175,937.14
利息收入	14,528,351.92	15,303,628.89	40,995,727.86	25,783,526.02
加：其他收益	17,600,543.44	1,324,755.04	20,254,661.25	12,326,060.83
投资收益（损失以“-”号填列）	4,622,600.72	-5,048,064.34	1,420,956,728.44	2,267,013.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,791,830.49	-5,642,856.28	8,261,429.71	646,740.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-204,250.00		324,950.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	611,990.47		-5,161,868.98	-732,396.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,287,529.67		-53,304,570.75	-39,413,196.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	732,404.27	202,652.30	5,410,587.99	2,286,517.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,512,857.78	67,479,931.68	1,423,543,167.69	112,632,115.40
加：营业外收入	929,181.29	1,366,296.77	2,476,207.33	3,444,497.83
减：营业外支出	1,000,000.00	980,097.79	1,695,633.74	2,183,042.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,442,039.07	67,866,130.66	1,424,323,741.28	113,893,570.41
减：所得税费用	9,494,781.75	4,342,321.48	31,038,901.08	5,765,680.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,947,257.32	63,523,809.18	1,393,284,840.20	108,127,889.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,947,257.32	63,523,809.18	1,393,284,840.20	108,127,889.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号				

填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	31,947,257.32	63,523,809.18	1,393,284,840.20	108,127,889.69
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：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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	8,196,622,142.93	11,219,770,520.60
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	262,520,938.73	138,787,316.87
收到其他与经营活动有关的现金	52,984,308.08	37,757,243.14
经营活动现金流入小计	8,512,127,389.74	11,396,315,080.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,470,874,506.03	8,209,410,471.96
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,027,145,620.42	881,379,802.47
支付的各项税费	270,938,411.06	282,240,206.71
支付其他与经营活动有关的现金	298,145,077.02	236,463,313.95
经营活动现金流出小计	6,067,103,614.53	9,609,493,795.09
经营活动产生的现金流量净额	2,445,023,775.21	1,786,821,285.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,000,000.00	631,747.74
取得投资收益收到的现金	2,765,859.95	5,267,846.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,480,091.77	68,958,920.58
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		3,034,753,206.67
投资活动现金流入小计	126,245,951.72	3,109,611,721.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,048,824,967.35	1,120,050,127.12
投资支付的现金	158,146,500.00	100,000,000.00
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		93,511,547.42
支付其他与投资活动有关的现金		3,242,850,000.00
投资活动现金流出小计	1,206,971,467.35	4,556,411,674.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,080,725,515.63	-1,446,799,952.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	329,467,670.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	6,032,004,857.66	7,013,790,882.18
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,032,504,857.66	7,343,258,552.30
偿还债务支付的现金	5,850,943,625.61	6,236,896,199.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,629,626.21	327,019,650.69
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	438,248,610.06	589,908,069.30
筹资活动现金流出小计	6,762,821,861.88	7,153,823,919.97
筹资活动产生的现金流量净额	-730,317,004.22	189,434,632.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,754,534.13	23,105,378.84
五、现金及现金等价物净增加额	587,226,721.23	552,561,344.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,916,650,625.83	1,654,240,792.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,503,877,347.06	2,206,802,136.15

法定代表人：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

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 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	1,319,814,718.21	1,942,447,320.46
收到的税费返还	97,063,775.67	87,644,384.95
收到其他与经营活动有关的现金	61,973,008.57	53,935,788.82
经营活动现金流入小计	1,478,851,502.45	2,084,027,494.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,650,046,048.16	1,407,515,646.08
支付给职工及为职工支付的现金	453,711,439.07	363,832,658.78
支付的各项税费	20,278,692.54	27,551,530.47
支付其他与经营活动有关的现金	139,584,171.50	101,691,719.58
经营活动现金流出小计	2,263,620,351.27	1,900,591,554.91

经营活动产生的现金流量净额	-784,768,848.82	183,435,939.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,673,156.70
取得投资收益收到的现金	1,433,633,953.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,671,987.58	
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		646,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,441,305,940.89	647,673,156.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,500,267.66	216,521,419.17
投资支付的现金	158,146,499.99	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		105,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		706,000,000.00
投资活动现金流出小计	199,646,767.65	1,028,121,419.17
投资活动产生的现金流量净额	1,241,659,173.24	-380,448,262.47
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	4,030,599,919.12	4,551,705,048.99
收到其他与筹资活动有关的现金		117,876,093.30
筹资活动现金流入小计	4,030,599,919.12	4,669,581,142.29
偿还债务支付的现金	3,154,779,695.79	3,566,787,542.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,851,593.73	234,816,975.08
支付其他与筹资活动有关的现金	86,400,213.03	700,723,929.64
筹资活动现金流出小计	3,647,031,502.55	4,502,328,446.96
筹资活动产生的现金流量净额	383,568,416.57	167,252,695.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,462,012.87	8,619,693.94
五、现金及现金等价物净增加额	770,996,728.12	-21,139,933.88
加：期初现金及现金等价物余额	901,676,252.21	554,546,899.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,672,672,980.33	533,406,965.83

法定代表人：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

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,812,303,469.47	3,812,303,469.47	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	260,756,175.69	260,756,175.69	
衍生金融资产			
应收票据	1,195,632.00	1,195,632.00	
应收账款	1,565,241,712.81	1,565,241,712.81	
应收款项融资	261,284,834.93	261,284,834.93	
预付款项	175,862,275.99	175,862,275.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,598,320.67	14,598,320.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,229,460,621.15	2,229,460,621.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	149,843,758.65	149,843,758.65	
流动资产合计	8,470,546,801.36	8,470,546,801.36	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	429,824,639.03	429,824,639.03	
其他权益工具投资	182,045,436.29	182,045,436.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	258,086,747.38	258,086,747.38	
固定资产	6,407,151,286.62	6,407,151,286.62	
在建工程	952,565,319.39	952,565,319.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	474,053,275.07	474,053,275.07	
开发支出			
商誉	269,035,779.18	269,035,779.18	
长期待摊费用	107,574,614.53	107,574,614.53	
递延所得税资产	132,418,519.31	132,418,519.31	
其他非流动资产	194,022,723.04	194,022,723.04	
非流动资产合计	9,406,778,339.84	9,406,778,339.84	

资产总计	17,877,325,141.20	17,877,325,141.20	
流动负债：			
短期借款	3,687,467,909.90	3,687,467,909.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,676,090,948.75	1,676,090,948.75	
应付账款	1,579,033,561.53	1,579,033,561.53	
预收款项	78,710,399.64		-78,710,399.64
合同负债		87,579,685.59	87,579,685.59
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	222,587,147.52	222,587,147.52	
应交税费	68,081,937.55	68,081,937.55	
其他应付款	732,464,006.67	732,464,006.67	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	422,289,758.57	422,289,758.57	
其他流动负债			
流动负债合计	8,466,725,670.13	8,475,594,956.08	8,869,285.95
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,904,082,215.45	1,904,082,215.45	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	66,389,168.66	57,519,882.71	-8,869,285.95
递延所得税负债	30,769,976.32	30,769,976.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,001,241,360.43	1,992,372,074.48	-8,869,285.95
负债合计	10,467,967,030.56	10,467,967,030.56	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	2,700,260,678.00	2,700,260,678.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,462,548,837.64	1,462,548,837.64	
减：库存股	351,212,145.12	351,212,145.12	
其他综合收益	194,095,598.91	194,095,598.91	
专项储备			
盈余公积	169,531,397.27	169,531,397.27	
一般风险准备			
未分配利润	2,892,636,699.83	2,892,636,699.83	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,067,861,066.53	7,067,861,066.53	
少数股东权益	341,497,044.11	341,497,044.11	
所有者权益（或股东权益） 合计	7,409,358,110.64	7,409,358,110.64	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	17,877,325,141.20	17,877,325,141.20	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

本公司对以提供奖励积分形式销售商品视为两项履约义务，将总价格在上述两项履约义务分摊分别确认收入。奖励积分收到的对价从“递延收益”项目变更为“合同负债”项目列报。

本公司将向客户提供供热服务而一次性收取的管道接网费，未来按照管道预期使用寿命分期确认收入。以后期间确认收入部分自“递延收益”项目变更为“合同负债”项目列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,128,140,410.98	1,128,140,410.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	467,917,559.06	467,917,559.06	
应收款项融资	13,690,455.69	13,690,455.69	
预付款项	47,447,944.95	47,447,944.95	
其他应收款	1,033,606,243.82	1,033,606,243.82	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	629,986,043.19	629,986,043.19	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	33,964,084.39	33,964,084.39	
流动资产合计	3,354,752,742.08	3,354,752,742.08	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,022,069,556.68	4,022,069,556.68	
其他权益工具投资	52,045,436.29	52,045,436.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,998,620,180.67	1,998,620,180.67	
在建工程	88,294,608.45	88,294,608.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	140,546,576.58	140,546,576.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	77,256,359.16	77,256,359.16	
递延所得税资产	79,460,752.97	79,460,752.97	
其他非流动资产	47,791,191.55	47,791,191.55	
非流动资产合计	6,506,084,662.35	6,506,084,662.35	
资产总计	9,860,837,404.43	9,860,837,404.43	
流动负债：			
短期借款	2,067,352,500.78	2,067,352,500.78	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	450,003,577.35	450,003,577.35	
应付账款	426,275,894.46	426,275,894.46	
预收款项	4,668,690.53		-4,668,690.53
合同负债		4,668,690.53	4,668,690.53
应付职工薪酬	131,016,685.23	131,016,685.23	
应交税费	3,783,012.74	3,783,012.74	
其他应付款	463,712,959.97	463,712,959.97	
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	342,544,300.74	342,544,300.74	
其他流动负债			
流动负债合计	3,889,357,621.80	3,889,357,621.80	
非流动负债：			
长期借款	1,286,004,964.53	1,286,004,964.53	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,775,270.54	22,775,270.54	
递延所得税负债	975,391.33	975,391.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,309,755,626.40	1,309,755,626.40	
负债合计	5,199,113,248.20	5,199,113,248.20	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,700,260,678.00	2,700,260,678.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,547,664,267.82	1,547,664,267.82	
减：库存股	351,212,145.12	351,212,145.12	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	169,531,397.27	169,531,397.27	
未分配利润	595,479,958.26	595,479,958.26	
所有者权益（或股东权益）合计	4,661,724,156.23	4,661,724,156.23	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,860,837,404.43	9,860,837,404.43	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用