证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎

赛轮集团股份有限公司
2021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个别及连带责任。

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	4,592,936,520.13	5.21	13,244,941,871.59	18.65
归属于上市公司股东的净利润	298,765,005.12	-44.49	1,002,218,003.00	-14.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,104,680.17	-47.99	947,232,525.90	-18.33
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	530,498,703.26	-78.30
基本每股收益(元/股)	0.10	-52.38	0.35	-23.91
稀释每股收益(元/股)	0.09	-57.14	0.34	-26.09
加权平均净资产收益率(%)	2.95	减少3.90个百分点	10.38	减少5.18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	24,853,150,314.59	21,056,209,712.01		18.03
归属于上市公司股东的所有者权益	10,293,176,365.31	8,461,947,838.09		21.64

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-749,387.87	-2,468,912.13
计入当期损益的政府补助(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)	7,877,415.30	30,146,245.47
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	15,084,340.28	15,244,229.94
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,515,088.12	2,397,859.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	10,954,297.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,519,188.20	4,900,217.06
减:所得税影响额	1,524,252.71	6,071,363.53
少数股东权益影响额(税后)	62,066.37	117,096.64
合计	27,660,324.95	54,985,477.10

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-44.49	主要系原材料价格上涨等因素导致的毛利下降
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	-47.99	主要系原材料价格上涨等因素导致的毛利下降
基本每股收益(元/股)_本报告期	-52.38	主要系净利润下降以及股本增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-57.14	主要系净利润下降以及股本增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-78.30	主要系原材料价格上涨及采购量增加等因素导致购买商品支付的现金增加所致

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	34,702		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	388,725,217	质押	237,570,542
新华联控股有限公司	境内非国有法人	327,431,682	10.69	0	冻结	327,431,682
袁仲雪	境内自然人	219,249,164	7.16	20,246,105	质押	138,792,414
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	112,513,795	3.67	0	无	0
杜玉岱	境内自然人	111,773,385	3.65	0	质押	76,923,077
延万华	境内自然人	106,479,842	3.48	0	质押	45,754,740
青岛煜明投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	77,418,000	2.53	0	质押	54,192,600
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	45,342,507	1.48	0	无	0
全国社保基金四一八组合	其他	39,894,672	1.30	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	35,787,314	1.17	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新华联控股有限公司	327,431,682	人民币普通股	327,431,682
袁仲雪	199,003,059	人民币普通股	199,003,059
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	112,513,795	人民币普通股	112,513,795
杜玉岱	111,773,385	人民币普通股	111,773,385
延万华	106,479,842	人民币普通股	106,479,842
青岛煜明投资中心(有限合伙)	77,418,000	人民币普通股	77,418,000
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	45,342,507	人民币普通股	45,342,507
全国社保基金四一八组合	39,894,672	人民币普通股	39,894,672
香港中央结算有限公司	35,787,314	人民币普通股	35,787,314
中国建设银行股份有限公司－信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	31,360,504	人民币普通股	31,360,504
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。2、瑞元鼎实投资有限公司是袁仲雪控制的企业,因此该公司为袁仲雪的一致行动人。3、2020年11月,杜玉岱与袁仲雪签署《股份委托管理协议》,约定将其所持有的股份委托给袁仲雪管理,委托期限自2020年11月4日起至2021年12月31日止。4、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。5、除上述已列情况外,未知其他股东有无关联或一致行动关系。		
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

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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,994,834,833.55	4,369,426,920.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	286,633,002.40	438,484,024.43
衍生金融资产		
应收票据	7,351,623.00	1,210,000.00
应收账款	2,398,196,005.15	1,889,139,738.35
应收款项融资	332,651,251.09	357,724,328.08
预付款项	290,693,974.93	303,332,974.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,233,792.78	20,092,733.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,532,239,846.31	2,656,272,064.12
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	223,174,864.26	270,308,841.73
流动资产合计	12,082,009,193.47	10,305,991,626.39
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	616,730,041.07	589,955,686.36
其他权益工具投资	152,045,436.29	152,045,436.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	245,747,226.40	250,405,855.80
固定资产	7,573,190,911.19	7,353,228,302.63
在建工程	1,963,441,354.70	772,977,721.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,610,250.03	
无形资产	562,485,171.82	564,900,419.18
开发支出		
商誉	238,698,629.20	241,141,102.49
长期待摊费用	171,049,730.46	138,219,252.05
递延所得税资产	209,222,609.06	114,197,951.52
其他非流动资产	937,919,760.90	573,146,358.06
非流动资产合计	12,771,141,121.12	10,750,218,085.62
资产总计	24,853,150,314.59	21,056,209,712.01
流动负债:		
短期借款	3,407,368,256.24	2,814,908,153.34
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	2,664,116,488.45	3,184,938,454.40
应付账款	2,492,355,846.43	1,978,893,300.89
预收款项		
合同负债	164,401,217.31	105,539,098.18
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	169,690,563.67	307,258,092.66
应交税费	59,668,648.09	79,430,554.78
其他应付款	573,569,556.18	693,833,457.14
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	1,275,435,584.61	1,699,564,763.53
其他流动负债	5,984,539.75	2,573,413.72
流动负债合计	10,812,590,700.73	10,866,939,288.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,091,632,029.70	1,202,759,580.47
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	70,168,388.10	
长期应付款	31,324,766.59	63,656,347.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,681,401.72	55,463,446.72
递延所得税负债	97,938,146.75	57,210,090.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,351,744,732.86	1,379,089,464.29
负债合计	14,164,335,433.59	12,246,028,752.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,063,484,772.00	2,699,480,678.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,584,642,999.05	1,744,964,607.11
减:库存股	138,546,300.00	218,608,972.32
其他综合收益	-42,782,002.68	-47,570,084.44
专项储备		
盈余公积	283,390,031.26	283,390,031.26
一般风险准备		
未分配利润	4,542,986,865.68	4,000,291,578.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,293,176,365.31	8,461,947,838.09
少数股东权益	395,638,515.69	348,233,120.99
所有者权益(或股东权益)合计	10,688,814,881.00	8,810,180,959.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,853,150,314.59	21,056,209,712.01

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

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	13,244,941,871.59	11,163,182,779.90
其中:营业收入	13,244,941,871.59	11,163,182,779.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,156,022,514.55	9,740,041,107.91
其中:营业成本	10,565,696,285.32	8,067,807,893.95
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	32,210,497.38	45,162,219.64
销售费用	602,291,346.70	668,887,302.28
管理费用	419,508,546.76	449,542,361.51
研发费用	327,372,784.50	227,987,029.15
财务费用	208,943,053.89	280,654,301.38
其中:利息费用	175,658,163.90	201,383,912.92
利息收入	32,543,836.11	19,672,883.98
加:其他收益	30,146,245.47	33,600,367.99
投资收益(损失以"-"号填列)	21,381,366.85	-16,960,133.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,929,949.94	8,279,150.90
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)	-210,698.63	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	14,322,362.86	-15,147,349.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-104,914,268.63	-100,564,493.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	37,597.20	11,403,904.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,049,681,962.16	1,335,473,968.16
加:营业外收入	23,288,353.45	8,998,443.68
减:营业外支出	5,687,720.30	34,509,295.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,067,282,595.31	1,309,963,116.61
减:所得税费用	50,872,381.23	123,184,783.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,016,410,214.08	1,186,778,333.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,016,410,214.08	1,186,778,333.17
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)	1,002,218,003.00	1,173,265,612.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	14,192,211.08	13,512,721.04
六、其他综合收益的税后净额	2,404,358.81	-100,343,858.51
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,788,081.76	-89,908,561.57
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	4,788,081.76	-89,908,561.57
(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	4,788,081.76	-89,908,561.57
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,383,722.95	-10,435,296.94
七、综合收益总额	1,018,814,572.89	1,086,434,474.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,007,006,084.76	1,083,357,050.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,808,488.13	3,077,424.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.35	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	0.46

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

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020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	11,756,505,204.32	8,196,622,142.93
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	357,214,117.02	262,520,938.73
收到其他与经营活动有关的现金	93,603,470.05	52,984,308.08
经营活动现金流入小计	12,207,322,791.39	8,512,127,389.74
购买商品、接受劳务支付的现金	9,592,584,911.20	4,470,874,506.03
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	1,394,012,200.87	1,027,145,620.42
支付的各项税费	276,229,334.48	270,938,411.06
支付其他与经营活动有关的现金	413,997,641.58	298,145,077.02
经营活动现金流出小计	11,676,824,088.13	6,067,103,614.53
经营活动产生的现金流量净额	530,498,703.26	2,445,023,775.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	97,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,167,499.26	2,765,859.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,009,231.32	26,480,091.77
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	4,521,143.23	
投资活动现金流入小计	289,697,873.81	126,245,951.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,251,928,637.58	1,048,824,967.35
投资支付的现金	208,882,500.00	158,146,500.00
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	168,929,264.35	
支付其他与投资活动有关的现金	245,660.04	
投资活动现金流出小计	1,629,986,061.97	1,206,971,467.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,340,288,188.16	-1,080,725,515.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,246,498,654.27	500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,400,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	6,442,494,496.17	6,032,004,857.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,688,993,150.44	6,032,504,857.66
偿还债务支付的现金	4,421,885,141.30	5,850,943,625.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	629,713,888.06	473,629,626.21
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	995,052,333.61	438,248,610.06
筹资活动现金流出小计	6,046,651,362.97	6,762,821,861.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,642,341,787.47	-730,317,004.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,493.93	-46,754,534.13
五、现金及现金等价物净增加额	832,799,796.50	587,226,721.23
加:期初现金及现金等价物余额	2,584,460,900.99	2,916,650,625.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,417,260,697.49	3,503,877,347.06

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

(三)2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,369,426,920.94	4,369,426,920.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	438,484,024.43	438,484,024.43	
衍生金融资产			
应收票据	1,210,000.00	1,210,000.00	
应收账款	1,889,139,738.35	1,889,139,738.35	
应收款项融资	357,724,328.08	357,724,328.08	
预付款项	303,332,974.97	303,332,974.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,092,733.77	20,092,733.77	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,656,272,064.12	2,656,272,064.12	
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	270,308,841.73	270,308,841.73	
流动资产合计	10,305,991,626.39	10,305,991,626.39	
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	589,955,686.36	589,955,686.36	
其他权益工具投资	152,045,436.29	152,045,436.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	250,405,855.80	250,405,855.80	
固定资产	7,353,228,302.63	7,353,228,302.63	
在建工程	772,977,721.24	772,977,721.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		115,408,406.15	115,408,406.15
无形资产	564,900,419.18	564,900,419.18	
开发支出			
商誉	241,141,102.49	241,141,102.49	
长期待摊费用	138,219,252.05	137,983,632.58	-235,619.47
递延所得税资产	114,197,951.52	114,197,951.52	
其他非流动资产	573,146,358.06	573,146,358.06	
非流动资产合计	10,750,218,085.62	10,865,390,872.30	115,172,786.68
资产总计	21,056,209,712.01	21,171,382,498.69	115,172,786.68
流动负债:			
短期借款	2,814,908,153.34	2,814,908,153.34	
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	3,184,938,454.40	3,184,938,454.40	
应付账款	1,978,893,300.89	1,978,893,300.89	
预收款项			
合同负债	105,539,098.18	105,539,098.18	
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	307,258,092.66	307,258,092.66	
应交税费	79,430,554.78	79,430,554.78	
其他应付款	693,833,457.14	693,833,457.14	
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	1,699,564,763.53	1,727,689,116.30	28,124,352.77
其他流动负债	2,573,413.72	2,573,413.72	
流动负债合计	10,866,939,288.64	10,895,063,641.41	28,124,352.77
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,202,759,580.47	1,202,759,580.47	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		87,048,433.91	87,048,433.91
长期应付款	63,656,347.03	63,656,347.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	55,463,446.72	55,463,446.72	
递延所得税负债	57,210,090.07	57,210,090.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,379,089,464.29	1,466,137,898.20	87,048,433.91
负债合计	12,246,028,752.93	12,361,201,539.61	115,172,786.68
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,699,480,678.00	2,699,480,678.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,744,964,607.11	1,744,964,607.11	
减:库存股	218,608,972.32	218,608,972.32	
其他综合收益	-47,570,084.44	-47,570,084.44	
专项储备			
盈余公积	283,390,031.26	283,390,031.26	
一般风险准备			
未分配利润	4,000,291,578.48	4,000,291,578.48	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,461,947,838.09	8,461,947,838.09	
少数股东权益	348,233,120.99	348,233,120.99	
所有者权益(或股东权益)合计	8,810,180,959.08	8,810,180,959.08	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,056,209,712.01	21,171,382,498.69	115,172,786.68

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号—租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则")。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同,本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司

董事会

2021年10月30日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2021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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	228,637,158.06	4.71	729,951,444.09	12.31
归属于上市公司股东的净利润	10,866,809.54	-49.65	66,932,939.59	-13.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,712,401.31	-33.52	52,041,827.74	-14.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-321,661,368.98	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	-68.97	0.69	-33.65
稀释每股收益(元/股)	0.09	-68.97	0.69	-33.65
加权平均净资产收益率(%)	17.47	减少9.04个百分点	6.17	减少3.58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	2,660,368,880.93	1,815,703,121.35		46.52
归属于上市公司股东的所有者权益	1,312,940,414.03	856,734,656.19		53.25

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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	5,900.97	75,995.69	
计入当期损益的政府补助(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)	729,700.00	3,569,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	254,794.52	1,350,254.36	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,877,938.85	12,258,257.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-275,575.25	-407,389.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	438,350.85	1,955,707.09	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,154,408.24	14,891,111.85	

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
货币资金	199.69	主要系定向增发融资所致
预付款项	169.19	主要系本期为国内外大项目备货所致
存货	45.21	主要系本期为国内外大项目备货所致
在建工程	39.32	主要系大目湾项目建设投入所致
短期借款	145.33	主要系本期为国内外大项目备货所致
租赁负债	不适用	本期开始执行新租赁准则
税金及附加	75.37	主要系本期国内项目增多,需缴纳税金增多所致
销售费用	49.18	主要系本期拓展市场导致业务费用增加
财务费用	-38.72	主要系当期募集资金存款利息所致
公允价值变动收益	91.59	主要系未到期远期外汇合约的公允价值变动所致
基本每股收益(元/股)	-33.65	主要系1、本期定增以及年度分红送股导致股份总数增加所致2、因拓展市场费用增加导致当期收益下降
稀释每股收益(元/股)	-33.65	主要系1、本期定增以及年度分红送股导致股份总数增加所致2、因拓展市场费用增加导致当期收益下降
经营活动产生的现金流量净额	-165.48	主要系本期为国内外大项目备货导致采购支出大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系结构性存款变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系1、定向募投;2、本期为国内外大项目备货导致当期借款增加所致。

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	9,868		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无		
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
宁波乐惠投资控股有限公司	境内非国有法人	23,457,000	19.43	0	无	0
赖云来	境内自然人	12,661,181	10.49	0	无	0
黄粤宁	境内自然人	12,646,242	10.48	0	无	0
宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)	其他	6,534,080	5.41	0	无	0
宁波乐利投资管理中心(有限合伙)	其他	6,426,840	5.32	0	无	0
上海一村投资管理有限公司－一村同尘五期私募证券投资基金	境内非国有法人	1,470,000	1.22	0	无	0
高丽辉	境内自然人	1,436,827	1.19	0	无	0
濮凡	境内自然人	1,358,317	1.13	0	无	0
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	1,177,130	0.98	0	无	0
浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司－象山弘成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,137,898	0.94	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波乐惠投资控股有限公司	23,457,000	人民币普通股	23,457,000
赖云来	12,661,181	人民币普通股	12,661,181
黄粤宁	12,646,242	人民币普通股	12,646,242
宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)	6,534,080	人民币普通股	6,534,080
宁波乐利投资管理中心(有限合伙)	6,426,840	人民币普通股	6,426,840
上海一村投资管理有限公司－一村同尘五期私募证券投资基金	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
高丽辉	1,436,827	人民币普通股	1,436,827
濮凡	1,358,317	人民币普通股	1,358,317
国信证券股份有限公司	1,177,130	人民币普通股	1,177,130
浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司－象山弘成股权投资基金合伙企业(有限合伙	1,137,898	人民币普通股	1,137,898
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,股东赖云来、黄粤宁为一致行动人;股东赖云来是宁波乐惠投资控股有限公司的执行董事兼总经理,是宁波乐利投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人;股东黄粤宁是宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	股东上海一村投资管理有限公司－一村同尘五期私募证券投资基金持有公司股票1,470,000股,其中通过信用证券账户持有数量为922,880股;股东高丽辉持有公司股票1,436,827股,其中通过信用证券账户持有数量为1,358,350股。		

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、报告期内基本经营情况

报告期内,公司实现营业收入2.29亿元,同比增长4.71%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润571.2万元,同比下降33.52%。其中,装备板块实现收入2.25亿元,同比增长1.29%;装备板块实现扣除非经常性损益的净利润955.67万元,同比增长11.22%。报告期公司装备业绩受到了国际海运运费大幅度提升、疫情影响导致合同执行成本明显增加以及人民币升值等不利因素的影响。报告期内,公司装备业务包括海外市场稳定增长,三季度新增订单(含税)5.39亿元。截至报告期末,公司拥有装备业务在手订单(含税)19.88亿元,较二季度末增长10.87%,创历史最高。公司与泸州市润达机械设备有限公司合作设立合资公司,吸收润达30年白酒装备技术和资源,同时南京乐惠芬纳赫成功进入白酒包装设备领域,形成白酒行业整厂交钥匙能力。

报告期内,公司精酿业务还在投入期。公司倾力打造的"鲜啤30公里"品牌逐步落地:"30公里打酒站"顺利进入模式复制阶段;另一方面,公司设立加盟事业部,着手推广"30公里鲜啤酒馆",该业态以"社区小酒馆"为核心定位,为消费者提供高品质、高性价比的鲜啤消费体验。公司将"打酒站"和"鲜啤酒馆"确定为自有渠道建设的重要组成部分。公司继续拓展线上渠道,于9月份进驻京东平台。产品方面,公司成功推出自有鲜啤30公里品牌"大黄罐"系列,凭借优秀的品质、亮眼的外观设计,受到了经销商及B端客户的肯定,并不断获得消费者的复购支持。公司的子公司宁波鲜啤三十公里科技有限公司(原"宁波精酿谷科技有限公司")于2021年9月10日取得了象山县市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》,至此公司拥有1.3万吨/年的生产能力。公司新厂拓展进展顺利,预计会陆续签约新的工厂投资项目。

2、非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2505号)核准,公司非公开发行11,715,246股。2021年2月24日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》(众会字[2021]第00831号),经审验,截至2021年2月23日,乐惠国际募集资金总额为人民币417,999,977.28元,减除发行费用人民币13,809,194.11元后,实际募集资金净额为人民币404,190,783.17元。公司已对募集资金进行了专户存储,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。2021年3月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行相关股份的股权登记托管手续。

3、2020年年度分红情况

公司第二届董事会第十九次会议、2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。公司本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本86,215,246股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利12,932,286.90元,转增34,486,098股,本次分配后总股本增至120,701,344股。

4、重大诉讼情况

德国时间2020年3月9日,公司向德国仲裁机构对Finnah原股东MAX Automation SE和NSM Magnettechnik GmbH提起仲裁,要求其支付9,500,000欧元,外加自提交仲裁申请以来高于基本贷款利率五个百分点的利息。详见公司于2020年3月12日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于向德国子公司原转让方提起仲裁索赔950万欧元及利息的公告》(公告编号:2020-008)。德国时间2020年6月8日,Finnah原股东MAX Automation SE和NSM Magnettechnik GmbH对公司提起反仲裁,要求公司支付4,623,750欧元及相应的利息、就《股权出售购买转让协议》所列的由MAX提供的、以Finnah Packtec GmbH为受益人的任何担保、赔偿、保证和类似保证等产生的第三方索赔向MAX和NSM进行赔偿,并裁决公司支付所有仲裁员费用、DIS管理费及MAX和NSM因仲裁产生的所有相关费用。详见公司于2020年6月13日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于向德国子公司原转让方提起仲裁索赔950万欧元及利息的进展公告》(公告编号:2020-044)。目前该案件正在审理中。

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

2021年9月30日

编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	623,412,694.50	208,018,985.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	95,459,204.71
衍生金融资产	8,803,154.29	5,335,229.20
应收票据	1,595,000.00	1,108,000.00
应收账款	192,271,811.16	163,542,397.29
应收款项融资		
预付款项	197,506,173.02	73,371,820.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,704,605.60	13,986,830.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,087,130,741.43	748,674,527.12
合同资产	80,090,368.97	111,943,413.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,568,535.92	27,636,435.98
流动资产合计	2,262,083,084.89	1,449,076,844.96
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	236,628,485.79	226,230,031.41
在建工程	76,708,232.31	55,059,432.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,521,749.07	69,986,494.69
开发支出		
商誉	6,741,957.88	6,741,957.88
长期待摊费用	407,766.88	512,621.29
递延所得税资产	9,115,700.78	8,095,738.24
其他非流动资产	161,903.33	
非流动资产合计	398,285,796.04	366,626,276.39
资产总计	2,660,368,880.93	1,815,703,121.35
流动负债:		
短期借款	501,985,340.00	204,618,091.71
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		
应付账款	130,891,269.36	111,618,128.51
预收款项		
合同负债	671,168,929.57	598,408,344.39
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	14,347,162.35	19,109,055.24
应交税费	3,726,743.77	4,768,879.45
其他应付款	4,845,456.95	2,898,874.30
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		
其他流动负债	614,286.93	6,712,811.32
流动负债合计	1,327,579,188.93	948,134,184.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,286,132.18	
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,297,689.80	10,033,995.86
递延收益		
递延所得税负债	1,265,455.99	800,284.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,849,277.97	10,834,280.24
负债合计	1,347,428,466.90	958,968,465.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,701,344.00	74,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	868,807,728.74	510,818,289.57
减:库存股		
其他综合收益	-6,348,928.10	-4,344,270.49
专项储备	388,761.17	369,781.56
盈余公积	69,171,260.06	69,171,260.06
一般风险准备		
未分配利润	260,220,248.16	206,219,595.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,312,940,414.03	856,734,656.19
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,312,940,414.03	856,734,656.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,660,368,880.93	1,815,703,121.35

公司负责人:黄粤宁 主管会计工作负责人:舒思晨 会计机构负责人:黄志阳

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	729,951,444.09	649,954,677.61
其中:营业收入	729,951,444.09	649,954,677.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,994,595.48	572,899,960.48
其中:营业成本	527,964,409.40	463,197,615.23
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	5,608,927.48	3,198,408.84
销售费用	20,971,785.28	14,058,195.48
管理费用	69,691,005.08	56,024,832.35
研发费用	29,502,348.30	31,107,744.44
财务费用	3,256,119.94	5,313,164.14
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以"-"号填列)	9,124,112.71	7,945,947.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	4,484,399.61	2,340,668.81
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,120,772.29	-5,019,576.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-388,387.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	80,444,588.64	81,933,369.04
加:营业外收入	3,645,694.79	11,185,986.75
减:营业外支出	407,389.07	1,133,709.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	83,682,894.36	91,985,646.18
减:所得税费用	16,749,954.77	14,656,407.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	66,932,939.59	77,329,238.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	66,932,939.59	77,329,238.52
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)	66,932,939.59	77,325,315.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		3,923.47
六、其他综合收益的税后净额	-2,004,657.61	-5,800,863.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,004,657.61	-5,800,863.88
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	-2,004,657.61	-5,800,863.88
(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	-2,004,657.61	-5,800,863.88
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,928,281.98	71,528,374.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	64,928,281.98	71,524,451.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额		3,923.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.69	1.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.69	1.04

公司负责人:黄粤宁 主管会计工作负责人:舒思晨 会计机构负责人:黄志阳

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020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	758,277,725.06	782,794,192.48
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	3,972,910.52	-
收到其他与经营活动有关的现金	40,551,058.95	49,495,282.51
经营活动现金流入小计	802,801,694.53	832,289,474.99
购买商品、接受劳务支付的现金	913,390,116.84	525,665,108.58
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	93,348,455.55	79,569,721.29
支付的各项税费	49,653,845.91	24,265,499.77
支付其他与经营活动有关的现金	68,070,645.21	33,236,525.09
经营活动现金流出小计	1,124,463,063.51	662,736,854.73
经营活动产生的现金流量净额	-321,661,368.98	169,552,620.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	338,104,330.00	422,450,944.36
取得投资收益收到的现金	10,533,933.78	7,538,442.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		151,600.00
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		
投资活动现金流入小计	348,638,263.78	430,140,986.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,187,774.03	32,018,175.71
投资支付的现金	250,312,705.84	449,558,122.97
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	311,500,479.87	481,576,298.68
投资活动产生的现金流量净额	37,137,783.91	-51,435,311.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	404,190,783.17	
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	807,654,020.00	303,845,050.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,211,844,803.17	303,845,050.40
偿还债务支付的现金	501,798,630.00	415,537,123.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,898,584.41	7,846,424.02
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		
筹资活动现金流出小计	522,697,214.41	423,383,547.42
筹资活动产生的现金流量净额	689,147,588.76	-119,538,497.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,725,419.43	-1,186,987.89
五、现金及现金等价物净增加额	401,898,584.26	-2,608,176.53
加:期初现金及现金等价物余额	202,219,424.67	304,523,269.50
六、期末现金及现金等价物余额	604,118,008.93	301,915,092.97

公司负责人:黄粤宁 主管会计工作负责人:舒思晨 会计机构负责人:黄志阳

(三)2021年起首次执行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

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2021年10月30日