证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临 024

国旅联合股份有限公司董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》,由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 4 月 28 日(星期四)采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议、依法表决,通过了如下决议:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

公司 2022 年第一季度实现营业收入 16,257.72 万元,营业利润 1,134.46 万元,归属公司股东净利润 833.18 万元。具体内容详见公司同日披露的公告《国旅联合股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司向高管发放 2021 年度考核薪酬和奖励的议案》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临 025

国旅联合股份有限公司监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》,由公司监事会主席蔡丰先生召集并主持的公司监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 4 月 28 日(星期四)采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会监事认真审议、依法表决,通过了如下决议:

以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2022 年第一季度报告书面审核意见》。

监事会对公司 2022 年第一季度报告的书面审核意见:

1. 公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在提出本意见前,未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

国旅联合股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合

国旅联合股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	162,577,173.36	-6.42
归属于上市公司股东的净利润	8,331,835.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,355,035.31	不适用
经营活动产生的现金流量净额	32,561,779.14	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0165	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0165	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.43	增加 11.92 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	582,939,214.75	564,748,780.77	3.22
归属于上市公司股东的所有者权益	191,196,615.26	185,008,497.57	3.34

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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		
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		
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、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-23,200.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	0.09	
少数股东权益影响额(税后)	0.07	
合计	-23,200.23	

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	20.62	新增银行贷款及收回应收账款
应收账款	-15.39	调整优化公司的业务模式,应收款回款增加
预付款项	48.67	预付媒体款项增长
在建工程	35.37	白鹤湖项目建设支出增加
应付账款	41.57	媒体授信额增长
营业收入	-6.42	调整优化公司的业务模式
营业成本	-19.36	调整优化公司的业务模式,毛利率增长
财务费用	21.37	银行贷款规模增长
销售商品、提供劳务收到的现金	6.90	收回应收账款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	-6.43	媒体授信额增长,支付采购款下降
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,252.91	白鹤湖项目建设支出增加
取得借款收到的现金	190.00	银行贷款规模增长
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	523.86	贷款利息增加及控股子公司新线中视分红

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	46,808	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
江西省旅游集团股份有限公司	国有法人	98,803,000	19.57	0	质押	73,556,106
厦门当代旅游资源开发有限公司	境内非国有法人	57,936,660	11.47	0	冻结	57,936,660
南京江宁国有资产经营集团有限公司	国有法人	23,880,388	4.73	0	无	0
北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)	其他	15,000,000	2.97	0	质押	15,000,000
杭州之江发展总公司	国有法人	11,392,273	2.26	0	无	0
华宝信托有限责任公司-天高资本 17 号单一资金信托	其他	8,581,187	1.70	0	无	0
华宝信托有限责任公司-天高资本 16 号单一资金信托	其他	8,303,271	1.64	0	无	0
上海大世界(集团)公司	国有法人	6,284,685	1.24	0	无	0
林柳林	境内自然人	3,900,000	0.77	0	无	0
祝虹	境内自然人	2,300,000	0.46		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
江西省旅游集团股份有限公司	98,803,000	人民币普通股	98,803,000
厦门当代旅游资源开发有限公司	57,936,660	人民币普通股	57,936,660
南京江宁国有资产经营集团有限公司	23,880,388	人民币普通股	23,880,388
北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
杭州之江发展总公司	11,392,273	人民币普通股	11,392,273
华宝信托有限责任公司-天高资本 17 号单一资金信托	8,581,187	人民币普通股	8,581,187
华宝信托有限责任公司-天高资本 16 号单一资金信托	8,303,271	人民币普通股	8,303,271
上海大世界(集团)公司	6,284,685	人民币普通股	6,284,685
林柳林	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
祝虹	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门当代旅游资源开发有限公司与北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)互为一致行动人。		
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)	截至本报告期末,股东祝虹通过普通证券账户持有本公司股票 0 股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票 2,300,000 股,共计持有本公司股票 2,300,000 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

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 3 月 31 日

编制单位:国旅联合股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	103,442,473.29	85,759,053.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	188,833,653.68	223,190,953.96
应收款项融资		
预付款项	94,894,344.84	63,830,937.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,253,011.72	36,434,030.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,589,435.66	2,172,836.82
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	4,317,515.32	6,520,949.76
流动资产合计	434,330,434.51	417,908,761.92
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	2,557,265.58	2,627,265.58
长期股权投资		
其他权益工具投资	79,945,492.12	82,089,209.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,460,331.39	11,636,725.28
在建工程	10,549,504.69	7,793,091.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,236,862.80	4,146,293.15
无形资产	62,378.06	23,857.57
开发支出	16,200.00	
商誉	37,805,336.52	37,805,336.52
长期待摊费用	734,077.38	476,908.51
递延所得税资产		
其他非流动资产	241,331.70	241,331.70
非流动资产合计	148,608,780.24	146,840,018.85
资产总计	582,939,214.75	564,748,780.77
流动负债:		
短期借款	206,000,000.00	198,000,000.00
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	40,845,329.00	28,852,297.20
预收款项		
合同负债	10,348,580.95	11,397,474.67
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	8,030,007.84	10,530,583.17
应交税费	7,802,826.29	12,808,362.60
其他应付款	104,662,853.65	102,259,487.86
其中:应付利息	202,255.55	183,827.78
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	103,306.84	2,050,489.68
其他流动负债		336,226.42
流动负债合计	377,792,904.57	366,234,921.60
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	5,175,246.00	2,136,204.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,175,246.00	2,136,204.36
负债合计	382,968,150.57	368,371,125.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	504,936,660.00	504,936,660.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	277,096,356.17	277,096,356.17
减:库存股		
其他综合收益	-50,119,150.03	-47,975,432.64
专项储备		
盈余公积	8,194,929.49	8,194,929.49
一般风险准备		
未分配利润	-548,912,180.37	-557,244,015.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	191,196,615.26	185,008,497.57
少数股东权益	8,774,448.92	11,369,157.24
所有者权益(或股东权益)合计	199,971,064.18	196,377,654.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	582,939,214.75	564,748,780.77

公司负责人:曾少雄 主管会计工作负责人:彭承 会计机构负责人:石磊

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:国旅联合股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	162,577,173.36	173,734,875.48
其中:营业收入	162,577,173.36	173,734,875.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,024,743.33	186,822,580.05
其中:营业成本	136,339,640.19	169,066,445.70
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	71,083.95	278,833.43
销售费用	1,754,594.56	1,702,910.85
管理费用	10,647,910.02	12,393,965.77
研发费用	570,000.00	380,000.00
财务费用	3,641,514.61	3,000,424.30
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,782,143.97	577,778.27
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		2,735.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,334,574.00	-12,507,191.30
加:营业外收入	0.60	482.83
减:营业外支出	23,200.67	47,102.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,311,373.93	-12,553,810.70
减:所得税费用	2,408,609.67	8,264.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,902,764.26	-12,562,074.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,902,764.26	-12,562,074.75
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)	8,331,835.08	-10,493,277.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	570,929.18	-2,068,797.45
六、其他综合收益的税后净额	-2,143,717.39	841,851.21
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,143,717.39	841,851.21
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,143,717.39	841,851.21
(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	-2,143,717.39	841,851.21
(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		
(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		
(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	6,759,046.87	-11,720,223.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,188,117.69	-9,651,426.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	570,929.18	-2,068,797.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0165	-0.0208
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0165	-0.0208

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:曾少雄 主管会计工作负责人:彭承 会计机构负责人:石磊

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:国旅联合股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	204,512,520.97	191,308,716.73
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	25,126.47	22,541.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,281,841.98	14,075,202.32
经营活动现金流入小计	206,819,489.42	205,406,460.99
购买商品、接受劳务支付的现金	156,594,914.78	167,348,030.28
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	11,604,457.56	11,255,943.57
支付的各项税费	217,906.89	1,928,985.24
支付其他与经营活动有关的现金	5,840,431.05	27,348,161.02
经营活动现金流出小计	174,257,710.28	207,881,120.11
经营活动产生的现金流量净额	32,561,779.14	-2,474,659.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,000.00	20,007,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,540,038.08	173,218.40
投资支付的现金		21,700,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,540,038.08	21,873,218.40
投资活动产生的现金流量净额	-7,470,038.08	-1,865,718.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	58,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	74,000,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,379,230.84	862,250.00
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	26,028,888.89	23,013,353.48
筹资活动现金流出小计	81,408,119.73	23,875,603.48
筹资活动产生的现金流量净额	-7,408,119.73	-2,875,603.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-201.85	112.75
五、现金及现金等价物净增加额	17,683,419.48	-7,215,868.25
加:期初现金及现金等价物余额	85,309,053.81	45,402,163.63
六、期末现金及现金等价物余额	102,992,473.29	38,186,295.38

公司负责人:曾少雄 主管会计工作负责人:彭承 会计机构负责人:石磊

2022 年起首次执行新会计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

国旅联合股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2022-052

赛轮集团股份有限公司 2022 年第一季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——化工(2022 年修订)要求,赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")现将 2022 年第一季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

1、自产自销轮胎产品:

主要产品	产量(万条)	销量(万条)	收入(万元)
轮胎	1,115.64	1,100.09	440,769.49

2、轮胎贸易:

公司除自产自销轮胎产品外,还通过子公司经销公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。2022 年第一季度公司轮胎贸易收入为 31,918.26 万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

受原材料价格波动、产品结构等因素影响,2022 年第一季度公司轮胎产品的价格同比增长 22.09%,环比下降 3.33%。

2、主要原材料的价格变动情况

公司 2022 年第一季度天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料总体价格同比增长 11.14%,环比增长 2.59%。

三、其它情况说明

1、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

2、前述经营数据来源于公司 2022 年第一季度财务数据,且未经审计,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2022-054

赛轮集团股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.15 元(含税)

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2022/5/11	—	2022/5/12	2022/5/12

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2022 年 4 月 22 日的 2021 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021 年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,063,484,772 股为基数,每股派发现金红利 0.15 元(含税),共计派发现金红利 459,522,715.80 元(含税)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2022/5/11	—	2022/5/12	2022/5/12

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)除自行发放对象外,公司其他股东的现金红利均委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)公司本次权益分派不派送红股、不转增股本。

2. 自行发放对象

公司股东瑞元鼎实投资有限公司、袁仲雪、青岛煜明投资中心(有限合伙)、杜玉岱的现金红利由公司按照有关规定自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的相关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。按照上述通知规定,公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利 0.15 元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东,根据《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%,扣税后每股派发现金 0.135 元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的有关规定,公司按 10%税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金 0.135 元。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资本公司股票取得的股息红利所得,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)的有关规定,公司按 10%税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利 0.135 元。

(5)对于机构投资者及国家股、国有法人股股东,公司不代扣代缴所得税,实际每股派发现金红利 0.15 元。

五、有关咨询办法

联系部门:公司资本运营中心

联系电话:0532-68862851

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2022-053

赛轮集团股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 被担保人名称:赛轮集团(香港)有限公司

● 本次担保金额:7,700 万元人民币

● 本次担保没有反担保

● 公司对外担保未发生逾期情形

一、担保情况概述

2022 年 3 月 31 日,赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于 2022 年度预计对外担保的议案》,同意公司为控股子公司提供总额不超过 121 亿元担保(含正在执行的担保),同意相关控股子公司为公司提供总额不超过 76 亿元担保(含正在执行的担保),同意相关控股子公司之间为对方提供总额不超过 20 亿元担保(含正在执行的担保)。有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2022 年年度股东大会期间。上述事项亦经公司 2022 年 4 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日及 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于 2022 年度预计对外担保的公告》(公告编号:临 2022-029)、《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-049)。

根据业务发展需要,赛轮集团(香港)有限公司与相关商业银行开展了合作,2022 年 4 月 29 日,公司与该商业银行签订了《质押合同》,为相关合作提供质押担保。本次担保涉及金额及合同签署时间在前述审议范围内,无需再次履行审议程序。具体情况如下:

出质人	债务人	质权人	担保金额(万元)
赛轮集团股份有限公司	赛轮集团(香港)有限公司	商业银行	430
			1,390
			5,880
合计			7,700

二、被担保人基本情况

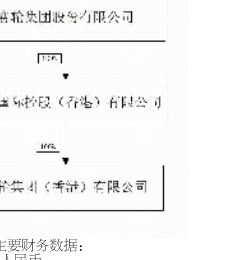
单位名称:赛轮集团(香港)有限公司

注册地点:香港

注册资本:20 万美元

经营范围:轮胎产品销售等

股权结构:



最近一年主要财务数据:

单位:万元人民币

项目	2022 年 1-3 月(未经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	260,495.59	937,220.36
净利润	-2,141.12	6,890.73
	2022 年 3 月 31 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总计	292,480.29	321,751.00
流动负债总额	288,034.89	315,037.75
负债总计	288,034.89	315,037.75
所有者权益	4,445.40	6,713.25

三、质押合同的主要内容

1、出质人:赛轮集团股份有限公司

2、质权人:商业银行

3、债务人:赛轮集团(香港)有限公司

4、担保金额:在合计 7,700 万元人民币的最高余额内。

5、保证范围:主债权本金(包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失等。

6、保证期限:依据主合同约定期限。

7、质物:合计 7,700 万元人民币的定期存单。

四、审议程序

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第五届董事会第三十一次会议及 2021 年年度股东大会审议批准范围内,无需再次履行审议程序。

五、累计对外担保及逾期情况

截至 2022 年 4 月 29 日,公司对控股子公司提供的担保余额为 48.15 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 44.87%;控股子公司对公司提供的担保余额为 45.81 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 46.87%;控股子公司之间为对方已提供的担保余额为 7.28 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 6.78%。

公司担保对象均为上市公司合并报表范围内公司,截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2022-051

赛轮集团股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十五次会议于 2022 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人(其中以通讯表决方式出席 1 人),会议由监事会主席李豪先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案:

审议并通过了《公司 2022 年第一季度报告》

经审核,我们认为董事会编制和审议《公司 2022 年第一季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎

赛轮集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	4,863,169,590.88	17.21
归属于上市公司股东的净利润	321,773,317.32	-19.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,238,625.07	-23.93
经营活动产生的现金流量净额	53,199,459.66	-79.25
基本每股收益(元/股)	0.11	-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	-21.43
加权平均净资产收益率(%)	2.95	减少 1.66 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	27,521,338,584.47	26,172,935,980.40	5.15
归属于上市公司股东的所有者权益	11,051,697,619.80	10,730,465,120.92	2.99

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	131,184.21
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	14,459,447.67
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	11,840,490.80
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	1,432,902.70
减:所得税影响额	4,247,675.03
少数股东权益影响额(税后)	74,183.26
合计	23,534,692.25

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
交易性金融资产	300.47	主要系购买理财产品增加所致
其他应收款	102.26	主要系应收出口退税款增加所致
合同负债	37.89	主要系预收客户款所致
资产减值损失	-1,611.98	主要系计提存货跌价准备所致
经营活动产生的现金流量净额	-79.25	主要系原材料价格上涨及购买原材料付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-200.62	主要系购建长期资产支出增加所致

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	47,563		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	294,931,682	9.63		冻结	294,931,682
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	85,769,083	2.80		无	
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	9,748,155
延万华	境内自然人	73,050,112	2.38		质押	11,854,740
香港中央结算有限公司	其他	61,056,829	1.99		无	
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	60,432,277	1.97		无	
杜玉岱	境内自然人	57,911,385	1.89		无	
全国社保基金一零一组合	其他	44,736,877	1.46		无	

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	294,931,682	人民币普通股	294,931,682
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	85,769,083	人民币普通股	85,769,083
青岛煜明投资中心(有限合伙)	77,418,000	人民币普通股	77,418,000
延万华	73,050,112	人民币普通股	73,050,112
香港中央结算有限公司	61,056,829	人民币普通股	61,056,829
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	60,432,277	人民币普通股	60,432,277
杜玉岱	57,911,385	人民币普通股	57,911,385
全国社保基金一零一组合	44,736,877	人民币普通股	44,736,877
全国社保基金四一八组合	41,193,179	人民币普通股	41,193,179
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.瑞元鼎实投资有限公司的实际控制人及青岛煜明投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为袁仲雪,因此这两名股东为袁仲雪的一致行动人。 2.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。		
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

2022 年 1 月 17 日和 2022 年 2 月 8 日,公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案的相关议案,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,000,100,453.85	4,841,006,537.81
交易性金融资产	401,835,935.47	100,340,402.19
应收票据	12,912,962.20	13,180,752.14
应收账款	2,762,852,240.67	2,359,463,698.07
应收款项融资	238,921,835.08	266,178,721.47
预付款项	236,137,418.92	254,199,354.34
其他应收款	31,831,689.09	15,738,016.74
存货	4,500,483,171.18	4,307,719,810.46
其他流动资产	278,317,508.65	314,354,413.32
流动资产合计	13,463,393,215.11	12,472,181,706.54
非流动资产:		
长期股权投资	619,418,262.79	615,726,815.49
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	1,015,000.00	
投资性房地产	258,369,825.24	245,385,406.77
固定资产	9,323,147,205.43	9,138,058,925.45
在建工程	1,588,487,305.28	1,444,370,052.03
使用权资产	88,336,996.26	96,869,069.22
无形资产	732,920,594.89	741,642,188.63
商誉	230,218,073.01	231,917,892.94
长期待摊费用	162,522,942.84	178,800,229.94
递延所得税资产	330,869,985.45	327,245,153.62
其他非流动资产	570,743,741.88	528,843,103.48
非流动资产合计	14,057,945,369.36	13,700,754,273.86
资产总计	27,521,338,584.47	26,172,935,980.40
流动负债:		
短期借款	4,572,869,080.01	4,125,403,489.27
交易性金融负债	436,387.80	1,387,700.00
应付票据	2,250,011,817.69	2,234,035,281.95
应付账款	3,339,672,170.92	3,531,505,549.61
预收款项		
合同负债	173,010,086.93	125,470,817.26
应付职工薪酬	124,908,070.51	167,309,942.09
应交税费	48,982,481.39	57,970,690.66
其他应付款	447,755,972.60	490,986,395.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,266,851,061.82	1,103,857,147.92
其他流动负债	5,924,907.29	3,413,694.01
流动负债合计	12,230,422,036.96	11,841,340,708.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,607,361,031.70	2,970,576,911.72
租赁负债	60,513,486.64	66,901,993.79
长期应付款	15,064,446.20	19,865,698.05
递延收益	71,973,388.06	73,914,650.64
递延所得税负债	62,880,095.19	62,860,072.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,817,792,447.79	3,194,119,326.49
负债合计	16,048,214,484.75	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
资本公积	2,717,359,147.38	2,711,463,231.75
减:库存股	58,801,500.00	58,801,500.00
其他综合收益	-129,242,481.96	-122,805,747.89
盈余公积	331,948,094.96	331,948,094.96
一般风险准备		
未分配利润	5,126,949,587.42	4,805,176,270.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,051,697,619.80	10,730,465,120.92
少数股东权益	421,426,479.92	407,010,824.56
所有者权益(或股东权益)合计	11,473,124,099.72	11,137,475,945.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,521,338,584.47	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—3 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 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	4,863,169,590.88	4,149,101,226.21
其中:营业收入	4,863,169,590.88	4,149,101,226.21
二、营业总成本	4,521,689,007.33	3,728,761,749.10
其中:营业成本	4,035,453,537.48	3,245,494,994.66
税金及附加	13,055,485.00	12,239,068.33
销售费用	141,077,183.05	160,630,258.61
管理费用	145,515,000.34	131,034,066.51
研发费用	113,998,693.21	96,115,073.07
财务费用	72,589,108.25	83,248,287.92
其中:利息费用	68,625,586.82	58,823,290.70
利息收入	8,036,382.25	9,765,451.68
加:其他收益	17,274,735.91	8,791,661.83
投资收益(损失以"-"号填列)	7,156,906.11	86,818.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,704,763.26	1,357,766.54
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8,388,347.95	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,321,416.07	3,802,262.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,854,783.93	-867,699.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	301,528.38	397,818.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	354,425,901.90	432,550,338.43
加:营业外收入	1,468,237.59	1,565,982.47
减:营业外支出	205,679.06	928,774.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	355,688,460.43	433,187,546.56
减:所得税费用	18,284,116.01	30,096,094.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	337,404,344.42	403,091,452.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	337,404,344.42	403,091,452.41
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)	321,773,317.32	400,087,123.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	15,631,027.10	3,004,329.23
六、其他综合收益的税后净额	-8,052,105.81	43,776,071.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,436,734.07	41,276,928.46
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-6,436,734.07	41,276,928.46
其中:外币财务报表折算差额	-6,436,734.07	41,276,928.46
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,615,371.74	2,499,143.01
七、综合收益总额	329,352,238.61	446,867,523.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	315,336,583.25	441,364,051.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,015,655.36	5,503,472.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14

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—3 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 年第一季度	2021 年第一季度
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	4,441,848,861.90	3,951,585,166.09
收到的税费返还	127,715,647.70	100,539,782.42
收到其他与经营活动有关的现金	29,426,553.98	18,473,533.48
经营活动现金流入小计	4,598,991,063.58	4,070,598,481.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,815,384,479.97	2,973,395,244.89
支付给职工及为职工支付的现金	470,698,917.81	473,157,670.21
支付的各项税费	118,597,725.58	101,004,845.58
支付其他与经营活动有关的现金	141,110,480.56	266,622,743.57
经营活动现金流出小计	4,545,791,603.92	3,814,180,504.25
经营活动产生的现金流量净额	53,199,459.66	256,417,977.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	564,150,000.00	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,601,311.90	337,353.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,388,217.35	3,830,074.61
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	569,139,529.25	244,167,428.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	657,404,590.96	383,921,575.08
投资支付的现金	850,015,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		363,275.77
支付其他与投资活动有关的现金		172,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,507,419,590.96	556,284,850.85
投资活动产生的现金流量净额	-938,280,061.71	-312,117,422.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	400,000.00	1,217,098,654.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	
取得借款收到的现金	2,801,928,812.77	1,851,728,806.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,802,328,812.77	3,068,827,460.59
偿还债务支付的现金	1,547,446,593.92	1,236,040,664.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,301,054.90	47,809,143.29
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	145,381,009.81	357,956,258.25
筹资活动现金流出小计	1,767,128,658.63	1,641,806,066.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,035,200,154.14	1,427,021,394.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,356,374.83	-61,981,137.58
五、现金及现金等价物净增加额	155,475,926.92	1,309,340,811.86
加:期初现金及现金等价物余额	3,078,309,029.47	2,584,460,900.99
六、期末现金及现金等价物余额	3,233,784,956.39	3,893,801,712.85

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

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日