

公司代码：601500

公司简称：通用股份

# 江苏通用科技股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人顾萃、主管会计工作负责人张高荣及会计机构负责人（会计主管人员）张高荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,069,912,564.46元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本872,290,090股，以此计算合计拟派发现金红利43,614,504.50元（含税），占公司2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为41.88%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分派预案还需提交股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营层讨论与分析”中的“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	70
第十一节	财务报告.....	71
第十二节	备查文件目录.....	190

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、通用股份	指	江苏通用科技股份有限公司
红豆集团	指	红豆集团有限公司，系公司控股股东
红豆国际投资	指	无锡红豆国际投资有限公司，系公司股东
南国公司	指	南国红豆控股有限公司
财务公司	指	红豆集团财务有限公司
红豆杉生物	指	江苏红豆杉健康科技股份有限公司，系公司参股子公司
天安智联	指	江苏天安智联科技股份有限公司
红豆基金	指	江苏红豆基金管理有限公司
翌沅投资	指	杭州翌沅股权投资管理有限公司
公证天业	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
指定信息披露媒体	指	上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
《公司章程》	指	《江苏通用科技股份有限公司章程》
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
报告期末	指	2019年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏通用科技股份有限公司
公司的中文简称	通用股份
公司的外文名称	Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	GS
公司的法定代表人	顾萃

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卞亚波	邓成文
联系地址	江苏省无锡市锡山区东港镇港下	江苏省无锡市锡山区东港镇港下
电话	0510-66866165	0510-66866165
传真	0510-66866165	0510-66866165
电子信箱	jstongyong@ty-tyre.com	jstongyong@ty-tyre.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省无锡市锡山区东港镇港下
公司注册地址的邮政编码	214199
公司办公地址	江苏省无锡市锡山区东港镇港下
公司办公地址的邮政编码	214199
公司网址	http://www.ty-tyre.com
电子信箱	jstongyong@ty-tyre.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券科

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	通用股份	601500	-

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼十层
	签字会计师姓名	滕飞、季军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室
	签字的保荐代表人姓名	陈昶、韩新科
	持续督导的期间	2019 年 3 月 25 日至 2020 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	3,335,484,683.84	3,846,881,806.40	-13.29	3,765,492,537.21
归属于上市公司股东的净利润	104,132,874.73	148,171,317.44	-29.72	147,499,330.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,713,151.88	133,263,770.14	-32.68	138,926,863.22
经营活动产生的现金流量净额	-145,114,510.42	165,069,747.08	-187.91	341,644,264.30

	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,658,431,018.28	2,667,604,951.22	37.14	2,595,905,793.86
总资产	6,930,519,633.38	4,426,480,670.46	56.57	4,008,082,109.40

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.12	0.20	-40	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.20	-40	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.18	-38.89	0.19
加权平均净资产收益率(%)	3.07	5.65	减少2.58个百分点	5.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.65	5.08	减少2.43个百分点	5.43

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	934,267,018.55	731,388,408.47	944,012,596.07	725,816,660.75
归属于上市公司股东的净利润	32,749,289.32	25,093,250.54	36,062,801.70	10,227,533.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,909,899.67	23,249,158.68	35,607,000.02	-1,052,906.49
经营活动产生的现金流量净额	121,099,198.43	-251,030,863.73	10,024,714.29	-25,207,559.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-784,658.43		-892,939.78	-1,968,188.11
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	5,275,486.08		10,527,822.00	10,155,035.00
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	8,691,180.13		-1,033,941.18	1,108,774.87
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			10,000,000.00	
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	/			440,679.36
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	3,821,691.12		-912,298.67	622,042.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-2,583,976.05		-2,781,095.07	-1,785,875.66
合计	14,419,722.85		14,907,547.30	8,572,467.75

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	17,325,000.00	34,899,800.00	17,574,800.00	--
交易性金融资产	--	100,000,000.00	100,000,000.00	--
应收款项融资	--	25,127,381.19	25,127,381.19	--
合计	17,325,000.00	160,027,181.19	142,702,181.19	--

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事轮胎产品的研发、生产和销售的现代化高新技术企业，公司于2016年9月19日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司以市场需求为导向，打造高性价比的轮胎产品，拥有“千里马”、“赤兔马”、“骐马”、“通运”、“喜达通”等多个知名品牌。主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎，其中全钢子午胎产品根据使用用途包括短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。

#### (二) 经营模式

1、采购模式：公司产品生产用原材料包括天然胶、合成胶、钢帘线、炭黑等。原材料采购由物资采购部根据生产计划和原材料价格波动情况等拟定采购计划，经批准后由其按计划执行。公司主要原材料的采购坚持与“世界领先、行业一流、上市公司”合作的原则，坚持同质优价、同

价优质、阳光采购的原则，以原材料市场价格为参考与供应商协商确定采购价格并按重要性对原材料供应商进行分类管理，实施持续评估。

2、生产模式：公司遵循精益生产的原则，实行以销定产的生产模式，通常公司根据年度经营计划进行目标分解，围绕市场需求，重点关注产能情况、客户交期、采购周期等因素，制订具体的生产计划。

3、销售模式：根据不同的市场特点，公司分别采用经销商代理销售和直销两种模式，其中：替换胎市场采用经销商代理销售模式，配套胎市场采用直销模式。公司以经销商代理销售模式为主，随着公司营销网络的不断完善和品牌知名度的不断提升，公司产品经销商代理销售收入占比持续提升。

### （三）公司所属行业的情况

#### 1、公司所属的行业发展阶段

目前世界轮胎产业已具备相当规模，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，中国成为全球最大的轮胎生产和消费市场之一。

近年来，我国轮胎企业的国际地位逐年上升。2006 年全球轮胎 75 强排名中，中国大陆有 17 家企业上榜；2019 年全球轮胎 75 强排名中，中国大陆有 29 家企业上榜。

##### （1）轮胎产业发展与汽车行业息息相关

2019 年我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。一年来，生产企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。中国汽车工业协会统计数据显示，2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5% 和 8.2%。国内轮胎企业在全钢载重子午胎领域占据较大的市场份额，中重型载重车胎销量目前为全球首位；在乘用车及轻卡子午胎市场，随着汽车保有量的提高份额不断增加。

##### （2）行业结构调整推进轮胎企业转型升级

随着国家供给侧改革的进一步推进，市场的激烈竞争加之环保治理要求的日益严格，缺乏自主创新能力、同质化严重的低端落后轮胎产能遭到淘汰，轮胎企业加大产业转型升级力度，智能化、绿色化生产制造成为行业发展趋势，以提升自主创新能力为核心，推动高质量发展。同时，中国轮胎企业的集中度进一步增强，综合竞争能力显著提高。

##### （3）加快“走出去”和海外市场布局

近年来，国际贸易壁垒形势严峻，对国内轮胎企业出口带来较大挑战。中国轮胎企业通过在海外进行生产基地布局，紧抓“一带一路”发展机遇，规避贸易壁垒的影响，同时进一步提升中国轮胎在全球市场的影响力和竞争力。

#### 2、公司所处的行业地位

公司始终坚持创新领先，以市场需求为导向、打造好产品为己任，是国内首家同时拥有以零度带束层结构和四层带束层结构为特征的二种不同生产技术的全钢子午线轮胎制造企业，率先在行业研发了短途工矿型轮胎，在细分市场占据领先地位，同时抓住国家高速公路快速发展的机遇，打造具有高性价比的中长途无内胎产品系列，是中国全钢载重子午线轮胎替换市场的领军企业之一。

公司通过加大自主创新、自主品牌、自主资本建设，聚焦品牌定位，强化营销服务，抓产业链战略合作与优化，不断推进智能制造、国际制造，强化市场竞争综合能力。2019 年，千里马品牌位列中国 500 最具价值品牌和中国轮胎十大影响力品牌。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节“资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 1,406,512,810.02（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 20.29%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、研发与技术优势

公司以国家级技术中心平台和国家认可实验室为依托，长期与高等院校及全球知名供应商建立科研合作关系，在新材料探索、新设备和新工艺研究方面不断推进。2006 年，国内首创的全钢载重子午胎共线生产技术通过了江苏省科技厅的科技成果鉴定。2015 年，公司荣获中橡协授予的“中国橡胶工业企业创新发展奖”、江苏省工业设计协会授予的“江苏省工业设计十佳创新型企业”等荣誉。2018 年，公司荣获中国石油和化工行业联合会授予的“中国石油和化工行业技术创新示范企业”。2018 年，公司在行业首次实现了合成型杜仲橡胶（TPI）在全钢子午线轮胎中的规模化应用并通过科技成果鉴定，达国际先进水平。2019 年，公司内置植入式高性能 RFID 轮胎技术通过科技成果鉴定，达国内领先水平。截止报告期末，公司共获得授权专利 366 项，具备较强的自主创新能力。

同时，公司高度重视产业升级，推进工业互联网+，通过应用大数据分析、移动传感、人工智能等先进技术，引进国际领先的自动化生产装备，建设轮胎智能制造体系，逐步打造全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂，推动公司技术跨越发展、生产力整体提升，目前半钢子午胎工厂已率先实现“黑灯车间”运营。

### 2、细分市场产品优势

公司率先研发了符合矿山运输特殊需求的短途工矿型轮胎，并凭借产品使用寿命长、承载能力强、性价比较高的特点，迅速获得了市场和消费者的认可，使公司在成功引导市场消费的同时，也快速成长为该细分市场的龙头企业。近年来，尽管市场总需求有所下滑，公司产品凭借高性价比和前期积累的品牌优势，总体销量仍然占据市场前列。

受益于国家高速公路和运输业的不断发展，中长途公路运输型轮胎市场需求不断扩大，公司较为注重该类型产品的技术开发和市场开拓，已形成了以无内胎全钢子午胎产品为主的中长途公路运输型轮胎产品体系。公司通过优化轮胎设计，在中长途无内胎承载能力上实现技术升级，大幅提升其耐磨性能、安全性能和环保性能，打造出具有优越综合性能的高耐磨中长途无内胎产品，同时持续推进绿色轮胎产品的打造，截止报告期末，公司全钢轮胎 20 个产品获得绿色等级标签，位列国内行业领先水平。

乘用车胎方面，成功打造了高性价比的千里马 GA5 舒适静音轮胎系列和赤兔马越野胎系列，对标国际品牌，不断从花纹设计、配方选择方面进行系统优化，经第三方测试，相关产品具备更优异的操控性能和驾乘体验，获得了用户认可和良好口碑。

### 3、品牌优势

公司将实施品牌战略作为核心战略之一。品质是品牌的基础，公司是江苏省 AAA 级质量信用企业，建立了全方位的质量控制体系，不断优化质量管理流程，实施从原材料采购到具体生产环节的全面质量管理，贯彻执行“质量一票否决制”，先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、

IATF16949 质量管理体系认证、ISO50001 能源管理体系、ISO10012 计量确认体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证以及美国 DOT、欧盟 ECE 等国内外多项产品认证，产品质量控制能力处于行业领先水平。

公司拥有完善的质量改进机制，每年制定公司各层级的质量改进活动计划，覆盖整个产品实现和管理支持的全过程，公司 QC 质量改进小组活动连续荣获中国质量协会“全国优秀 QC 小组”称号。

公司注重品牌的培育和推广，累计在全国开发了百余家形象店及 10000 多家招牌店，并定期召开新品推广会、路演、研讨会等互动营销活动，使得公司品牌辐射面快速延伸、知名度不断提升。

公司稳定的产品质量和优质的服务广受用户认可和市场好评。千里马品牌被认定为中国驰名商标，公司千里马摩托车轮胎 2007 年被评为“中国名牌产品”，全钢载重子午胎 2012 年被评为“江苏省名牌产品”。公司“千里马”和“赤兔马”相关产品连续荣获“中国橡胶工业协会推荐品牌产品”，被中国质量协会、全国用户委员会评为“用户满意产品”。2019 年公司“通运”产品荣获“全国 AA 用户满意产品”。

#### 4、营销优势

公司拥有稳定专业的营销团队，超过 60%的营销人员具有三年及以上轮胎行业销售经验。公司持续投入资源进行营销渠道建设，大力发展优质经销商队伍，遍布全国的营销网络和众多的零售终端网络保证了公司产品销售的稳定性，有效推动公司新业务的开展和新产品的推广，进一步巩固和加强本公司在同行业中的领先优势，合作年限在 3 年及以上的经销商销售收入占经销商总销售收入的比例在 80%左右。

公司围绕品牌和产品定位实施差异化战略，建设围绕满足市场需求的快速响应机制，实行贴近市场的一线服务，成功打造了具有行业良好口碑的七夕“轮转千回、爱在路上”等特色活动，全年举办经销商会议及丰富多样的路演，对经销商和终端零售进行有效培训和指导，实施有效的“赋能终端”战略，从而增强市场营销的整体竞争实力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年以来，面对国内外宏观经济形势和风险明显上升的复杂局面，轮胎行业也面临着更多压力和挑战。报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作：

#### 1、专注研发创新，提升竞争能力

报告期内，公司聚焦品类战略，以引领用户需求为核心，持续推进产品差异化，将更多的好产品打造成为引领需求的爆品，推出千里马 5X XR266、赤兔马 XR292、通运 ZR230 等多款卡客车高端无内胎产品，通过技术突破、配方升级，有效解决了普通卡客车轮胎使用过程中消耗快、油耗高、驱动性能差等痛点，轮胎安全性与耐磨性大幅提升；同时结合国内主机厂配套车型变化及发展方向开发针对性产品，为新的业务机会和利润增长点奠定良好基础。乘用车胎方面，成功打造了高性价比的千里马 GA5 舒适精音轮胎系列和赤兔马越野胎系列，对标国际品牌，获得了用户认可和良好口碑。

公司持续推动技术创新，研发中心由省级升级为国家企业技术中心平台。公司在采用国际高端生产设备和先进技术的基础上促进产业结构加速向中高端迈进，不断突破核心和关键技术。通过成立“飞马汇”构建从产学研、原料供应、装备、渠道到用户的生态链，与全球知名供应商卡博特、贝卡尔特、金马士等签署深化战略合作协议，充分发挥各方优势，加快新材料的应用与发

展，具有国际领先技术水平的合成杜仲胶轮胎自投放市场以来反馈良好，内置植入式高性能 RFID 轮胎技术达国内领先水平。

截止报告期末，公司共获得授权专利 366 项，其中发明专利位列行业第二位，同时也获得了 2019 年度杰出创新榜样企业称号。

## 2、加大品牌建设，赋能营销服务

报告期内，公司以品牌战略为引领，致力于品牌知名度、美誉度和忠诚度的持续提升。公司加大国际展会投入，包括美国 SEMA 展、新加坡国际轮胎展、巴拿马国际汽配展、中国国际轮胎博览会等，向行业内伙伴、经销商及消费者展示企业研发实力、产品实力和良好的品牌形象；多年参与“中国绿色轮胎安全周”等活动，普及绿色轮胎概念，助推绿色轮胎产业可持续发展。“千里马”品牌荣登世界品牌实验室发布的 2019 年度中国最具价值 500 品牌榜和中国轮胎十大影响力品牌。

公司坚持以用户为中心，深化服务营销，充分发挥替换市场的营销优势，围绕市场需求优化产品系列结构、销售地区结构，同时启动“156”样板市场打造工程，开拓直发客户，为经销商与终端赋能。在营销推广上，公司在全国各地重点打造“七夕万家门店大联欢”、“聚势终端”第二季等活动，定期举行司机见面会、产品推介会，召开了首届“千里马之夜”，充分展现优质的产品质量、服务理念和品牌力，掀起了行业热潮。

## 3、聚势智能制造，深化精益生产

公司推进“两化”深度融合，以现代化的智能工厂为基础，以精益生产能力提升为重点，建设数字化工厂、发展绿色制造，通过了国家两化融合管理体系认证。半钢子午胎智能工厂方面，运用大数据分析、MES 系统、人工智能等先进技术建立了信息指挥中心，结合胎胚自动输送、半部件立库等智能化建设，率先在行业实现了“黑灯车间”运行。

公司 120 万条高性能智能化全钢子午胎项目，于 2019 年 12 月 28 日实现试生产，被评为江苏省示范智能车间。该项目还获得了 4,989 万元专项资金，用于支持工业互联网+智能化示范工厂建设，通过“工业大脑”建立轮胎制造全生命周期数据平台，以全过程自动化、全领域信息化、全物流智能化的高端制造为目标，全面提升生产效率和品质，打造行业样板。

公司推进以满足客户个性化需求为特征的精益生产管控能力以及保障生产稳定运行的设备全生命周期的精细化管控能力提升，强化过程质量控制。报告期内，公司 QC 小组课题再次荣获全国石油和化工行业 2019 年度一等奖，公司通运品牌荣获全国用户满意产品，公司先后获得“全国轮胎行业质量领先企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”等荣誉称号。

## 4、加速国际化布局，海外工厂启动生产

公司瞄准海外市场精准布局，积极把握国家“一带一路”发展机遇，首个海外生产基地——泰国工厂于 2019 年 12 月 28 日首胎下线，一期项目达产后可实现半钢子午胎产能 100 万条、全钢子午胎产能 100 万条，有利于把握泰国丰富的天然橡胶资源优势，进一步拓展国际业务，提升海外品牌影响力。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会上，公司与泰中罗勇工业园进行了战略合作签约。泰国工厂享受为期 8 免 3 减半的优惠税收政策。

同时公司积极引进与培养具备国际市场运营的生产制造、技术研发、市场营销等各类人才，在中国轮胎出口的重要贸易基地青岛成立办事处，重点开拓全球营销网络建设。以国内外生产基地为基础，加强对外贸易合作，加快国际市场战略布局。

2019 年，公司“一带一路”建设成果受到多方点赞，江苏卫视《新闻直播间》、央视《新闻联播》对公司所取得的优秀成绩进行了广泛报道。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司积极开拓国内外市场营销。公司总资产达 693,051.96 万元，较上年同期增长 56.57%；归属于上市公司股东净资产 365,843.10 万元，较上年同期增长 37.14%；公司实现营业收入 333,548.47 万元，实现归属于上市公司股东净利润 10,413.29 万元。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,335,484,683.84	3,846,881,806.40	-13.29%
营业成本	2,783,777,292.27	3,268,787,542.16	-14.84%
销售费用	165,298,028.05	167,457,552.36	-1.29%
管理费用	123,033,166.69	91,693,930.84	34.18%
研发费用	120,087,989.80	136,593,467.29	-12.08%
财务费用	28,102,961.26	-1,302,087.62	-2,258.30%
经营活动产生的现金流量净额	-145,114,510.42	165,069,747.08	-187.91%
投资活动产生的现金流量净额	-2,070,108,523.12	-529,711,358.98	290.80%
筹资活动产生的现金流量净额	2,123,202,414.17	178,626,483.28	1,088.63%

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 333,548.47 万元，同比下降 13.29%；营业成本 278,377.73 万元，同比下降 14.84%。

#### （1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轮胎	3,302,852,523.11	2,780,047,031.84	15.83%	-12.17%	-13.47%	增加 1.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轮胎	3,302,852,523.11	2,780,047,031.84	15.83%	-12.17%	-13.47%	增加 1.26 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减(%)

				(%)	(%)	
国内	2,840,710,643.80	2,398,666,240.13	15.56%	-12.94%	-13.24%	增加 0.29 个 百分点
国外	462,141,879.31	381,380,791.72	17.48%	-7.17%	-14.92%	增加 7.52 个 百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
轮胎	条	6,583,603	6,277,408	1,288,961	-4.70%	-8.59%	31.16%

### 产销量情况说明

报告期内，公司调整产品及销售结构，减少生产和销售低毛利产品，产销量有所下降。为应对次年初元旦、春节等节日因素对产量的影响，公司在下半年年底适度加大生产备货，期末库存增幅较大。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
轮胎	料、工、费	2,780,047,031.84	100	3,212,894,732.42	100	-13.47%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
轮胎	料、工、费	2,780,047,031.84	100	3,212,894,732.42	100	-13.47%	

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 37,121.52 万元，占年度销售总额 11.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 88,741.15 万元，占年度采购总额 34.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 16,042.69 万元，占年度采购总额 6.31%。

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	165,298,028.05	167,457,552.36	-1.29%
管理费用	123,033,166.69	91,693,930.84	34.18%
研发费用	120,087,989.80	136,593,467.29	-12.08%
财务费用	28,102,961.26	-1,302,087.62	-2258.30%
所得税	9,857,114.80	21,638,206.99	-54.45%

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	120,087,989.80
本期资本化研发投入	--
研发投入合计	120,087,989.80
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.60%
公司研发人员的数量	398
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.68%
研发投入资本化的比重 (%)	0

注：公司总人数为母公司及其子公司之和。

**(2). 情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-145,114,510.42	165,069,747.08	-187.91%
投资活动产生的现金流量净额	-2,070,108,523.12	-529,711,358.98	290.80%
筹资活动产生的现金流量净额	2,123,202,414.17	178,626,483.28	1088.63%
注：经营活动产生的现金流量净额减少 31018.43 万元，主要是本期主要是本期销售商品收到的现金较上年减少所致			
注：投资活动产生的现金流量净额减少 154,039.72 万元，主要是本期对外投资及购建固定资产支付的现金较上年有所增加所致			
注：筹资活动产生的现金流量净额增加 194,457.59 万元，主要是本期公司增加银行借款及非公开增发股份募集资金增加所致			

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	100,000,000.00	1.44%	-	0.00%	100.00%	主要是本期购买保本型理财产品增加所致；
应收票据	-	0.00%	8,163,108.00	0.18%	-100.00%	主要是适用新金融工具准则重分类所致；
应收款项融资	25,127,381.19	0.36%	-	0.00%	100.00%	主要是适用新金融工具准则重分类所致；
预付款项	42,251,548.48	0.61%	82,936,106.89	1.87%	-49.06%	主要是预付材料款较上年减少所致
其他应收款	4,368,507.03	0.06%	12,858,786.61	0.29%	-66.03%	主要是本期收回上期保险理赔款所致
其他流动资产	131,227,399.32	1.89%	19,115,365.82	0.43%	586.50%	主要是因待抵扣税金增加所致。
可供出售金融资产	-	0.00%	17,325,000.00	0.39%	-100.00%	主要是适用新金融工具准则重分类所致；
长期股权投资	399,314,144.02	5.76%	2,960,916.69	0.07%	13,386.17%	主要是本期新增红豆财务公司及天津翌洋锡航对外投资所致；
其他权益工具投资	34,899,800.00	0.50%	-	0.00%	100.00%	主要是适用新金融工具准则重分类所致；
在建工程	2,398,065,700.42	34.60%	670,571,906.62	15.15%	257.61%	主要是泰国项目及 120 万条全钢及其他技改项目投入增加所致
递延所得税资产	13,862,633.78	0.20%	4,050,463.60	0.09%	242.25%	主要是由于与资产相关的政府补助增加所致
其他非流动资产	49,037,459.81	0.71%	-	0.00%	100.00%	主要是本期预付项目工程款增加所致
短期借款	1,094,373,084.12	15.79%	330,000,000.00	7.46%	231.63%	主要是本期新增银行借款所致
应付账款	799,033,950.44	11.53%	481,117,800.21	10.87%	66%	主要是本期采购款信用账期未到期款项增加所致
预收款项	17,289,795.35	0.25%	28,587,994.54	0.65%	-40%	主要是本期期末预收客户款项减少所致。
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	70,000,000.00	1.58%	-100%	主要是本期偿还了一年内到期的银行借款所致
长期借款	648,436,042.21	9.36%	-	0.00%	100%	主要是本期泰国项目贷款增加所致
递延收益	49,890,000.00	0.72%	-	0.00%	100%	主要是本期收到与资产相关的政府补贴所致
递延所得税负债	9,440,270.89	0.14%	5,507,306.44	0.12%	71%	主要是固定资产一次性抵扣增加的递延所得税负债
资本公积	1,520,275,601.90	21.94%	742,288,148.99	16.77%	105%	主要是本期非公开增发股份溢价所致
其他综合收益	35,021,449.46	0.51%	1,903,507.84	0.04%	1,740%	主要是本期权益工具投资的公允价值变动及外币报表折算差

						额所致
--	--	--	--	--	--	-----

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	361,285,480.58	银票承兑汇票、保函及信用证保证金
固定资产	285,741,962.71	银行借款抵押
无形资产	120,346,239.37	银行借款抵押

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2019年，国内经济继续推进供给侧改革，行业结构调整不断深入，国内轮胎市场运行总体平稳。在技术进步、绿色发展、扩大内外需市场、经济效益提升等方面不断取得新进展。根据轮胎分会统计，2019年全国汽车轮胎总产量6.52亿条，微增0.61%，其中子午线轮胎6.16亿条，增长1.1%，斜交胎0.36亿条，下降7.7%，子午化率达94%，子午线轮胎产量中，全钢胎1.32亿条，微降1%，半钢胎4.84亿条，微增1.7%。

2019年汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长，但目前我国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间。据中汽协数据公布，2019年，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量继续蝉联全球第一。其中乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。

据公安部统计，截至2019年底，全国汽车保有量达2.6亿辆，同比增长8.83%。全国66个城市汽车保有量超过百万辆。私家车保有量首次突破2亿辆。随着汽车保有量逐步增加，轮胎替换需求超过配套需求成为影响轮胎行业的主要因素。

2019年天然橡胶仍然低价位区域长期徘徊、期间偶有比较明显的涨幅。橡胶助剂和炭黑等轮胎辅材类产品价格整体有所回落，特别是炭黑受市场供需和环保政策的影响，议价能力明显转弱。

据中橡协数据显示，2019年实现利润总额45.26亿元，同比增长5.35%；出现亏损企业5家，亏损额50,282万元。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

适用 不适用

2016年6月，中橡协发布了《轮胎分级标准》《轮胎标签管理规定》和轮胎标签式样，并于2016年9月15日正式开始实施轮胎标签自愿张贴。

2018年9月，美国特朗普政府宣布，对价值2000亿美元的中国进口商品，加征10%关税，包含中国造轮胎产品。

2018年11月，欧委会正式对外公布了欧盟对华卡客车轮胎反补贴案的最终裁决。根据反倾销及反补贴案件的终裁裁定，此后5年，中国轮胎企业每向欧盟出口一条卡客车轮胎，都需要缴纳42.73-61.76欧元的固定税。

2019年5月美国对中国价值2000亿美元的输美商品所征收的关税将从10%增加到25%，其中包含轮胎产品。

2019年11月6日，国家发改委网站公布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》，自2020年1月1日起施行。国家此次调整鼓励发展的轮胎产业相关产品与技术，包括以下几类。一是高性能子午线轮胎(包括无内胎载重子午胎、巨型工程子午胎(49吋以上)，低断面和扁平化(低于55系列))及智能制造技术与装备。二是航空轮胎、农用车子午胎及配套专用材料和设备生产。同时也明确今后明令限制和淘汰的轮胎类项目。一是限制新建斜交轮胎和力车胎产能，包括生产装置也被列入其中。二是淘汰50万条/年及以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎。三是淘汰包括软边结构自行车胎，轮胎、自行车胎、摩托车胎手工刻花硫化模具。此次调整把制造业高质量发展放到更加突出的位置，加快传统产业改造提升，大力培育发展新兴产业，将推动制造业高质量发展。

#### (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

详见公司年度报告第三节，公司业务概要。

### 2 产品与生产

#### (1). 主要经营模式

适用 不适用

轮胎市场可分为整车配套市场和零售替换市场。整车配套市场中，轮胎企业直接向整车厂商进行配套销售；零售替换市场中，轮胎企业通过多级经销商向零售客户进行销售。

#### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

#### (2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
轮胎	橡胶和塑料制品业	天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等	汽车工业	原材料价格及市场环境变化

### (3). 研发创新

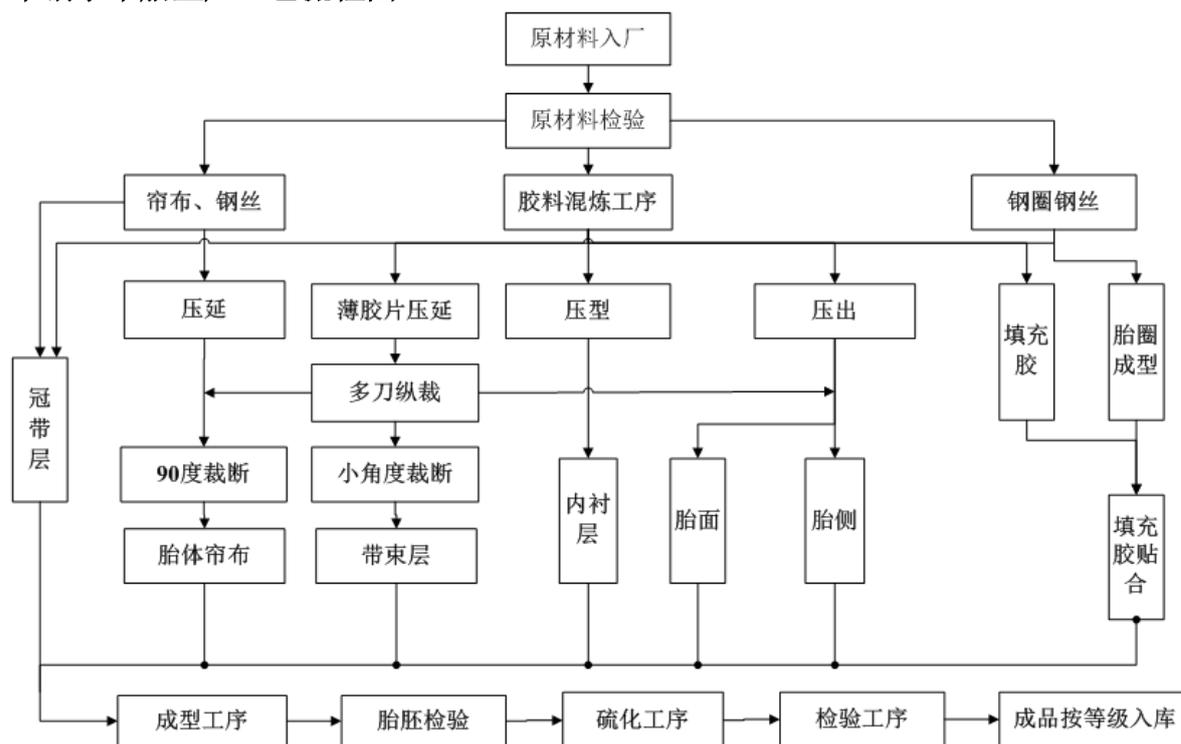
√适用 □不适用

公司设立了江苏省全钢载重子午线轮胎工程技术研究中心和国家认可实验室，长期与高等院校建立了科研合作，在新材料探索、新设备和新工艺研究方面持续推进。其中，在业内首次实现了合成型杜仲橡胶（TPI）在全钢子午胎中连续化生产，大幅提升产品耐磨性和抗切割性能，通过科技成果鉴定，综合技术达到国际先进水平。2019年，公司被国家发展改革委创新和高技术发展司等多个国家重要部门列入2019年（第26批）“国家企业技术中心（分中心）”名单。截止报告期末，公司共获得授权专利366项，具备较强的自主创新能力。

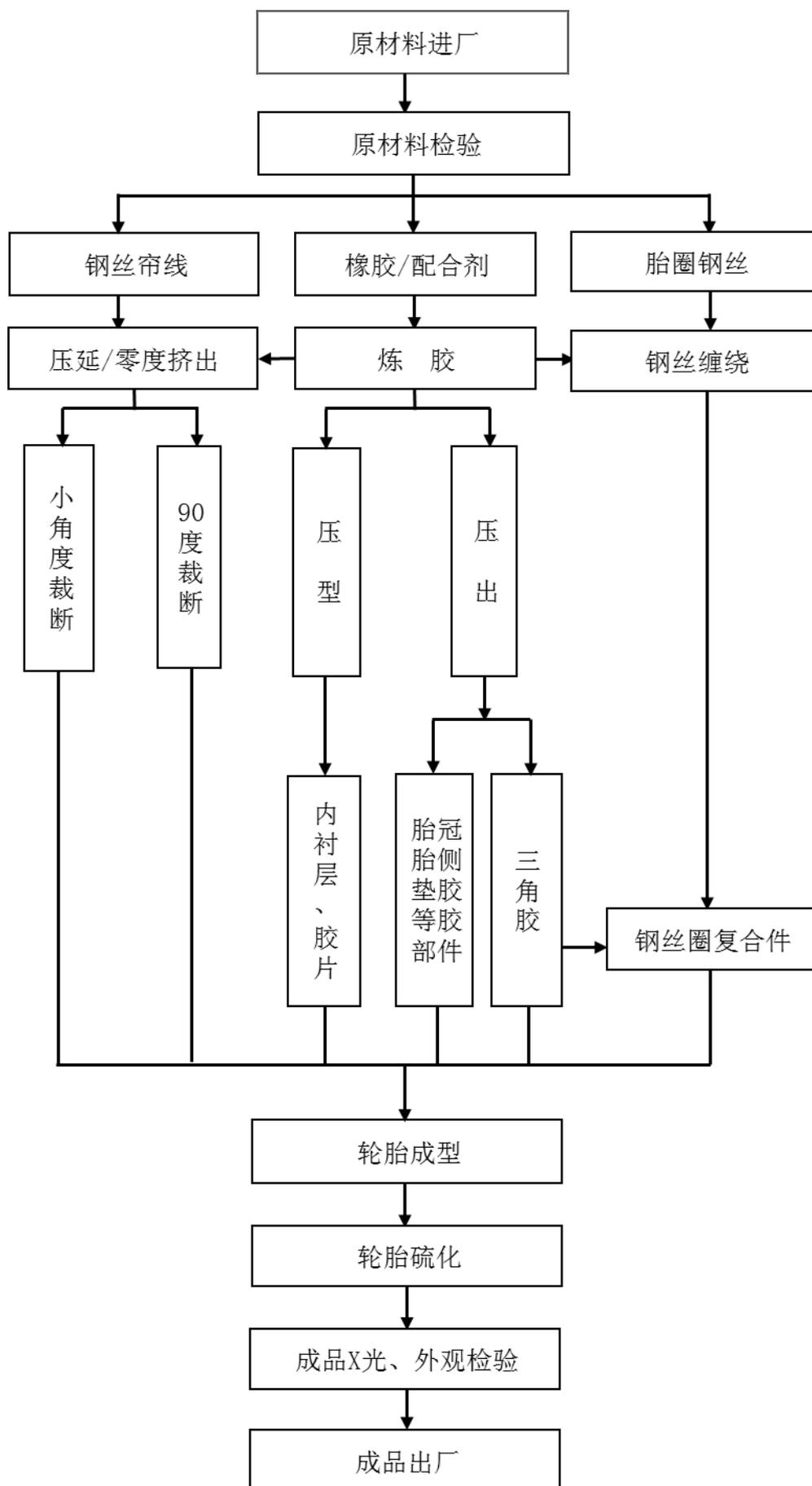
### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

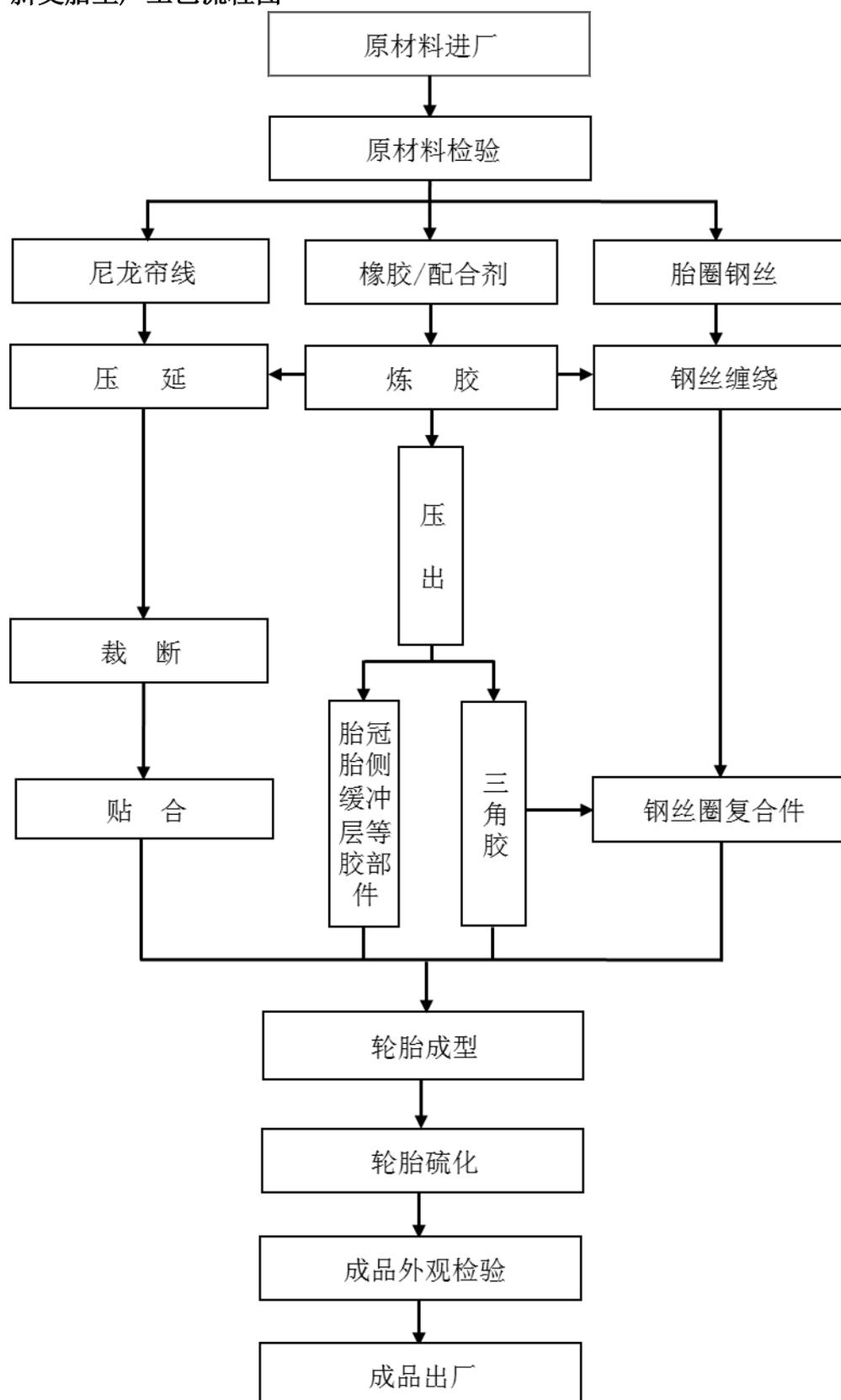
#### 半钢子午胎生产工艺流程图



#### 全钢子午线轮胎生产工艺流程图



斜交胎生产工艺流程图



## (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
600 万条高性能半钢子午胎技改项目	600 万条轿车子午线轮胎	10%	项目投资已完工 60%，预计 2020 年底形成 300 万条产能。	2021 年
全钢 120 万条智能轮胎项目	120 万条全钢子午线轮胎	0	项目投资已完工 50%，于 2019 年 12 月试生产	2020 年
泰国高性能子午胎项目	100 万条全钢子午线轮胎+600 万条半钢子午线轮胎	0	项目投资已完工 63%，于 2019 年 12 月试生产	2021 年

### 生产能力的增减情况

适用 不适用

报告期内，实际达产产能增减情况：600 万条高性能半钢子午胎技改项目新增产能 250 万条，新增产量 57.4 万条。

### 产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

### 非正常停产情况

适用 不适用

## 3 原材料采购

### (1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
天然胶	直接采购	8.31 万吨	报告期内，天然橡胶价格趋势整体呈区间震荡，价格震荡区间 1300-1500 美元/吨，上半年反弹上涨，三季度回落，四季度开始持续反弹，价格重心有所上移。	营业成本随材料价格波动。
合成胶	直接采购	1.72 万吨	报告期内，合成橡胶价格呈小幅震荡走势，在 10,500-13,000 元内徘徊震荡。	营业成本随材料价格上升而增加；随材料价格下降而减少。
钢帘线	直接采购	3.59 万吨	报告期内，钢帘线价格上半年价格持续高位，下半年有所回落。	营业成本随价格的稳定而稳定，随材料价格下降而减少
炭黑	直接采购	4.69 万吨	报告期内，炭黑价格上半年呈现 V 字形，下半年开始，持续下降。	营业成本随价格的上升而增加，随材料价格下降而减少。

### (2). 原材料价格波动风险应对措施

#### 持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

## 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

## 4 产品销售情况

## (1). 销售模式

适用 不适用

公司主要采取经销商销售模式，即公司产品通过经销商及其分销商销售给最终用户。

## (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
轮胎	330,285.25	278,004.70	15.83%	-12.17%	-13.47%	1.26%	/

## 定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

公司产品定价主要取决于成本波动对利润水平的影响及同行竞品的价格情况，不同产品的定价根据产品在市场中的表现、生命周期及公司对该产品的定位而有所不同，公司产品价格与上年有所下降。

## (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
经销渠道	312,044.42	-14.98
其他渠道	18,240.83	101.95

## 会计政策说明

适用 不适用

## (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

## 情况说明

适用 不适用

## 5 环保与安全情况

## (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

## (2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
2,417.23	0.72

## 报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

## (3). 其他情况说明

□适用 √不适用

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资情况如下：

被投资公司名称	主要业务	投资金额	持股比例
江苏天安智联科技股份有限公司	传感器、无线通讯设备、电子产品、电子元器件、计算机辅助设备的研发、销售；安全自动化监控设备的设计、制造、销售；车联网智能车载终端的研发、制造、销售；智能交通解决方案的研发；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售；系统集成；国内贸易；企业管理咨询服务。	2,000 万	8.60%
天津翌沣锡航投资合伙企业	股权投资(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺“最低收益”;6、不得开展 P2P 网络信息中介、股权众筹、互联网保险、非银行支付、互联网资产管理等互联网金融业务;7、实际经营地不得同注册地不一致;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。	3,000 万	58.25%
红豆集团财务有限公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资(股票二级市场投资除外);成员单位产品的买方信贷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	3.62 亿	20%

详见财务报告附注 16 长期股权投资。

## (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、2019年4月10日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于认购江苏天安智联科技股份有限公司（以下简称“天安智联”）发行股份的议案》。2019年6月28日，根据最终认购缴款结果，公司认购天安智联发行股数为3,016,600股，认购价格6.63元/股，认购金额20,000,058.00元。具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2019-029、2019-049）。截止报告期末，天安智联已完成了工商变更登记手续，并领取了工商行政管理部门核发的营业执照。

2、2019年5月17日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，同意公司与江苏红豆实业股份有限公司、江苏红豆基金管理有限公司、杭州翌沅股权投资管理有限公司共同发起设立天津翌沅混改创投合伙企业（有限合伙）（原暂定名）。截止报告期末，合伙企业已完成工商设立登记，登记名称为天津翌沅锡航投资合伙企业（有限合伙），取得了天津市东丽区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，并根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案登记，取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2019-073）。

3、2019年7月16日和2019年8月2日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议、2019年第二次临时股东大会，同意公司与红豆集团、江苏红豆实业股份有限公司签署《增资协议》，以人民币3.62亿元认缴红豆集团财务有限公司新增注册资本2亿元，持股比例为20%。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过（详见公告：2019-055、2019-060）。截止报告期末，红豆集团财务有限公司已完成工商变更登记。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目进度	收益情况
120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目	14.4622亿元	41,308.39万元	66,047.98万元	自有资金、募集资金	50%	无
600万条高性能半钢子午线轮胎技改项目	84,870万元	15,583.65万元	53,106.74万元	自有资金	65%	无
泰国高性能子午胎项目	3亿美元	120,035.61万元	124,799.37万元	自有资金出资、银行贷款及其他合法资金来源	63%	无

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

1、上市其他权益工具投资的公允价值根据公开交易市场最后一个交易日收盘价格确定。

2、本公司交易性金融资产、应收款项融资的公允价值首先基于重要性判断账面价值能否代表公允价值；如果账面价值不能代表公允价值，则期末公允价值按会计准则规定的合理方法确定。

3、本公司持有的其他权益工具除采用第一层次公允价值计量外的不构成控制、共同控制、重大影响、无活跃市场报价的股权投资，期末公允价值按会计准则规定的合理方法确定。

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

名称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
无锡千里马轮胎有限公司	从事斜交胎及帘子布的生产、加工与销售	8,000 万元	100%	178,281,887.43	85,736,130.58	4,738,840.39
天马国际(香港)贸易有限公司	从事天然胶代理业务	港币 1 万元	100%	5,029,295.92	4,828,748.38	1,108,375.29
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	生物制品的研发；红豆杉盆景、苗木的种植、销售	25,000 万元	5.5%	747,812,915.77	474,939,275.09	2,048,505.73
通用橡胶(北美)有限公司	贸易投资	500 万美元	100%	9,468,558.65	9,468,558.65	-5,257,939.95
无锡久诚通橡胶贸易有限公司	橡胶及橡胶制品、橡胶轮胎、化工原料及产品的销售	300 万元	100%	3,369,390.72	3,325,197.33	-430,015.04
通用橡胶(泰国)有限公司	橡胶及橡胶制品、轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易	15.87 亿泰铢	100%	1,392,014,955.45	670,695,995.50	-1,437,380.29
江苏天安智联科技股份有限公司	车联网智能车载终端的研发、制造、销售；智能交通解决方案的研	32,072,724	8.60%	79,757,399.80	19,762,317.47	-15,781,426.69

	发等。					
天津翌洋锡航投资合伙企业(有限合伙)	股权投资	51,500,000	58.25%	513,75,860.97	513,75,860.97	-124,139.03
红豆集团财务有限公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付等。	70,000 万	20%	4,321,014,775.49	1,835,911,897.63	101,746,863.13

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

目前世界轮胎产业已经形成以大型跨国企业为主导的高度密集型产业群，根据美国《橡胶与塑料新闻》统计的 2019 全球轮胎 75 强排行榜，前 75 强收入约为 1686 亿美元，同比增长 1.8%。前三强分别为普利司通、米其林、固特异，销售收入为 626.49 亿美元，增长 0.9%，占据整体销售额的 37.2%，前 10 强销售额为 1059.5 亿美元，增长 1.6%，占世界轮胎总销售额的 62.8%。全球轮胎销售额继续呈现小幅增长态势。

近些年来，原材料成本和人力资源成本优势促使全球轮胎工业的投资和新建产能向发展中国家和亚太地区转移，国际轮胎巨头纷纷在亚洲投资设厂。目前，亚洲已成为世界轮胎制造中心，中国已成为世界最大的轮胎生产国和重要轮胎出口国，中国大陆共有 29 家轮胎企业，中国台湾 5 家，跻身 2019 全球轮胎 75 强。在 75 强中，中国企业占 34 席，其中前 10 强占两席，前 20 强占 6 席。

我国轮胎企业主要分为国有、合资/独资、民营等三大类，企业在机制、技术、产品、资金、营销方面各有千秋。市场份额上外资企业占据主流的半钢子午胎市场，在全钢载重子午线轮胎领域，国内轮胎企业凭借性价比等优势在国内取得了大部分市场份额。

轮胎行业发展趋势：

**一、全球布局步伐加快。**随着当前国内外轮胎市场竞争越发激烈，各轮胎企业都想从日趋复杂的环境下在更大范围考虑公司的市场与资源分布。米其林、普利司通、固特异、德国马牌等国外知名品牌通过收购、相互间强强联合等方式，不断加强布局全球市场步伐。部分具备实力及前

瞻性的国内轮胎企业也在积极推进优势产能向海外扩张。逐步打造具备国际竞争力的中国轮胎品牌。

**二、轮胎工厂走向高自动化。**轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂，对智能制造、机器人替代的需求强烈。智能制造模式运用信息通信技术改造轮胎传统产业，加快产业转型升级，是促进轮胎行业提质增效的必由之路。

**三、高性能轮胎开始引领行业消费趋势。**轮胎产品消费趋势逐渐向高品质、高性能、绿色及环保轮胎迁移。轮胎企业不断增加研发投入，努力提高其产品性能和技术含量，加快新材料开发应用，加强节能工艺产业化示范和推广应用，加速利用智能制造先进生产方式，提高产品品质及一致性管控能力；开发杜仲轮胎、石墨烯轮胎、自修复轮胎等高性能子午线轮胎产品，引领轮胎消费趋势。

**四、轮胎企业从价格战向品牌战开始转型。**我国轮胎企业虽然数量多，但普遍存在规模不大、竞争力不强的现象。尤其是生产技术和工艺与国际水平相比仍有较大差距，低价促销和变相降价，成为长久以来国内企业惯用的市场开拓手段。靠打价格战对自身和整个行业都是不利的，企业要想实现可持续发展，就应该努力提高自身的技术水平和产品质量，更多企业开始向轮胎品牌化战略转变。

**五、新营销模式加速发展。**随着“互联网+”时代的加速，线下与线上结合正成为共识，轮胎企业正在加大新营销模式的研究和实践，包括直播带货、线上会议、小程序分销等数字化转型方式，探索新零售模式，利用大数据、云计算、5G 等先进技术赋能营销网络。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“好轮胎、通用造”的价值理念，围绕“以更优性价比的产品贡献社会”的使命“和“打造具有国际影响力的民族轮胎标杆企业”的愿景，着手构建“自主创新、自主品牌、自主资本”型企业，加速企业“智能化、绿色化、服务化、精益化、国际化、规范化”发展，争取“百亿通用”目标的早日实现，打造品类细分市场的领军者。

### 1、自主创新战略

公司始终以提升创新能力为核心，围绕“聚焦品类、打造爆品”，着力建设五个一流——人才、平台、投入、机制、产品。加强高素质研发团队的建设，积极布局海外设计中心和多层次的产学研合作，推动新材料研发应用、工艺装备创新和科技成果转化，持续保持技术领先优势，实现智能制造、绿色制造、高端制造。同时不断进行内部机制革新、模式创新，构建运转高效的精益管理体系，激励全员齐中心化、效益最大化。

### 2、自主品牌战略

公司坚持品牌差异化发展，聚焦品牌定位开展配称，围绕用户为中心，深化品牌与品类的关联，抢占心智，为用户提供高性价比、值得信赖的产品和服务，推进品牌高端化进程。同时加速企业全球化视野布局，把握“一带一路”发展机遇，持续提升公司品牌知名度和美誉度，增强品牌影响力。

### 3、自主资本战略

公司将以做强业绩、做大市值为核心，积极开展投资者关系管理，统筹资本运作与企业发展相结合，通过内涵增长和外延扩张等方式，持续抓好项目投融资与适宜标的收并购，充分借力资本市场平台，进一步扩大轮胎产业规模，打造完整轮胎产品结构，实现公司综合竞争能力提升。

#### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年是公司“三自六化绩效年”，公司将重点围绕以下几方面开展工作：

##### 1、推进智能制造，实现工业 4.0 模式发展

2020 年，公司将在半钢智能工厂“黑灯化”运营的成功经验基础上，加速 120 万条高性能智能化全钢子午胎工厂的建设达产，同时向海外泰国工厂复制延伸。综合应用大数据、物流自动化和智能控制技术，建设通用“智慧云”平台，打造工业大脑，优化 MES、SAP、ERP 等系统在新时代经营管理中的覆盖应用、智能纠错，推进全领域智能化、全过程自动化，全物流智联化进程，实现流程简化管理、降低用工及劳动强度，消除影响产品质量的相关因素，提高生产制造的精度与效率；同时，在营销领域深入应用移动互联网、云技术，使制造、渠道、物流、客户、消费者互联互通，全面提升市场响应的速度和质量，更好地满足用户差异化、个性化需求，建设行业工业互联网+智能化示范工厂。

##### 2、提升研发创新能力，助推产业升级

公司以市场趋势为导向，以创新驱动为核心，积极适应“新时代、新形势、新要求”。2020 年公司将通过国家级研发平台的创新体系升级，行业领军型技术专家的引进，产学研合作成果的快速投产转化、核心专利技术的密集布局，充分满足客户多品牌、多性能、多元化的需求，提升新产品在细分市场的契合度和占有率；同时，进一步深化杜仲橡胶、石墨烯、新型溶聚丁苯橡胶、三相合金钢帘线以及 RFID 智能轮胎等新材料、新技术的研究设计与应用，打造爆款，继续完善全产业链的绿色制造和绿色产品升级，抢占新能源汽车轮胎及市场高端化需求，增强产品在市场上的核心竞争力，全面提高盈利能力。

##### 3、坚持赋能营销，优化市场渠道组合

公司将坚持以品牌和服务为营销赋能，在巩固国内替换市场优势的基础上，加大配套、外贸市场的共同发展。

在品牌端，围绕国际化品牌形象塑造，优化品牌运营团队，通过聚焦品牌定位和配称，抢占消费心智；通过终端门店连锁模式的导入，优化终端门店形象、服务和营销活动；借助互联网、自媒体等新工具实施多元化、立体化的线上线下品牌推广，开展粉丝运营；积极参与汽车赛事、社会公益活动，提升品牌知名度与美誉度。

在市场端，深化替换市场的营销创新、模式变革，持续打造样板市场、开拓直发客户。同时以国内成熟经验向外贸复制，根据不同需求制定“一地一策”服务方案，优化产品和销售结构，发挥“铁三角”的作用，快速解决客户实际问题，培育超级客户。配套方面，积极参与主机厂新

车型开发，加强技术交流、产品匹配的前置研发、使用情况跟踪研等市场支持与服务，持续推动产品质量的提升和客户的服务质量。

#### 4、深化精益生产，打造高品质产品力

公司将持续围绕“好轮胎、通用造”为核心，落实精匠行动，提升全过程质量保障能力、降低制造损耗。一是聚焦核心供应商，强化与国际一流供应商的合作深度与广度，加强采购与研发、销售、市场的联动作战；二是深化精益生产管理，对接战略，确定各工厂产品定位，优化制造工艺，分层分级管控，降低并避免复杂环节，提升过程精度、产品质量稳定性和生产效率；三是围绕战略执行，优化组织结构，以“责任唯一”为核心，推进精简高效，强化组织学习能力，打造基于用户的敏捷型组织，完善以 KPI、项目制、测评三位一体的绩效管理，激励全员齐心化、效益最大化。

#### 5、加速海外生产基地达产，实现规模化效益提升

2020 年，公司将加速推进泰国生产基地的产能释放，以全球化视野推进生产国际化、研发国际化、人才国际化、营销国际化的战略布局。一是全力保障泰国工厂的稳定运营，同时启动泰国二期工程项目的论证、推进；二是强化与国际领先研发机构的交流合作，设立海外研发设计中心；三是建设国际化专业人才梯队，包括国际科创人才、质量人才、管理人才等；四是进一步完善海外营销网络、整合各项优势资源，加大力度开发全球空白市场、薄弱市场，更好地与经销商、贸易商合作，实现跨越式增长。

#### 6、持续规范化运作，夯实基础管理持续健康发展

公司将严格按照新《证券法》和上市公司要求，通过三会治理和内部控制建设的提升，加强国内外公司风险防控和信用体系管理，积极应对国内外经济环境的新形势、新变化；履行好信息披露，做好投资者关系管理，维护上市公司品牌形象；同时根据企业发展战略，统筹规划泰国建设项目融资、上下游优势企业合作、科创型企业对外投资等资本运作，增强内生发展和外延扩张动能，提升企业综合竞争能力。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、国际贸易壁垒增加的风险

2019 年，世界经济持续低迷，国际关系更加复杂，在单边主义和贸易保护主义的冲击下，轮胎行业的贸易摩擦也面临着不确定性。目前公司泰国工厂已具备半钢胎、全钢胎等产品的批量生产能力，未来公司将加快实施生产国际化、研发国际化、营销国际化、人才国际化的战略部署，通过主动开拓新的市场和营销网络布局，贴近市场服务，规避贸易保护政策对公司出口业务的影响。

#### 2、原材料价格波动的风险

天然橡胶作为轮胎生产的主要原材料，其价格受国际经济状况、自然条件、贸易、汇率、资本等多重因素影响，对轮胎企业合理安排生产经营、控制成本带来一定难度；其他化工原料价格因国家环境治理政策及淘汰低端过剩产能影响呈波动趋势。对此，公司将重点关注原材料的行情

变动，通过长约合同锁定和实施及时采购等策略，力争实现在低价时加量采购，同时继续保持好与供应商的战略合作关系，努力降低采购成本。

### 3、市场竞争风险

国内外轮胎生产企业众多，我国轮胎行业产业集中度还不高，全球轮胎市场竞争激烈。随着国际贸易壁垒的提升，部分受阻产能加剧了国内市场和其他海外市场的竞争压力。公司将加速产业转型升级，推进自主品牌建设，科技创新、智能制造和全球布局，不断提升核心竞争力，更好应对国内外市场风险。

### 4、新型冠状病毒疫情风险

2020 年初以来，新型冠状病毒疫情给全球带来了重大影响，轮胎行业同样也受到冲击。目前，国内疫情已得到有效控制，但受疫情全球化的影响，将对公司的经营环境及海外市场产生不利风险。公司将进一步健全安全管理应急保障机制，提前做好各种应对预案，落实保障机制，最大程度避免此类风险对公司生产经营产生影响。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司已在《公司章程》中制定了利润分配的相关政策，明确利润分配的原则、分配顺序、分配形式和条件、决策程序及调整机制等内容，明确现金分红在利润分配中的优先顺序。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的 10%，公司的利润分配在经过董事会审议后提交至公司股东大会审议通过并予以实施。

报告期内，经公司 2019 年 5 月 9 日第四届董事会第二十五次会议、2019 年 5 月 27 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2018 年度利润分配方案为：公司以 2018 年度利润分配权益登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币 0.8 元（含税）的现金红利，共计派发现金红利 69,783,207.2 元已执行完毕。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东	占合并报表中归属于上市公司普通股

					的净利润	股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	0.5	0	43,614,504.50	104,132,874.73	41.88
2018 年	0	0.8	0	69,783,207.20	148,171,317.44	47.10
2017 年	0	0.8	0	58,153,526.80	147,499,330.97	39.43

### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东红豆集团、股东红豆国际投资、实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红	本公司直接或间接持有的通用股份股份，自通用股份首次公开发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由通用股份回购该部分股份。直接或间接所持通用股份的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；通用股份在证券交易所上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者在证券交易所上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有通用股份股票的锁定期自动延长 6 个月。自本公司上述承诺的股份锁定期届满后两年内，本公司减持发行人股份时，每 12 个月内减持股份数量不超过发行人届时已发行股份总数的 10%，并将遵守以下条件：减持价格不低于发行价格，若发行人股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；本公司减持发行人股份符合相关规定且不违反本公司所作出的公开承诺；本公司将遵守持股 5%以上股东减持时须提前三个交易日予以公告的要求。	2016 年 9 月 19 日 -2019 年 9 月 18 日	是	是
	解决同业竞争	控股股东红豆集团、股东红豆国际	(1) 本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业目前并没有直接或间接地从事任何与通用股份或其下属企业所从事的业务构成同业竞争	2013 年 5 月 6 日，长期有效	否	是

	投资及实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红	的任何业务活动，在本公司/作为控股股东期间，本公司/本人控制的其他公司、企业将来亦不会直接或间接地以任何方式参与或进行任何与通用股份或其下属企业所从事的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或活动。（2）对于将来可能出现的本公司的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与通用股份或其下属企业有竞争或可能构成竞争的情况，在通用股份提出要求时，本公司承诺通用股份将有权按照自己的意愿并根据自身实际情况，采取证监会允许的措施解决同业竞争（3）本公司承诺不会以任何形式支持通用股份及通用股份的下属企业以外的第三方从事与通用股份及通用股份的下属企业业务构成竞争的业务（4）如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致通用股份的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。			
解决关联交易	控股股东红豆集团、股东红豆国际投资及实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红	本公司/承诺人及本公司/承诺人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业现有及将来与江苏通用科技股份有限公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本公司/承诺人保证将继续规范并逐步减少与江苏通用科技股份有限公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。本公司/承诺人保证本公司/承诺人及本公司/承诺人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预江苏通用科技股份有限公司的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。作为江苏通用科技股份有限公司的控股股东/实际控制人，本公司/承诺人保证将按照法律法规和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定，在审议涉及本公司的关联交易时，切实遵守江苏通用科技股份有限公司董事会、股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。	2013年5月6日，长期有效	否	是
其他	控股股东	红豆集团作为发行人控股股东，将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的5个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，开始通过上海证券交易所证券交易系统二级市场通过集中竞价买入的方式增持发行人股份以稳定股价，具体如下：（1）股份增持价格红豆集团实施股份增持措施所增持发行人股份的价格不高于发行人最近一期经审计的每股净资产。若发行	长期有效	否	是

		<p>人在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格或者价格区间。（2）股份增持资金为实施股份增持措施，红豆集团增持发行人股份的增持金额为每年度不超过人民币 5,000 万元。（3）股份回购的终止条件在红豆集团启动股份增持措施后，如发生如下情形之一的，将终止股份增持措施：（1）如发行人股票连续 10 个交易日收盘价高于每股净资产时，将终止实施股价稳定措施；（2）继续增持发行人股份将导致发行人股权分布不符合上市条件或违反相关法律法规及规范性文件的规定；（3）红豆集团本年度用于股份增持的资金限额已经用尽。（4）信息披露及报告义务红豆集团在增持前应向发行人董事会报告具体实施计划方案，依法履行信息披露及豁免申请要约收购（如适用）等法定义务。红豆集团本年度用于股份增持的资金限额用尽后，应及时告知公司董事会实施情况并由董事会进行披露。（5）投票义务如发行人董事会将符合《股价稳定预案》规定的具体股价稳定措施的议案提交发行人股东大会审议的，本人将在该等股东大会上对该等具体股价稳定措施的议案投赞成票并督促发行人实施上述股价稳定措施。（6）约束措施若红豆集团未能按时履行本承诺，则发行人有权扣留应付红豆集团的现金分红（但每年度扣留的分红金额最多不超过人民币 5,000 万元），同时红豆集团持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至红豆集团履行本承诺。</p>			
其他	公司	<p>（1）公司将按照《江苏通用科技股份有限公司稳定股价预案》规定的程序和要求实施并督促本公司控股股东、董事及高级管理人员实施相应稳定股价的措施；（2）如公司未能按时履行其股价稳定措施，则将在股东大会及证券监管部门指定报刊上公开就未履行稳定股价方案向股东和社会公众投资者道歉；（3）如公司控股股东、董事及高级管理人员未能按照《稳定股价预案》及其相关承诺实施相应稳定股价措施或履行相应义务的，公司将按照《稳定股价预案》及上述主体关于稳定股价措施的承诺及时执行有关约束措施。</p>	2016 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日	是	是
其他	控股股东	<p>根据《江苏通用科技股份有限公司稳定股价预案》的要求，本公司作为发行人控股股东，将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，</p>	2016 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日	是	是

			开始通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场通过集中竞价买入的方式增持发行人股份以稳定股价。			
与再融资相关的承诺	其他	红豆集团财务有限公司	本公司于 2013 年 4 月 6 日与江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”）签订《关于接受金融服务的框架协议》，就本公司向通用股份提供金融服务，本公司做出如下不可撤销之保证、承诺如下：1、本公司将保障通用股份在本公司的资金安全，不会占用或变相占用通用股份资金；2、本公司不存在违规从事金融业务的情况，亦不存在被主管部门暂停/终止业务、处罚或其他任何影响本公司业务持续性、安全性的情形和风险；本公司将合法合规地向通用股份提供储蓄、贷款等服务并配合通用股份履行相关决策程序和信息披露义务，确保通用股份在本公司的存款和贷款均符合法律法规的相关规定；若通用股份因本公司违法违规行占用通用股份资金而遭受损失，本公司将以现金予以足额补偿。	2018 年 7 月 26 日，长期有效	否	是
	其他	红豆集团有限公司、周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红	关于江苏通用科技股份有限公司资金安全的承诺 1、本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业将保障江苏通用科技股份有限公司（以下简称通用股份）在红豆集团财务有限公司（以下简称红豆财务公司）的资金安全，保证不会通过红豆财务公司占用或变相占用通用股份资金。 2、红豆财务公司不存在违规从事金融业务的情况，亦不存在被主管部门暂停/终止业务、处罚或其他任何影响红豆财务公司业务持续性、安全性的情形和风险；红豆财务公司将合法合规地向通用股份提供储蓄、贷款等服务并配合通用股份履行相关决策程序和信息披露义务，确保通用股份在红豆财务公司的存款和贷款均符合法律法规的相关规定；若通用股份因红豆财务公司违法违规行为或本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业利用红豆财务公司违规占用通用股份资金而遭受损失，本公司/本人将以现金予以足额补偿。 3、本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业保证不会通过其他方式直接或者间接占用通用股份资金，保障通用股份的资金安全，若因本公司/本人或本公司/本人控股、实际控制的其他企业违规占用通用股份资金导致其遭受损失的，本公司/本人将以现金予以足额补偿。 4、本公司/本人保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及通用股份公司章程等公司管理制度的规定，与通用股份	2018 年 7 月 26 日，长期有效	否	是

		其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当利益，不损害通用股份及通用股份其他股东的合法权益。上述承诺在本公司/本人对通用股份拥有控制权或能够产生较大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。			
解决关联交易	红豆集团有限公司、周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红	关于规范关联交易的承诺函本人/本公司作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”、“公司”）实际控制人/控股股东，特作出如下承诺：本人/本公司及本人/本公司所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其它任何类型的企业现有及将来与通用股份发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本人/本公司保证本人/本公司及本人/本公司所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其它任何类型的企业不以垄断采购和销售业务管道等方式干预通用股份的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。作为通用股份的实际控制人/控股股东，本人/本公司保证将按照法律法规和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定，在审议涉及本人/本公司及本人/本公司所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其它任何类型的企业的关联交易时，切实遵守通用股份董事会、股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。	2018年7月26日，长期有效	否	是
其他	红豆集团有限公司、周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红	本公司/本人作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”）的控股股东/实际控制人，就通用股份下述事宜，不可撤销地说明并承诺如下：一、关于通用股份为经销商提供担保事宜的承诺通用股份在选择经销商时，已充分关注其与通用股份合作时间、生产经营是否稳定、履约能力是否充分、信誉是否良好，并已就上述担保事项履行必需的内部审议程序。上述经销商与通用股份、本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业不存在关联关系，与本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业不存在可能影响通用股份利益的其他利益安排。本公司/本人不可撤销地承诺，若发生通用股份为哈尔滨中策商贸有限公司、厦门荣广贸易有限公司、四川路易轮胎有限责任公司、合肥汇江贸易有限责任公司、四川鑫蜀通轮胎有限公司履行担保责任的情形，本公司/本人将全额补偿通用股份因此受到的损失。二、关于红豆财务公司向通用股份提供	2018年7月26日，长期有效	否	是

		金融服务相关事宜的承诺本公司/本人严格遵守并促使其控制的其他企业严格遵守相关法律法规及《江苏通用科技股份有限公司章程》等制度的规定，不存在以任何方式占用或变相占用通用股份资金的行为，不会通过红豆财务公司占用或变相占用发行人资金。本公司/本人未就包括通用股份在内的下属公司闲置资金管理作出内部决议、政策或指示，本公司内部、本人不存在将包括通用股份在内的下属公司闲置资金强行划入红豆财务公司的要求。			
其他	顾萃、龚新度、王竹倩、丁振洪、邓雅俐、张磊、许春亮	根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”、“公司”）的全体董事、高级管理人员就2018年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺如下：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。	2018年5月30日，长期有效	否	是
其他	红豆集团有限公司、周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红	避免非经营性关联方资金往来的措施本公司作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”、“公司”）的控股股东，特作出如下承诺：一、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其它企业不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项、占用票据或其它任何方式占用公司资金、资产等资源的情形。二、本公司将严格遵守并促使其控制的其它企业严格遵守相关法律法规及《江苏通用科技股份有限公司章程》等制	2018年5月30日，长期有效	否	是

		<p>度的规定，杜绝以任何方式占用公司资金、资产等资源的行爲，包括但不限于如下行爲：1、本公司及关联方不得要求通用股份为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其它支出。2、本公司及关联方不会要求且不会促使通用股份通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借通用科技的资金给本公司及关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款；（3）委托本公司及关联方进行投资活动；（4）为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本公司及关联方偿还债务。三、本公司及关联方不得要求通用股份向其提供违反相关法律法规及《江苏通用科技股份有限公司章程》规定的违规担保。四、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为通用股份控股股东的整个期间持续有效。本公司承诺以上关于本公司的信息及声明是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司及本公司控制的其它企业违反上述承诺而导致公司或公司其它股东权益受到损害的情况，本公司将承担一切法律责任。</p>			
解决同业竞争	红豆集团有限公司、周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红	<p>本公司作为江苏通用股份股份有限公司（以下简称“通用股份”、“公司”）的控股股东/实际控制人，特作出如下承诺：1、本公司及本公司控制的其它公司、企业目前并没有直接或间接地从事任何与通用股份或其下属企业（含直接或间接控制的业，以下简称“下属企业”）所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，在本公司作为通用股份的控股股东/实际控制人的事实改变之前，本公司及本公司控制的其它公司、企业将来亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与通用股份或其下属企业所从事的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或活动。2、对于将来可能出现的本公司的全资、控股、参股企业（除通用股份及其控股子公司外）所生产的产品或所从事的业务与通用股份或其下属企业有竞争或可能构成竞争的情况，在通用股份提出要求时，本公司承诺通用股份将有权按照自己的意愿并根据自身实际情况，采取证监会允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：将本公司在上述企业中的</p>	2018年5月30日，长期有效	否	是

			全部出资或股份、权益、资产转让给通用股份或无关联第三方。通用股份或其下属企业对上述出资或股份的转让享有优先购买权，本公司将尽最大努力促使有关交易的价格公允。3、本公司承诺不会以任何形式支持通用股份及通用股份的下属企业以外的第三方从事与通用股份及通用股份的下属企业业务构成竞争的业务，不向业务与通用股份及通用股份的下属企业所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其它公司、企业或其它机构、组织或个人提供专有技术或提供销售管道、客户信息等商业秘密。4、如出现因本公司或本公司控制的其它企业或组织违反上述承诺而导致通用股份的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”			
其他承诺	股份限售	红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司	首次公开发行限售股上市流通后的有关承诺：自限售股份解除限售之日起至 2019 年 12 月 31 日，不以任何方式减持该部分股份，承诺期内对该部分股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股等原因增加的股份亦遵守上述承诺。在承诺期内，若违反上述承诺，则自愿将减持通用股份所得收益全部归通用股份所有，并承担相应的法律责任。	2019 年 9 月 19 日至 2019 年 12 月 31 日	是	是

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(1) 重要会计政策变更**

财政部于 2017 年度颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会

计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，不对比较财务报表数据进行调整。

2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（2019 年修订）（财会[2019]8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 年修订）（财会[2019]9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），与财会[2019]6 号配套执行。

上述会计政策变更，对本公司 2018 年度财务报表影响如下：

单位：人民币元

2018年12月31日	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	448,431,104.39	--	-448,431,104.39
应收票据	--	8,163,108.00	8,163,108.00
应收账款	--	440,267,996.39	440,267,996.39
应付票据及应付账款	1,244,041,676.61	--	-1,244,041,676.61
应付票据	--	762,923,876.40	762,923,876.40
应付账款	--	481,117,800.21	481,117,800.21

上述会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2018 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2018 年度净利润未产生影响。

## （2）重要会计估计变更

无。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	11 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	238,000
保荐人	中信建投证券股份有限公司	---

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司董事会审计委员会提议，公司第四届董事会第二十一次会议审议同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

## 股权激励情况

□适用 √不适用

## 其他说明

□适用 √不适用

## 员工持股计划情况

√适用 □不适用

公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于 2020 年 4 月 16 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，公司于 2019 年 10 月 16 日发布关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告，截至报告期末，本次员工持股计划持有本公司股票 10,552,600 股，占当前公司总股本的 1.21%。具体公告可于上海证券交易所网站查询（公告编号：2019-084）。

## 其他激励措施

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019 年 3 月 27 日和 2019 年 4 月 18 日，公司分	详见公司发布在上海证券交易所网站

<p>别召开第四届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于续签关联交易系列框架协议的议案》，公司与南国公司、红日光伏、财务公司签订框架协议。</p>	<p>(www.sse.com.cn) 的公告。公告编号：(2019-019、2019-031)</p>
<p>2019 年 11 月 26 日和 2019 年 12 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第三十五次会议、2019 年第五次临时股东大会，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东红豆集团借款不超过 2.5 亿元，用于补充公司流动资金。本次借款期限不超过 12 个月，有效期内借款额度可滚动使用，借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。</p>	<p>详见公司发布在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公告。公告编号：(2019-096、2019-104)</p>

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，2019 年日常关联交易预计金额为 29,685 万元，实际发生的金额为 20,313.94 万元，未超出预计额度。报告期内，公司与关联方的交易情况请参见第十节第十二（5）关联交易情况。

## 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

2019 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，同意公司使用自有资金 2,884.97 万元购买无锡红福置业有限公司开发的位于无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19 号的红豆财富广场 A 座 17 层办公房，作为公司办公用房。该事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过（详见公告：2019-061）。截止目前，上述不动产权证已办理完毕。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、2019年5月17日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，同意公司与江苏红豆实业股份有限公司、江苏红豆基金管理有限公司、杭州翌沅股权投资管理有限公司共同发起设立天津翌沅混改创投合伙企业（有限合伙）（原暂定名）。合伙企业认缴出资总额为5,150万元，其中公司作为有限合伙人拟出资人民币3,000万元，占比58.25%，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2019-042）。截止报告期末，合伙企业已完成工商设立登记，登记名称为天津翌沅锡航投资合伙企业（有限合伙），取得了天津市东丽区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，并根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案登记，取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2019-073）。

2、2019年7月16日和2019年8月2日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议、2019年第二次临时股东大会，同意公司与红豆集团、江苏红豆实业股份有限公司签署《增资协议》，以人民币3.62亿元认缴红豆集团财务有限公司新增注册资本2亿元，持股比例为20%。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过（详见公告：2019-055、2019-060）。截止报告期末，红豆集团财务有限公司已完成工商变更登记。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
江苏通用科技股份有限公司	公司本部	四川路易轮胎有限责任公司	10,000,000.00	2019-11-26	2019-1-28	2020-05-26	连带责任担保	否	否		是	否	
江苏通用科技股份有限公司	公司本部	四川鑫蜀通轮胎有限公司	8,000,000.00	2019-09-06	2019-09-10	2020-03-06	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									18,000,000				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									18,000,000				
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									573,972,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									573,972,000				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									591,972,000				
担保总额占公司净资产的比例（%）									16.18%				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司积极履行社会责任，倡导“诚信、感恩、创新、卓越”的企业核心价值观，将提供用户优质的产品和服务、为员工发展提供广阔平台、诚信守法经营作为企业社会责任的核心内容，同时设立专门的环境管理部门，不断完善环境管理体系，增加国际领先的 RTO 环境治理设施，积极推进绿色制造，履行对利益相关方所应承担的责任，促进企业的和谐发展。

公司“以更优性价比的产品贡献社会”为己任，是江苏省质量信用 AAA 企业，按照 IATF16949 质量管理体系、ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系、ISO18000 职业健康管理体系的要求，持续提升产品质量与服务，增强顾客满意度。

公司持续完善公司治理结构，保护股东合法权益。严格按照监管要求及时、准确、完整地披露信息，切实保障股东、债权人等利益相关者的权益，追求公司与社会的可持续发展。

公司本着诚实、公正、透明、守法的交易原则，与供应商和客户保持了良好的合作关系，与供应商签订禁止商业贿赂协议书，公司内部与对外关联岗位签订廉洁自律协议书，规范和约束个人行为，不断提高产品和服务质量，深化技术创新和研发能力，赢得客户的认可和信任，追求与供应商、客户等相关方的和谐共赢。

公司秉承以人为本的管理理念，构筑和谐劳动关系，切实保障员工权益，支持劳动就业，积极改善职工福利，广泛开展系列员工活动，加强职工教育培训，为职工个人发展提供广阔平台。同时积极参与公益事业，设立助学奖学金、激励先进、为员工爱心捐款等，实现与社会的和谐互动。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司注重环境保护工作，遵守国家环境法律法规，积极开展环保宣传和培训，通过了 GB/T24001-2016：ISO14001-2015 环境管理体系认证，同时持续推进 RTO、VCS 在线监测等环保治理升级项目，不断提升环保管理水平。

公司建设项目均按规定取得环境影响报告批复和环保验收批复，编制了《突发环境事件应急预案》，在属地环保局进行了备案，备案编号：320205-2016-015-M。同时，对生产经营过程中产生的相关污染物进行自行监测或委托环保部门认可的第三方进行监控，及时发现和解决环保风险。

2019 年上半年，严格遵守环保法律法规及其他要求，环保设施完好、运行正常，各项污染物达标排放，委托有资质的第三方危废处置机构对公司危险废弃物依法转移处理，符合环保要求。

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准 mg/m <sup>3</sup>	实际排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	污染物排放标准	超标排放情况	防治污染设施的建设和运行情况																																										
炼胶废气	颗粒物	废气处理后经 35 米高排气筒排放	14	密炼车间楼顶	12	1.6-5.8	《橡胶制品工业污染物排放标准》 GB 27632-2011	无	共 20 套废气治理设施，其中 1 套废气治理设施为“三级过滤+转轮浓缩+RTO”工艺，8 套的处理工艺为“预处理+UV 光解”，11 套的处理工艺为“活性炭吸附”，设施运行正常。																																										
	非甲烷总烃				10	0.66-8.83				压延废气	非甲烷总烃	废气处理后经 15 米高空排放	9	压延车间楼顶	10	2.22-2.51	《橡胶制品工业污染物排放标准》 GB 27632-2011	9 套废气治理设施，处理工艺为“复合光催化+VP 除臭”，设施运行正常。	硫化废气	非甲烷总烃	废气处理后经 15 米高空排放	12	硫化车间楼顶	10	2.67-8.86	《橡胶制品工业污染物排放标准》 GB 27632-2011	16 套废气治理设施，处理工艺为“活性炭吸附”，设施运行正常。	硫化氢	0.33kg/h	未检出	《恶臭污染物排放标准》 GB 14554-1993	废水	COD	接污水处理厂处理	2	厂区总排口	300	30-200	《橡胶制品工业污染物排放标准》 GB 27632-2011	无	经化粪池、隔油池后接污水处理厂	氨氮	30	1.2-20	总氮	40	5-20	总磷	1	0.2-0.8	悬浮物
压延废气	非甲烷总烃	废气处理后经 15 米高空排放	9	压延车间楼顶	10	2.22-2.51	《橡胶制品工业污染物排放标准》 GB 27632-2011			9 套废气治理设施，处理工艺为“复合光催化+VP 除臭”，设施运行正常。																																									
硫化废气	非甲烷总烃	废气处理后经 15 米高空排放	12	硫化车间楼顶	10	2.67-8.86	《橡胶制品工业污染物排放标准》 GB 27632-2011			16 套废气治理设施，处理工艺为“活性炭吸附”，设施运行正常。																																									
	硫化氢				0.33kg/h	未检出	《恶臭污染物排放标准》 GB 14554-1993																																												
废水	COD	接污水处理厂处理	2	厂区总排口	300	30-200	《橡胶制品工业污染物排放标准》 GB 27632-2011			无	经化粪池、隔油池后接污水处理厂																																								
	氨氮				30	1.2-20																																													
	总氮				40	5-20																																													
	总磷				1	0.2-0.8																																													
	悬浮物				150	10-50																																													
	石油类				10	1-6																																													

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	552,000,000	75.94	145,371,005				145,371,005	697,371,005	79.95
1、国家持股									
2、国有法人持股			49,224,806				49,224,806	49,224,806	5.64
3、其他内资持股	552,000,000		96,146,199				96,146,199	648,146,199	74.31
其中：境内非国有法人持股	552,000,000		56,146,199				56,146,199	608,146,199	69.72
境内自然人持股			40,000,000				40,000,000	40,000,000	4.59
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	174,919,085	24.06						174,919,085	20.05
1、人民币普通股	174,919,085	24.06						174,919,085	20.05
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	726,919,085	100	145,371,005				145,371,005	872,290,090	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573号），公司于2019年3月非公开发行人民币普通股145,371,005

股。2019 年 3 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行新股上市的登记工作。本次非公开发行新股上市后，公司总股本由发行前的 726,919,085 股增加至发行后的 872,290,090 股。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴英	0	0	40,000,000	40,000,000	本次合计不超过 10 名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。	2020 年 3 月 26 日
国联信托股份有限公司	0	0	30,000,000	30,000,000	本次合计不超过 10 名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。	2020 年 3 月 26 日
建信（北京）投资基金管理有限责任公司	0	0	19,224,806	19,224,806	本次合计不超过 10 名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。	2020 年 3 月 26 日
常州泰富百货集团有限责任公司	0	0	16,000,000	16,000,000	本次合计不超过 10 名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。	2020 年 3 月 26 日
北京聚信安盈投资管理有限公司	0	0	15,503,875	15,503,875	本次合计不超过 10 名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。	2020 年 3 月 26 日
财通基金—“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品—财通基金玉泉 881 号单一资产管理计划	0	0	15,340,000	15,340,000	本次合计不超过 10 名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。	2020 年 3 月 26 日
金鹰基金—赵德智—金鹰东升定增 6 号单一资产管理计划	0	0	4,651,162	4,651,162	本次合计不超过 10 名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。	2020 年 3 月 26 日

金鹰基金—孙一平—金鹰东升定增 4 号单一资产管理计划	0	0	2,325,581	2,325,581	本次合计不超过 10 名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。	2020 年 3 月 26 日
金鹰基金—汤吉平—金鹰东升定增 5 号单一资产管理计划	0	0	2,325,581	2,325,581	本次合计不超过 10 名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。	2020 年 3 月 26 日
红豆集团有限公司	532,000,000	532,000,000	0	0	首次公开发行限售股	2019 年 9 月 19 日
无锡红豆国际投资有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	首次公开发行限售股	2019 年 9 月 19 日
合计	552,000,000	552,000,000	145,371,005	145,371,005	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
无限售流通股	2016 年 9 月 5 日	4.92 元	174,919,085	2016 年 9 月 19 日	174,919,085	-
限售流通股	2019 年 3 月 25 日	6.45 元	145,371,005	2019 年 3 月 25 日	145,371,005	-

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573号），公司于2019年3月非公开发行人民币普通股145,371,005股。2019年3月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行新股上市的登记工作。本次非公开发行新股上市后，公司总股本由发行前的726,919,085股增加至发行后的872,290,090股。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司非公开发行145,371,005股人民币普通股，非公开发行完成后公司总股本变更为872,290,090股。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,958
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,308
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	
红豆集团有限公司	0	532,000,000	60.99	0	质押	308,900,000	境内非国有 法人
吴英	40,000,000	40,000,000	4.59	40,000,000	无		境内自然人
国联信托股份有限公 司	30,000,000	30,000,000	3.44	30,000,000	无		国有法人
无锡红豆国际投资有 限公司	0	20,000,000	2.29	0	无		境内非国有 法人
建信(北京)投资基金 管理有限责任公司	19,224,806	19,224,806	2.20	19,224,806	无		国有法人
常州泰富百货集团有 限责任公司	16,000,000	16,000,000	1.83	16,000,000	无		境内非国有 法人
北京聚信安盈投资管 理有限公司	15,503,875	15,503,875	1.78	15,503,875	无		境内非国有 法人
财通基金—“农银私 行·安心快线天天利” 开放式人民币理财产 品—财通基金玉泉 881 号单一资产管理计划	15,340,000	15,340,000	1.76	15,340,000	无		其他
西藏信托有限公司— 西藏信托—智臻 35 号 集合资金信托计划	0	10,552,600	1.21	10,552,600	无		其他
华润深国投信托有限 公司—华润信托·开元 3 号集合资金信托计划	8,005,500	8,005,500	0.92	8,005,500	无		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
红豆集团有限公司	532,000,000	人民币普通股	532,000,000
无锡红豆国际投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 35 号集合资金信托计划	10,552,600	人民币普通股	10,552,600
华润深国投信托有限公司—华润信托·开元 3 号集合资金信托计划	8,005,500	人民币普通股	8,005,500
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 39 号集合资金信托计划	4,654,200	人民币普通股	4,654,200
黄思扬	3,589,449	人民币普通股	3,589,449
金霞云	1,640,000	人民币普通股	1,640,000
王建峰	1,270,000	人民币普通股	1,270,000
陈三妹	593,259	人民币普通股	593,259
解晓东	557,200	人民币普通股	557,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	红豆集团有限公司是本公司的控股股东，无锡红豆国际投资有限公司为其一致行动人。西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 39 号集合资金信托计划和西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 35 号集合资金信托计划分别为公司第一期、第二期员工持股计划，含公司董事、监事、高级管理人员参与。流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吴英	40,000,000	2020 年 3 月 26 日	40,000,000	本次合计不超过 10 名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。
2	国联信托股份有限公司	30,000,000	2020 年 3 月 26 日	30,000,000	本次合计不超过 10 名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。
3	建信（北京）投资基金管理有限责任公司	19,224,806	2020 年 3 月 26 日	19,224,806	本次合计不超过 10 名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。

4	常州泰富百货集团有限责任公司	16,000,000	2020年3月26日	16,000,000	本次合计不超过10名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。
5	北京聚信安盈投资管理有限公司	15,503,875	2020年3月26日	15,503,875	本次合计不超过10名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。
6	财通基金—“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品—财通基金玉泉881号单一资产管理计划	15,340,000	2020年3月26日	15,340,000	本次合计不超过10名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。
7	金鹰基金—赵德智—金鹰东升定增6号单一资产管理计划	4,651,162	2020年3月26日	4,651,162	本次合计不超过10名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。
8	金鹰基金—孙一平—金鹰东升定增4号单一资产管理计划	2,325,581	2020年3月26日	2,325,581	本次合计不超过10名特定投资者认购的股票自非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	红豆集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周海江
成立日期	1992年6月13日
主要经营业务	利用自有资金对外投资及管理(国家法律法规禁止、限制的领域除外); 服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询; 商务信息咨询; 财务咨询服务(不含代理记账); 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外; 红豆杉盆景、苗木的种植、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外	报告期内, 红豆集团持有红豆实业股份有限公司

上市公司的股权情况	1,566,725,586 股。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

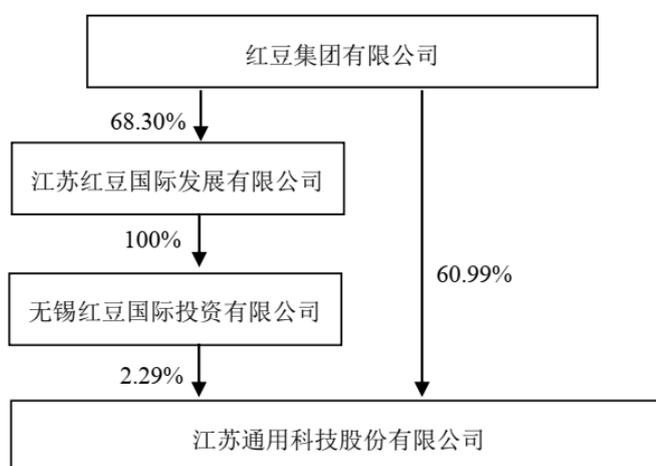
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	周海江
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	红豆集团董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	周耀庭
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	红豆集团副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

姓名	周海燕
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	红豆集团总裁、财务公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	刘连红
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	红豆集团董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	顾萃
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	江苏通用科技股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

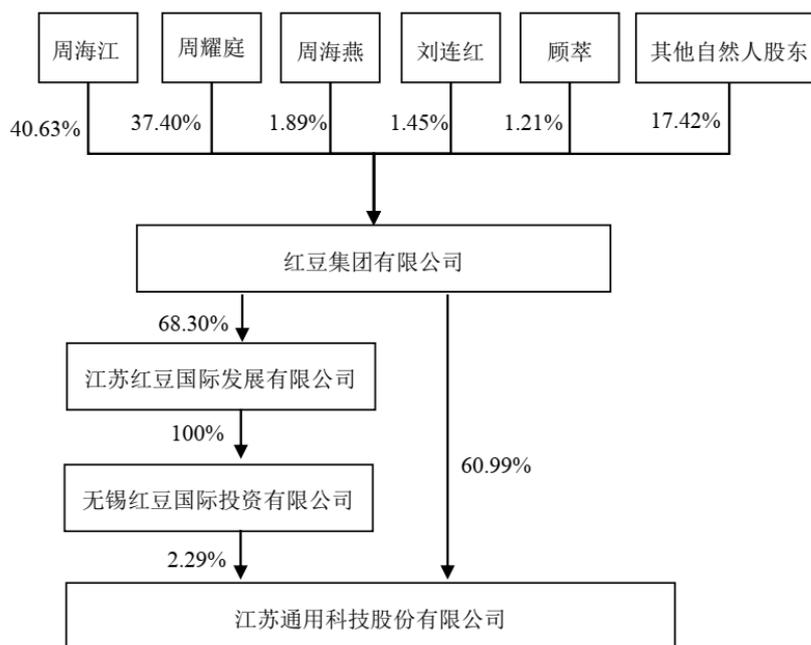
### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年 12 月 3 日，公司收到控股股东红豆集团告知函，红豆集团股权结构调整及新增注册资本的事项将导致公司实际控制人成员减少。本次变动前，公司实际控制人为周海江先生、周耀庭先生、周鸣江先生、周海燕女士、刘连红女士和顾萃先生，其中：周海江、周鸣江、周海燕为周耀庭子女，顾萃为周海燕配偶，刘连红为周海江配偶。本次变动后，公司实际控制人变更为周海江先生、周耀庭先生、周海燕女士、刘连红女士和顾萃先生，实际控制人间如发生争议，仍以周海江先生的意见为准。	详见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：（2019-100）

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
顾萃	董事长	男	51	2019-12-06	2022-12-05	0	0	0	无	155.56	否
龚新度	董事	男	65	2019-12-06	2022-12-05	0	0	0	无	0	是
王竹倩	董事	女	48	2019-12-06	2022-12-05	0	0	0	无	0	是
丁振洪(离任)	董事	男	49	2016-12-08	2019-12-05	0	0	0	无	36.25	否
邓雅俐	独立董事	女	62	2019-12-06	2022-12-05	0	0	0	无	6	否
张磊	独立董事	男	38	2019-12-06	2022-12-05	0	0	0	无	6	否
许春亮	独立董事	男	56	2019-12-06	2022-12-05	0	0	0	无	6	否
程金元	董事、总经理	男	49	2019-12-06	2022-12-05	0	0	0	无	67.58	否
王晓军	监事会主席	男	47	2019-12-06	2022-12-05	0	0	0	无	0	是
顾建清(离任)	监事会主席	男	66	2016-12-08	2019-05-09	0	0	0	无	0	是
顾友章	监事	男	52	2019-12-06	2022-12-05	0	0	0	无	19.04	否
杨丽娟	监事会副主席	女	51	2019-12-06	2022-12-05	0	0	0	无	20.05	否
朱雅	监事	女	46	2020-03-14	2022-12-05	0	0	0	无	-	否
冯虻蛟(离任)	监事	男	45	2018-05-03	2020-03-13	0	0	0	无	57.21	否
张西龙	独立监事	男	57	2019-12-06	2022-12-05	0	0	0	无	3	否
王晓军(离任)	总经理	男	47	2016-12-08	2019-05-09	0	0	0	无	6.88	否
顾亚红	联席总经理	女	53	2020-03-14	2022-12-05	0	0	0	无	48.28	否
虞秀凤	副总经理	女	59	2020-03-14	2022-12-05	0	0	0	无	-	否
刘建龙	副总经理	男	43	2020-03-14	2022-12-05	0	0	0	无	-	否
陶国忠	副总经理	男	43	2020-03-14	2022-12-05	0	0	0	无	-	否

陈志军	副总经理	男	44	2020-03-14	2022-12-05	0	0	0	无	-	否
包栋校	副总经理	男	50	2020-03-14	2022-12-05	0	0	0	无	-	否
冯虻蛟	副总经理	男	45	2020-04-01	2022-12-05	0	0	0	无	-	否
张高荣	财务总监	男	46	2019-12-06	2022-12-05	0	0	0	无	37.34	否
卞亚波	董事会秘书	男	36	2019-12-06	2022-12-05	0	0	0	无	34.58	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	503.77	/

姓名	主要工作经历
顾萃	历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理。现任本公司董事长，天马国际董事长，无锡千里马轮胎有限公司执行董事，无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事，通用橡胶（北美）有限公司董事，通用橡胶（泰国）有限公司董事。
龚新度	历任红豆集团项目投资部部长、财务部部长、常务副总经理、董事局副主席、副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏太湖柬埔寨国际经济合作区投资有限公司董事，红豆杉健康总经理、红豆股份副董事长。现任公司董事，红豆集团董事，上海红豆骏达资产管理有限公司董事长，江苏红豆杉科技开发有限公司执行董事、总经理，无锡红豆缘园艺有限公司董事长、总经理，红豆杉健康董事长，无锡市红豆男装有限公司董事，江苏红豆杉中药饮片有限公司董事长，红豆集团财务有限公司监事，南国红豆控股有限公司董事，江苏阿福网络信息有限公司监事，江苏红豆杉药业有限公司董事长，江苏红豆实业股份有限公司监事会主席。
王竹倩	历任红豆集团有限公司办公室副主任、团委书记、宣传科科长、企划部副部长、品牌文化部部长，红豆集团红豆家纺有限公司总经理，依迪菲公司董事长。现任公司董事，红豆集团董事、党委副书记，无锡纺织材料交易中心有限公司董事，无锡锡商传媒有限公司执行董事、总经理，红豆集团童装有限公司董事长，无锡红豆包装装潢印刷有限公司董事，红豆集团无锡红豆童装有限公司董事。
丁振洪（离任）	历任南方橡胶技术科科长、研发中心主任，公司全钢厂技术部部长、公司董事；现任公司研发中心主任。
邓雅俐	历任中国化学工业部橡胶司科员、主任科员、技术监督司副处长，中国化工报编辑、记者，中国橡胶工业协会副秘书长、常务副会长兼秘书长；现任公司独立董事，中国橡胶工业协会会长，《中国橡胶》杂志社有限责任公司执行董事。
张磊	历任无锡市中级人民法院助理审判员，无锡市滨湖区法制办副主任，无锡市滨湖区胡埭镇党委委员，上海协力（无锡）律师事务所专职律师；现任公司独立董事，中欣重组顾问（北京）有限公司江苏分公司负责人，无锡市中小企业金融创新服务有限公司监事。
许春亮	历任无锡市国家税务局科员；现任公司独立董事，无锡大众会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、无锡邦尼财务咨询管理有限公司执行董事兼总经理，主任注册会计师，中国注册会计师协会资深注册会计师，江苏省注册会计师协会理事，江苏省注册税务师协会理事，无锡市注册会计师协会副会长，无锡市人民代表大会常务委员会财政预决算审查监督专家库成员。
程金元	历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡红豆轻合金车轮有限公司经理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，公司橡胶内销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理、公司副总经理。现任公司董事、总经理、江苏天安智联科技股份有限公司董事。

王晓军	历任江苏红豆国际发展有限公司欧豹摩托车厂厂长，无锡千里马车业制造有限公司总经理，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，公司董事，红豆股份董事，红豆杉健康董事，公司总经理；现任江苏红豆工业互联网有限公司董事，红豆集团总工程师。
顾建清（离任）	历任港下镇后市村团支部书记、发展委员会主任、党支部书记，港下镇工业公司人事科长、经理，红豆集团国际发展公司经理助理，红豆集团远东有限公司总经理，红豆集团东方制衣公司总经理，红豆集团行政部部长、副总经理、常务副总经理，红豆股份监事会主席，江苏红豆杉药业有限公司监事，南国红豆控股有限公司监事；现任红豆集团监事，无锡红豆投资管理有限公司执行董事，红豆集团无锡红豆杉培训有限公司监事，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事，无锡红豆女装有限公司监事，红豆集团无锡旅行社有限公司监事。
顾友章	历任港下运输公司职员，无锡市太湖针织制衣总厂职员，红豆集团总务储运科科员、资金科科长，红豆集团无锡长江实业有限公司袜业厂厂长、毛毯厂厂长，红豆杉药业有限公司厂长，金马帘子布厂长；现任公司销售经理，职工监事，千里马轮胎监事。
杨丽娟	历任红豆集团东方制衣公司企管部科长、办公室主任、企管部部长，公司全钢轮胎厂生产计划科科长、发展部部长、行政部部长、企业管理部部长、生产管理部部长、企管运营中心主任；现任公司监事会副主席。
朱雅	历任红豆集团赤兔马公司摩托车厂办公室主任，江苏通用科技股份有限公司办公室主任、物流部经理、人力资源部部长。现任公司监事，办公室主任。
张西龙	历任河海大学常州校区工商管理系讲师、商学院讲师、副所长，红豆股份独立董事，河海大学常州校区工商管理学院研究室系主任，兼任苏南经济研究所企业管理研究室主任；现任河海大学常州校区中小企业管理研究所副所长，公司独立监事。
顾亚红	历任红豆集团漂染二车间主任，红豆集团进出口总公司主办会计，红豆集团无锡华夏实业有限公司主办会计，公司主办会计、财务部长、外贸事业部部长、董事，公司副总经理；现任公司联席总经理，全钢胎内销事业部部长，千里马轮胎总经理，无锡红豆运动装有限公司董事。
虞秀凤	历任无锡呢绒服装厂技术员，南国企业厂长、常务副总经理、总经理，公司全钢轮胎厂厂长、董事，公司监事会主席；现任公司副总经理，天马国际（香港）贸易有限公司董事。
刘建龙	历任红豆集团有限公司人力资源科科长，办公室经理、江苏红豆国际发展有限公司人力资源部部长、战略发展部部长，无锡红豆置业镇江分公司副总经理、南京红豆置业有限公司常务副总经理、总经理，红豆集团童装有限公司总经理，江苏通用科技股份有限公司骑马事业部部长、半钢胎销售事业部部长、华中销售事业部部长，现任公司副总经理，半钢配套事业部部长。
陶国忠	历任正新橡胶（中国）有限公司生产本部经理，青岛格锐达有限公司怡维怡研究院副总经理，江苏通用科技股份有限公司生产运营中心总监，现任公司副总经理，生产部经理、半钢胎厂厂长。
陈志军	历任江苏红豆国际发展有限公司赤兔马摩托车厂销售科长，江苏通用科技股份有限公司销售经理、赤兔马事业部部长、华北销售事业部部长，现任公司副总经理，配套事业部部长。
包栋校	历任红豆集团太湖制衣公司内衣厂科长、副厂长，江苏通用科技股份有限公司销售经理、通运事业部部长、西南销售事业部部长，现任公司副总经理，全钢胎内销事业部副部长。
冯毓蛟	历任红豆集团无锡东方童装有限公司经理，红豆集团东方制衣公司经理室经理，公司品牌部总监、外贸事业部总经理、全钢第四事业部部长；现任公司副总经理、半钢销售事业部部长。

张高荣	历任红豆集团东方制衣公司主办会计，红豆集团无锡太湖实业有限公司财务部部长；现任本公司财务总监。
卞亚波	历任本公司工艺员、实验室主任、检测中心主任，质量部副部长；现任本公司董事会秘书。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

2019年5月9日，公司总经理王晓军先生因工作原因近日辞去江苏通用科技股份有限公司总经理职务。根据2019年5月9日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任董事长顾萃先生兼任公司总经理。

2019年5月9日，公司监事会主席顾建清先生因工作原因近日辞去江苏通用科技股份有限公司的监事、监事会主席职务。根据2019年5月9日召开的第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》，同意选举王晓军先生为公司监事。

2020年3月13日，公司监事冯毓蛟先生因工作原因辞去职工代表监事职务。公司于2020年3月13日召开职工代表大会，根据《公司职工代表大会制度》公示通过，会议选举朱雅女士为公司第五届监事会职工代表监事。

2020年3月14日，公司董事长兼总经理顾萃先生决定辞去兼任的公司总经理职务。根据2020年3月14日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、联席总经理和副总经理的议案》，决定聘任程金元先生为公司总经理、顾亚红女士为公司联席总经理，聘任虞秀凤女士、刘建龙先生、陶国忠先生、陈志军先生、包栋校先生为公司副总经理。

2020年4月1日，公司以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第四次会议，会议一致审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，决定聘任冯毓蛟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
龚新度	红豆集团	董事	2012年5月1日	
王竹倩	红豆集团	党委副书记	2017年2月20日	
王晓军	红豆集团	总工程师	2019年5月9日	
顾建清（离任）	红豆集团	监事	2017年7月27日	
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
顾萃	天马国际（香港）贸易有限公司	董事长	2011年2月2日	
顾萃	无锡千里马轮胎有限公司	执行董事	2013年8月14日	
顾萃	无锡久诚通橡胶贸易有限公司	执行董事	2017年11月3日	
顾萃	通用橡胶（北美）有限公司	董事	2018年1月	
顾萃	通用橡胶（泰国）有限公司	董事	2018年11月	
龚新度	上海红豆骏达资产管理有限公司	董事长	2015年2月2日	
龚新度	江苏红豆杉科技开发有限公司	执行董事兼总经理	2015年6月30日	
龚新度	无锡红豆缘园艺有限公司	董事长兼总经理	2014年5月6日	
龚新度	江苏红豆杉健康科技股份有限公司	董事长	2013年10月31日	
龚新度	无锡市红豆男装有限公司	董事	2010年3月10日	
龚新度	江苏红豆杉中药饮片有限公司	总经理，董事长	2015年3月16日	
龚新度	红豆集团财务有限公司	监事	2008年9月6日	
龚新度	南国红豆控股有限公司	董事	2017年1月7日	
龚新度	江苏阿福网络信息有限公司	监事	2014年11月20日	
龚新度	江苏红豆杉药业有限公司	董事长	2009年9月10日	
龚新度	江苏红豆实业股份有限公司	监事会主席	2019年12月20日	
王竹倩	无锡纺织材料交易中心有限公司	董事	2017年3月20日	
王竹倩	无锡锡商传媒有限公司	执行董事，总经理	2007年8月23日	
王竹倩	红豆集团童装有限公司	董事长	2016年12月9日	
王竹倩	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	董事	2017年3月15日	
王竹倩	红豆集团无锡红豆童装有限公司	董事	2004年10月20日	
程金元	江苏天安智联科技股份有限公司	董事	2019年11月8日	
邓雅俐	中国橡胶工业协会	会长	2012年2月	
邓雅俐	《中国橡胶》杂志社有限责任公司	执行董事	2009年7月21日	
许春亮	无锡大众会计师事务所有限公司	所长	2000年1月	
许春亮	无锡邦尼财务咨询管理有限公司	执行董事，总经理	2004年12月5日	

张磊	中欣重组顾问(北京)有限公司江苏分公司	负责人	2016年2月24日	
张磊	无锡市中小企业金融创新服务有限公司	监事	2014年7月14日	
王晓军	江苏红豆工业互联网有限公司	董事	2017年6月7日	
虞秀凤	天马国际(香港)贸易有限公司	董事	2011年2月2日	
顾建清(离任)	无锡红豆投资管理有限公司	执行董事	2017年5月24日	
顾建清(离任)	红豆集团无锡红豆杉培训有限公司	监事	2017年4月28日	
顾建清(离任)	江苏红豆杉健康科技股份有限公司	监事主席	2013年7月	
顾建清(离任)	无锡红豆女装有限公司	监事	2008年6月	
顾建清(离任)	红豆集团无锡旅行社有限公司	监事	2017年4月28日	
顾友章	无锡千里马轮胎有限公司	监事	2013年8月14日	
顾亚红	无锡千里马轮胎有限公司	总经理	2013年8月14日	
顾亚红	无锡红豆运动装有限公司	董事	2020年3月4日	
张西龙	河海大学常州校区中小企业管理研究所	副所长	2009年3月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事、独立监事的津贴标准由公司股东大会表决通过。董事、监事不单独领取薪酬，根据其在公司担任的其他职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬经董事会审议并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据个人年度绩效责任书完成情况、岗位职责、经营管理及安全生产等综合情况，对相关人员进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	503.77 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王晓军	总经理	离任	工作原因

顾建清	监事会主席	离任	工作原因
丁振洪	董事	离任	工作原因
顾萃	总经理	聘任	聘任
程金元	董事	选举	选举
王晓军	监事会主席	选举	选举
顾萃	总经理	离任	工作原因
程金元	总经理	聘任	聘任
顾亚红	联席总经理	聘任	聘任
虞秀凤	副总经理	聘任	聘任
刘建龙	副总经理	聘任	聘任
陶国忠	副总经理	聘任	聘任
陈志军	副总经理	聘任	聘任
包栋校	副总经理	聘任	聘任
冯虻蛟	监事	离任	工作原因
冯虻蛟	副总经理	聘任	聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,586
主要子公司在职员工的数量	526
在职员工的数量合计	4,112
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	106
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,893
销售人员	358
技术人员	493
财务人员	57
行政人员	311
合计	4,112
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	37
本科	357
大专大专以下	3,718
合计	4,112

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司薪酬制度的目的在于提供公平的待遇、均等的机会，实施按岗定薪、人岗匹配，促进公司及员工的发展与成长。通过薪酬与岗位价值、员工业绩、团队绩效、公司发展有效结合起来，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，以激发员工工作的积极性，对员工为公司付出的劳动和做出的绩效给予合理的回报和激励。薪酬分配的依据是岗位价值、能力和业绩贡献。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司为不断提高公司业务水平与专业化岗位技能，满足公司持续发展的需要，围绕打造“一流的课程体系、一流的师资队伍、一流的培训形式”，将企业内部课程与外部培训机构课程相结合，采用知识点讲解、现场演练、案例分享、知识竞赛等多种方式相结合的培训形式。

企业内部课程主要包括各领域人员的各类专业业务培训，包括管理人员管理技能与知识培训，技术人员专业技能与知识培训等，外部培训机构课程主要是提升优秀员工能力的委外培训、针对高管管理能力提升的培训等。

公司人力资源部按照各岗位实际技能需求制订培训计划并实施，对培训结果进行评估和跟踪，并为每位员工建立培训积分卡，建立了完整的培训档案。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计管理制度》等管理制度，组建了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的权责明确、运作规范的法人治理结构。

#### 1、公司治理

(1) 关于股东与股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定组织股东大会，2019 年公司共召开了 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东进行回避表决，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

(2) 关于控股股东与上市公司。公司控股股东根据法律法规的规定依法行使权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营活动。不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。报告期内，公司控股股东未发生变更，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构业务方面相互独立，公司高级管理人员在股东及其关联企业中无兼职。

(3) 关于董事与董事会。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，人数和人员构成符合法律法规的要求。公司董事能以认真负责、勤勉诚信的态度按照《董事会议事规则》的规定出席董事会和股东大会，积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。董事会已按照相关规定组建了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，其中审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员。报告期内，公司共召开了 16 次董事会会议，审议通过了为全资子公司提供担保、对外投资、关联交易等议案，有效的发挥了董事会的决策机制。

(4) 关于监事和监事会。公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表，1 名为独立监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会成员均能够按照公司《监事会议事规则》的规定认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营管理、财务状况、关联交易、利润分配方案制定与执行及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行有效监督。报告期内，公司共召开 16 次监事会会议，审议通过了为全资子公司提供担保、对外投资、关联交易等议案。

(5) 高级管理人员及经理层。公司的高级管理人员能够严格按照《公司章程》的要求，参与公司重大决策事项的讨论，审议公司的定期报告，列席公司的董事会和股东大会。公司的经理层能够勤勉尽责，对公司日常生产经营实施有效的管理和控制，保障了公司年度经营目标的完成。

(6) 利益相关者。公司充分尊重和维护消费者、职工、供应商、债权人等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。

(7) 关于信息披露与透明度。公司制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等，并指定公司证券部负责依法履行信息披露的义务，公司所有应披露的信息均在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)真实、准确、完整、及时地披露，确保所有股东均有平等机会获得信息。报告期内，公司共完成了 4 期定期报告和 100 份临时公告的披露，使投资者能够及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

(8) 关于投资者关系。公司重视与投资者关系的沟通与交流，董事会指定董事会秘书和投资者总监负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通交流，认真听取各方股东对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

## 2、内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及公司新修订的《公司内幕信息知情人登记制度》等相关规定做好内幕信息保密工作，做好内幕信息知情人登记备案工作，防范内幕信息知情人滥用知情权进行内幕交易的行为。公司及相关人员不存在因内幕信息知情有登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

## 3、内控体系建设

2019 年度，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司对内部控制流程进行了梳理和完善，并严格执行各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 18 日	发布在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2019-031	2019 年 4 月 19 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 5 月 27 日	发布在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2019-045	2019 年 5 月 28 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 8 月 2 日	发布在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2019-060	2019 年 8 月 3 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 10 月 9 日	发布在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2019-080	2019 年 10 月 10 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 12 月 6 日	发布在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2019-101	2019 年 12 月 7 日
2019 年第五次临时股东大会	2019 年 12 月 13 日	发布在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2019-104	2019 年 12 月 14 日

## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司共召开六次股东大会。

2018 年年度股东大会审议通过了以下议案：1、2018 年度董事会工作报告；2、2018 年度监事会工作报告；3、2018 年度财务决算报告；4、2018 年度公司年度报告及摘要；5、关于公司 2018 年度利润分配的议案；6、公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；7、关于 2019 年度日常关联交易预计事项的议案；8、关于控股股东为公司 2019 年度向银行申请授信额度提供担保的议案；9、关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案；10、关于公司董事、监事薪酬的议案；11、关于续签关联交易系列框架协议的议案；12、关于修订《对外投资管理制度》的议案；13、关于为全资子公司提供担保的议案；14、听取《2018 年度独立董事述职报告》。

2019 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：1、关于调整公司 2018 年度利润分配预案的议案；2、关于增补监事的议案。

2019 年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：关于增资入股红豆集团财务有限公司暨关联交易的议案。

2019 年第三次临时股东大会审议通过了以下议案：关于为全资子公司提供担保的议案。

2019 年第四次临时股东大会审议通过了以下议案：1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；3、关于选举公司第五届监事会监事的议案。

2019 年第五次临时股东大会审议通过了以下议案：关于向控股股东借款暨关联交易的议案。

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
顾萃	否	16	16		0	0	否	6
龚新度	否	16	16		0	0	否	6
王竹倩	否	16	16		0	0	否	6
程金元	否	1	1		0	0	否	1
丁振洪 (离任)	否	15	15		0	0	否	5
邓雅俐	是	16	16	16	0	0	否	6
许春亮	是	16	16	14	0	0	否	6
张磊	是	16	16	16	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	16

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

报告期内，董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责：董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告等过程中，与公司及会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。深入了解内部控制情况；董事会提名委员会对新提名的董事候选人的履职资格进行了认真的审议；董事会战略委员会认真研判公司所处行业的经营环境、发展趋势，客观分析公司在市场竞争中的优劣势，以及可能存在的风险，策划全年工作，指导经营层开展相关经营活动。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

为了完善公司法人治理结构，建立科学规范的用人机制，加强公司经营层的建设，造就一支高素质的经营管理者队伍，公司对管理干部的聘用原则：德才兼备，任人唯贤。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的程序公开、公平的选聘高级管理人员。公司对高级管理人员的考评主要包括年度考核、任期考核和重大事项考核，公司董事会下设成立了薪酬与考核委员会，建立了相应的实施细则，每年度，公司通过年度述职会议，对高级管理人员进行考评。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司内部控制审计机构公证天业为本公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

江苏通用科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通用股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通用股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### 收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注五、33所述，通用股份公司2019年度实现营业收入333,548.47万元，主要为轮胎产品的销售收入。由于营业收入确认是否适当对经营成果产生很大影响，存在管理层为了达到特定经营目标而操纵收入确认的风险，我们将通用股份公司收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）评估和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单、发票等信息进行核对，结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；
- （3）对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入确认的准确性；
- （4）对于出口销售，将销售记录与出口报关单、发货单、销售发票、海关2019年出口数据等信息进行核对，核实出口收入的真实性；
- （5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

#### 四、其他信息

通用股份公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括通用股份公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估通用股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算通用股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督通用股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对通用股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致通用股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就通用股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师  
2020年4月26日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：江苏通用科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			

货币资金	七、1	526,734,184.60	657,866,729.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4		8,163,108.00
应收账款	七、5	533,979,591.34	440,267,996.39
应收款项融资	七、6	25,127,381.19	
预付款项	七、7	42,251,548.48	82,936,106.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	4,368,507.03	12,858,786.61
其中：应收利息			1,195,957.14
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,148,643,022.80	949,288,484.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	131,227,399.32	19,115,365.82
流动资产合计		2,512,331,634.76	2,170,496,578.40
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			17,325,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	399,314,144.02	2,960,916.69
其他权益工具投资	七、17	34,899,800.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	1,238,058,294.48	1,265,829,590.61
在建工程	七、21	2,398,065,700.42	670,571,906.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	226,646,371.02	225,106,988.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	58,303,595.09	70,139,226.39
递延所得税资产	七、29	13,862,633.78	4,050,463.60
其他非流动资产	七、30	49,037,459.81	
非流动资产合计		4,418,187,998.62	2,255,984,092.06
资产总计		6,930,519,633.38	4,426,480,670.46
<b>流动负债：</b>			

短期借款	七、31	1,094,373,084.12	330,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	571,469,370.00	762,923,876.40
应付账款	七、35	799,033,950.44	481,117,800.21
预收款项	七、36	17,289,795.35	28,587,994.54
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	七、37	25,155,603.01	23,815,573.62
应交税费	七、38	10,535,214.62	8,132,666.26
其他应付款	七、39	37,129,870.62	48,790,501.77
其中：应付利息			516,312.51
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	七、41		70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,554,986,888.16	1,753,368,412.80
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	648,436,042.21	
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	七、48	9,335,413.84	
递延收益	七、49	49,890,000.00	
递延所得税负债		9,440,270.89	5,507,306.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		717,101,726.94	5,507,306.44
负债合计		3,272,088,615.10	1,758,875,719.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	872,290,090.00	726,919,085.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,520,275,601.90	742,288,148.99
减：库存股			
其他综合收益	七、55	35,021,449.46	1,903,507.84

专项储备			
盈余公积	七、57	161,218,088.02	150,316,093.01
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,069,625,788.90	1,046,178,116.38
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,658,431,018.28	2,667,604,951.22
少数股东权益			
所有者权益(或股东权 益) 合计		3,658,431,018.28	2,667,604,951.22
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		6,930,519,633.38	4,426,480,670.46

法定代表人：顾萃

主管会计工作负责人：张高荣

会计机构负责人：张高荣

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏通用科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		443,522,101.69	618,818,750.83
交易性金融资产		100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			8,163,108.00
应收账款	十七、1	512,319,607.71	440,468,860.74
应收款项融资		21,941,708.86	
预付款项		39,144,355.62	124,508,353.67
其他应收款	十七、2	189,050.00	12,339,291.78
其中：应收利息			1,195,957.14
应收股利			
存货		1,091,176,239.14	890,393,796.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		102,359,837.02	8,369,030.20
流动资产合计		2,310,652,900.04	2,103,061,191.28
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			17,325,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,140,179,308.19	184,188,363.36
其他权益工具投资		34,899,800.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		1,169,087,713.22	1,193,355,201.69
在建工程		1,146,957,493.28	618,712,803.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		226,646,371.02	225,106,988.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		54,903,402.26	68,166,903.87
递延所得税资产		13,650,486.83	3,934,945.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,786,324,574.80	2,310,790,205.44
资产总计		6,096,977,474.84	4,413,851,396.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,074,343,736.12	330,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		550,499,370.00	762,923,876.40
应付账款		627,852,555.44	479,156,249.71
预收款项		15,233,180.17	26,284,484.82
应付职工薪酬		21,566,188.55	20,984,050.58
应交税费		8,474,991.49	7,381,539.14
其他应付款		35,037,867.72	48,676,536.02
其中：应付利息			516,312.51
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,333,007,889.49	1,745,406,736.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		70,062,348.61	
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		9,335,413.84	
递延收益		49,890,000.00	
递延所得税负债		9,440,270.89	5,507,306.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		138,728,033.34	5,507,306.44
负债合计		2,471,735,922.83	1,750,914,043.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		872,290,090.00	726,919,085.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,520,829,273.13	742,841,820.22
减：库存股			
其他综合收益		991,536.40	1,282,538.85
专项储备			
盈余公积		161,218,088.02	150,316,093.01
未分配利润		1,069,912,564.46	1,041,577,816.53
所有者权益（或股东权益）合计		3,625,241,552.01	2,662,937,353.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,096,977,474.84	4,413,851,396.72

法定代表人：顾萃

主管会计工作负责人：张高荣

会计机构负责人：张高荣

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		3,335,484,683.84	3,846,881,806.40
其中：营业收入	七、59	3,335,484,683.84	3,846,881,806.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,237,490,208.20	3,685,228,857.05
其中：营业成本	七、59	2,783,777,292.27	3,268,787,542.16
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	七、60	17,190,770.13	21,998,452.02
销售费用	七、61	165,298,028.05	167,457,552.36
管理费用	七、62	123,033,166.69	91,693,930.84
研发费用	七、63	120,087,989.80	136,593,467.29
财务费用	七、64	28,102,961.26	-1,302,087.62
其中：利息费用		38,578,015.33	13,588,107.99
利息收入		9,836,723.00	10,650,304.09
加：其他收益	七、65	4,844,531.00	7,527,822.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七、66	14,153,940.61	-1,073,024.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,543,677.17	-39,083.31
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）	七、69	-5,310,086.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-1,241,775.49	-9,492,983.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-693,634.34	-32,699.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		109,747,450.73	158,582,063.03
加：营业外收入	七、72	4,357,995.04	13,171,961.44
减：营业外支出	七、73	115,456.24	1,944,500.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,989,989.53	169,809,524.43
减：所得税费用	七、74	9,857,114.80	21,638,206.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,132,874.73	148,171,317.44
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		104,132,874.73	148,171,317.44
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）		104,132,874.73	148,171,317.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		33,117,941.62	-18,318,633.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		33,117,941.62	-18,318,633.28
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-291,002.45	
（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		1,770,466.85	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-2,061,469.30	
（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		33,408,944.07	-18,318,633.28
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益			-18,933,750.00

(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		33,408,944.07	615,116.72
(9) 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		137,250,816.35	129,852,684.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		137,250,816.35	129,852,684.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.20

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：顾萃

主管会计工作负责人：张高荣

会计机构负责人：张高荣

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	3,210,983,084.63	3,829,894,250.19
减：营业成本	十七、4	2,689,246,649.02	3,260,520,877.11
税金及附加		17,059,137.13	21,161,180.32
销售费用		151,272,711.73	163,878,796.80
管理费用		107,288,313.65	84,797,977.62
研发费用		120,087,989.80	136,593,467.29
财务费用		29,063,816.97	-1,528,585.59
其中：利息费用		38,195,354.83	13,588,107.99
利息收入		9,378,773.03	10,419,889.24
加：其他收益		4,843,600.00	7,527,181.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	18,027,491.86	-1,073,024.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,543,677.17	-39,083.31
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)			
信用减值损失(损失以“-”		-4,128,806.13	

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,241,775.49	-9,417,980.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-382,162.44	-32,699.85
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		114,082,814.13	161,474,013.16
加:营业外收入		4,255,165.99	13,146,336.44
减:营业外支出		100,360.00	1,070,242.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		118,237,620.12	173,550,106.97
减:所得税费用		9,217,669.98	21,647,551.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		109,019,950.14	151,902,555.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		109,019,950.14	151,902,555.21
(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		-291,002.45	-18,933,750.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-291,002.45	
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		1,770,466.85	
3.其他权益工具投资公允价值变动		-2,061,469.30	
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			-18,933,750.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			-18,933,750.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		108,728,947.69	132,968,805.21
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:顾萃

主管会计工作负责人:张高荣

会计机构负责人:张高荣

**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,193,337,148.53	3,706,881,627.95
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、76（1）	68,369,555.03	21,167,646.24
经营活动现金流入小计		3,261,706,703.56	3,728,049,274.19
购买商品、接受劳务支付的现金		2,779,950,448.31	2,883,316,064.42
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		360,845,000.33	321,466,601.12
支付的各项税费		44,144,926.00	109,966,745.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、76（2）	221,880,839.34	248,230,115.92
经营活动现金流出小计		3,406,821,213.98	3,562,979,527.11
经营活动产生的现金流量净额		-145,114,510.42	165,069,747.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,880,000.00	

取得投资收益收到的现金		8,691,180.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		523,296.96	1,190,456.48
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		12,094,477.09	1,190,456.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,570,202,942.21	527,901,815.46
投资支付的现金		512,000,058.00	3,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,082,203,000.21	530,901,815.46
投资活动产生的现金流量净额		-2,070,108,523.12	-529,711,358.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		923,358,457.91	
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		2,427,398,969.38	380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,350,757,427.29	380,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,113,170,610.98	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,384,402.14	71,373,516.72
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		1,227,555,013.12	201,373,516.72
筹资活动产生的现金流量净额		2,123,202,414.17	178,626,483.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,286,049.98	615,116.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-95,306,669.35	-185,400,011.90
加：期初现金及现金等价物余额		260,755,373.37	446,155,385.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		165,448,704.02	260,755,373.37

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣 会计机构负责人：张高荣

#### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,140,605,330.40	3,691,415,456.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		67,891,416.71	20,857,810.73
经营活动现金流入小计		3,208,496,747.11	3,712,273,267.39
购买商品、接受劳务支付的现金		2,743,504,425.84	2,931,693,225.48
支付给职工及为职工支付的现金		315,746,453.74	287,098,726.99
支付的各项税费		39,860,486.25	102,575,506.16
支付其他与经营活动有关的现金		203,581,741.62	242,094,148.44
经营活动现金流出小计		3,302,693,107.45	3,563,461,607.07
经营活动产生的现金流量净额		-94,196,360.34	148,811,660.32
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		8,057,482.50	
取得投资收益收到的现金		8,691,180.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		427,168.14	31,259,949.86
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		17,175,830.77	31,259,949.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		478,699,393.46	480,089,558.56
投资支付的现金		1,082,139,678.00	95,457,780.00
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		1,560,839,071.46	575,547,338.56
投资活动产生的现金流量净额		-1,543,663,240.69	-544,287,388.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		923,358,457.91	
取得借款收到的现金		1,856,170,610.98	380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,779,529,068.89	380,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,113,170,610.98	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,088,789.81	71,373,516.72
支付其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流出小计		1,220,259,400.79	201,373,516.72
筹资活动产生的现金流量净额		1,559,269,668.10	178,626,483.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-78,589,932.93	-216,849,245.10
加：期初现金及现金等价物余额		221,707,394.24	438,556,639.34
六、期末现金及现金等价物余额		143,117,461.31	221,707,394.24

法定代表人：顾萃

主管会计工作负责人：张高荣

会计机构负责人：张高荣

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	726,919,085.00				742,288,148.99		1,903,507.84		150,316,093.01		1,046,178,116.38		2,667,604,951.22		2,667,604,951.22
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	726,919,085.00				742,288,148.99		1,903,507.84		150,316,093.01		1,046,178,116.38		2,667,604,951.22		2,667,604,951.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	145,371,005.00				777,987,452.91		33,117,941.62		10,901,995.01		23,447,672.52		990,826,067.06		990,826,067.06
(一) 综合收益总额							33,117,941.62				104,132,874.73		137,250,816.35		137,250,816.35
(二) 所有者投入和减少资本	145,371,005.00				777,987,452.91								923,358,457.91		923,358,457.91
1. 所有者投入的普通股	145,371,005.00				777,987,452.91								923,358,457.91		923,358,457.91
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									10,901,995.01		-80,685,		-69,783,		-69,783,

2019 年年度报告

								95.01		202.21		207.20		207.20	
1. 提取盈余公积								10,901,995.01		-10,901,995.01					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-69,783,207.20		-69,783,207.20		-69,783,207.20	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	872,290,090.00				1,520,275,601.90		35,021,449.46		161,218,088.02		1,069,625,788.90		3,658,431,018.28		3,658,431,018.28

项目	2018 年度													少数 股东 权益	所有者权 益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利 润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													

2019 年年度报告

一、上年期末余额	726,919,085.00				742,288,148.99		20,222,141.12		135,125,837.49		971,350,581.26		2,595,905,793.86		2,595,905,793.86
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	726,919,085.00				742,288,148.99		20,222,141.12		135,125,837.49		971,350,581.26		2,595,905,793.86		2,595,905,793.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-18,318,633.28		15,190,255.52		74,827,535.12		71,699,157.36		71,699,157.36
（一）综合收益总额							-18,318,633.28				148,171,317.44		129,852,684.16		129,852,684.16
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配									15,190,255.52		-73,343,782.32		-58,153,526.80		-58,153,526.80
1.提取盈余公积									15,190,255.52		-15,190,255.52				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-58,153,526.80		-58,153,526.80		-58,153,526.80
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资															

2019 年年度报告

本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	726,919,085.00				742,288,148.99		1,903,507.84		150,316,093.01		1,046,178,116.38		2,667,604,951.22	2,667,604,951.22

法定代表人：顾萃

主管会计工作负责人：张高荣

会计机构负责人：张高荣

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	726,919,085.00				742,841,820.22		1,282,538.85		150,316,093.01	1,041,577,816.53	2,662,937,353.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	726,919,085.00				742,841,820.22		1,282,538.85		150,316,093.01	1,041,577,816.53	2,662,937,353.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	145,371,005.00				777,987,452.91		-291,002.45		10,901,995.01	28,334,747.93	962,304,198.40
（一）综合收益总额							-291,002			109,019,	108,728,9

2019 年年度报告

							. 45			950.14	47.69
(二) 所有者投入和减少资本											923,358,457.91
1. 所有者投入的普通股											923,358,457.91
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									10,901,995.01	-80,685,202.21	-69,783,207.20
1. 提取盈余公积									10,901,995.01	-10,901,995.01	
2. 对所有者(或股东)的分配										-69,783,207.20	-69,783,207.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	872,290,090.00				1,520,829,273.13		991,536.40		161,218,088.02	1,069,912,564.46	3,625,241,552.01

## 2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	726,919,085.00				742,841,820.22		20,216,288.85		135,125,837.49	963,019,043.64	2,588,122,075.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	726,919,085.00				742,841,820.22		20,216,288.85		135,125,837.49	963,019,043.64	2,588,122,075.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-18,933,750.00		15,190,255.52	78,558,772.89	74,815,278.41
（一）综合收益总额							-18,933,750.00			151,902,555.21	132,968,805.21
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									15,190,255.52	-73,343,782.32	-58,153,526.80
1. 提取盈余公积									15,190,255.52	-15,190,255.52	
2. 对所有者（或股东）的分配										-58,153,526.80	-58,153,526.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

2019 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	726,919,085.00				742,841,820.22		1,282,538.85		150,316,093.01	1,041,577,816.53	2,662,937,353.61

法定代表人：顾萃

主管会计工作负责人：张高荣

会计机构负责人：张高荣

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1、公司的历史沿革

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），于2007年12月26日，经江苏通用科技有限公司股东会决议通过，整体变更为股份有限公司，以天职国际会计师事务所有限公司天职沪审字[2007]第441号审计报告审定的2007年6月30日净资产307,629,655.07元，折为本公司股份20,000万股，其中人民币20,000万元作为注册资本，其余107,629,655.07元作为资本公积，每股面值一元，并于2007年12月28日在江苏省无锡工商行政管理局依法登记注册，注册号为3202002115126。设立时的股权结构为：红豆集团有限公司出资18,000万元，占注册资本的90%；无锡红豆国际投资有限公司出资2,000万元，占注册资本的10%。

2009年12月，本公司股本由原来的20,000万元增至36,200万元，增资金额为16,200万元，由红豆集团有限公司以现金投入8,000万元、土地使用权投入8,200万元。增资后的股权结构为：红豆集团有限公司出资34,200万元，占注册资本的94.47%；无锡红豆国际投资有限公司出资2,000万元，占注册资本的5.53%。

2010年2月，本公司股本由原来的36,200万元增至46,200万元，增资金额为10,000万元，由红豆集团有限公司以现金投入10,000万元。增资后的股权结构为：红豆集团有限公司出资44,200万元，占注册资本的95.67%；无锡红豆国际投资有限公司出资2,000万元，占注册资本的4.33%。

2010年3月，本公司股本由原来的46,200万元增至55,200万元，增资金额为9,000万元，由红豆集团有限公司以现金投入9,000万元。增资后的股权结构为：红豆集团有限公司出资53,200万元，占注册资本的96.38%；无锡红豆国际投资有限公司出资2,000万元，占注册资本的3.62%。

经中国证券监督管理委员会以证监发字[2016]1887号文核准，本公司于2016年9月5日向社会公众公开发行人民币普通股174,919,085股，每股面值1元，增加股本174,919,085元，发行后股本增至726,919,085元。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1573号文核准，本公司于2019年3月采用非公开发行股票方式发行145,371,005股，每股面值1元，增加股本145,371,005元，发行后股本增至872,290,090元。

##### 2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地及总部地址：江苏省无锡市东港镇港下。

本公司的组织形式：股份有限公司。

本公司下设生产事业部、销售事业部、研发中心、财务中心、卓越管理中心、投资合规中心、装备信息中心、人力资源部、品牌文化部、综合服务部、安全保卫部、品质管理部、物资采购部、审计部、证券事务部等职能部门。

##### 3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于橡胶轮胎行业，主要经营范围为：轮胎的技术开发、技术咨询；橡胶制品、车辆内外胎及气门咀的制造、销售；帘子布、子扣布的制造、加工与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司实际从事的主要业务：轮胎的技术开发、技术咨询；橡胶制品、车辆内外胎及气门咀的制造、销售；帘子布、子扣布的制造、加工与销售。

#### 4、财务报告的批准报出者和报出日期

本财务报告于 2020 年 4 月 26 日第五届董事会第五次会议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

	注册资本	持股比例 (%)	经营范围
无锡千里马轮胎有限公司	8,000 万人民币	100.00	斜交内外胎、轮胎用帘子布的制造、加工、销售；车辆内外胎的销售
天马国际（香港）贸易有限公司	1 万港元	100.00	贸易，投资，咨询
无锡久诚通橡胶贸易有限公司	300 万人民币	100.00	橡胶及橡胶制品、橡胶轮胎、化工原料及产品（不含危险品）、包装材料的销售
通用橡胶（北美）有限公司	500 万美元	100.00	橡胶及橡胶制品、轮胎的研发、销售、进出口贸易
通用橡胶（泰国）有限公司	25.90 亿泰铢	100.00	橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的生产加工与销售

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 5 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比减少 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司会计政策和会计估计均按照会计准则的要求执行。以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方支付的合并对价及取得的净资产均按最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### （3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分

配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、20“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、16（2）④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### (1) 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### ①分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

A. 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

B. 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### ②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

#### ④分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

#### ⑤指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

A. 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

B. 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

### (2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

A. 能够消除或显著减少会计错配。

B. 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

B. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

C. 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 A 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

①金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

B. 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

②金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

①转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

③既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条①、②之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

A. 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

B. 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

① 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

B. 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

②金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

B. 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### (6) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的可利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

③如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### ①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素

- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

- D. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- E. 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ②已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### ③预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- A. 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- B. 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- C. 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### ④减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对信用风险显著增加和已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司基于应收票据的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据及预期信用损失会计估计政策：

银行承兑汇票组合：本组合为应收的银行承兑汇票，一般不计提减值准备；

商业承兑汇票组合：本组合为应收的商业承兑汇票，按照预期损失率 5%计提减值准备。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、10、（6）“金融工具减值”。

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项，均单独进行预期信用损失测试。按应收取的合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值计提损失准备，计入当期损益。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
按账龄组合计提预期信用损失的应收款项	除单项计提预期信用损失及信用风险极低客户组合以外的应收账款	账龄分析法
信用风险较低的客户组合的应收款项	合并范围内关联方的应收款项	不计提坏账准备

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-5 年	50
5 年以上	100

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10、（6）“金融工具减值”。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品等。

#### （2）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

#### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费

后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

②包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

## 16. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

①初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### ②资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### ③不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为其他权

益工具投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

#### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

#### ③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

#### (2) 长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子

公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### （3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

#### (4) 共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年	3%	4.85%
机器设备	年限平均法	10-12年	3%	8.08%-9.70%
运输设备	年限平均法	10年	3%	9.70%
电子及办公设备	年限平均法	5-8年	3%	12.12%-19.40%
其他设备	年限平均法	10年	3%	9.70%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

## 23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

## 24. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**25. 生物资产**

□适用 √不适用

**26. 油气资产**

□适用 √不适用

**27. 使用权资产**

□适用 √不适用

**28. 无形资产**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本公司的无形资产包括土地使用权、软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

**(2) 无形资产摊销方法和期限：**

本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括固定资产大修理支出，产品生产硫化使用的模具等。长期待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。

### 31. 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 租赁负债

适用 不适用

### 33. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### 34. 股份支付

适用 不适用

#### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 36. 收入

适用 不适用

##### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准:

① 内销货物:本公司以往销售历史证明,通常情况下根据销售合同,客户验收货物后,本公司已取得收款权利,与货物所有权有关的主要风险和报酬已转移给客户,因此本公司内销货物于客户验收后确认收入实现;

②出口货物:本公司在货物报关出口后根据海关的报关单金额开具发票并确认销售收入。

##### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

①利息收入金额:按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额:按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

租赁收入:在出租合同(或协议)规定日期收取租金后,确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金,但是租金能够收回,并且收入金额能够可靠计量的,也确认为收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 37. 政府补助

√适用 □不适用

#### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

#### (2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 3 月发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和 2017 年 5 月发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。 2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“财会[2018]15 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。	第四届董事会第二十一次会议	财务报表格式的修订对本公司 2017 年末的资产总额、负债总额和净资产以及 2017 年度的净利润等未产生影响。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年半年度财务报表，并对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整。	第四届董事会第三十次会议	详见其他说明
财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。	第四届董事会第三十三次会议	对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

## 其他说明

财政部于 2017 年度颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，不对比较财务报表数据进行调整。

2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（2019年修订）（财会[2019]8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行。根据要求，本公司对2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号——债务重组》（2019年修订）（财会[2019]9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行。根据要求，本公司对2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），与财会[2019]6号配套执行。

上述会计政策变更，对本公司2018年度财务报表影响如下：

单位：人民币元

2018年12月31日	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	448,431,104.39	--	-448,431,104.39
应收票据	--	8,163,108.00	8,163,108.00
应收账款	--	440,267,996.39	440,267,996.39
应付票据及应付账款	1,244,041,676.61	--	-1,244,041,676.61
应付票据	--	762,923,876.40	762,923,876.40
应付账款	--	481,117,800.21	481,117,800.21

上述会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2018年末资产总额、负债总额和净资产以及2018年度净利润未产生影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	657,866,729.96	657,866,729.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,163,108.00		-8,163,108.00
应收账款	440,267,996.39	440,267,996.39	
应收款项融资		8,163,108.00	8,163,108.00
预付款项	82,936,106.89	82,936,106.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,858,786.61	11,662,829.47	-1,195,957.14
其中: 应收利息	1,195,957.14		-1,195,957.14
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	949,288,484.73	949,288,484.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,115,365.82	20,311,322.96	1,195,957.14
流动资产合计	2,170,496,578.40	2,170,496,578.40	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	17,325,000.00		-17,325,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,960,916.69	2,960,916.69	
其他权益工具投资		17,325,000.00	17,325,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,265,829,590.61	1,265,829,590.61	
在建工程	670,571,906.62	670,571,906.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	225,106,988.15	225,106,988.15	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	70,139,226.39	70,139,226.39	
递延所得税资产	4,050,463.60	4,050,463.60	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,255,984,092.06	2,255,984,092.06	
资产总计	4,426,480,670.46	4,426,480,670.46	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	330,000,000.00	330,459,631.95	459,631.95
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	762,923,876.40	762,923,876.40	
应付账款	481,117,800.21	481,117,800.21	
预收款项	28,587,994.54	28,587,994.54	
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	23,815,573.62	23,815,573.62	
应交税费	8,132,666.26	8,132,666.26	
其他应付款	48,790,501.77	48,274,189.26	-516,312.51
其中：应付利息	516,312.51		-516,312.51
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	70,000,000.00	70,056,680.56	56,680.56
其他流动负债			
流动负债合计	1,753,368,412.80	1,753,368,412.80	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	5,507,306.44	5,507,306.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,507,306.44	5,507,306.44	
负债合计	1,758,875,719.24	1,758,875,719.24	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	726,919,085.00	726,919,085.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	742,288,148.99	742,288,148.99	
减：库存股			
其他综合收益	1,903,507.84	1,903,507.84	
专项储备			
盈余公积	150,316,093.01	150,316,093.01	
一般风险准备			
未分配利润	1,046,178,116.38	1,046,178,116.38	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,667,604,951.22	2,667,604,951.22	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	2,667,604,951.22	2,667,604,951.22	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,426,480,670.46	4,426,480,670.46	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	618,818,750.83	618,818,750.83	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,163,108.00		-8,163,108.00
应收账款	440,468,860.74	440,468,860.74	
应收款项融资		8,163,108.00	8,163,108.00
预付款项	124,508,353.67	124,508,353.67	
其他应收款	12,339,291.78	11,143,334.64	-1,195,957.14
其中：应收利息	1,195,957.14		-1,195,957.14

应收股利			
存货	890,393,796.06	890,393,796.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,369,030.20	9,564,987.34	1,195,957.14
流动资产合计	2,103,061,191.28	2,103,061,191.28	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	17,325,000.00		-17,325,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	184,188,363.36	184,188,363.36	
其他权益工具投资		17,325,000.00	17,325,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,193,355,201.69	1,193,355,201.69	
在建工程	618,712,803.04	618,712,803.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	225,106,988.15	225,106,988.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	68,166,903.87	68,166,903.87	
递延所得税资产	3,934,945.33	3,934,945.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,310,790,205.44	2,310,790,205.44	
资产总计	4,413,851,396.72	4,413,851,396.72	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	330,000,000	330,459,631.95	459,631.95
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	762,923,876.40	762,923,876.40	
应付账款	479,156,249.71	479,156,249.71	
预收款项	26,284,484.82	26,284,484.82	
应付职工薪酬	20,984,050.58	20,984,050.58	
应交税费	7,381,539.14	7,381,539.14	
其他应付款	48,676,536.02	48,160,223.51	-516,312.51
其中：应付利息	516,312.51		-516,312.51
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,056,680.56	56,680.56
其他流动负债			
流动负债合计	1,745,406,736.67	1,745,406,736.67	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	5,507,306.44	5,507,306.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,507,306.44	5,507,306.44	
负债合计	1,750,914,043.11	1,750,914,043.11	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	726,919,085.00	726,919,085.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	742,841,820.22	742,841,820.22	
减：库存股			
其他综合收益	1,282,538.85	1,282,538.85	
专项储备			
盈余公积	150,316,093.01	150,316,093.01	
未分配利润	1,041,577,816.53	1,041,577,816.53	
所有者权益（或股东权益）合计	2,662,937,353.61	2,662,937,353.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,413,851,396.72	4,413,851,396.72	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	16%、13%[注 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%、20%、27% [注 2]
教育税附加	应缴流转税税额	5%

[注 1]: 根据财政部、税务总局《关于深化增值税改革有关事项的公告》(财税[2019]39 号), 自 2019 年 4 月 1 日起, 本公司发生增值税应税销售行为原适用 16%税率的, 税率调整为 13%。

[注 2]: 企业所得税税率中, 本公司税率为 15%; 合并范围内子公司税率为 25%、16.5%、20%、27%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

2017 年 12 月 7 日, 本公司重新审核通过, 获得了江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准下发的编号为 GR201732002484 高新技术企业证书, 享受 15%的企业所得税率, 有效期三年。

2019 年 4 月, 本公司子公司通用橡胶(泰国)有限公司收到泰国投资促进委员会(BOI)颁发的《投资促进委员会促进证》(编号: 62-0377-1-00-1-0), 依照条款将获得如下优惠和特权: 可免除不超过投资额 100%的企业所得税, 其中不包括土地费和营运资金, 为期 8 年, 从开始有营业收入之日算起。在优惠期满后, 公司可得到补加权益, 企业所得税按照正常税率的 50%征收, 期限为 3 年, 前提是公司在投资促进年期间, 遵守促进投资特别标准条件: 营运场所位于曼谷以外的地区; 投资额 10 亿泰铢起, 不包括土地费和营运资金; 从接受促进决议到开始营运期间, 不能延长每一阶段过程的执行时间; 在准备营运和享受免除企业所得税特权结束前, 必须向 BOI 办事处提出项目资质和证据材料, 申请开始营运。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, 期末指 2019 年 12 月 31 日, 期初指 2019 年 1 月 1 日, 本期指 2019 年度, 上期指 2018 年度, 货币单位人民币元。

### 1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	161,656.76	144,145.73
银行存款	158,334,352.03	279,312,648.99
其他货币资金	368,238,175.81	378,409,935.24
合计	526,734,184.60	657,866,729.96
其中：存放在境外的 款项总额	55,892,188.00	37,613,008.41

## 其他说明

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明：

期末其他货币资金中主要为银行承兑票据保证金、信用证保证金，无潜在的回收风险。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000	--
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--
其中：		
合计	100,000,000	--

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	548,988,545.87
1 至 2 年	11,390,427.12
2 至 3 年	2,555,428.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	289,491.92
5 年以上	1,455,513.00
合计	564,679,405.91

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备											
其中：											
按组合计提坏账准备	564,679,405.91	100.00	30,699,814.57	5.44	533,979,591.34	465,621,069.40	100.00	25,353,073.01	5.45	440,267,996.39	
其中：											
账龄组合	564,679,405.91	100.00	30,699,814.57	5.44	533,979,591.34	465,621,069.40	100.00	25,353,073.01	5.45	440,267,996.39	
合计	564,679,405.91	/	30,699,814.57	/	533,979,591.34	465,621,069.40	/	25,353,073.01	/	440,267,996.39	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	548,988,545.87	27,449,427.30	5.00
1 至 2 年	11,390,427.12	1,139,042.71	10.00
2 至 3 年	2,555,428.00	511,085.60	20.00
4 至 5 年	289,491.92	144,745.96	50.00
5 年以上	1,455,513.00	1,455,513.00	100.00
合计	564,679,405.91	30,699,814.57	5.44

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	25,353,073.01	5,346,741.56	--	--	--	30,699,814.57

合计	25,353,073.01	5,346,741.56	--	--	--	30,699,814.57
----	---------------	--------------	----	----	----	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 102,655,295.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 18.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,132,764.80 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,127,381.19	8,163,108.00
合计	25,127,381.19	8,163,108.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：期初余额与上年年末余额差异详见附注五、41（3）。

**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	42,189,793.71	99.85	82,868,452.10	99.92
1至2年	50,000.00	0.12	15,720.00	0.02
2至3年	7,920.00	0.02	--	--
3至4年	--	--	900.02	--
4至5年	900.00	--	--	--
5年以上	2,934.77	0.01	51,034.77	0.06
合计	42,251,548.48	100.00	82,936,106.89	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 37,022,636.50 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 87.62%。

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利		
其他应收款	4,368,507.03	11,662,829.47
合计	4,368,507.03	11,662,829.47

其他说明：

√适用 □不适用

注：期初余额与上年年末余额差异详见附注五、41（3）。

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,365,333.70
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	
合计	4,415,333.70

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	4,235,595.16	6,746,979.71
备用金	179,738.54	—
保险赔款	—	4,999,331.30
合计	4,415,333.70	11,746,311.01

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	58,481.54	25,000.00	--	83,481.54
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	36,654.87	--	--	36,654.87
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	21,826.67	25,000.00	--	46,826.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	83,481.54		36,654.87			46,826.67
合计	83,481.54		36,654.87			46,826.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
Provincial Electricity Authority (省电力局)	电力保证金	4,022,784.00	1年以内	91.11	20,113.92
BOX STATION CO.,LTD 保安亭公司	押金	80,548.80	1年以内	1.82	402.74
邱晓飞	备用金	80,000.00	1年以内	1.81	400.00
江苏京东信息技术有限公司	押金	50,000.00	4-5年	1.13	25,000.00
Thai-Chinese Rayong industrial realty development co.,Ltd (泰中罗勇工业园房地产开发公司)	保证金	44,394.96	1年以内	1.01	221.97
合计	/	4,277,727.76	/	96.88	46,138.63

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	163,614,534.91	--	163,614,534.91	133,321,729.42	--	133,321,729.42
在产品	113,168,993.45	--	113,168,993.45	108,815,209.05	--	108,815,209.05

库存商品	873,344,171.90	1,484,677.46	871,859,494.44	708,136,555.81	985,009.55	707,151,546.26
合计	1,150,127,700.26	1,484,677.46	1,148,643,022.80	950,273,494.28	985,009.55	949,288,484.73

## (2). 存货跌价准备

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	985,009.55	1,241,775.49	--	742,107.58	--	1,484,677.46
合计	985,009.55	1,241,775.49	--	742,107.58	--	1,484,677.46

## (4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	119,788,261.14	11,599,676.29
待摊费用	9,683,487.03	7,515,689.53
应收利息	1,755,651.15	1,195,957.14
合计	131,227,399.32	20,311,322.96

注：期初余额与上年年末余额差异详见附注五、41（3）。

### 13、 债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 14、 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 15、 长期应收款

#### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业											
四川泰链供应链管理有 限公司	2,960,916.69	--	2,960,916.69	--	--	--	--	--	--	--	--
红豆集团财务有 限公司	--	362,000,000.00	--	5,615,988.15	1,770,466.85	--	--	--	--	369,386,455.00	--
天津翌洋锡航投 资合伙企业（有 有限合伙）	--	30,000,000.00	--	-72,310.98	--	--	--	--	--	29,927,689.02	--
小计	2,960,916.69	392,000,000.00	2,960,916.69	5,543,677.17	1,770,466.85	--	--	--	--	399,314,144.02	
合计	2,960,916.69	392,000,000.00	2,960,916.69	5,543,677.17	1,770,466.85	--	--	--	--	399,314,144.02	

其他说明

无

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	25,850,000.00	17,325,000.00
江苏天安智联科技股份有限公司	9,049,800.00	--
合计	34,899,800.00	17,325,000.00

注：期初余额与上年年末余额差异详见附注五、41（3）。

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	--	10,033,869.23	--	--	--	--
江苏天安智联科技股份有限公司	--	--	10,950,258.00	--	--	--

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,238,058,294.48	1,265,829,590.61
合计	1,238,058,294.48	1,265,829,590.61

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：							

1. 期初余额	565,770,42 5.86	45,836,7 57.32	1,834,46 0,211.02	9,979,21 5.17	26,670,9 82.47	41,960,8 62.46	2,524,678,4 54.30
2. 本期增加金 额	52,173,835 .30	5,102,12 1.77	64,070,1 78.49	1,380,45 2.27	6,935,30 2.97	900,148. 87	130,562,039 .67
(1) 购置	26,369,332 .20	3,074,35 4.52	748,781. 24	1,380,45 2.27	6,935,30 2.97	900,148. 87	39,408,372. 07
(2) 在建工 程转入	25,804,503 .10	2,027,76 7.25	63,321,3 97.25	-- --	-- --	-- --	91,153,667. 60
(3) 企业合 并增加	--	--	--	--	--	--	--
3. 本期减少金 额	--	--	4,335,02 8.63	96,873.9 8	373,158. 63	483,413. 80	5,288,475.0 4
(1) 处置或 报废	--	--	4,335,02 8.63	96,873.9 8	373,158. 63	483,413. 80	5,288,475.0 4
4. 期末余额	617,944,26 1.16	50,938,8 79.09	1,894,19 5,360.88	11,262,7 93.46	33,233,1 26.81	42,377,5 97.53	2,649,952,0 18.93
二、累计折旧							
1. 期初余额	174,163,94 5.35	9,924,50 9.93	1,038,30 5,085.34	6,823,74 7.02	15,619,5 37.40	14,012,0 38.65	1,258,848,8 63.69
2. 本期增加金 额	27,503,719 .85	2,372,14 1.91	119,876, 014.67	735,508. 84	3,280,51 5.60	2,871,65 9.07	156,639,559 .94
(1) 计提	27,503,719 .85	2,372,14 1.91	119,876, 014.67	735,508. 84	3,280,51 5.60	2,871,65 9.07	156,639,559 .94
3. 本期减少金 额	--	--	3,507,18 5.65	36,276.3 8	43,421.9 7	7,815.18	3,594,699.1 8
(1) 处置或 报废	--	--	3,507,18 5.65	36,276.3 8	43,421.9 7	7,815.18	3,594,699.1 8
4. 期末余额	201,667,66 5.20	12,296,6 51.84	1,154,67 3,914.36	7,522,97 9.48	18,856,6 31.03	16,875,8 82.54	1,411,893,7 24.45
三、减值准备							
1. 期初余额	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期增加金 额	--	--	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--	--	--
3. 本期减少金 额	--	--	--	--	--	--	--
(1) 处置或 报废	--	--	--	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--	--	--	--
四、账面价值							
1. 期末账面价 值	416,276,59 5.96	38,642,2 27.25	739,521, 446.52	3,739,81 3.98	14,376,4 95.78	25,501,7 14.99	1,238,058,2 94.48
2. 期初账面价	391,606,48	35,912,2	796,155,	3,155,46	11,051,4	27,948,8	1,265,829,5

值	0.51	47.39	125.68	8.15	45.07	23.81	90.61
---	------	-------	--------	------	-------	-------	-------

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司成品仓库	19,239,795.21	相关手续正在办理中

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,398,065,700.42	670,571,906.62
合计	2,398,065,700.42	670,571,906.62

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
600万套轮胎项目	413,870,523.68	--	413,870,523.68	304,050,952.23	--	304,050,952.23

全钢 120 万智能项目	660,479,798.05	--	660,479,798.05	247,395,872.42	--	247,395,872.42
泰国子午胎项目	1,247,993,652.57	--	1,247,993,652.57	47,637,524.26	--	47,637,524.26
其他项目	75,721,726.12	--	75,721,726.12	71,487,557.71	--	71,487,557.71
合计	2,398,065,700.42	--	2,398,065,700.42	670,571,906.62	--	670,571,906.62

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
600 万套轮胎项目	848,700,000.00	304,050,952.23	155,836,482.77	46,016,911.32	--	413,870,523.68	63.00	65.00	--	--	--	自筹
全钢 120 万智能项目	1,446,221,700.00	247,395,872.42	413,083,925.63	--	--	660,479,798.05	46.00	50.00	--	--	--	自筹及募集资金
泰国子午胎项目	2,057,110,000.00	47,637,524.26	1,200,356,128.31	--	--	1,247,993,652.57	61.00	63.00	11,637,773.97	11,637,773.97	--	自筹
合计	4,352,031,700.00	599,084,348.91	1,769,276,536.71	46,016,911.32	--	2,322,343,974.30	/	/	11,637,773.97	11,637,773.97	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	265,818,628.16	3,080,000.00	1,193,367.21	270,091,995.37
2. 本期增加金额	--	--	8,014,629.20	8,014,629.20
(1) 购置	--	--	8,014,629.20	8,014,629.20
(2) 内部研发	--	--	--	--
(3) 企业合并增加	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--
4. 期末余额	265,818,628.16	3,080,000.00	9,207,996.41	278,106,624.57
二、累计摊销				
1. 期初余额	41,129,800.09	3,080,000.00	775,207.13	44,985,007.22
2. 本期增加金额	5,812,434.12	--	662,812.21	6,475,246.33
(1) 计提	5,812,434.12	--	662,812.21	6,475,246.33
3. 本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--
4. 期末余额	46,942,234.21	3,080,000.00	1,438,019.34	51,460,253.55
三、减值准备				
1. 期初余额	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--

3. 本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--
四、账面价值				
1. 期末账面价值	218,876,393.95	--	7,769,977.07	226,646,371.02
2. 期初账面价值	224,688,828.07	--	418,160.08	225,106,988.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 28、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

全钢轮胎模具	64,378,018.86	14,416,256.45	24,389,923.36	--	54,404,351.95
斜胶轮胎模具	3,170,888.49	247,969.55	759,069.18	--	2,659,788.86
其他-装修及改造等	2,590,319.04	442,344.42	1,793,209.18	--	1,239,454.28
合计	70,139,226.39	15,106,570.42	26,942,201.72	--	58,303,595.09

其他说明：

长期待摊费用按直线法按 3-5 年平均摊销。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	30,225,353.21	4,618,661.76	25,364,959.30	3,816,443.89
存货跌价准备	1,484,677.46	222,701.62	985,009.55	147,751.44
预计负债	9,335,413.84	1,400,312.08	--	--
与资产相关的政府补助	49,890,000.00	7,483,500.00	--	--
其他权益工具投资公允价值变动损益	916,388.77	137,458.32	--	--
未实现内部交易损益	--	--	575,121.83	86,268.27
合计	91,851,833.28	13,862,633.78	26,925,090.68	4,050,463.60

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动损益	--	--	1,508,869.23	226,330.38
固定资产加速折旧税前抵扣	62,935,139.28	9,440,270.89	35,206,507.05	5,280,976.06
合计	62,935,139.28	9,440,270.89	36,715,376.28	5,507,306.44

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用  不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	521,288.03	71,595.25
未弥补亏损	11,101,487.16	8,364,561.97
合计	11,622,775.19	8,436,157.22

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	--	322,112.24	
2022 年	--	1,963,182.41	
2023 年	4,299,113.96	6,079,267.32	
2024 年	6,802,373.20	--	
合计	11,101,487.16	8,364,561.97	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	49,037,459.81	
合计	49,037,459.81	

其他说明：

无

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	450,000,000.00	220,000,000.00
保证借款	643,000,000.00	110,000,000.00
借款应付利息	1,373,084.12	459,631.95
合计	1,094,373,084.12	330,459,631.95

短期借款分类的说明：

注：期初余额与上年年末余额差异详见附注五、41（3）。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、交易性金融负债**

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,600,000.00	--
银行承兑汇票	568,869,370.00	762,923,876.40
合计	571,469,370.00	762,923,876.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	787,810,035.69	462,835,704.97
1-2 年	5,459,557.31	8,089,088.13
2-3 年	2,987,654.86	2,307,324.13
3-4 年	810,414.72	2,480,257.99
4-5 年	205,454.52	521,783.10
5 年以上	1,760,833.34	4,883,641.89
合计	799,033,950.44	481,117,800.21

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
SFA ENGINEERING CORP	2,206,572.06	采购设备款
上海固特机械有限公司	1,828,000.00	采购设备款
合计	4,034,572.06	/

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	17,151,296.91	28,475,645.84
1-2年	120,380.26	85,833.52
2-3年	4,320.00	--
3年以上	13,798.18	26,515.18
合计	17,289,795.35	28,587,994.54

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,510,827.02	334,301,044.28	332,926,936.46	24,884,934.84
二、离职后福利-设定提存计划	304,746.60	27,702,345.60	27,736,424.03	270,668.17
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	23,815,573.62	362,003,389.88	360,663,360.49	25,155,603.01

		8	9	
--	--	---	---	--

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,347,316.61	304,680,238.62	303,291,851.11	24,735,704.12
二、职工福利费	--	11,059,113.18	11,059,113.18	--
三、社会保险费	163,510.41	14,272,147.84	14,286,427.53	149,230.72
其中：医疗保险费	141,421.41	11,933,957.57	11,950,706.61	124,672.37
工伤保险费	10,308.00	1,091,787.70	1,090,658.71	11,436.99
生育保险费	11,781.00	1,246,402.57	1,245,062.21	13,121.36
四、住房公积金	--	3,525,486.00	3,525,486.00	--
五、工会经费和职工教育经费	--	764,058.64	764,058.64	--
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	23,510,827.02	334,301,044.28	332,926,936.46	24,884,934.84

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	297,383.60	26,833,044.67	26,867,962.17	262,466.10
2、失业保险费	7,363.00	779,300.93	778,461.86	8,202.07
3、企业年金缴费	--	90,000.00	90,000.00	--
合计	304,746.60	27,702,345.60	27,736,424.03	270,668.17

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，本公司根据该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,318,776.13	732,413.59

企业所得税	6,094,028.83	3,810,307.44
个人所得税	157,270.82	338,151.67
城市维护建设税	269,742.94	469,326.14
印花税	161,225.41	71,042.79
教育税附加	192,673.53	335,232.95
房产税	1,864,283.85	1,757,887.68
土地使用税	423,745.59	564,836.80
环保税	53,467.52	53,467.20
合计	10,535,214.62	8,132,666.26

其他说明：

无

### 39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	37,129,870.62	48,274,189.26
合计	37,129,870.62	48,274,189.26

其他说明：

适用 不适用

注：期初余额与上年年末余额差异详见附注五、41（3）。

### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

### 应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金-经销商、供应商合同履行保证金	37,129,870.62	47,992,335.66
往来款	--	281,853.60

合计	37,129,870.62	48,274,189.26
----	---------------	---------------

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	--	70,000,000.00
借款应付利息	--	56,680.56
合计	--	70,056,680.56

其他说明:

注:期初余额与上年年末余额差异详见附注五、41(3)。

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
保证加抵押借款	643,972,013.06	--
借款应付利息	4,464,029.15	--
合计	648,436,042.21	--

长期借款分类的说明:

注:期初余额与上年年末余额差异详见附注五、41(3)。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

#### 44、 应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、 租赁负债

适用 不适用

#### 46、 长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

###### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

###### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证金	--	9,335,413.84	
合计	--	9,335,413.84	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
智能化改造及质量提升工程项目资金	--	49,890,000.00	--	49,890,000.00	收到政府补助
合计	--	49,890,000.00	--	49,890,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能化改造及质量提升工程项目资金	--	49,890,000.00	--	--	--	49,890,000.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	726,919,085.00	145,371,005.00	--	--	--	145,371,005.00	872,290,090.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1573号文核准，本公司于2019年3月采用非公开发行股票方式发行145,371,005股，每股面值1元，增加股本145,371,005元，发行后股本增至872,290,090元。

**52、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	742,412,998.25	777,987,452.91	--	1,520,400,451.16
其他资本公积	-124,849.26	--	--	-124,849.26
合计	742,288,148.99	777,987,452.91	--	1,520,275,601.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 54、库存股

适用 不适用

#### 55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,282,538.85	1,770,466.85	2,425,258.00		-363,788.70	-291,002.45	--	991,536.40
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	--	1,770,466.85	--		--	1,770,466.85	--	1,770,466.85
其他权益工具投资公允价值变动	1,282,538.85	--	2,425,258.00		-363,788.70	-2,061,469.30	--	-778,930.45
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	620,968.99	33,408,944.07	--	--	--	33,408,944.07	--	34,029,913.06
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	620,968.99	33,408,944.07	--		--	33,408,944.07	--	34,029,913.06
其他综合收益合计	1,903,507.84	35,179,410.92	2,425,258.00		-363,788.70	33,117,941.62	--	35,021,449.46

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	150,316,093.01	10,901,995.01	--	161,218,088.02
合计	150,316,093.01	10,901,995.01	--	161,218,088.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,046,178,116.38	971,350,581.26
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	--	--
调整后期初未分配利润	1,046,178,116.38	971,350,581.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,132,874.73	148,171,317.44
减：提取法定盈余公积	10,901,995.01	15,190,255.52
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	69,783,207.20	58,153,526.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,069,625,788.90	1,046,178,116.38

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,302,852,523.11	2,780,047,031.84	3,760,618,919.84	3,212,894,732.42
其他业务	32,632,160.73	3,730,260.43	86,262,886.56	55,892,809.74
合计	3,335,484,683.84	2,783,777,292.27	3,846,881,806.40	3,268,787,542.16

其他说明：

## (1) 主营业务收入和主营业务成本(分产品)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
全钢轮胎	2,791,416,473.98	2,321,641,107.56	3,252,114,533.84	2,755,763,924.83
斜交轮胎	212,071,182.93	187,554,759.32	229,451,000.20	208,838,312.26
半钢轮胎	136,743,564.92	122,669,947.30	104,808,518.00	87,941,659.73
其他产品	162,621,301.28	148,181,217.66	174,244,867.80	160,350,835.60
合计	3,302,852,523.11	2,780,047,031.84	3,760,618,919.84	3,212,894,732.42

## (2) 主营营业收入和主营营业成本(分地区)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销收入	2,840,710,643.80	2,398,666,240.13	3,262,801,504.69	2,764,649,208.99
外销收入	462,141,879.31	381,380,791.72	497,817,415.15	448,245,523.43
合计	3,302,852,523.11	2,780,047,031.84	3,760,618,919.84	3,212,894,732.42

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,123,253.44	6,697,656.13
教育费附加	2,945,181.03	4,784,040.05
房产税	7,235,773.75	6,977,226.95
土地使用税	1,694,667.75	2,259,347.21
印花税	978,024.56	1,066,312.72
环保税	213,869.60	213,868.96
合计	17,190,770.13	21,998,452.02

其他说明：

无

### 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	93,604,164.68	101,040,306.67
广告宣传费	14,770,785.40	16,205,810.12
职工薪酬支出	29,643,313.24	30,368,347.64
差旅费	10,347,723.24	11,286,878.64
质量服务费	9,411,985.68	1,350,807.01
会务费	4,297,466.80	5,450,236.70
其他	3,222,589.01	1,755,165.58
合计	165,298,028.05	167,457,552.36

其他说明：

无

### 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	89,121,516.97	63,567,624.60
办公性支出	8,495,684.64	8,340,294.23
折旧与摊销	9,879,070.22	7,196,257.00
服务费	6,378,177.75	8,313,031.40
其他	9,158,717.11	4,276,723.61
合计	123,033,166.69	91,693,930.84

其他说明：

无

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	46,408,516.70	74,664,378.23
职工薪酬支出	49,761,873.12	41,005,917.25
水电汽费	3,991,772.09	5,920,809.94

折旧与摊销	6,655,840.44	7,530,959.33
技术服务费	10,035,000.00	4,435,211.45
其他费用	3,234,987.45	3,036,191.09
合计	120,087,989.80	136,593,467.29

其他说明：

无

#### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,578,015.33	13,588,107.99
减：利息收入	-9,836,723.00	-10,650,304.09
汇兑损益	-4,578,323.53	-6,860,272.58
手续费	3,939,992.46	2,620,381.06
合计	28,102,961.26	-1,302,087.62

其他说明：

无

#### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,844,531.00	7,527,822.00
合计	4,844,531.00	7,527,822.00

其他说明：

其中，计入其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
产业及科技发展补助资金	4,108,400.00	4,963,400.00	与收益相关
商务及外贸发展补助资金	525,200.00	981,141.00	与收益相关
环保补助资金	--	980,000.00	与收益相关
稳岗补贴	931.00	583,281.00	与收益相关
其他补助	210,000.00	20,000.00	与收益相关
合计	4,844,531.00	7,527,822.00	

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,543,677.17	-39,083.31
处置长期股权投资产生的投资收益	-80,916.69	--
其他投资收益	8,691,180.13	-1,033,941.18
合计	14,153,940.61	-1,073,024.49

其他说明：

无

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,310,086.69	--
合计	-5,310,086.69	--

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	--	-8,906,031.30
二、存货跌价损失	-1,241,775.49	-586,952.68
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,241,775.49	-9,492,983.98

其他说明：

无

## 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-693,634.34	-32,699.85
无形资产处置收益	--	--
合计	-693,634.34	-32,699.85

其他说明：

无

## 72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	--	14,017.48	--
其中：固定资产处置利得	--	--	--
无形资产处置利得	--	--	--
债务重组利得	--	10,000,000.00	--
非货币性资产交换利得	--	--	--
接受捐赠	--	--	--
政府补助	430,955.08	3,000,000.00	430,955.08
质量赔款	76,523.71	3,000.00	76,523.71
保险理赔	96,572.41	--	96,572.41
其他收入	3,753,943.84	154,943.96	3,753,943.84
合计	4,357,995.04	13,171,961.44	4,357,995.04

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
锡山区政府鼓励企业上市和挂牌扶持资金	--	3,000,000.00	与收益相关
上市增发上交资金 账簿印花税减免	230,955.08	--	与收益相关
上市再融资补贴	200,000.00	--	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,107.40	874,257.41	10,107.40
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失	--	--	--
债务重组损失	--	--	--
非货币性资产交换损失	--	--	--
对外捐赠	104,434.00	--	104,434.00
非常损失	--	1,045,242.63	--
其他支出	914.84	25,000.00	914.84
合计	115,456.24	1,944,500.04	115,456.24

其他说明：

无

### 74、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,372,531.83	17,771,593.65
递延所得税费用	-5,515,417.03	3,866,613.34
合计	9,857,114.80	21,638,206.99

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	113,989,989.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,098,498.42
子公司适用不同税率的影响	-51,027.42
调整以前期间所得税的影响	-5,840.89
非应税收入的影响	-831,551.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	224,113.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-776,766.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,516,228.26
高新技术企业研发费用加计扣除	-7,316,539.06
所得税费用	9,857,114.80

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

□适用 √不适用

**76、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	9,277,028.99	10,481,880.28
政府补助	55,165,486.08	10,527,822.00
营业外收入	3,927,039.96	157,943.96
合计	68,369,555.03	21,167,646.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	217,835,498.04	244,539,492.23
财务费用—手续费	3,939,992.46	2,620,381.06
营业外支出	105,348.84	1,070,242.63
合计	221,880,839.34	248,230,115.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 77、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	104,132,874.73	148,171,317.44
加：资产减值准备	6,551,862.18	9,492,983.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	156,639,559.94	157,545,122.21
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,475,246.33	5,978,812.84
长期待摊费用摊销	26,942,201.72	27,375,376.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	693,634.34	32,699.85
固定资产报废损失（收益以“-”号	10,107.40	860,239.93

填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	--	--
财务费用(收益以“—”号填列)	38,578,015.33	13,588,107.99
投资损失(收益以“—”号填列)	-14,153,940.61	1,073,024.49
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-9,674,711.86	-1,414,362.72
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	4,159,294.83	5,280,976.06
存货的减少(增加以“—”号填列)	-200,596,313.56	-8,374,424.22
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-178,923,150.34	-193,287,653.16
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-85,949,190.85	-1,252,473.86
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-145,114,510.42	165,069,747.08
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	165,448,704.02	260,755,373.37
减: 现金的期初余额	260,755,373.37	446,155,385.27
加: 现金等价物的期末余额	--	--
减: 现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-95,306,669.35	-185,400,011.90

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	165,448,704.02	260,755,373.37
其中: 库存现金	161,656.76	144,145.73
可随时用于支付的银行存款	158,334,352.03	258,723,048.99
可随时用于支付的其他货币资	6,952,695.23	1,888,178.65

金		
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	165,448,704.02	260,755,373.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

其他说明：

√适用 □不适用

本年销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额是 42,007.15 万元。

#### 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	361,285,480.58	银票承兑汇票、保函及信用证保证金
固定资产	285,741,962.71	银行借款抵押
无形资产	120,346,239.37	银行借款抵押
合计	767,373,682.66	/

其他说明：

无

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	11,457,908.55	6.9762	79,932,661.63
欧元			
港币			

泰铢	20,972,073.69	0.2328	4,882,298.76
应收账款	-	-	
其中：美元	5,693,112.34	6.9762	39,716,290.31
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	104,102.00	6.9762	726,236.37
欧元	172,000.00	7.8155	1,344,266.00
日元	55,150,000.00	0.0641	3,534,342.90
泰铢	29,053,308.79	0.2328	6,763,610.29

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

#### 81、套期

适用  不适用

#### 82、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业及科技发展补助资金	4,108,400.00	与收益相关	4,108,400.00
商务及外贸发展补助资金	525,200.00	与收益相关	525,200.00
环保补助资金	--	与收益相关	--
稳岗补贴	--	与收益相关	--
其他补助	210,000.00	与收益相关	210,000.00

##### (2). 政府补助退回情况

适用  不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

因公司注销，本公司本期合并范围较上期减少了 1 家：无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
无锡千里马轮胎有限公司	无锡市	无锡市	制造业	100.00	--	设立
天马国际(香港)贸易有限公司	中国香港	中国香港	贸易业	100.00	--	同一控制下合并
无锡久诚通橡胶贸易有限公司	无锡市	无锡市	贸易业	100.00	--	设立
通用橡胶(北美)有限公司	美国	美国	贸易业	100.00	--	设立
通用橡胶(泰国)有限公司	泰国	泰国	制造业	99.70	0.30	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
红豆集团财务有限公司	无锡	无锡	金融业	20.00	--	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	红豆集团财务有限公司	红豆集团财务有限公司	红豆集团财务有限公司	红豆集团财务有限公司
流动资产	1,349,928,292.79		1,409,864,696.17	
非流动资产	2,971,086,482.70		2,216,255,025.41	
资产合计	4,321,014,775.49		3,626,119,721.58	
流动负债	2,427,471,546.01		2,604,117,324.69	
非流动负债	57,631,331.85		1,140,315.03	
负债合计	2,485,102,877.86		2,605,257,639.72	
少数股东权益	--		--	
归属于母公司股东权益	1,835,911,897.63		1,020,862,081.86	
按持股比例计算的净资产份额	367,182,379.53		--	
调整事项	2,204,075.47		--	

—商誉	2,204,075.47		--	
—内部交易未实现利润	--		--	
—其他	--		--	
对联营企业权益投资的账面价值	369,386,455.00		--	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	--		--	
营业收入	165,458,979.76		138,885,517.89	
净利润	101,746,863.13		82,521,055.83	
终止经营的净利润	--		--	
其他综合收益	35,865,327.85		--	
综合收益总额	137,612,190.98		82,521,055.83	
本年度收到的来自联营企业的股利	--		--	

其他说明  
无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	29,927,689.02	2,960,916.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-72,310.98	-39,083.31
—其他综合收益	--	--
—综合收益总额	-72,310.98	-39,083.31

其他说明  
无

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授

信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。因公司借款均系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

## (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2019年度及2018年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

## (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	--	--	100,000,000.00	100,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	9,049,800.00	--	25,850,000.00	34,899,800.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资	--	--	25,127,381.19	25,127,381.19
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>9,049,800.00</b>	<b>--</b>	<b>150,977,381.19</b>	<b>160,027,181.19</b>

(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

上市其他权益工具投资的公允价值根据公开交易市场最后一个交易日收盘价格确定。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司交易性金融资产、应收款项融资的公允价值首先基于重要性判断账面价值能否代表公允价值；如果账面价值不能代表公允价值，则期末公允价值按会计准则规定的合理方法确定。

本公司持有的其他权益工具除采用第一层次公允价值计量外的不构成控制、共同控制、重大影响、无活跃市场报价的股权投资，期末公允价值按会计准则规定的合理方法确定。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

√适用 □不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、预付账款、短期借款、应付款项、预收账款、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
红豆集团有限公司	无锡市	投资控股	155,061.50	60.99	60.99

企业最终控制方是周耀庭、周海江、周海燕、顾萃、刘连红。

其他说明：

母公司的注册资本及其变化

单位：万元

母公司名称	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
红豆集团有限公司	112,361.35	42,700.15	—	155,061.50

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注七、1、在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
红豆集团财务有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南国红豆控股有限公司	股东的子公司

江苏红豆实业股份有限公司	股东的子公司
无锡红豆杉庄会议中心有限公司	股东的子公司
无锡红豆居家服饰有限公司	股东的子公司
红豆集团无锡旅行社有限公司	股东的子公司
江苏红豆工业互联网有限公司	股东的子公司
江苏红豆国际发展有限公司	股东的子公司
红豆集团无锡红豆杉培训有限公司	股东的子公司
红豆集团无锡红豆童装有限公司	股东的子公司
红豆集团红豆家纺有限公司	股东的子公司
无锡红贝服饰有限责任公司	股东的子公司
无锡市通源塑胶制品有限公司	同一最终控制方
无锡红豆包装装潢印刷有限公司	同一最终控制方
无锡后墅污水处理有限公司	同一最终控制方
红豆集团（无锡）纺织品有限公司	同一最终控制方
江苏红豆杉生态科技有限公司	同一最终控制方
江苏红日光伏农业有限公司	同一最终控制方
红豆电信有限公司	同一最终控制方
红豆集团无锡远东服饰有限公司	同一最终控制方
江苏红豆杉生态旅游发展有限公司	同一最终控制方
江苏红豆杉药业有限公司	同一最终控制方
无锡红豆商业管理有限公司	同一最终控制方
江苏红豆电力工程技术有限公司	同一最终控制方
江苏耀庭培训学院	同一最终控制方
无锡苏服服饰有限公司	同一最终控制方
无锡红豆物业有限公司	同一最终控制方
无锡市红豆男装有限公司	同一最终控制方
无锡红豆缘园艺有限公司	同一最终控制方
无锡红豆女装有限公司	同一最终控制方
无锡红福置业有限公司	同一最终控制方

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南国红豆控股有限公司	蒸汽	8,569.49	8,558.26
南国红豆控股有限公司	电力	7,473.19	7,417.44
无锡市通源塑胶制品有限公司	垫布, 包装膜、袋子	2,117.19	2,823.05
江苏红豆电力工程技术有限公司	配电柜/电力安装	853.94	--
江苏红日光伏农业有限公司	电力	199.79	221.65
江苏红豆实业股份有限公司	水	169.12	167.07
无锡红豆杉庄会议中心有限公司	餐饮、住宿	86.73	77.35
无锡红豆包装装潢印刷有限公司	纸箱	80.20	118.44
江苏红豆实业股份有限公司	服装	73.49	12.47

无锡后墅污水处理有限公司	水	55.38	43.64
江苏耀庭培训学院	培训	28.95	--
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	红豆杉树	28.22	0.29
红豆集团无锡红豆杉培训有限公司	培训	27.89	3.01
红豆集团无锡红豆童装有限公司	服装	23.89	--
红豆集团(无锡)纺织品有限公司	毛巾、床上用品	21.43	7.53
无锡红豆物业有限公司	物业管理	17.57	--
红豆电信有限公司	电信业务费	12.25	33.35
江苏红豆工业互联网有限公司	信息化开发	12.08	--
无锡红豆居家服饰有限公司	服装	7.11	2.25
红豆集团无锡红豆杉培训有限公司	茶叶, 茶壶	5.36	--
无锡市红豆男装有限公司	服装	5.23	--
无锡红豆缘园艺有限公司	绿化养护	5.14	--
红豆集团红豆家纺有限公司	纺织品	3.82	--
红豆集团无锡旅行社有限公司	旅游	2.94	8.11
无锡红贝服饰有限责任公司	休闲服	0.62	--
无锡红豆女装有限公司	服装	0.52	--
江苏红豆杉生态科技有限公司	保健品	0.07	0.06
红豆集团无锡远东服饰有限公司	服装	--	2.52
无锡红豆商业管理有限公司	日用品	--	8.57

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡市通源塑胶制品有限公司	废料	669.00	843.13
无锡红豆包装装潢印刷有限公司	废料	808.11	1,067.88

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏红豆国际发展有限公司	房屋	79.39	--
无锡苏服服饰有限公司	房屋	28.32	--

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
红豆集团有限公司	12,000.00	2018/10/30	2023/10/30	否
红豆集团有限公司	13,500.00	2018/4/20	2020/4/19	否
红豆集团有限公司	36,500.00	2019/4/16	2022/4/16	否
红豆集团有限公司	44,400.00	2019/6/11	2020/6/10	否
红豆集团有限公司	5,000.00	2019/9/16	2020/9/15	否
红豆集团有限公司	8,000.00	2019/9/17	2020/9/16	否
红豆集团有限公司	37,000.00	2019/1/2	2021/1/23	否
红豆集团有限公司	5,000.00	2019/10/16	2020/10/14	否
红豆集团有限公司	5,000.00	2019/10/16	2020/10/13	否
红豆集团有限公司	4,900.00	2019/12/27	2020/12/23	否
红豆集团有限公司	4,400.00	2019/12/30	2020/12/24	否
红豆集团有限公司	5,000.00	2019/12/16	2020/12/15	否
红豆集团有限公司	1,769.60	2019/7/26	2020/1/26	否
红豆集团有限公司	1,232.00	2019/8/28	2020/2/28	否
红豆集团有限公司	1,138.90	2019/9/27	2020/3/27	否
红豆集团有限公司	10,000.00	2019/7/16	2022/7/16	否
红豆集团有限公司	1,049.30	2019/10/31	2020/4/30	否
红豆集团有限公司	1,040.27	2019/11/20	2020/5/20	否
红豆集团有限公司	899.50	2019/12/30	2020/6/30	否
红豆集团有限公司	4,000.00	2019/3/25	2020/11/5	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
红豆集团有限公司	5,000.00	2019/12/19	2019/12/30	
红豆集团有限公司	5,000.00	2019/12/19	2019/12/31	
拆出				

## 2) 支付资金拆借利息

单位：人民币万元

关联方	本期发生额	上期发生额
红豆集团有限公司	12.51	--

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡红福置业有限公司	购买办公用商品房	2,884.97	--

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	503.76	600.42

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

与红豆集团财务有限公司的存款和贷款情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	项目名称	期末余额	期初余额
红豆集团财务有限公司	银行存款-余额	3,299.69	2,354.61
红豆集团财务有限公司	其他货币资金-保证金余额	3,055.53	5,585.48
红豆集团财务有限公司	其他流动资金-应收利息	13.06	27.16
红豆集团财务有限公司	应付票据	10,185.10	21,810.86
红豆集团财务有限公司	银行借款-本金	35,300.00	1,000.00
红豆集团财务有限公司	银行借款-应付利息	37.30	1.33
红豆集团财务有限公司	存款利息收入	161.12	247.6
红豆集团财务有限公司	贷款利息支出及手续费	419.56	140.88

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	红豆电信有限公司	11.55	--	--	--
预付款项	无锡红豆居家服饰有限公司	0.28	--	--	--
预付款项	江苏红豆实业股份有限公司	7.74	--	--	--

预付款项	红豆集团无锡红豆杉培训有限公司	0.31	--	--	--
------	-----------------	------	----	----	----

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏红豆实业股份有限公司	--	19.83
应付账款	无锡后墅污水处理有限公司	13.40	7.78
应付账款	无锡市通源塑胶制品有限公司	626.07	679.71
应付账款	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	23.88	36.17
应付账款	红豆集团(无锡)纺织品有限公司	0.44	1.05
应付账款	江苏红日光伏农业有限公司	13.06	10.29
应付账款	无锡红豆杉庄会议中心有限公司	0.51	0.37
应付账款	红豆电信有限公司	--	6.55
应付账款	江苏红豆工业互联网有限公司	0.88	--
应付账款	无锡红豆缘园艺有限公司	2.01	--
应付账款	江苏红豆电力工程技术有限公司	241.07	--
应付账款	无锡苏服服饰有限公司	6.20	--
应付账款	江苏红豆国际发展有限公司	41.68	--
应付账款	无锡市红豆男装有限公司	0.29	--

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司无重大承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司除下列对外担保外，无其他重大或有事项：

担保方	被担保方	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏通用科技股份有限公司	四川路易轮胎有限责任公司	10,000,000.00	2019-11-28	2020-5.26	否
江苏通用科技股份有限公司	四川鑫蜀通轮胎有限公司	8,000,000.00	2019-9-10	2020-3-6	否

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	43,614,504.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	43,614,504.50

根据本公司 2020 年 4 月 26 日第五届董事会第五次会议决议，公司 2019 年度分配预案为：公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	526,188,563.10
1 至 2 年	11,390,427.12
2 至 3 年	2,555,428.00
3 至 4 年	--
4 至 5 年	289,491.92
5 年以上	1,271,513.00
合计	541,695,423.14

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	541,695,423.14	100.00	29,375,815.43	5.42	512,319,607.71	464,054,862.03	99.66	25,191,962.64	5.43	438,862,899.39
母子公司组合	--	--	--	--	--	1,605,961.35	0.34	--	--	1,605,961.35
合计	541,695,423.14	/	29,375,815.43	/	512,319,607.71	465,660,823.38	/	25,191,962.64	/	440,468,860.74

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	526,188,563.10	26,309,428.16	5.00
1 至 2 年	11,390,427.12	1,139,042.71	10.00
2 至 3 年	2,555,428.00	511,085.60	20.00
3 至 4 年	--	--	50.00
4 至 5 年	289,491.92	144,745.96	50.00
5 年以上	1,271,513.00	1,271,513.00	100.00
合计	541,695,423.14	29,375,815.43	5.42

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	25,191,962.64	4,183,852.79	--	--		29,375,815.43
合计	25,191,962.64	4,183,852.79	--	--		29,375,815.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 102,655,295.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 18.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,132,764.80 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	189,050.00	11,143,334.64
合计	189,050.00	11,143,334.64

其他说明：

适用 不适用

注：期初余额与上年年末余额差异详见附注五、41（3）。

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	190,000.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	190,000.00

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	20,000.00	6,200,000.00
保险赔款	--	4,999,331.30
备用金	170,000.00	--

合计	190,000.00	11,199,331.30
----	------------	---------------

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	55,996.66	--	--	55,996.66
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	55,046.66	--	--	55,046.66
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	950.00	--	--	950.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	55,996.66	--	55,046.66	--		950.00
合计	55,996.66	--	55,046.66	--		950.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
邱晓飞	备用金	80,000.00	1 年以内	42.10	400.00
杨维新	备用金	30,000.00	1 年以内	15.79	150.00
晏国章	备用金	30,000.00	1 年以内	15.79	150.00
王昌花	备用金	30,000.00	1 年以内	15.79	150.00
王昆仑	押金	20,000.00	1 年以内	10.53	100.00
合计	/	190,000.00	/	100.00	950.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	740,865,164.17	--	740,865,164.17	181,227,446.67	--	181,227,446.67
对联营、合营企业投资	399,314,144.02	--	399,314,144.02	2,960,916.69	--	2,960,916.69
合计	1,140,179,308.19	--	1,140,179,308.19	184,188,363.36	--	184,188,363.36

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司	5,324,420.00	--	5,324,420.00	--	--	--
天马国际（香港）贸易有限公司	445,246.67	--	--	445,246.67	--	--
无锡千里马轮胎有	80,000,000.00	--	--	80,000,000.00	--	--

限公司						
无锡久诚通橡胶贸易有限公司	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00	--	--
通用橡胶(北美)有限公司	23,684,280.00	--	5,177,482.50	18,506,797.50	--	--
通用橡胶(泰国)有限公司	68,773,500.00	570,139,620.00	--	638,913,120.00	--	--
合计	181,227,446.67	570,139,620.00	10,501,902.50	740,865,164.17	--	--

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
四川泰链供应链管理有限公司	2,960,916.69	--	2,960,916.69	--	--	--	--	--	--	--	--
红豆集团财务有限公司	--	362,000,000.00	--	5,615,988.15	1,770,466.85	--	--	--	--	369,386,455.00	--
天津翌沅锡航投资合伙企业(有限合伙)	--	30,000,000.00	--	-72,310.98	--	--	--	--	--	29,927,689.02	--
小计	2,960,916.69	392,000,000.00	2,960,916.69	5,543,677.17	1,770,466.85	--	--	--	--	399,314,144.02	--
合计	2,960,916.69	392,000,000.00	2,960,916.69	5,543,677.17	1,770,466.85	--	--	--	--	399,314,144.02	--

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,090,496,433.79	2,596,059,001.80	3,736,608,862.92	3,191,158,614.31
其他业务	120,486,650.84	93,187,647.22	93,285,387.27	69,362,262.80
合计	3,210,983,084.63	2,689,246,649.02	3,829,894,250.19	3,260,520,877.11

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	5,543,677.17	-39,083.31
处置长期股权投资产生的投资收益	3,792,634.56	
其他投资收益	8,691,180.13	-1,033,941.18
合计	18,027,491.86	-1,073,024.49

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-784,658.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,275,486.08	
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	8,691,180.13	
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	3,821,691.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,583,976.05	
少数股东权益影响额		
合计	14,419,722.85	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.07	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65	0.11	0.11

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：顾萃

董事会批准报送日期：2020年4月26日

**修订信息**

适用 不适用