

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 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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，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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	128

## 第一节 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	江苏红豆杉生物科技股份有限公司，系公司参股子公司
江苏公证天业	指	江苏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	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	不适用

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券科
报告期内变更情况查询索引	不适用

#### 五、 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、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	江苏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	沈岩、钟海涛
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	张世举、王广学
	持续督导的期间	2016 年 9 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日。根据相关监管规定，上述保荐机构及保荐代表人继续履行与本公司首次公开发行 A 股股票募集资金有关的持续督导义务，直至上述募集资金使用完毕。

#### 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,894,027,417.73	1,744,219,678.83	8.59
归属于上市公司股东的净利润	68,387,634.76	64,383,408.07	6.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,297,754.18	57,352,728.04	10.37
经营活动产生的现金流量净额	46,066,872.95	-93,426,140.18	149.31
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,589,894,909.64	2,595,905,793.86	-0.23

总资产	4,146,846,149.20	4,008,082,109.40	3.46
-----	------------------	------------------	------

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.09	0.08	8.75
加权平均净资产收益率(%)	2.62%	2.52%	增加0.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.42%	2.25%	增加0.17个百分点

公司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

适用 不适用

## 九、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	金额
非流动资产处置损益	-906,957.26
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	7,678,781.00
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	-853,545.07
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--
债务重组损益	--
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-162,750.00
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	132,802.44
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	-798,450.53
合计	5,089,880.58

## 十、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各种轮胎的研发、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和斜交胎两大类，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，经批准后方可按计划执行。公司坚持同质优价、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、产销平衡”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）公司所处的行业情况

##### （1）汽车产业增速拉动轮胎内销市场稳定发展

2018年1-6月，中国汽车产销分别完成1405.8万辆和1406.6万辆，产销量比上年同期分别增长4.2%和5.6%，其中卡车累计销量为206.5万辆，同比增长11.5%（数据来源：Wind）。

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，加之环保治理要求的日益严格，同质化严重、创新能力不足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亮点，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）国际化布局加快

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，紧抓国家“一带一路”政策机遇，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。

## 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

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### 1、研发与技术优势

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通过科技成果鉴定，达国际先进水平。截止报告期末，公司共获得授权专利超过 270 项，具备较强的自主创新能力。

### 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中长途无内胎产品，轮胎噪声、滚动阻力等数值大大降低，通过美国的 SMARTWAY 认证，达到欧洲标签法“AB”级。

### 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，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，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，2017 年公司荣获中国质量检验协会“全国质量信得过产品”、“全国质量信用先进企业”和“全国质量诚信标杆典型企业”等荣誉。

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，对店面形象进行统一升级，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、中国用户委员会评为“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。

公司实施差异化战略，打造品牌事业部发展模式，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”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，从而增强市场营销的整体竞争实力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，国际贸易环境复杂多变，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，行业绿色化、智能化发展趋势进一步增强。公司紧紧围绕“三自六化”核心战略，积极化解不利因素，以推进自主品牌、自主创新、自主资本建设为重点，集中资源打造品牌力、产品力、服务力，拓展销售渠道，加强内部精益管理，提升公司运营效率。

报告期内，公司实现营业收入 189,402.74 万元，同比增长 8.59%，实现归属于上市公司股东净利润 6,838.76 万元，同比增长 6.22%。

报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作：

### 1、坚持品牌战略引领，深化营销服务

报告期内，公司以品牌战略为引领，加强品牌的多元化建设与推广。参加了德国科隆展、哥伦比亚展等专业展会，以及由中橡协发起的第四届绿色轮胎安全周，同时在市场终端开展了为期 22 天的“约惠通用轮胎、畅享绿色安全”的轮胎惠购活动，助推绿色轮胎产业可持续发展，履行公益责任。围绕年度提出的终端门店提质增效工作，公司以“门店形象好、营销服务好，路演活动好、店效业绩好”为核心，打造全国品牌样板店，助力门店提升品牌运营能力。

另一方面，公司充分发挥替换市场中的营销优势，参股设立经销商管理服务平台，致力于提供全方位管理咨询、信息化系统升级、人才培养和输出等服务。通过将轮胎制造厂家和批发商、零售店形成紧密的战略联盟，构建良性循环、多方共赢的生态链体系，促进经销商高度专业化、零售店连锁标准化，提高轮胎供应链整体的经营效率。

### 2、专注研发技术创新，增强核心竞争能力

报告期内，公司聚焦品牌定位，以引领用户需求为核心，持续推进产品差异化。重点在短途矿胎的品类细分、中长途无内胎的综合性能提升及针对不同使用条件、目标市场的深层次需求进行适合的产品开发，取得了显著成效。

公司注重创新能力的持续提升，在产学研方面推进与北京化工大学、中科院力学研究所协同创新的低滚阻绿色轮胎项目取得阶段性成果。在新材料应用方面，公司通过研究杜仲橡胶、CEC 弹性复合体、石墨烯、超高强度钢丝帘线等材料的产业化应用，促使轮胎更加绿色环保，性能更加优异。其中首次实现了业内合成型杜仲橡胶（TPI）在全钢子午线轮胎中稳定、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；同时公司产品不断升级，通过中橡协绿色标签认证 19 个，位居中橡协发布的 C3 标签类榜首。

截止报告期末，公司共获得授权专利超过 270 项。

### 3、国内外项目并举，进一步夯实市场地位

国内，公司加速推进 120 万条高性能智能化全钢子午胎项目的建设，该项目积极响应轮胎产业智能化发展趋势，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，力争打造行业样板工厂，报告期内被拟认定为 2018 江苏省两化融合管理体系贯标试点企业、无锡市智能车间予以了公示。同时公司 600 万条轮胎技改项目正在生产线联动调试中，半钢乘用车胎预计于今年 10 月投产。

海外，公司以“人才国际化、生产国际化、营销国际化、研发国际化”为核心的国际化战略部署不断纵深推进。报告期内，美国子公司聘任了北美销售总监，开始正式运营；为抢抓“一带一路”发展机遇，有效规避国际市场的贸易壁垒，提升公司品牌影响力和核心竞争力，提高经营效益，公司通过决议拟投资不超过 3 亿美元在海外建设高性能子午胎项目，主要内容包括年产 100

万条全钢子午胎和 600 万条半钢子午胎项目。同时公司还将在新加坡成立全资子公司，合理利用新加坡的优惠投资贸易政策，进行橡胶等原材料的采购贸易及轮胎产品在“一带一路”沿线新兴市场的营销网络布局。

#### 4、精益生产制造，巩固质量领先优势

公司始终以打造好产品为己任，以提升顾客满意为目标。报告期内，通过在全公司范围内开展“精匠行动”、《质量责任承诺》、QC 改善等一系列活动提升员工质量意识水平。推进第三期生产过程质量波动降低项目，通过 FMEA 的广泛应用完善产品控制计划，建立视频化的标准化作业流程，提升产品质量一致性。同时公司对现有工厂通过实施少人化项目，推进 MES、系统信息化和装备自动化升级，利用群控实现对设备的直接网络远程控制，提高生产组织的运行效率和品质，进一步向内成本挖掘，减少浪费。

报告期内，公司 QC 小组课题再次荣获全国石油和化工行业 2018 年度一等奖，公司旗下品牌荣获无锡市名牌产品，全国轮胎行业质量领先品牌，公司被评为全国产品和服务质量诚信示范企业、全国百佳质量诚信标杆示范企业等荣誉。

#### 5、强化激励机制，团队凝心聚力

公司以卓越绩效管理理念为基础，持续推进目标管理和部门责任制，同时加大人力资源建设和管理，推动内部人才培养和外部人才引进工作，通过建立科学化、系统化、规范化的培训体系，促使人力资源效率提升，复合型人才数量扩充，并完善人才激励机制，构建良好的晋升渠道，完善绩效考核体系，为公司发展战略实现创造良好平台。

报告期内，基于对公司未来发展和持续盈利能力的信心，公司推进第二期员工持股计划，该增持计划包括公司董监高及核心骨干人员 42 名，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性和凝聚力。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	1,894,027,417.73	1,744,219,678.83	8.59
营业成本	1,610,971,119.59	1,490,286,498.42	8.10
销售费用	74,866,038.69	65,985,908.57	13.46
管理费用	121,249,422.15	107,081,916.72	13.23
财务费用	-1,585,039.84	1,658,813.52	-195.55
经营活动产生的现金流量净额	46,066,872.95	-93,426,140.18	149.31
投资活动产生的现金流量净额	-129,115,503.50	-32,799,745.97	-293.65
筹资活动产生的现金流量净额	136,792,593.01	56,212,762.29	143.35
研发支出	78,602,432.38	66,107,348.02	18.90

营业收入变动原因说明:主要是公司注重品牌战略升级,公司加强销售渠道的拓展,提升全钢、半钢产品的销量,以及随着海外市场建设,外贸业务不断增加,导致营业收入增加

营业成本变动原因说明:主要是随着营业收入的增长而相应增长所致

销售费用变动原因说明:本期销售收入的增加相应的物流运输费用增加及职工薪酬较同期有所增加所致

管理费用变动原因说明:主要是本期研发费用投入较上年同期增加所致

财务费用变动原因说明:主要是保证金利息收入及汇兑收益较上年同期增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是随着本期销售收入的增加,销售商品、提供劳务收到的现金较上年有所增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年有收回到期的理财产品本金,导致本年收回投资所收到的现金大幅减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还债务支付的现金小于上年同期所致

研发支出变动原因说明:主要是公司加大新产品设计、研发投入所致

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

主要会计科目	本期金额	上年同期	增减比例	变化原因
财务费用	-1,585,039.84	1,658,813.52	-195.55%	主要是保证金利息收入及汇兑收益较上年同期增加所致
资产减值损失	5,742,926.83	3,991,899.48	43.86%	主要是本期公司应收账款增加计提坏账准备增加所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-162,750.00	480,900.00	-133.84%	主要是本期期货产品公允价值变动所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-853,545.07	1,063,685.00	-180.24%	主要是本期期货产品交割盈亏所致
其他收益	4,678,781.00	3,592,035.00	30.25%	主要是本期收到的与日常经营活动有关的政府补助较上年同期增加所致
营业外收入	3,132,802.44	5,219,541.96	-39.98%	主要是本期收到的与日常经营活动无关的政府补助较上年同期减少所致
营业外支出	--	200,261.94	-100.00%	主要是上期有发生对外赞助业务的费用所致

### (2) 其他

适用 不适用

### (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
应收账款	374,706,340.89	9.04%	277,817,830.90	6.93%	34.87%	主要是由于销售收入增长及为规避国际贸易壁垒,对外贸客户授信增加导致
应收利息	680,439.63	0.02%	1,027,533.33	0.03%	-33.78%	主要是本期公司未到期的定期存款利息减少所致
其他应收款	773,632.04	0.02%	141,700.00	0.00%	445.96%	主要是由于本期期货保证变化所致
可供出售金融资产	20,350,000.00	0.49%	39,600,000.00	0.99%	-48.61%	主要是参股子公司红豆杉股价较去年降低所致
短期借款	280,000,000.00	6.75%	80,000,000.00	2.00%	250.00%	主要是因经营需要新增银行借款所致
预收款项	21,599,612.25	0.52%	40,769,628.47	1.02%	-47.02%	主要是本期期末预收客户款项减少所致
应付职工薪酬	19,393,374.69	0.47%	27,859,820.04	0.70%	-30.39%	主要是本期支付上年结算员工薪酬所致
应交税费	9,385,468.47	0.23%	25,045,839.91	0.62%	-62.53%	主要是上期末未交税金已在本期缴纳所致
应付利息	396,875.01	0.01%	148,194.44	0.00%	167.81%	主要是本期计提借款利息增加所致
长期借款	-	-	70,000,000.00	1.75%	-100.00%	主要是上期末的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
递延所得税负债	680,080.38	0.02%	3,567,580.38	0.09%	-80.94%	主要是可供出售金融资产公允价值变动损益减少所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 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	参股比例	总资产	净资产	净利润
无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司	内外胎、垫带等产品的销售业务	5,180,000	100%	9,356,453.24	9,328,049.24	-175,197.55
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	80,000,000	100%	87,176,933.31	81,585,441.57	-890,159.92
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%	5,323,452.82	2,806,571.09	1,746,350.35
江苏红豆杉生物科技股份有限公司	生物制品的研发；红豆杉盆景、苗木的种植、销售	250,000,000	5.5%	699,349,800.50	472,813,976.07	3,163,771.76
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、包装材料的销售	3,000,000	100%	32,037,911.07	3,713,384.20	654,619.91
通用橡胶（柬埔寨）有限公司	橡胶及橡胶制品、轮胎及相关产品的加工与销售	3000 万美元	100%	0	0	0
通用橡胶（北美）有限公司	橡胶及橡胶制品、轮胎的研发、销售、进出口贸易。	250 万美元	100%	862,478.24	861,816.58	-1,083,014.88

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 二、其他披露事项

## (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

## (二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、市场竞争加剧的风险

前期粗放式的发展导致国内轮胎行业产能出现结构性过剩，中高端轮胎产品的供给相对不足。基于对国内轮胎行业前景的良好预期，国际轮胎巨头和国内领先企业均不断加大在轮胎产业的投资。面对国内轮胎行业产能结构性过剩、产业集中度低、产品同质化现象明显的形势，市场竞争将更趋激烈。

公司将通过加强技术创新能力，打造品牌差异化竞争战略，创新营销机制，提升渠道运营质量，进一步巩固和加强品牌影响力和市场占有率。

### 2、主要原材料价格波动的风险

天然胶作为轮胎生产的主要原材料，受国际经济状况、自然条件、替代材料发展、贸易、汇率、资本等因素的影响，天然胶价格近几年呈大幅波动态势。天然胶价格波动一方面会导致公司成本控制压力加大；另一方面，天然胶价格大幅波动会同时导致公司毛利率波动风险、收入波动风险、营运资金占用风险以及存货价值波动风险的加大。

公司将重点做好价格变动大的天然橡胶的行情判断，采取不均衡采购方式，力争实现在低价时加量采购，对其它原材料，公司将继续加大原材料采购的招标力度，努力降低采购成本。

### 3、国际贸易壁垒提升的风险

近年来不少国家和地区通过提高准入门槛限制了我国轮胎的出口，贸易保护主义不断抬头。2018 年以来，美国对中国发起贸易战，国内出口到美国的轮胎产品受到一定的影响。

公司将通过推进海外生产基地建设布局，并通过主动开拓新的市场，减少贸易保护政策对公司出口业务的影响。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 28 日	发布在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 公告编号：2018-027	2018 年 3 月 29 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 18 日	发布在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 公告编号：2018-030	2018 年 4 月 19 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 5 月 7 日	发布在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 公告编号：2018-038	2018 年 5 月 8 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 5 月 23 日	发布在上海证券交易所	2018 年 5 月 24 日

		( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 公告编号：2018-043	
--	--	---	--

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司共召开四次股东大会。

2018 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：1、关于江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案；2、关于江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案；3、关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案；4、关于修改公司章程的议案；5、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；6、关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案；6.01. 发行股票的种类和面值；6.02. 发行方式；6.03. 发行对象及认购方式；6.04. 发行价格和定价原则；6.05. 发行数量；6.06. 限售期；6.07. 上市地点；6.08. 滚存利润安排；6.09. 发行决议有效期；6.10. 募集资金投向；7、关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案；8、关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；9、公司相关主体关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；11、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案；12、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案；13、关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案。

2017 年年度股东大会审议通过了以下议案：1、2017 年度董事会工作报告；2、2017 年度监事会工作报告；3、2017 年度财务决算报告；4、2017 年度公司年度报告及摘要；5、关于公司 2017 年度利润分配的议案；6、公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；7、关于 2018 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 2018 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 2018 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、关于修订《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案；12、听取《2017 年度独立董事述职报告》。

2018 年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：关于在柬埔寨设立子公司并投资建设高性能子午胎项目的议案。

2018 年第三次临时股东大会审议通过了以下议案：关于增补董事的议案。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	



## 三、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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	<p>本公司直接或间接持有的通用股份，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。</p> <p>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。</p>	2016年9月19日-2019年9月18日	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司监事虞秀凤、顾建清	本人直接或间接持有的通用股份，自通用股份首次公开发行并在证券交易所上市之日起一年内，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；本人担任通用股份董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其直	2016年9月19日，长期有效	否	是	-	-

			接或间接持有的通用股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的通用股份的股份。					
股份限售	公司董事、高管顾萃、刘宏彪、蒋雄伟、王晓军		本人直接或间接持有的通用股份，自通用股份首次公开发行并在证券交易所上市之日起一年内，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；本人担任通用股份董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的通用股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的通用股份股份。本人在通用股份上市前直接或间接持有的通用股份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，本人上述直接或间接持有通用股份股票的锁定期限自动延长 6 个月。若通用股份股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。	2016 年 9 月 19 日，长期有效	否	是	-	-
解决同业竞争	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		(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	2013 年 5 月 6 日，长期有限	否	是	-	-

		<p>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</p> <p>(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</p> <p>(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。</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；</p> <p>(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；</p> <p>(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，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。</p>	2016年9月19日至2019年9月18日	是	是	-	-
其他	公司	<p>(1) 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>(2) 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投</p>	2016年9月19日，长期有效	否	是	-	-

		投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。						
其他	控股股东	(1) 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回已转让的原限售股份。(2) 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2016年9月19日，长期有效	否	是	-	-	-
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2013年5月6日，长期有效	否	是	-	-	-
其他	董事、监事及高级管理人员	本公司全体董事、监事及高级管理人员就招股说明书真实性、准确性、完整性作出如下承诺：如公司招股说明书有	长期有效	否	是	-	-	-

		<p>虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如投资者发现上述情形，有权向公司及本人提出索赔要求或提起民事诉讼，经过民事诉讼生效判决认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的事实及赔偿范围或本人对该违法事实及赔偿范围等确认无异议后，本人将于 30 日内安排向投资者进行赔偿。</p> <p>本公司董事（独立董事除外）、高级管理人员就稳定股价预案作出如下承诺：本人作为公司董事/高级管理人员将按照《江苏通用科技股份有限公司稳定股价预案》以及届时公司股东大会审议通过的稳定股价具体方案要求的期间通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式增持发行人股份。</p>					
其他	控股股东	<p>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，具体如下：</p> <p>（1）股份增持价格</p> <p>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。</p> <p>若发行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。</p> <p>（2）股份增持资金</p> <p>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</p>	长期有效	否	是	-	-

		<p>5,000 万元。</p> <p>(3) 股份回购的终止条件</p> <p>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。</p> <p>(4) 信息披露及报告义务</p> <p>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。</p> <p>(5) 投票义务</p> <p>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。</p> <p>(6) 约束措施</p> <p>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>				
--	--	---	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司第四届董事会第十二次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《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 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体公告详见 2018 年 3 月 28 日和 2018 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。(公告编号:2018-018 号、2018-030 号)

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、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

## 八、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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 九、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) 相关股权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

公司于 2018 年 3 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议审议了《关于江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并于 2018 年 3 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了该议案，截至 2018 年 7 月 16 日，公司第二期员工持股计划购买股票已经实施完毕，相关事项已按照披露规则披露，具体公告可于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站查询（相关公告编号为 2018-014、2018-027、2018-028、2018-041、2018-051、2018-053、2018-056）。

其他激励措施

适用 不适用

## 十、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

#### 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

2018 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》，对公司 2017 年的日常关联交易情况进行了总结并提出 2018 年关联交易计划额度。截至 2018 年上半年，公司与关联方的交易情况请参见第十节第十二条（5）关联交易。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、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

#### 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

#### 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) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 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
公司	公司本部	哈尔滨中策商贸有限公司	15,000,000.00	2017-4-22	2017-4-22	2018-4-21	连带责任担保	否	否		是	否	
公司	公司本部	厦门荣广贸易有限公司	8,000,000.00	2018-5-11	2018-5-11	2018-11-07	连带责任担保	否	否		是	否	
公司	公司本部	四川路易轮胎有限责任公司	10,000,000.00	2018-5-18	2018-5-18	2018-11-14	连带责任担保	否	否		是	否	
公司	公司本部	合肥汇江贸易有限责任公司	3,000,000.00	2018-3-5	2018-3-5	2018-8-31	连带责任担保	否	否		是	否	
公司	公司本部	四川鑫蜀通轮胎有限公司	8,000,000.00	2018-3-5	2018-3-5	2018-8-31	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）	44,000,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	44,000,000.00
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	-
报告期末对子公司担保余额合计（B）	-
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	44,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.70%
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	

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 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

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司注重环境保护工作，严格遵守国家环境法律法规，积极开展环保宣传和培训，持续推进环保治理升级项目，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。报告期内，公司环保设施完好，运行正常，污染物实现达标排放。

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	36	密炼车间楼顶	12	2-8	《橡胶制品工业污染物排放标准》GB 27632-2011	无	18 个排气筒：除尘+复合光催化+VP 除臭 7 个排气筒：UV 光解 11 个排气筒：除尘+活性炭吸附
	非甲烷总烃				10	2-8			
压延废气	非甲烷总烃	废气处理后经 15 米高空排放	10	压延车间楼顶	10	1.5-4	《橡胶制品工业污染物排放标准》GB 27632-2011		
硫化废气	非甲烷总烃	废气处理后经 15 米高空排放	16	硫化车间楼顶	10	1-4	《橡胶制品工业污染物排放标准》GB 27632-2011	无	活性炭吸附装置
	硫化氢				0.33kg/h	0.02-0.05 kg/h	《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	30-100	《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	5-10			
	总氮				40	8-15			
	总磷				1	0.2-0.8			
	悬浮物				150	10-50			
	石油类				10	1-3			

**(三) 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

**(四) 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

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	64,015
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

#### (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	73.19	532,000,000	质 押	102,200,000	境内 非国 有法 人
无锡红 豆国际 投资有 限公司	0	20,000,000	2.75	20,000,000	无	0	境内 非国 有法 人

西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 35 号集合资金信托计划	10,310,200	10,310,200	1.42	0	无	0	其他
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 39 号集合资金信托计划	0	4,654,200	0.64	0	无	0	其他
金霞云	249,225	1,350,000	0.19	0	无		境内自然人
黄思扬	326,500	722,900	0.10	0	无	0	境内自然人
陈建中	712,100	712,100	0.10	0	无	0	境内自然人
解晓东	310,000	546,600	0.08	0	无	0	境内自然人
孙振旺	-150,300	450,200	0.06	0	无	0	境内自然人
李燕华	81,400	432,300	0.06	0	无	0	境内自然人

## 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
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 35 号集合资金信托计划	10,310,200	人民币普通股	10,310,200
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
金霞云	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
黄思扬	722,900	人民币普通股	722,900
陈建中	712,100	人民币普通股	712,100
解晓东	546,600	人民币普通股	546,600
孙振旺	450,200	人民币普通股	450,200

李燕华	432,300	人民币普通股	432,300
谢银花	428,100	人民币普通股	428,100
孟惠强	419,000	人民币普通股	419,000
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。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	红豆集团有限公司	532,000,000	2019年9月18日	0	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。
2	无锡红豆国际投资有限公司	20,000,000	2019年9月18日	0	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。
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。			

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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、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
刘宏彪	董事	离任
虞秀凤	监事会主席	离任
龚新度	董事	聘任
顾建清	监事会主席	选举
冯虺蛟	监事	选举

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事刘宏彪先生因个人原因辞去江苏通用科技股份有限公司第四届董事会董事及相关专门委员会职务。

公司监事虞秀凤女士因工作原因辞去江苏通用科技股份有限公司的职工代表监事、监事会主席职务。

根据 2018 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第十四次会议和 2018 年 5 月 23 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举龚新度先生为第四届董事会的非独立董事。

根据 2018 年 5 月 3 日召开的 2018 年第二次职工代表大会，选举冯虺蛟先生为公司第四届监事会职工代表监事，并于 2018 年 5 月 7 日召开第四届监事会第十一次会议中审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举顾建清先生为监事会主席。

以上聘任董事任期至第四届董事会任期届满时止；职工代表监事、监事会主席任期至第四届监事会任期届满时止。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	695,103,244.41	796,766,665.19
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
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	五、2	33,840,126.06	43,451,109.99
应收账款	五、3	374,706,340.89	277,817,830.90
预付款项	五、4	51,290,540.24	43,620,572.42
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	五、5	680,439.63	1,027,533.33
应收股利		-	-
其他应收款	五、6	773,632.04	141,700.00
买入返售金融资产		-	-
存货	五、7	1,049,991,658.14	940,931,315.08
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、8	1,217,005.47	1,301,318.92
流动资产合计		2,207,602,986.88	2,105,058,045.83
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	五、9	20,350,000.00	39,600,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、10	1,306,720,083.62	1,303,642,776.97
在建工程	五、11	307,253,633.62	255,095,980.94
工程物资		-	-



固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、12	228,095,705.29	231,062,875.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、13	73,438,581.56	70,986,329.67
递延所得税资产	五、14	3,385,158.23	2,636,100.88
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,939,243,162.32	1,903,024,063.57
资产总计	五、1	4,146,846,149.20	4,008,082,109.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、15	280,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、16	162,750.00	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	五、17	652,198,346.98	601,718,408.55
应付账款	五、18	465,312,293.86	527,025,941.01
预收款项	五、19	21,599,612.25	40,769,628.47
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、20	19,393,374.69	27,859,820.04
应交税费	五、21	9,385,468.47	25,045,839.91
应付利息	五、22	396,875.01	148,194.44
应付股利		-	-
其他应付款	五、23	37,822,437.92	36,040,902.74
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、24	70,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,556,271,159.18	1,338,608,735.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、25	-	70,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	五、14	680,080.38	3,567,580.38

其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		680,080.38	73,567,580.38
负债合计		1,556,951,239.56	1,412,176,315.54
<b>所有者权益</b>			
股本	五、26	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	五、27	742,288,148.99	742,288,148.99
减：库存股		-	-
其他综合收益	五、28	3,977,148.94	20,222,141.12
专项储备		-	-
盈余公积	五、29	135,125,837.49	135,125,837.49
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、30	981,584,689.22	971,350,581.26
归属于母公司所有者权益合计		2,589,894,909.64	2,595,905,793.86
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		2,589,894,909.64	2,595,905,793.86
负债和所有者权益总计		4,146,846,149.20	4,008,082,109.40

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

2018年6月30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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		685,186,275.40	751,198,919.26
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		33,840,126.06	43,451,109.99
应收账款		373,955,356.51	277,720,294.11
预付款项		79,501,722.79	50,407,427.35
应收利息		680,439.63	974,378.67
应收股利		-	-
其他应收款		688,632.04	-
存货		1,049,991,658.14	940,398,626.70
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,066,148.33	1,301,318.92
流动资产合计		2,224,910,358.90	2,065,452,075.00
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		20,350,000.00	39,600,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		90,674,126.67	88,769,666.67

投资性房地产		-	-
固定资产		1,263,053,242.05	1,253,178,325.37
在建工程		303,462,256.95	254,110,980.94
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		228,095,705.29	231,062,875.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		71,026,026.98	67,454,247.42
递延所得税资产		3,358,408.23	2,607,703.03
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,980,019,766.17	1,936,783,798.54
资产总计		4,204,930,125.07	4,002,235,873.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款		280,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		162,750.00	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		652,198,346.98	560,298,408.55
应付账款		535,808,725.48	574,157,581.50
预收款项		20,210,356.51	40,432,336.34
应付职工薪酬		16,747,361.69	24,774,175.91
应交税费		8,658,417.47	24,753,618.48
应付利息		396,875.01	148,194.44
应付股利		-	-
其他应付款		37,793,437.92	35,981,902.74
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		1,621,976,271.06	1,340,546,217.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	70,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		680,080.38	3,567,580.38
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		680,080.38	73,567,580.38
负债合计		1,622,656,351.44	1,414,113,798.34
<b>所有者权益：</b>			
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		3,853,788.85	20,216,288.85
专项储备		-	-
盈余公积		135,125,837.49	135,125,837.49
未分配利润		973,533,242.07	963,019,043.64
所有者权益合计		2,582,273,773.63	2,588,122,075.20
负债和所有者权益总计		4,204,930,125.07	4,002,235,873.54

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,894,027,417.73	1,744,219,678.83
其中：营业收入	五、31	1,894,027,417.73	1,744,219,678.83
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,821,033,847.97	1,678,984,002.90
其中：营业成本	五、31	1,610,971,119.59	1,490,286,498.42
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、32	9,789,380.55	9,978,966.19
销售费用	五、33	74,866,038.69	65,985,908.57
管理费用	五、34	121,249,422.15	107,081,916.72
财务费用	五、35	-1,585,039.84	1,658,813.52
资产减值损失	五、36	5,742,926.83	3,991,899.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、37	-162,750.00	480,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、38	-853,545.07	1,063,685.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-906,957.26	-879,706.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）	五、39	-	-
其他收益	五、40	4,678,781.00	3,592,035.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,749,098.43	69,492,589.85
加：营业外收入	五、41	3,132,802.44	5,219,541.96

减：营业外支出	五、42	-	200,261.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,881,900.87	74,511,869.87
减：所得税费用	五、43	10,494,266.11	10,128,461.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,387,634.76	64,383,408.07
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		68,387,634.76	64,383,408.07
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.归属于母公司所有者的净利润		68,387,634.76	64,383,408.07
2.少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-16,244,992.18	454,876.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-16,244,992.18	454,876.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-16,244,992.18	454,876.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-16,362,500.00	467,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		117,507.82	-12,623.89
6.其他		-	-
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		52,142,642.58	64,838,284.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,142,642.58	64,838,284.18
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)	十六、2	0.094	0.089
（二）稀释每股收益(元/股)	十六、2	0.094	0.089

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,870,641,772.56	1,937,663,671.94
减：营业成本		1,591,126,422.85	1,686,439,919.47
税金及附加		9,250,373.02	9,191,224.90
销售费用		73,856,600.68	65,544,805.00
管理费用		119,746,532.16	104,859,438.16
财务费用		-1,404,276.45	2,189,913.86
资产减值损失		5,714,834.88	3,981,063.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-162,750.00	480,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-853,545.07	1,063,685.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-32,699.85	-69,665.20
其他收益		4,678,781.00	3,490,795.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,981,071.50	70,423,022.16
加：营业外收入		3,106,536.44	5,008,115.40
减：营业外支出		-	200,261.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,087,607.94	75,230,875.62
减：所得税费用		10,419,882.71	10,118,820.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,667,725.23	65,112,055.60
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
2. 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		-16,362,500.00	467,500.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-16,362,500.00	467,500.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-16,362,500.00	467,500.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		52,305,225.23	65,579,555.60
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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,021,635,657.15	1,916,962,825.69
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		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、45(1)	13,398,978.17	11,429,324.65
经营活动现金流入小计		2,035,034,635.32	1,928,392,150.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,644,616,666.23	1,687,578,463.61
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		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		162,474,852.61	147,195,268.88
支付的各项税费		55,098,457.21	76,128,028.82
支付其他与经营活动有关的现金	五、45(2)	126,777,786.32	110,916,529.21
经营活动现金流出小计		1,988,967,762.37	2,021,818,290.52
经营活动产生的现金流量净额		46,066,872.95	-93,426,140.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	106,108,774.87
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,349,099.31	1,962,069.01
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	五、45(3)	-	1,486,190.00
投资活动现金流入小计		1,349,099.31	109,557,033.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,464,602.81	142,356,779.85

投资支付的现金		-	-
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	五、45(4)	-	-
投资活动现金流出小计		130,464,602.81	142,356,779.85
投资活动产生的现金流量净额		-129,115,503.50	-32,799,745.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
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		280,000,000.00	289,350,500.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		280,000,000.00	289,350,500.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	158,478,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,207,406.99	74,659,237.71
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		143,207,406.99	233,137,737.71
筹资活动产生的现金流量净额		136,792,593.01	56,212,762.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		117,507.82	-12,623.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		53,861,470.28	-70,025,747.75
加：期初现金及现金等价物余额		446,155,385.27	264,338,130.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		500,016,855.55	194,312,382.63

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,997,631,658.68	2,144,682,626.38
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		13,107,172.08	10,276,513.61
经营活动现金流入小计		2,010,738,830.76	2,154,959,139.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,642,514,988.58	1,944,380,918.54
支付给职工以及为职工支付的现金		145,817,311.42	125,329,653.33
支付的各项税费		51,280,018.28	68,832,371.53
支付其他与经营活动有关的现金		125,466,481.84	109,888,576.80
经营活动现金流出小计		1,965,078,800.12	2,248,431,520.20
经营活动产生的现金流量净额		45,660,030.64	-93,472,380.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			



收回投资收到的现金		-	106,108,774.87
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,852.41	132,378.64
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		-	1,486,190.00
投资活动现金流入小计		111,852.41	107,727,343.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,116,768.86	141,281,557.62
投资支付的现金		1,904,460.00	-
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		131,021,228.86	141,281,557.62
投资活动产生的现金流量净额		-130,909,376.45	-33,554,214.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		280,000,000.00	289,350,500.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		280,000,000.00	289,350,500.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	158,478,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,207,406.99	74,659,237.71
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		143,207,406.99	233,137,737.71
筹资活动产生的现金流量净额		136,792,593.01	56,212,762.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		51,543,247.20	-70,813,832.03
加：期初现金及现金等价物余额		438,556,639.34	262,934,368.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		490,099,886.54	192,120,536.13

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
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
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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-16,244,992.18	-	-	-	10,234,107.96	-	-6,010,884.22
(一)综合收益总额							-16,244,992.18				68,387,634.76		52,142,642.58
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股													-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-58,153,526.80	-	-58,153,526.80
1. 提取盈余公积											-		-
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
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. 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	-	3,977,148.94	-	135,125,837.49	-	981,584,689.22	-	2,589,894,909.64

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	726,919,085.00	-	-	-	742,288,148.99	-	32,658,590.02	-	120,289,327.30	-	911,379,668.98	-	2,533,534,820.29
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	-	32,658,590.02	-	120,289,327.30	-	911,379,668.98	-	2,533,534,820.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-12,436,448.90	-	14,836,510.19	-	59,970,912.28	-	62,370,973.57

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-12,436,448.90				147,499,330.97	-	135,062,882.07
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股		-	-	-	-	-						-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	14,836,510.19	-	-87,528,418.69	-	-72,691,908.50
1. 提取盈余公积									14,836,510.19		-14,836,510.19		-
2. 提取一般风险准备										-	-		-
3. 对所有者(或股东)的分配											-72,691,908.50		-72,691,908.50
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. 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	-	20,222,141.12	-	135,125,837.49	-	971,350,581.26	-	2,595,905,793.86

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

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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)	-	-	-	-	-	-	-16,362,500.00	-	-	10,514,198.43	-5,848,301.57
(一)综合收益总额							-16,362,500.00			68,667,725.23	52,305,225.23
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股											-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-58,153,526.80	-58,153,526.80
1.提取盈余公积									-	-	-
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												-
4. 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	-	3,853,788.85	-	135,125,837.49	973,533,242.07	2,582,273,773.63	

项目	上期										
	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	-	32,605,038.85	-	120,289,327.30	902,182,360.44	2,524,837,631.81
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	-	32,605,038.85	-	120,289,327.30	902,182,360.44	2,524,837,631.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-12,388,750.00	-	14,836,510.19	60,836,683.20	63,284,443.39
(一) 综合收益总额							-12,388,750.00			148,365,101.89	135,976,351.89
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	14,836,510.19	-87,528,418.69	-72,691,908.50
1. 提取盈余公积									14,836,510.19	-14,836,510.19	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-									-72,691,908.50	-72,691,908.50
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. 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	-	20,216,288.85	-	135,125,837.49	963,019,043.64	2,588,122,075.20

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。

##### 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。

本公司下设公司设有生产事业部、销售事业部、财务部、市场营销部、物资采购部、品质管理部、企业管理部、研发中心、人力资源部、行政部、证券部、审计部等职能部门等职能部门。



### 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 2018 年 8 月 24 日第四届董事会第十八次会议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司	518 万人民币	100.00	橡胶，化工产品（不含危险品），橡胶制品，车辆内外胎及气门咀的销售。
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	250 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（柬埔寨）有限公司	3000 万美元	100.00	橡胶及橡胶制品、轮胎及相关产品的加工与销售

报告期内合并财务报表范围增减情况参见本附注七“在其他主体中的权益”。

## 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。

### 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 2018 年 6 月 30 日的财务状况及 2018 年半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、14“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、14（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

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

## (2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

## (3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

- ① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## (4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。



可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为占年末应收账款总额 5%以上且单项金额在 500 万元以上的应收账款, 单项金额重大的其他应收款为占年末其他应收款总额 5%以上且单项金额在 50 万元以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备, 经单独测试未发生减值的, 以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	0.5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**12. 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。

### 13. 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。

## 14. 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，作为可供出售金融资产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三、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可供出售金融资产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。原持有股权投资为可供出售金融资产的，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，按本附注三、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三、21“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。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 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。固定资产仅在与其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。

### (4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21 “长期资产减值”。

## 17. 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三、21“长期资产减值”。

## 18. 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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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) 无形资产的计价方法：

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三、21“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。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 职工薪酬

### (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

**25. 预计负债**

适用 不适用

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

### 30. 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。

### 31. 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。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 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)
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”	第四届董事会第十二次会议审议，第四届监事会第九次会议	持续经营净利润 68,387,980.81
自2017年1月1日起,与本公司日常活动相关的政府补助,从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目	第四届董事会第十二次会议审议，第四届监事会第九次会议	营业外收入、其他收益 4,678,781.00
在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目	第四届董事会第十二次会议审议，第四届监事会第九次会议	资产处置收益、营业外收入、营业外支出-906,957.26

## 其他说明

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事

项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (3) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

### (4) 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

### (5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

### (6) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 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	17%、16%[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%、27%[注 2]
教育附加费	应缴流转税税额	5%

[注 1]：《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%税率的，税率调整为 16%。

[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%、27%。

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。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 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	118,730.01	115,285.45
银行存款	499,898,125.54	443,117,979.99
其他货币资金	195,086,388.86	353,533,399.75
合计	695,103,244.41	796,766,665.19
其中：存放在境外的款项总额	5,526,946.68	1,413,811.78

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,840,126.06	43,451,109.99
合计	33,840,126.06	43,451,109.99

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	219,665,739.30	0.00
合计	219,665,739.30	0.00

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	396,235,715.77	100.00	21,529,374.88	5.43	374,706,340.89	294,327,054.15	100.00	16,509,223.25	5.61	277,817,830.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	396,235,715.77	100.00	21,529,374.88	5.43	374,706,340.89	294,327,054.15	100.00	16,509,223.25	5.61	277,817,830.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内	389,791,308.28	19,489,565.39	5.00
1 年以内小计	389,791,308.28	19,489,565.39	5.00
1 至 2 年	4,239,365.61	423,936.56	10.00
2 至 3 年	327,646.72	65,529.34	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	407,136.03	203,568.02	50.00
4 至 5 年	246,967.13	123,483.57	50.00
5 年以上	1,223,292.00	1,223,292.00	100.00
合计	396,235,715.77	21,529,374.88	5.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 5,020,151.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 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 70,055,797.19 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 17.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为元 3,502,789.86 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 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、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	49,116,715.95	95.76	42,266,037.63	96.90
1至2年	1,955,638.27	3.81	0.00	0.00
2至3年	450.00	0.00	900.02	0.00
3至4年	--	--	--	--
4至5年	12,210.60	0.03	1,330,700.00	3.05
5年以上	205,525.42	0.40	22,934.77	0.05
合计	51,290,540.24	100.00	43,620,572.42	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 46,637,487.68 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 90.93%。

其他说明

□适用 √不适用

**7、应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款利息	680,439.63	1,027,533.33
合计	680,439.63	1,027,533.33

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**8、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

其他说明：



适用 不适用

## 9、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	792,092.50	100.00	18,460.46	2.33	773,632.04	163,000.00	100.00	21,300.00	13.07	141,700.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	792,092.50	100.00	18,460.46	2.33	773,632.04	163,000.00	100.00	21,300.00	13.07	141,700.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	692,092.50	3,460.46	0.50
1 年以内小计	692,092.50	3,460.46	0.50
1 至 2 年	50,000.00	5,000.00	10.00
2 至 3 年	50,000.00	10,000.00	20.00
合计	792,092.50	18,460.46	2.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 2,839.54 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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	792,092.50	163,000.00
合计	792,092.50	163,000.00

**(5). 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
广发期货有限公司	保证金	642,092.50	1 年以内	81.07	3,210.46
支付宝(中国)网络技术有限公司	押金	50,000.00	1 年以内	6.31	250.00
江苏京东信息技术有限公司	押金	50,000.00	2-3 年	6.31	10,000.00
北京京东世纪贸易有限公司	押金	50,000.00	1-2 年	6.31	5,000.00
合计	/	792,092.50	/	100.00	18,460.46

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:**

适用 不适用

**(8). 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

## 10、 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	302,420,358.93	--	302,420,358.93	246,406,740.63	--	246,406,740.63
在产品	90,826,061.36	--	90,826,061.36	89,524,893.28	--	89,524,893.28
库存商品	657,728,474.07	983,236.22	656,745,237.85	605,967,436.15	967,754.98	604,999,681.17
合计	1,050,974,894.36	983,236.22	1,049,991,658.14	941,899,070.06	967,754.98	940,931,315.08

### (2). 存货跌价准备

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	967,754.98	725,614.74	--	710,133.50	--	983,236.22
合计	967,754.98	725,614.74	--	710,133.50	--	983,236.22

### (3). 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

### (4). 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

## 11、 持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、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
待摊费用	1,217,005.47	1,301,318.92
合计	1,217,005.47	1,301,318.92

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：	--	--	--	--	--	--
可供出售权益工具：	20,350,000.00	--	20,350,000.00	39,600,000.00	--	39,600,000.00
按公允价值计量的	20,350,000.00	--	20,350,000.00	39,600,000.00	--	39,600,000.00
按成本计量的	--	--	--	--	--	--
合计	20,350,000.00	--	20,350,000.00	39,600,000.00	--	39,600,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	15,816,130.77	--	15,816,130.77
公允价值	20,350,000.00	--	20,350,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	3,853,788.85	--	3,853,788.85
已计提减值金额	--	--	--

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 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

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、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	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	544,134,848.60	43,794,663.96	1,807,238,557.85	9,095,860.00	24,595,118.31	14,088,622.53	2,442,947,671.25
2. 本期增加金额	28,000,345.26	2,338,792.26	58,204,883.04	362,556.74	926,360.15	6,471.85	89,839,409.30
(1) 购置	--	--	16,713,168.65	362,556.74	926,360.15	6,471.85	18,008,557.39

(2) 在建工程转入	28,000,345.26	2,338,792.26	41,491,714.39	--	--	--	71,830,851.91
3. 本期减少金额	8,486,210.65	928,439.25	29,967,900.48	39,981.59	725,869.48	337.69	40,148,739.14
(1) 处置或报废	8,486,210.65	928,439.25	29,967,900.48	39,981.59	725,869.48	337.69	40,148,739.14
4. 期末余额	563,648,983.21	45,205,016.97	1,835,475,540.41	9,418,435.15	24,795,608.98	14,094,756.69	2,492,638,341.41
二、累计折旧							
1. 期初余额	152,632,450.90	8,177,628.18	946,172,947.14	6,069,091.47	13,312,442.06	12,940,334.53	1,139,304,894.28
2. 本期增加金额	13,262,318.60	1,076,532.32	62,619,358.08	404,229.08	1,415,162.28	211,126.37	78,988,726.73
(1) 计提	13,262,318.60	1,076,532.32	62,619,358.08	404,229.08	1,415,162.28	211,126.37	78,988,726.73
3. 本期减少金额	5,411,356.66	427,797.20	25,882,886.52	37,258.73	564,359.74	51,704.37	32,375,363.22
(1) 处置或报废	5,411,356.66	427,797.20	25,882,886.52	37,258.73	564,359.74	51,704.37	32,375,363.22
4. 期末余额	160,483,412.84	8,826,363.30	982,909,418.70	6,436,061.82	14,163,244.60	13,099,756.53	1,185,918,257.79
四、账面价值							
1. 期末账面价值	403,165,570.37	36,378,653.67	852,566,121.71	2,982,373.33	10,632,364.38	995,000.16	1,306,720,083.62
2. 期初账面价值	391,502,397.70	35,617,035.78	861,065,610.71	3,026,768.53	11,282,676.25	1,148,288.00	1,303,642,776.97

## (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

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产的抵押情况：2018年6月30日本公司将部分房屋（房产证号：锡房产证字第XS100933715-1-2-3-4号、苏【2017】无锡市不动产权第0155830号、苏（2017）无锡市不动产权第0160809号）用于银行借款的抵押，详见附注五、46。

## 20、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	125,758,496.84	--	125,758,496.84	128,722,562.42	--	128,722,562.42

全钢 120 万智能项目	117,949,744.82	--	117,949,744.82	94,477,397.22	--	94,477,397.22
其他项目	63,545,391.96	--	63,545,391.96	31,896,021.30	--	31,896,021.30
合计	307,253,633.62	--	307,253,633.62	255,095,980.94	--	255,095,980.94

## (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	150,000,000.00	128,722,562.42	24,978,482.93	27,942,548.51	--	125,758,496.84	83	84				自筹
全钢 120 万智能项目	149,975.54	94,477,397.22	23,472,347.60	--	--	117,949,744.82	7.8	7.5				自筹
其他		31,896,021.30	75,537,674.06	43,888,303.40	--	63,545,391.96						
合计	150,149,975.54	255,095,980.94	123,988,504.59	71,830,851.91	--	307,253,633.62	/	/			/	/

## (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

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

**23、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

**24、油气资产**

□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	1,170,441.33	270,069,069.49
2. 本期增加金额	--	--	22,925.88	22,925.88
(1) 购置	--	--	22,925.88	22,925.88
(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	1,193,367.21	270,091,995.37
二、累计摊销				
1. 期初余额	35,317,365.97	3,080,000.00	608,828.41	39,006,194.38
2. 本期增加金额	2,906,217.06	--	83,878.64	2,990,095.70
(1) 计提	2,906,217.06	--	83,878.64	2,990,095.70
3. 本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--
4. 期末余额	38,223,583.03	3,080,000.00	692,707.05	41,996,290.08
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	227,595,045.13	--	500,660.16	228,095,705.29
2. 期初账面价值	230,501,262.19	--	561,612.92	231,062,875.11

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

无形资产的抵押情况: 2018年6月30日本公司将部分土地使用权(锡锡国用(2009)第0206号、苏(2017)无锡市不动产权第0155830号、苏(2017)无锡市不动产权第0160809号)用于银行借款的抵押, 详见附注五、46。

**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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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
其他-装修及改造等	3,552,595.13	990,598.29	1,057,178.50	--	3,486,014.92
全钢轮胎模具	64,269,647.58	13,803,587.22	11,697,831.93	--	66,375,402.87
斜胶轮胎模具	3,164,086.96	1,363,946.12	950,869.31	--	3,577,163.77
合计	70,986,329.67	16,158,131.63	13,705,879.74	--	73,438,581.56

其他说明:

注：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	21,547,835.34	3,237,672.80	16,530,523.25	2,490,937.63
存货跌价准备	983,236.22	147,485.43	967,754.98	145,163.25
合计	22,531,071.56	3,385,158.23	17,498,278.23	2,636,100.88

### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	--	--	--	--
可供出售金融资产公允价值变动	4,533,869.23	680,080.38	23,783,869.23	23,783,869.23
合计	4,533,869.23	680,080.38	23,783,869.23	23,783,869.23

### (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
未弥补亏损	4,085,734.77	3,195,574.85
合计	4,085,734.77	3,195,574.85

### (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
2020 年	910,921.20	910,921.20
2021 年	321,651.24	321,651.24
2022 年	1,963,002.41	1,963,002.41

2023 年	890,159.92	--
合计	4,085,734.77	3,195,574.85

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

### 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
保证借款	110,000,000.00	10,000,000.00
保证加抵押借款	170,000,000.00	70,000,000.00
合计	280,000,000.00	80,000,000.00

短期借款分类的说明：

红豆集团有限公司为本公司 28,000 万元银行借款提供保证担保。

本公司以部分房屋建筑物、土地使用权作为 17,000 万元银行借款的抵押物，详见附五、46。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	--	--
其中：发行的交易性债券	--	--
衍生金融负债	--	--
其他	--	--
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	162,750.00	--
其中：衍生金融负债	--	--
合计	162,750.00	--

其他说明：

注：衍生金融负债期末公允价值系本公司持有的橡胶期货合约产生的浮动亏损。

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√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	39,900,000.00	39,900,000.00
银行承兑汇票	612,298,346.98	561,818,408.55
合计	652,198,346.98	601,718,408.55

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	443,590,333.75	495,887,379.79
1-2 年	12,251,541.55	19,238,957.17
2-3 年	3,196,184.97	4,149,141.46
3-4 年	2,115,083.56	2,439,301.77
4-5 年	31,013.74	185,209.63
5 年以上	4,128,136.29	5,125,951.19
合计	465,312,293.86	527,025,941.01

**(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
上海固特机械有限公司	2,228,000.00	采购设备款
广州紫科生物环保技术有限公司	2,400,000.00	采购设备款
北京贝特里戴瑞科技发展有限公司	2,832,704.00	采购设备款
合计	7,460,704.00	/

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	21,599,612.25	40,743,113.29
1-2 年	--	--
2-3 年	--	26,515.18
合计	21,599,612.25	40,769,628.47

## (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	27,616,804.04	141,066,981.16	149,601,384.51	19,082,400.69
二、离职后福利-设定提存计划	243,016.00	12,941,426.10	12,873,468.10	310,974.00
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	27,859,820.04	154,008,407.26	162,474,852.61	19,393,374.69

## (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	27,490,934.04	129,691,708.46	138,143,298.81	19,039,343.69
二、职工福利费	--	4,298,051.70	4,298,051.70	--
三、社会保险费	125,870.00	6,006,826.00	6,089,639.00	43,057.00
其中：医疗保险费	98,453.00	4,598,028.00	4,679,737.00	16,744.00
工伤保险费	17,447.00	896,112.00	896,814.00	16,745.00
生育保险费	9,970.00	512,686.00	513,088.00	9,568.00
四、住房公积金	--	1,070,395.00	1,070,395.00	--
五、工会经费和职工教	--	--	--	--

育经费				
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	27,616,804.04	141,066,981.16	149,601,384.51	19,082,400.69

**(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	236,785.00	12,155,880.10	12,165,415.10	227,250.00
2、失业保险费	6,231.00	785,546.00	708,053.00	83,724.00
3、企业年金缴费	--	--	--	--
合计	243,016.00	12,941,426.10	12,873,468.10	310,974.00

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	2,870,584.46	3,756,317.50
企业所得税	2,889,728.47	17,523,391.56
城市维护建设税	530,622.48	593,948.04
土地使用税	564,836.80	550,323.19
个人所得税	280,341.11	377,463.36
印花税	124,871.56	118,753.77
教育费附加	379,016.03	424,248.61
房产税	1,745,467.56	1,701,393.88
合计	9,385,468.47	25,045,839.91

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行借款应付利息	396,875.01	148,194.44
合计	396,875.01	148,194.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、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	37,633,194.15	35,817,152.75
往来款	189,243.77	223,749.99
合计	37,822,437.92	36,040,902.74

##### (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

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、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	--
合计	70,000,000.00	--

其他说明：

红豆集团有限公司为本公司 7,000 万元借款提供保证担保。

本公司以部分房屋建筑物、土地使用权作为 7,000 万元银行借款的抵押物，详见附五、46。

#### 44、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

#### 45、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
抵押借款	---	70,000,000.00
合计	---	70,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、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

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用



**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、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	--	--	--	--	--	726,919,085.00

**54、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

**55、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	--	--	742,412,998.25
其他资本公积	-124,849.26	--	--	-124,849.26
合计	742,288,148.99	--	--	742,288,148.99

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	20,222,141.12	117,507.82	19,250,000.00	-2,887,500.00	-16,244,992.18	--	3,977,148.94
可供出售金融资产公允价值变动损益	20,216,288.85	--	19,250,000.00	-2,887,500.00	-16,362,500.00	--	3,853,788.85
外币财务报表折算差额	5,852.27	117,507.82	--	--	117,507.82	--	123,360.09
其他综合收益合计	20,222,141.12	117,507.82	19,250,000.00	-2,887,500.00	-16,244,992.18	--	3,977,148.94

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、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	135,125,837.49	--	--	135,125,837.49
合计	135,125,837.49	--	--	135,125,837.49

**60、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	971,350,581.26	911,379,668.98
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	971,350,581.26	911,379,668.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,387,634.76	64,383,408.07
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	58,153,526.80	72,691,908.50
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	981,584,689.22	903,071,168.55

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。

**61、营业收入和营业成本**

√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	1,859,829,821.38	1,588,683,487.14	1,733,416,230.76	1,486,935,772.32
其他业务	34,197,596.35	22,287,632.45	10,803,448.07	3,350,726.10
合计	1,894,027,417.73	1,610,971,119.59	1,744,219,678.83	1,490,286,498.42

**62、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	2,702,924.63	2,883,606.31
教育费附加	1,930,660.37	2,059,718.84
房产税	3,461,451.65	3,425,547.03
土地使用税	1,129,673.61	1,077,638.60
印花税	564,670.29	532,455.41
合计	9,789,380.55	9,978,966.19

**63、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	47,149,373.05	44,256,982.01
广告宣传费	6,168,033.19	7,703,081.93
职工薪酬支出	13,180,552.00	9,071,000.00
差旅费	5,628,498.98	3,875,718.45
会务费	1,535,364.32	2,400.00
其他	1,204,217.15	1,076,726.18
合计	74,866,038.69	65,985,908.57

**64、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	31,678,712.21	28,858,993.30
办公性支出	1,309,573.92	853,405.65
研发费	78,602,432.38	66,107,348.02
折旧与摊销	3,555,378.78	3,752,294.97
服务费	1,627,495.16	1,670,013.24
其他	4,475,829.70	5,839,861.54
合计	121,249,422.15	107,081,916.72

**65、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	5,247,649.65	2,179,415.40
减：利息收入	-4,549,579.50	-3,326,760.34
汇兑损益	-3,671,898.54	368,424.68
贴息	54,911.11	1,150,851.39
手续费	1,333,877.44	1,286,882.39
合计	-1,585,039.84	1,658,813.52

**66、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	5,017,312.09	3,069,571.00

二、存货跌价损失	725,614.74	922,328.48
合计	5,742,926.83	3,991,899.48

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	--	--
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	--	--
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-162,750.00	480,900.00
按公允价值计量的投资性房地产	--	--
合计	-162,750.00	480,900.00

**68、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	--	--
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	--	--
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资在持有期间的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	--	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	--	--
其他投资收益	-853,545.07	1,063,685.00
合计	-853,545.07	1,063,685.00

**69、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	-906,957.26	-879,706.08
合计	-906,957.26	-879,706.08

其他说明：

□适用 √不适用

**70、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	4,678,781.00	3,592,035.00
合计	4,678,781.00	3,592,035.00

其他说明：

√适用 □不适用

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
关于推进全市企业安全生产标准化建设的实施	20,000.00	--	与收益相关
关于落实 2017 年省级环保引导资金对应项目	980,000.00	--	与收益相关
区政府关于深化现代化产业发展政策的意见	2,272,300.00	151,240.00	与收益相关
关于拨付 2017 年度锡山区促进外贸稳增长扶持资金（第二批）	700,000.00	300,000.00	与收益相关
关于贯彻实施失业保险支持企业稳定岗位工作的通知	583,281.00	848,395.00	与收益相关
关于拨付 2018 年省级商务发展专项资金（第一批）	123,200.00	--	与收益相关
2016 年锡山区污染治理项目补助环保资金	--	840,000.00	与收益相关
2017 年度无锡市技术改造引导资金	--	782,300.00	与收益相关
2016 年锡山区科技发展资金项目	--	120,100.00	与收益相关
2016 年度无锡市科学技术进步奖	--	50,000.00	与收益相关
2016 年无锡市支持企业做优做强引导资金项目（第二批）	--	250,000.00	与收益相关
2016 年无锡市支持“互联网+”发展专项资金	---	250,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>4,678,781.00</b>	<b>3,592,035.00</b>	

**71、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
政府补助	3,000,000.00	4,655,860.00	4,655,860.00
质量赔款	72,876.00	54,160.00	54,160.00
其他收入	59,926.44	509,521.96	509,521.96
合计	3,132,802.44	5,219,541.96	5,219,541.96

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	4,655,860.00	与收益相关
合计	3,000,000.00	4,655,860.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**72、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
对外捐赠	--	200,000.00	200,000.00
其他支出	--	261.94	261.94
合计	--	200,261.94	200,261.94

**73、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	11,243,323.46	10,578,448.45
递延所得税费用	-749,057.35	-449,986.65

合计	10,494,266.11	10,128,461.80
----	---------------	---------------

## (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	78,881,900.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,832,285.13
子公司适用不同税率的影响	-242,239.06
调整以前期间所得税的影响	--
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	162,945.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--
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	265,927.41
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	--
高新技术企业研发费用加计扣除	-1,524,653.30
所得税费用	10,494,266.11

其他说明:

□适用 √不适用

## 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 75、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	4,896,673.20	2,313,997.69
补贴收入	7,678,781.00	8,247,895.00
营业外收入	134,891.93	563,681.96
往来款	688,632.04	303,750.00
合计	13,398,978.17	11,429,324.65



## (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	125,443,779.08	109,610,238.88
财务费用—手续费	1,333,877.44	1,287,534.73
支付的往来款等	129.80	18,755.60
合计	126,777,786.32	110,916,529.21

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
保证金	--	1,486,190.00
合计	--	1,486,190.00

## (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

## 76、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	68,387,634.76	64,383,408.07
加:资产减值准备	5,742,926.83	3,999,763.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,988,726.73	82,349,420.47
无形资产摊销	2,990,095.70	2,808,165.83
长期待摊费用摊销	13,705,879.74	13,054,386.11
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)	906,957.26	879,706.08
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	--

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	162,750.00	-480,900.00
财务费用(收益以“-”号填列)	5,302,560.76	2,231,880.74
投资损失(收益以“-”号填列)	853,545.07	-1,063,685.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-749,057.35	-449,986.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	-109,075,824.30	-156,911,906.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-100,249,644.31	-68,027,189.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	79,100,322.06	-36,199,204.18
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	46,066,872.95	-93,426,140.18
<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	500,016,855.55	194,312,382.63
减: 现金的期初余额	446,155,385.27	264,338,130.38
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	53,861,470.28	-70,025,747.75

## (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	500,016,855.55	446,155,385.27
其中: 库存现金	118,730.01	115,285.45
可随时用于支付的银行存款	499,898,125.54	446,040,099.82
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
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	500,016,855.55	446,155,385.27
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 26,560.40 万元。

#### 77、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

#### 78、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	195,086,388.86	银票承兑汇票及信用证保证金
固定资产	268,369,410.79	银行借款抵押
无形资产	150,382,299.07	银行借款抵押
合计	613,838,098.72	/

#### 79、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	--	--	85,343,117.61
其中：美元	12,898,334.13	6.6166	85,343,117.61
应收账款	--	--	33,829,477.26
其中：美元	5,112,818.86	6.6166	33,829,477.26
欧元	5,512.00	7.6515	42,175.07
预付账款	--	--	46,351,200.16
美元	3,631,566.08	6.6166	24,028,620.12
欧元	2,533,200.00	7.6515	19,382,779.80
日元	49,067,000.00	0.0599	2,939,800.24
应付账款	--	--	1,821,057.00

欧元	238,000.00	7.6515	1,821,057.00
预收账款	--	--	10,109,255.20
美元	1,527,862.53	6.6166	10,109,255.20
其他应付款	--	--	132,558.09
美元	20,034.17	6.6166	132,558.09

(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

#### 80、套期

适用 不适用

#### 81、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 82、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

#### 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	
无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司	无锡市	无锡市	制造业	100.00	-	设立
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(柬埔寨)有限公司	柬埔寨	柬埔寨	制造业	100.00	-	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

**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，2018 年度及 2017 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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--
1. 交易性金融资产	--	--	--	--
(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) 可供出售金融资产	20,350,000.00	--	--	20,350,000.00
(1) 债务工具投资	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	20,350,000.00	--	--	20,350,000.00
(3) 其他	--	--	--	--
(三) 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	--	--	--	--
(四) 生物资产	--	--	--	--
1. 消耗性生物资产	--	--	--	--
2. 生产性生物资产	--	--	--	--
持续以公允价值计量的资产总额	20,350,000.00	--	--	20,350,000.00
(五) 交易性金融负债	--	--	--	--
其中：发行的交易性债券	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	162,750.00	--	--	162,750.00
持续以公允价值计量的负债总额	162,750.00	--	--	162,750.00
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

本公司持有的权益工具投资均为在国内资本市场交易的股票投资。

## 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

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

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	112,361.35	73.19	73.19

企业最终控制方是周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红。

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

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

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
红豆集团财务有限公司	股东的子公司
南国红豆控股有限公司	股东的子公司
无锡市通源塑胶制品有限公司	股东的子公司
无锡红豆包装装潢印刷有限公司	股东的子公司

无锡后墅污水处理有限公司	股东的子公司
江苏红豆实业股份有限公司	股东的子公司
红豆集团红豆家纺有限公司	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
红豆集团（无锡）纺织品有限公司	股东的子公司
江苏红豆杉生态科技有限公司	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
江苏红日光伏农业有限公司	股东的子公司
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	股东的子公司
红豆电信有限公司	股东的子公司
无锡红豆网络科技有限公司	股东的子公司
红豆集团无锡远东服饰有限公司	股东的子公司
江苏红豆杉生态旅游发展有限公司	股东的子公司
江苏红豆杉药业有限公司	股东的子公司
无锡红豆缘服饰有限公司	股东的子公司
无锡红豆商业管理有限公司	股东的子公司
上海红兆服饰有限公司	股东的子公司
无锡红豆物业有限公司	股东的子公司
无锡千里马车业制造有限公司	股东的子公司
无锡苏服服饰有限公司	股东的子公司
江苏红豆电力工程技术有限公司	股东的子公司
无锡红豆女装有限公司	股东的子公司
江苏耀庭培训学院	股东的子公司

## 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
江苏红日光伏农业有限公司	电力	108.14	120.71
南国红豆控股有限公司	电力	3,532.67	3,994.54
南国红豆控股有限公司	蒸汽	4,352.27	4,260.62
无锡市通源塑胶制品有限公司	垫布、包装膜、袋子	1,284.56	1,455.86
江苏红豆实业股份有限公司	衬衫、西服、鞋子、裤子	7.32	13.06
江苏红豆实业股份有限公司	水	80.18	54.02
无锡后墅污水处理有限公司	水	21.87	19.20
红豆集团（无锡）纺织品有限公司	毛巾、床上用品	3.24	4.07
红豆集团无锡旅行社有限公司	旅游	2.00	25.13
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	保健品	0.05	--
无锡红豆居家服饰有限公司	内衣	1.57	4.49
无锡红豆包装装潢印刷有限公司	纸箱、纸盒	57.75	51.17
上海红兆服饰有限公司	服装	2.00	5.65
无锡红豆杉庄会议中心有限公司	餐饮、住宿	49.37	51.22
红豆电信有限公司	电信业务费	7.57	10.11

红豆集团无锡远东服饰有限公司	服装	2.52	5.24
江苏红豆杉生态旅游发展有限公司	茶叶、茶壶	0.97	48.43
江苏红豆杉生态科技有限公司	保健品	0.06	--
无锡红豆商业管理有限公司	日用品	8.57	30.00
无锡红豆物业有限公司	物业费	3.33	--
无锡千里马车业制造有限公司	房租	17.60	--
无锡苏服服饰有限公司	房租	6.32	--
江苏红豆电力工程技术有限公司	电力	4.50	--
无锡红豆女装有限公司	西服	0.08	--
江苏红豆杉生物科技股份有限公司	红豆杉树	--	0.37
江苏红豆杉药业有限公司	保健品	--	2.08
江苏耀庭培训学院	培训	3.83	--

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	400.43	434.58
无锡红豆包装装潢印刷有限公司	废料	426.29	378.07

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

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	7,000.00	2017.10.27	2019.9.26	否
红豆集团有限公司	5,000.00	2018.1.30	2019.1.29	否
红豆集团有限公司	5,000.00	2018.2.7	2018.8.9	否
红豆集团有限公司	5,000.00	2018.4.20	2019.4.19	否
红豆集团有限公司	1,000.00	2018.4.25	2019.4.24	否
红豆集团有限公司	5,000.00	2018.5.15	2019.5.13	否
红豆集团有限公司	7,000.00	2018.6.14	2019.6.13	否
红豆集团有限公司	1,004.00	2018.1.16	2018.7.16	否
红豆集团有限公司	560.00	2018.1.18	2018.7.18	否
红豆集团有限公司	4,530.00	2018.1.23	2018.7.23	否
红豆集团有限公司	610.74	2018.2.6	2018.8.6	否
红豆集团有限公司	459.72	2018.2.12	2018.8.12	否
红豆集团有限公司	838.60	2018.2.8	2018.8.8	否
红豆集团有限公司	879.76	2018.2.13	2018.8.13	否
红豆集团有限公司	2,268.70	2018.3.13	2018.9.13	否
红豆集团有限公司	276.93	2018.3.21	2018.9.21	否
红豆集团有限公司	5,070.80	2018.3.28	2018.9.28	否
红豆集团有限公司	1,267.48	2018.1.12	2018.7.12	否
红豆集团有限公司	3,572.10	2018.3.20	2018.9.20	否
红豆集团有限公司	3,515.33	2018.3.20	2018.9.20	否
红豆集团有限公司	2,217.60	2018.4.25	2018.10.25	否
红豆集团有限公司	1,858.50	2018.4.20	2018.10.20	否
红豆集团有限公司	1,757.00	2018.4.18	2018.10.18	否
红豆集团有限公司	4,058.59	2018.5.28	2018.11.28	否
红豆集团有限公司	222.95	2018.5.4	2018.11.4	否
红豆集团有限公司	1,568.70	2018.5.15	2018.11.15	否
红豆集团有限公司	378.95	2018.5.18	2018.11.18	否
红豆集团有限公司	887.76	2018.6.1	2018.12.1	否
红豆集团有限公司	26.96	2018.6.14	2018.12.14	否
红豆集团有限公司	1,955.70	2018.6.14	2018.12.14	否
红豆集团有限公司	312.52	2018.6.25	2018.12.25	否
红豆集团有限公司	4,747.00	2018.6.19	2018.12.19	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

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (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	110.60	106.17
----------	--------	--------

## (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：人民币万元

关联方	项目名称	2018-06-30	2017-12-31
红豆集团财务有限公司	银行存款-余额	4,346.65	11,521.07
红豆集团财务有限公司	其他货币资金-保证金余额	2,749.31	3,578.98
红豆集团财务有限公司	应付票据	18,214.75	11,929.92
红豆集团财务有限公司	银行借款	1,000.00	1,000.00
红豆集团财务有限公司	存款利息收入	127.66	139.41
红豆集团财务有限公司	贷款利息支出及手续费	62.72	197.28
红豆集团财务有限公司	承兑贴现	--	39.42

## 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	14.21	--	7.63	--
预付款项	江苏红豆杉健康科技股份有限公司	0.18	--	--	--

## (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	南国红豆控股有限公司	--	262.48
应付账款	江苏红豆实业股份有限公司	25.80	17.22
应付账款	无锡后墅污水处理有限公司	8.47	9.80
应付账款	无锡市通源塑胶制品有限公司	714.15	508.84
应付账款	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	41.60	33.37
应付账款	红豆集团（无锡）纺织品有限公司	1.44	1.06
应付账款	江苏红日光伏农业有限公司	27.02	15.20
应付账款	红豆集团无锡旅行社有限公司	--	0.62
应付账款	无锡红豆居家服饰有限公司	--	0.16
应付账款	无锡红豆杉庄会议中心有限公司	--	0.48
应付账款	无锡千里马车业制造有限公司	9.68	--
应付账款	江苏红豆杉生物科技股份有限公司	0.18	--
应付账款	无锡苏服服饰有限公司	4.02	--
应付账款	江苏红豆杉生态旅游发展有限公司	0.10	0.05

**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 2018 年 6 月 30 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 2018 年 6 月 30 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	哈尔滨中策商贸有限公司	15,000,000.00	2017-4-22	2018-4-21	否
江苏通用科技股份有限公司	厦门荣广贸易有限公司	8,000,000.00	2018-5-11	2018-11-07	否
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	2018-5-18	2018-11-14	否
江苏通用科技股份有限公司	合肥汇江贸易有限责任公司	3,000,000.00	2018-3-5	2018-8-31	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	2018-3-5	2018-8-31	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	58,153,526.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	58,153,526.80

### 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

2018年3月28日，公司召开的2018年第一次临时股东大会通过了《江苏通用科技股份有限公司关于本次非公开发行A股股票方案的议案》。该项目申请于2018年6月5日获得中国证监会受理，7月9日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180814号），公司进行了反馈答复，尚需取得中国证监会的核准通过。

## 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). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	395,358,048.03	100.00	21,402,691.52	5.41	373,955,356.51	294,137,225.95	100.00	16,416,931.84	5.58	277,720,294.11

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	395,358,048.03	100.00	21,402,691.52	5.41	373,955,356.51	294,137,225.95	100.00	16,416,931.84	5.58	277,720,294.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	389,097,640.54	19,454,882.03	5.00
1 至 2 年	4,239,365.61	423,936.56	10.00
2 至 3 年	327,646.72	65,529.34	20.00
3 至 4 年	223,136.03	111,568.02	50.00
4 至 5 年	246,967.13	123,483.57	50.00
5 年以上	1,223,292.00	1,223,292.00	100.00
合计	395,358,048.03	21,402,691.52	5.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,985,759.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 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 2018 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 70,055,797.19 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 17.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,502,789.86 元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 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

## (1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	692,092.50	100.00	3,460.46	0.50	688,632.04	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	692,092.50	100.00	3,460.46	0.50	688,632.04	--	/	--	/	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	692,092.50	3,460.46	0.50
1 年以内小计	692,092.50	3,460.46	0.50

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	692,092.50	3,460.46	0.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,460.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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	692,092.50	--
合计	692,092.50	--

**(5). 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
广发期货有限公司	保证金	642,092.50	1 年以内	92.78	3,210.46
支付宝(中国)网络技术有限公司	押金	50,000.00	1 年以内	7.22	250.00
合计	/	692,092.50	/	100	3460.46

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

## (8). 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	90,674,126.67	-	90,674,126.67	88,769,666.67	-	88,769,666.67
合计	90,674,126.67	-	90,674,126.67	88,769,666.67	-	88,769,666.67

## (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	--	--
无锡千里马轮胎有限公司	80,000,000.00	--	--	80,000,000.00	--	--
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	--	1,904,460.00	--	1,904,460.00	--	--
合计	88,769,666.67	1,904,460.00	--	90,674,126.67	--	--

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本:

√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	1,844,918,815.95	1,575,872,190.22	1,728,234,405.70	1,488,345,933.04

其他业务	25,722,956.61	15,254,232.63	209,429,266.24	198,093,986.43
合计	1,870,641,772.56	1,591,126,422.85	1,937,663,671.94	1,686,439,919.47

## 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	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
其他投资收益	-853,545.07	1,063,685.00
合计	-853,545.07	1,063,685.00

## 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	-906,957.26	
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）	7,678,781.00	
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	-853,545.07	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	
债务重组损益	--	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-162,750.00	
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	132,802.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
所得税影响额	-798,450.53	
少数股东权益影响额	--	
合计	5,089,880.58	

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	2.62	0.094	0.094
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.42	0.087	0.087

## 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

## 第十一节 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。 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：2018 年 8 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用