

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 2021 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,074,796,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 85,983,733.36 元（含税）。同时，公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股。

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

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。

对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，详见“第三节 管理层讨论与分析 六、（四）可能面对的风险。”

十一、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	54
第六节	重要事项.....	59
第七节	股份变动及股东情况.....	77
第八节	优先股相关情况.....	88
第九节	债券相关情况.....	89
第十节	财务报告.....	89

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	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。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、通用股份	指	江苏通用科技股份有限公司
红豆集团	指	红豆集团有限公司，系公司控股股东
红豆国际投资	指	无锡红豆国际投资有限公司，系公司股东
南国公司	指	南国红豆控股有限公司
财务公司	指	红豆集团财务有限公司
红豆杉健康	指	江苏红豆杉健康科技股份有限公司，系公司参股子公司
国际公司	指	江苏红豆国际发展有限公司
运动装公司	指	无锡红豆运动装有限公司
公证天业	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
指定信息披露媒体	指	上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
《公司章程》	指	《江苏通用科技股份有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省无锡市锡山区东港镇港下
公司办公地址	江苏省无锡市锡山区东港镇港下

公司办公地址的邮政编码	214199
公司网址	http://www.ty-tyre.com
电子信箱	jstongyong@ty-tyre.com

#### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券科

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5号楼十层
	签字会计师姓名	沈岩、季军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华英证券有限责任公司
	办公地址	江苏省无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元
	签字的保荐代表人姓名	赵健程、孙毅
	持续督导的期间	2020年9月27日至2022年12月31日

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	4,255,523,700.47	3,447,718,251.29	23.43	3,335,484,683.84
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,207,609,238.04	3,399,273,550.61	23.78	/
归属于上市公司股东的净利润	11,610,406.55	91,013,083.77	-87.24	104,132,874.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,379,528.42	66,434,422.37	-174.33	89,713,151.88
经营活动产生的现金流量净额	-62,132,288.58	157,034,837.26	-139.57	-145,114,510.42

	2021年末	2020年末	本期末 比上年 同期末 增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	4,281,377,911.55	3,672,335,586.24	16.58	3,658,431,018.28
总资产	8,909,286,037.13	7,628,969,634.33	16.78	6,930,519,633.38

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同 期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.01	0.10	-90.00	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.10	-90.00	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	0.08	-162.50	0.11
加权平均净资产收益率(%)	0.29	2.48	减少2.19个百分点	3.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.25	1.81	减少3.06个百分点	2.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,082,777,645.45	1,077,541,373.13	1,053,644,488.37	1,041,560,193.52
归属于上市公司股东的净利润	17,448,524.45	15,279,180.09	-1,007,676.17	-20,109,621.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,433,936.21	6,770,779.94	-7,867,650.11	-52,716,594.46
经营活动产生的现金流量净额	67,917,959.29	-61,505,468.82	-5,296,132.94	-63,248,646.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	29,768,350.05		3,680,838.09	-784,658.43
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	31,047,107.00		21,299,696.22	5,275,486.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			1,045,729.13	8,691,180.13
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	232,223.64		1,186,938.56	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产				

生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	387,838.50		680,971.54	3,821,691.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	445,584.22		3,315,512.14	2,583,976.05
少数股东权益影响额（税后）				
合计	60,989,934.97		24,578,661.40	14,419,722.85

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	25,850,000.00	25,850,000.00	—	
交易性金融资产	1,186,938.56	8,000,000.00	6,813,061.44	-1,186,938.56
应收款项融资	11,330,000.00	12,132,881.55	802,881.55	
合计	38,366,938.56	45,982,881.55	7,615,942.99	-1,186,938.56

#### 十二、 其他

☐适用 ☒不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，世界经济启动恢复性增长，新冠疫情全球反复、原材料等大宗商品价格大幅上涨、国内能源“双控”、国际贸易壁垒增强及海运费暴涨等诸多不利因素影响，叠加国内市场需求增速放缓，轮胎行业经营面临严峻挑战。

公司坚持创新引领、稳中求进，在逆境中前行，加速国际化产业布局，全力推进项目建设，实施渠道营销赋能，为公司立足新台阶，构建新格局夯实基础。2021 年，公司累计销售轮胎 907.03 万条，同比增长 13.95%；实现营业收入 42.56 亿元，同比增长 23.43%。

##### 1、推进 5X 战略，加速构建国际化布局优势

面对不断升级的全球市场竞争格局和行业发展趋势，2021 年公司正式发布“5X 战略计划”，充分把握国内国际双循环发展机遇，全球化布局步伐不断加快。



报告期内，公司泰国工厂全体干部员工凝心聚力、迎难而上，加快产品调试、产能释放，打赢防疫攻坚战、产能提升战、海运保卫战，全力保障项目建设和稳健经营，保持着产销两旺的势头，成为公司新的业绩增长点。同时，公司海外第二个生产基地柬埔寨项目启动，成为 RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）生效后江苏省首个在 RCEP 成员国投资的超亿美元项目，建设规模包括 500 万条半钢子午胎和 90 万条全钢子午胎，公司全球化布局迎来新的里程碑。随着泰国工厂的成功投产，以及柬埔寨新工厂的确定，公司中、泰、柬三大生产基地将资源互补，进一步提升国际市场占有率，公司正成长为出口国家众多、出口区域覆盖全面的民族轮胎品牌之一，为企业持续健康发展提供支撑。

## 2、聚焦品类创新，持续打造爆品

报告期内，公司继续以引领用户需求为中心，强化新材料、新技术、新工艺的基础和应用研究，产品创新能力持续增强。全钢胎方面，推出“新一代安全轮胎”的全新之作，其中承载系列 XR666、XR777，使用全新低生热胎面配方，耐磨、生热性能较公司同类产品提升 20% 以上，有效解决轮胎用户痛点。矿山防爆胎 XR1000、XR2000 应用新一代零冠带缠绕技术，耐久性能超公司同类产品 20%，大幅提高轮胎耐扎刺性能，进一步巩固矿山胎市场领军优势。乘用车胎方面聚焦新能源汽车领域，推出千里马 EV1 新能源绿色低碳轮胎，为客户提供更静音、更耐磨、更节能的舒适体验，目前已通过智能制造生产线实现定制化柔性生产；千里马抗扎胎，其防御扎钉漏气的优势性能得到了广大用户认可，荣获 2021 年度“江苏精品”称号。

公司积极推进研发平台创新升级，持续投入，深化研究院建设，获评国家级工业设计中心，在工业设计、自主创新、匠心品质等方面获得了实力认可和肯定，深度赋能产业发展。通过集聚一流创新资源，将产学研、原料供应、装备、渠道到用户的生态链融合，开展深层次、全方位、多领域的战略合作。截止报告期末，公司累计获得授权专利 394 项，其中发明专利保有量位居中国轮胎企业前列。报告期内，公司荣获“2021 轮胎之星-技术创新突破奖”、千里马杜仲胶轮胎 5X 290 荣获“年度安全卡客车轮胎”，其高耐磨、高耐久性能受到广泛好评。

## 3、加大品牌传播和渠道建设，赋能营销

报告期内，公司实施品牌聚焦策略，加大旗下各品牌门店建设，2021 年新增门店 850 余家，进一步深耕渠道，提高门店销量和中高端产品占比。同时，陆续在海外国家高速沿线、停车场投放户外广告，参加国内外展会，增强品牌曝光，借助微信、头条、抖音、视频号等新媒体多矩阵传播，不断提升公司品牌形象与国际影响力。报告期内，千里马再度入围“中国 500 最具价值品牌”和“中国轮胎十大影响力品牌”，实现了品牌价值的快速提升。

渠道方面，公司利用中泰双基地积极布局全球营销网络。外贸方面，引进国际化人才，成功开发多家北美、欧洲等地大型进口商、贸易商，持续推动海外门店和品牌建设，营销网络覆盖进一步增强，同时多措并举，协助客户抢订货柜舱位，2021 年公司海外市场销售实现持续增长，同比翻番。配套方面，公司紧抓国内汽车消费趋势，积极参与主机厂新车型配套开发，全钢胎聚焦大型配套主机厂开发，进一步巩固和维护客户关系，半钢抗扎胎携手华晨新日汽车配套，同时积

极布局新能源轮胎，通过加强技术交流、产品匹配的前置研发、使用情况跟踪等，持续推动产品质量提升和客户服务的高效响应。

营销方面，公司坚持以客户为中心，深化服务营销，充分发挥替换市场的营销优势，围绕市场需求优化产品系列结构、销售地区结构，推进直发客户财富分享计划，打造样板市场工程。2021 年年初，公司在全国携手渠道商开展“超级品牌月”主题路演，举办 160 余场会议营销，实现了“开门红”；6 月启动“聚创 5X 轮动未来”七夕营销峰会，通过跨界合作、激发渠道势能、精耕细分市场，助力营销创新。

#### 4、深化精益制造，实现高质量发展

报告期内，公司携手战略合作伙伴打造 TMS 制造系统，全面推进精益生产管理，推进以满足客户个性化需求为特征的精益生产管控能力以及保障生产稳定运行的设备全生命周期的精细化管控能力提升。借助信息化工具，通过持续改善，有效提升生产效率和产品性能，降低生产成本，不断提升企业内部管理水平。

公司持续推进卓越绩效管理模式。报告期内，全国质量奖评审专家组对公司的领导、战略、顾客与市场等全面进行现场评审，并就技术竞争力、品牌建设等予以肯定评价。

质量方面，围绕“让每一条轮胎成为精品”的使命，公司在国内及泰国工厂持续开展“千条万条无废次品”、“质量信得过班组”等活动，持续提升员工质量意识和全过程控制，全面提升品质稳定性和均一性，泰国工厂的高品质产品受到海外客户的广泛认可。配套方面，公司荣获大运汽车“质量贡献奖”、陕汽商用车“最佳保障奖”。同时，公司荣获全国产品和服务质量诚信示范企业、全国市场质量信用等级 AA 级企业及全国质量检验稳定合格产品、中石化优秀 QC 小组等荣誉。

#### 5、推进“数转智改”，智能化水平迈上新台阶

公司加快智能制造及数字化转型，半钢胎工厂“黑灯车间”运营良好，在行业深受好评；120 万套高性能全钢胎智能工厂按照“工业 4.0”标准规划，采用国际高端装备，基于工业互联网平台的基础上，通过 PLM、MES、ERP 高度协同的价值模型驱动的数字化运营管理体系，并结合 APS 自动排产、能源管理平台及仿真技术的应用，实现产品从研发设计到生产制造全过程的智能化，充分满足用户定制化、柔性化生产需求。

同时，公司积极响应国家双碳战略，联合战略合作伙伴，整合内外部资源，发挥上下游产业链的协同性，运用 5G、工业互联网技术等与生产制造、安全防护、环境治理的相结合，致力于打造行业首个“5G 碳云智能化工厂”，实现工厂透明化管理，进一步提升企业人效、能效和品效。报告期内，公司荣获“江苏省星级上云企业”、“无锡市智能工厂”称号。

## 二、报告期内公司所处行业情况

国家统计局数据显示，2021 年国内橡胶轮胎外胎产量为 89,910.8 万条，同比增长 10.8%。海外市场方面，轮胎出口也有大幅增长，据中国海关总署统计，2021 年中国出口轮胎共计 730 万吨，

同比增加 16.2%；出口轮胎金额共计 1,132.7 亿元，同比增加 17.4%。全年共计出口新的充气橡胶轮胎 59155 万条，同比增长 24.1%。（此数据包含自行车胎、电动车胎、特种轮胎等所有轮胎产品）。

中国汽车工业协会公布，2021 年全年，汽车产销量分别为 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比增长 3.4%和 3.8%，其中商用车累计产销 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比下降 10.7%和 6.6%；在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车产销呈较快增长，货车产销均呈下降。新能源汽车产销分别达到 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长均为 1.6 倍。伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力，特别是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》的大力推动下，2022 年中国新能源汽车行业有望继续实现稳健发展。

据公安部统计，截至 2021 年底我国汽车保有量达 3.02 亿辆，较 2020 年底增长 7.5%；其中全国新能源汽车保有量达 784 万辆，占汽车总量的 2.60%，较 2020 年底增长 59.3%。2021 年全国新注册登记汽车 2622 万辆，同比增长 8.16%；2021 年全国新注册登记新能源汽车 295 万辆，占新注册登记汽车总量的 11.25%，同比增长 151.61%，汽车保有量的稳健增长将助力轮胎企业的长远发展。

从数据上来看，2021 年中国轮胎产量、出口量均实现大幅度增长，然而受国内外疫情反复和外部环境诸多不利因素影响，橡胶轮胎产业面临着市场需求减弱、结构性产能过剩、轮胎涨价受阻等严峻挑战，轮胎行业开工率呈现前高后低态势，二季度以来逐步走低，开工率在 50%上下徘徊，据估算国内轮胎企业年均开工率不满 70%。上游原材料价格持续高位运行震荡以及外贸出口持续出现“一柜难求”的局面导致海运费暴涨等因素，使得轮胎行业公司生产成本持续走高，成本压力短期难以消化，多数轮胎企业利润下滑。下游汽车制造商受“缺芯”潮影响，导致商用车及工程机械等出现销量同比下降的情况，国内轮胎市场需求整体较为低迷，市场竞争加剧，参与国内市场竞争的国内外轮胎制造商均承受了极大经营压力，业绩总体下滑，利润空间受到严重挤压。

另一方面，国际巨头份额下降，新能源汽车产业快速发展，数字化智能工厂等带来了弯道超车机遇。随着国内经济大环境的后续向好，以及国家促进消费政策的带动，轮胎市场需求有望企稳并保持稳定增长态势。

同时，在中国“碳中和”战略的贯彻实施以及产业数字化、智能化的快速转型升级推动下，高端化、绿色化将成为轮胎行业始终不变的发展方向，国内轮胎企业的产品结构、成本控制能力将进一步优化，轮胎行业的产业集中度将逐步提升。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

公司需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。

#### （一）主营业务

江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事轮胎产品的研发、生产和销售的现代化高新技术企业，公司于 2016 年 9 月 19 日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司以市场需求为导向，打造

高性价比的轮胎产品，拥有“千里马”、“赤兔马”、“骐马”、“通运”、“喜达通”等多个知名品牌。主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎，其中全钢子午胎产品根据使用用途包括短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。半钢子午胎产品根据使用用途包括 PCR（家用轿车轮胎）、SUV（城市越野轮胎）、AT/MT（越野轮胎）、LT（商用载重胎）等。服务对象包括配套市场的汽车制造厂、工程机械厂，以及替换市场的轮胎经销商与消费者。报告期内，公司开发首款千里马 EV1 绿色轮胎，布局新能源汽车配套领域。

## （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。原材料采购由采购中心根据生产计划和原材料价格波动情况等拟定采购计划，实施集中统一及标准化的全球采购。公司主要原材料的采购选择与“世界领先、行业一流、上市公司”的供应商成为长期战略合作伙伴，坚持“同质优价、同价优质、阳光采购”的原则，以原材料市场价格作为参考与供应商协商确定采购价格并按重要性对原材料供应商进行分类管理，实施持续评估。

2、生产模式：公司遵循精益生产的原则，实行以销定产的生产模式，通常公司根据年度经营计划进行目标分解，围绕市场需求，重点关注产能情况、客户交期、采购周期等因素，制订具体的生产计划；同时通过智能制造，以自动化、信息化、数字化为核心，实现生产过程的可视化。

3、销售模式：根据不同的市场特点，公司分别采用经销和直销两种模式，配套胎市场采用直销模式，主要面向整车厂商，逐步扩大市场份额；替换胎市场采用经销销售模式，销售区域面向国内和国际两个市场。目前公司以经销模式为主，在替换市场塑造了优质的民族品牌形象，与国内外经销商建立战略合作关系，通过一级经销商再向下分销。

## （三）公司所属行业的周期性特点

轮胎行业发展与汽车工业高度相关，但是轮胎行业的特殊属性决定了行业景气度独立于汽车行业，庞大的汽车保有量市场依然会创造出对轮胎产品的长期旺盛需求，其需求的刚性大于汽车行业。因此，轮胎行业周期性特征不明显。

## （四）公司所属行业的技术发展趋势

1、高性能。轮胎正向高技术含量和精细化产品的方向发展，子午线、无内胎、扁平化、抗湿滑、低滚动阻力等高性能轮胎在轮胎中所占比例不断加大。消费者对轮胎的节能、舒适、静音和安全等提出了更高的要求，轮胎的结构设计和配方需要改进、调整，以适应市场变化和新环境的要求。

2、节能环保。石油价格的不断上涨导致合成橡胶、炭黑、有机助剂以及化纤帘布等轮胎原材料（石油下游产品）价格紧跟上升。因此轮胎应进一步向轻量化方向发展，以节省材料和节约能耗。同时，提升轮胎使用的可靠性和耐磨性，延长轮胎使用寿命。由于环保意识的提高以及环保型汽车的日益普及，环保节能轮胎和舒适静音轮胎已成为汽车轮胎发展的主流。

3、安全智能。随着高速公路不断增多和汽车长时间的高速行驶，安全轮胎深受消费者欢迎，已经成为轮胎企业的发展重点。

### （五）公司所处的行业地位

公司始终坚持创新领先，建设国家级技术中心、国家级工业设计中心和国家认可实验室，以市场需求为导向、打造好产品为己任，是国内首家同时拥有以零度带束层结构和四层带束层结构为特征的二种不同生产技术的全钢子午线轮胎制造企业，率先在行业研发了短途工矿型轮胎，在细分市场占据领先地位，全钢杜仲胶轮胎创新技术在行业首次实现规模化应用，是中国全钢载重子午线轮胎替换市场的领军企业之一。

公司持续推进产业国际化、智能化、绿色化升级，打造 5G 碳云智能工厂，是行业低碳绿色发展的先行者。公司在泰国和柬埔寨建设海外生产基地，通过前瞻性布局增强国际贸易壁垒的抗风险能力，强化市场综合竞争力。2021 年，千里马品牌位列中国 500 最具价值品牌和中国轮胎十大影响力品牌。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√ 适用 □ 不适用

### 1、全球化布局优势

结合宏观形势和行业发展趋势，2021 年公司制定了“5X 战略计划”，紧抓国内国际双循环机遇，力争未来 10 年内实现国内外 5 大生产基地，5 大研发中心，500 家战略渠道商、5000 家核心门店，以及 5000 万条以上的产能规模。

公司积极响应“一带一路”倡议，建有中国、泰国两大生产基地，泰国工厂自投产以来，克服疫情、海运等不利因素，始终保持产销两旺的良好势头，圆满完成设定目标，现已进入全面投产阶段。同时，2021 年 12 月，公司对泰国工厂增资 7800 万美元，用于进一步扩大产能规模、优化仓储物流体系。

基于泰国项目的成功经验和 RCEP 的机遇，报告期内公司启动了柬埔寨生产基地，加速国际化竞争能力的提升，把握全球替换市场机遇，提高技术研发、管理、服务的高效响应，推动公司整体产业的统筹协调、科学调配和合理运转。该项目也是江苏省 2022 年首个在 RCEP 成员国投资的超亿美元项目。

### 2、研发与技术优势

报告期内，公司研发平台升级获评国家级工业设计中心。公司以国家级技术中心平台、国家认可实验室、省级工程技术研究中心为依托，长期与科研院所、高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。其中，国内首创的全钢载重子午胎共线生产技术通过江苏省科技厅科技成果鉴定；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，综合技术达到国际先进水平；公司内置植入式高性能 RFID 轮胎技术通过科技成果鉴定，达国内领先水平。公司《防扎静音新能源汽车轮胎的研发及应用》、《新型节能环保全钢子午胎》，分别入选江苏省重点技术创新目录和无锡市重点技术创新目录。

公司先后荣获中国橡胶工业企业创新发展奖、江苏省工业设计十佳创新型企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业等多项荣誉。截止报告期末，公司共获得授权专利 394 项，发明专利

位居行业前列，具备较强的自主创新能力。

### 3、细分市场产品优势

公司始终坚持以用户为中心，在行业率先研发了符合矿山运输特殊需求的短途工矿型轮胎，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。

受益于国家高速公路和运输业的不断发展，公司在中长途公路运输型轮胎市场上精准开发。通过优化轮胎设计，在中长途无内胎承载能力上实现技术升级，大幅提升其耐磨性能、安全性能和环保性能，打造出具有优越综合性能的高耐磨中长途无内胎产品。公司千里马 5X XR290 杜仲胶轮胎，在行业首次实现了成型杜仲橡胶(TPI)在全钢子午胎中的连续化生产，使轮胎耐磨性提升 30%以上，噪音和抗湿滑性能达到双 A 级，荣获“中国杜仲胶科技创新奖”。同时公司持续推进绿色轮胎产品的打造，全钢轮胎 20 个产品获得中橡协绿色等级标签，位列中国轮胎行业 C3 类排行榜首位。

乘用车胎方面，公司成功打造了高性价比的千里马 GA5 舒适静音轮胎系列和赤兔马越野胎系列，对标国际品牌，不断从花纹设计、配方选择方面进行系统优化，相关产品具备更加优异的操控性能和驾乘体验，获得了用户认可和良好口碑。公司创新研发的千里马抗扎胎，打造“新一代安全轮胎”，自愈合性能有效解决用户轮胎扎钉漏气痛点，得到了权威检测机构的验证，确保行车更加安全，2021 年荣获“江苏精品”称号。千里马 EV1 新能源绿色轮胎，减轻了自重还保持了高强度，使胎面刚性相比于原先自身提升 10%，降低胎面磨损和滚动阻力，为消费者提供更舒适静音、更耐磨、更节能的优质体验。

### 4、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、IATF16949、ISO50001、ISO10012、ISO14001、GB/T28001、ISO/IEC17025 等体系认证以及中国 CCC、美国 DOT、欧盟 ECE、海湾国家 GCC、印尼 SNI、印度 BIS 及泰国 TISI 等国内外多项产品认证，产品质量控制能力处于行业领先水平。公司以“全员追求卓越，匠心打造精品”为质量方针，以“让每一条轮胎成为精品”为使命目标。在质量管理中建章立制，明确质量责任和目标，拥有完善的质量改进机制，积极推进卓越绩效管理体系，落实作业标准化、提升管理效率和效益，同时将持续质量改进作为提升品质和品牌力的源动力，公司 QC 质量改进小组活动连续荣获中石化协会“优秀 QC 小组”称号。

公司注重品牌的培育和推广，聚焦品牌定位，强化消费者心智。累计在全国开发了百余家形象店及 10000 多家招牌店，并定期召开新品推广会、路演、研讨会等互动营销活动，通过精准自媒体宣传、微信朋友圈广告引流等精准投放，直面广大司机用户，连续多年在美国 SEMA 展、德国科隆等国际轮胎展会亮相，塑造公司国际化品牌形象，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。千里马轮胎连续荣获中国 500 最具价值品牌和中国十大影响力轮胎品牌，公司连续多年获得“全国用户满意产品”称号，品牌和企业影响力进一步提升。

## 5、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替换市场营销渠道建设，大力发展优质经销商队伍，持续打造样板市场、推进直发客户升级，遍布全国的营销网络和众多的零售终端网络保证了公司产品销售的稳定性，有效推动公司新业务的开展和新产品的推广，进一步巩固和加强本公司在同行业中的领先优势，合作年限在 3 年及以上的经销商销售收入占经销商总销售收入的比例在 80%左右。

公司围绕品牌和产品定位实施差异化战略，建设围绕满足市场需求的快速响应机制，实行贴近市场的一线服务，连续八年开展特色“七夕营销季”，引领消费，获得了广大司机朋友的高度认可和青睐。同时，定期举办经销商会议及丰富多样的路演，线上直播带货等活动，对经销商和终端零售进行有效培训和指导，实施有效的“赋能终端”战略，从而增强市场营销的整体竞争实力。

## 6、智能制造优势

公司作为中国轮胎行业的领军企业之一，近年来在积极推进智能制造的过程中，紧抓国家发展智能制造、推进“两化”融合的战略新机遇，以智能制造项目为抓手，推动企业向智能化、绿色化、高端化发展。

公司将“生产自动化、物流自动化、管理信息化”高度融合，以智能制造为手段，通过 5G、物联网、互联网、人工智能等先进技术，打造基于数据驱动的工业大脑和轮胎制造全生命周期数据平台，通过智慧云为 PLM、MES、ERP 等系统提供数据协同服务，实现制造柔性化、决策智能化、产品个性化。

公司 120 万套高性能全钢子午胎工厂获国家级专项资金支持，半钢子午胎工厂在行业率先实现“黑灯车间”运营，是江苏省示范智能车间，达成了“三少一高”——用工少、占地少、耗能少、效率高的目标，推动公司整体生产力提升、技术跨越发展和产业的优化升级。报告期内，公司荣获“江苏省星级上云企业”称号。

## 五、报告期内主要经营情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 89.09 亿元，较上年末增长 16.78%；归属于上市公司股东的净资产 42.81 亿元，较期初增长 16.58%；报告期内公司实现营业收入 42.56 亿元，较上年同期增长 23.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 1161.04 万元，较上年同期减少 88.37%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,255,523,700.47	3,447,718,251.29	23.43

营业成本	3,831,736,772.64	2,994,517,183.88	27.96
销售费用	104,973,028.61	78,174,673.17	34.28
管理费用	150,769,670.10	140,010,365.54	7.68
财务费用	96,718,159.50	69,280,021.54	39.60
研发费用	108,237,864.97	108,401,406.13	-0.15
财务费用——利息收入	10,715,190.21	4,597,082.09	133.09
其他收益	31,177,434.08	21,299,696.22	46.38
投资收益	24,457,180.75	36,455,072.30	-32.91
投资收益——对联营企业和合营企业的投资收益	24,224,957.11	35,409,343.17	-31.59
公允价值变动收益	0.00	1,186,938.56	-100.00
信用减值损失	-16,044,722.52	-6,445,921.77	148.91
资产减值损失	-6,775,723.80	-9,684,807.86	-30.04
资产处置收益	29,777,929.70	3,751,347.16	693.79
营业外支出	582,240.37	274,614.92	112.02
经营活动产生的现金流量净额	-62,132,288.58	157,034,837.26	-139.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,084,277,814.01	-526,454,464.36	105.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,209,587,154.04	409,120,114.30	195.66

销售费用变动原因说明：主要是本期反倾销税增加所致

财务费用变动原因说明：主要是本期利息支出增加及汇兑损失所致

财务费用——利息收入变动原因说明：主要是本期存款及保证金增加所致

其他收益变动原因说明：主要是政府补助增加所致

投资收益变动原因说明：主要是权益法核算的长期股权投资收益减少所致

投资收益——对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明：主要是权益法核算的长期股权投资收益减少所致

公允价值变动收益变动原因说明：主要是上期衍生金融工具产生的公允价值变动所致

信用减值损失变动原因说明：主要是本期应收账款计提坏账增加所致

资产减值损失变动原因说明：主要是本期存货跌价准备计提较上年减少所致

资产处置收益变动原因说明：主要是本期处置设备收益所致

营业外支出变动原因说明：主要是其他营业外支出增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期原材料价格上涨导致购买原材料支付的现金大幅增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期固定资产投资支付增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期非公开增发股本收到募集资金所致

本期公司业务类型、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

## 2. 收入和成本分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司实现营业收入 42.56 亿元，同比上升 23.43%；营业成本 38.32 亿元，同比上升 27.68%

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
轮胎	4,207,609,238.04	3,804,058,316.99	9.59	23.78	27.66	减少



						2.75 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轮胎	4,207,609,238.04	3,804,058,316.99	9.59	23.78	27.66	减少 2.75 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	2,409,376,220.63	2,235,381,664.73	7.22	-3.99	-0.76	减少 3.02 个百分点
国外	1,798,233,017.41	1,568,676,652.26	12.77	102.09	115.72	减少 5.51 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√ 适用 □ 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
轮胎	万条	906.51	907.03	220.64	8.01	13.95	18.73

产销量情况说明  
无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
	原材料	2,741,510,826.67	72.07	2,165,081,743.91	72.66	26.62	

轮胎	工资及附加	262,771,787.76	6.91	211,445,124.13	7.10	24.27	
	其他制造成本	671,429,237.03	17.65	505,113,678.18	16.95	32.93	
	运输费用	128,346,465.54	3.37	98,128,691.53	3.29	30.79	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
轮胎	原材料	2,741,510,826.67	72.07	2,165,081,743.91	72.66	26.62	
	工资及附加	262,771,787.76	6.91	211,445,124.13	7.10	24.27	
	其他制造成本	671,429,237.03	17.65	505,113,678.18	16.95	32.93	
	运输费用	128,346,465.54	3.37	98,128,691.53	3.29	30.79	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

☐适用 ☒不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☒不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 65,319.98 万元，占年度销售总额 15.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

☐适用 ☒不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 98,662.64 万元，占年度采购总额 29.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

详见第三节管理层讨论分析五、“报告期内主要经营情况”。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	108,237,864.97
本期资本化研发投入	
研发投入合计	108,237,864.97
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.54
研发投入资本化的比重（%）	

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	353
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.01
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	4
本科	44
专科	304
高中及以下	--
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	40
30-40岁（含30岁，不含40岁）	161
40-50岁（含40岁，不含50岁）	115
50-60岁（含50岁，不含60岁）	37
60岁及以上	--

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

详见第三节管理层讨论分析五、“报告期内主要经营情况”。

**(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
货币资金	1,022,640,961.85	11.48	493,512,537.97	6.47	107.22	主要是本期公司非公开增发股份收到募集资金增加所致
交易性金融资产	8,000,000.00	0.09	1,186,938.56	0.02	574.00	主要是本期处置交易性金融资产以及期末存单质押增加所致
应收账款	809,988,005.52	9.09	555,244,097.52	7.28	45.88	主要是外贸业务的增长及海运周期延长所致
预付款项	40,715,993.63	0.46	17,566,379.61	0.23	131.78	主要是本期预付原材料、能源款的增加所致
其他应收款	127,788,252.82	1.43	4,316,549.91	0.06	2,860.43	主要是本期应收设备处置款增加所致
固定资产	3,798,240,985.14	42.63	2,665,247,943.54	34.94	42.51	主要是本期项目完工结转增加所致
在建工程	216,779,271.60	2.43	1,169,009,622.31	15.32	-81.46	主要是本期项目完工结转减少所致
其他非流动资产	6,124,088.11	0.07	33,759,492.48	0.44	-81.86	主要是本期项目投建预付设备款减少所致
应交税费	6,383,139.72	0.07	4,745,228.08	0.06	34.52	主要是本期应交增值税较年初增加所致
其他应付款	50,091,215.24	0.56	32,644,146.42	0.43	53.45	主要是本期增加限制性股票回购义务所致
其他流动负债	3,949,878.64	0.04	2,417,099.36	0.03	63.41	主要是本期合同负债相对应的销项税较年初增加所致
长期借款	1,166,310,875.84	13.11	833,691,594.12	10.93	39.90	主要是本期银行项目借款增加所致
预计负债	21,794,510.63	0.24	15,769,696.36	0.21	38.21	主要是本期产品

						质量保证金增加所致
资本公积	2,207,161,574.48	24.77	1,522,996,840.89	19.96	44.92	主要是本期公司非公开增发股本溢价增加所致
其他综合收益	-157,350,102.29	-1.77	-3,068,123.06	-0.04	5,028.55	主要是本期外币报表折算差额所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 2,722,346,497.74（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 30.56%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见第十节附注七、81、“所有权或使用权受限制的资产”。

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本节“化工行业经营性信息分析”

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

报告期内，国内轮胎行业政策未发生重大变化。

#### (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

详见本节“二、报告期内公司所处行业情况”

### 2 产品与生产

#### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见本节“五、报告期内公司从事的业务情况”

#### 报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

#### (2). 主要产品情况

√适用 □不适用

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

#### (3). 研发创新

√适用 □不适用

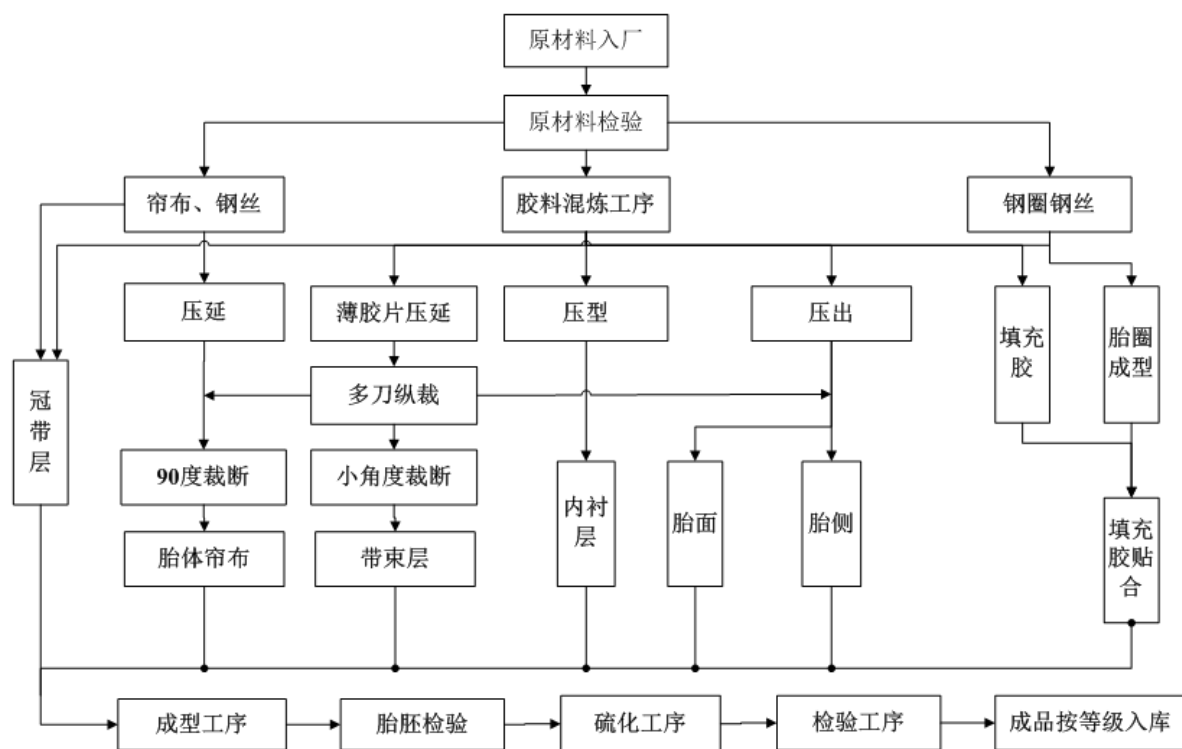
公司依托国家级研发中心，长期与高等院校建立了科研合作，在新材料探索、新设备和新工艺研究方面持续推进。其中，在业内首次实现了合成型杜仲橡胶（TPI）在全钢子午胎中连续化生产，大幅提升产品耐磨性和抗切割性能，通过科技成果鉴定，综合技术达到国际先进水平。2019年，公司被国家发展改革委创新和高技术发展司等多个国家重要部门列入2019年（第26批）“国家企业技术中心（分中心）”名单。2020年，公司两项技术创新《防扎静音新能源汽车轮胎的研发及应用》和《新型节能环保全钢子午胎》分别入选江苏省重点技术创新目录和无锡市重点技术创新目录。2021年，公司获评国家级工业设计中心。

截止报告期末，公司共获得授权专利394项，具备较强的自主创新能力。

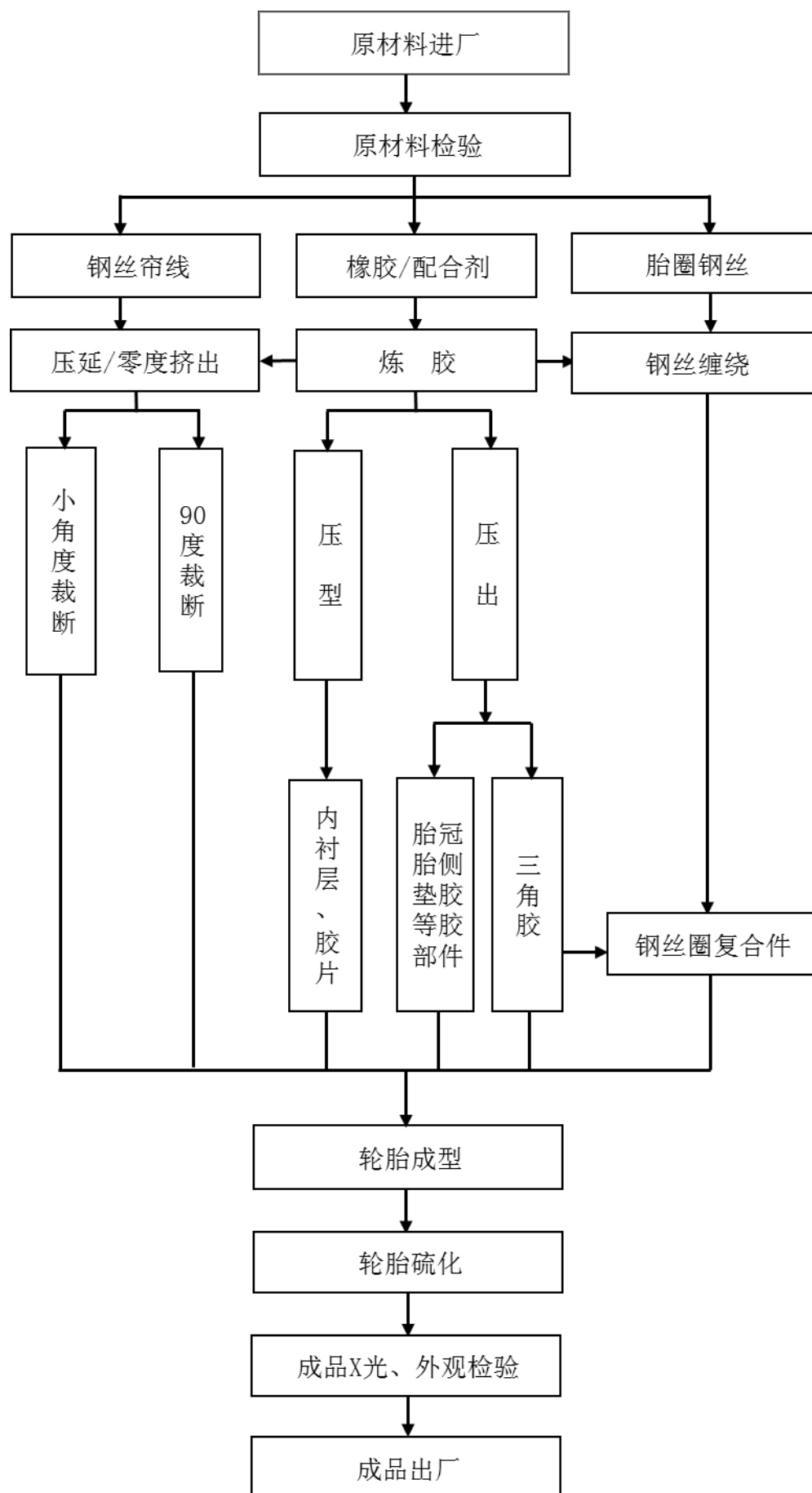
#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

#### 半钢子午胎生产工艺流程图

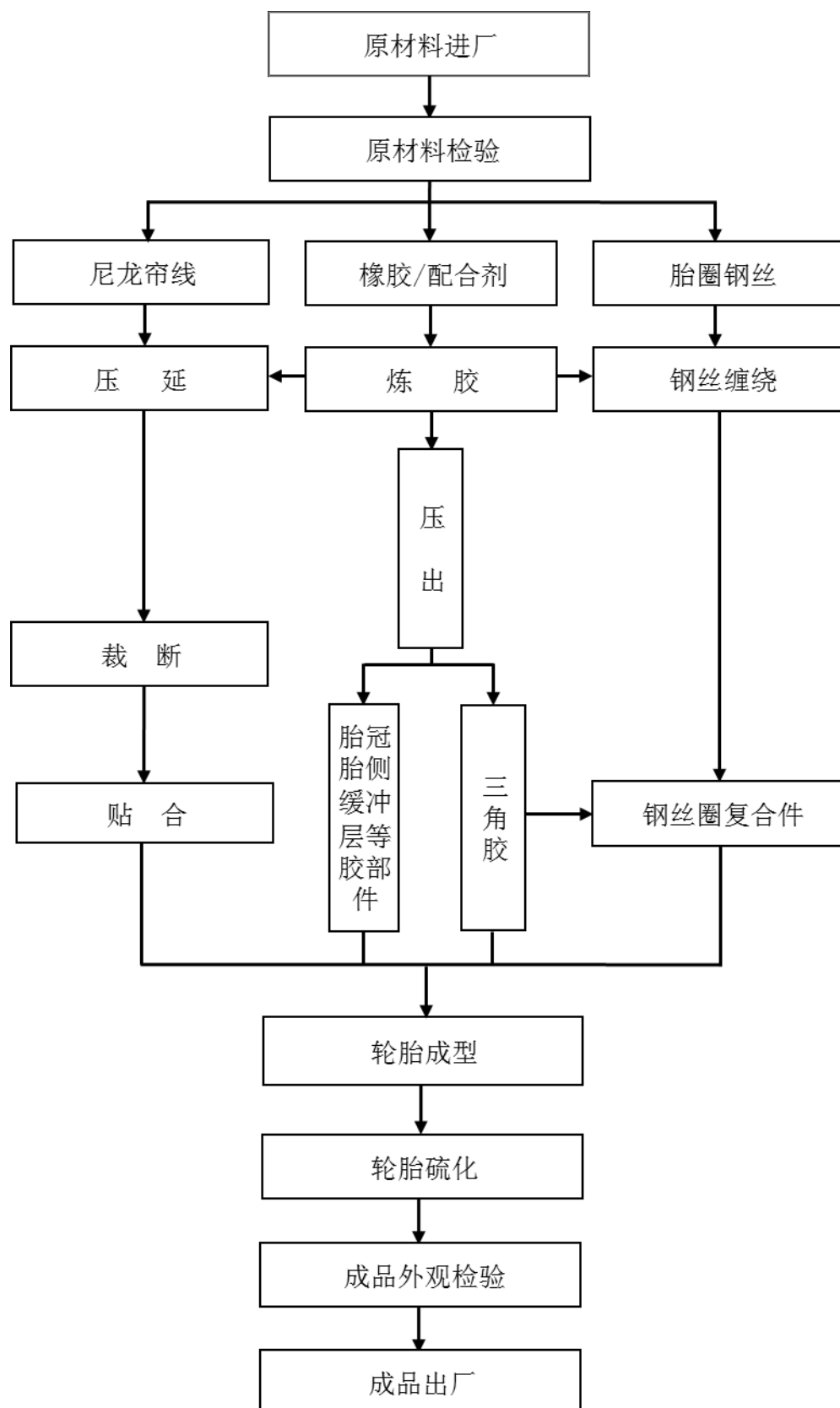


全钢子午线轮胎生产工艺流程图





斜交胎生产工艺流程图



## (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
半钢轮胎项目	600 万条	66.12	300 万		2023 年
120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目	120 万条	58.94	--		2022 年 1 月
泰国高性能子午胎项目	130 万条全钢子午线轮胎	64.05	30 万		2022 年
泰国高性能子午胎项目	600 万条半钢子午线轮胎	68.96	--		

## 生产能力的增减情况

√适用 □不适用

公司泰国工厂克服疫情、海运等困难，逐步提升产能释放，至 2021 年 12 月末新增 50 万条全钢子午胎和 300 万条半钢子午胎；受疫情反复，影响国内 120 万条高性能智能化全钢子午胎项目安装调试进度，至 2021 年 12 月末新增产能 40 万条。

## 产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

## 非正常停产情况

□适用 √不适用

## 3 原材料采购

## (1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率(%)	采购量	耗用量
天然胶	直接采购	承兑或银行汇款支付	11.32	8.67 万吨	9.10 万吨
合成胶	直接采购	承兑或银行汇款支付	21.82	2.85 万吨	2.90 万吨
钢帘线	直接采购	承兑或银行汇款支付	16.77	3.82 万吨	3.86 万吨
炭黑	直接采购	承兑或银行汇款支付	46.06	6.12 万吨	6.02 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响营业成本随价格的上升而增加。

## (2). 主要能源的基本情况

□适用 √不适用

## (3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

☐适用 ☒不适用

## (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

☐适用 ☒不适用

## 4 产品销售情况

## (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)	同行业同领 域产品毛利 率情况
轮胎	4,207,609,238.04	3,804,058,316.99	9.59	23.78	27.66	-2.75	

## (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
经销渠道	4,073,108,493.44	28.18
其他渠道	134,500,744.60	-39.32

## 会计政策说明

☐适用 ☒不适用

## 5 环保与安全情况

## (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

☐适用 ☒不适用

## (2). 重大环保违规情况

☐适用 ☒不适用

## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司全资子公司“无锡千里马轮胎销售有限公司”更名为“无锡通运轮胎销售有限公司”，其余不变。且公司新设4家全资子公司及1家控股子公司，具体如下：

被投资公司名称	主要业务	注册资本	持股比例
喜达通国际贸易（上海）有限公司	一般项目：橡胶制品销售；轮胎销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；进出口代理（除依法须经批准的项目外的项	300 万元	100%

	目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
通用橡胶（美国）有限公司	橡胶及橡胶制品、轮胎的销售、进出口贸易。	100 万美元	100%
通用橡胶（安徽）有限公司	一般项目：轮胎制造；轮胎销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）（以工商部门核准的为准）	3 亿元	100%
通用智能（柬埔寨）有限公司	橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。	8,000 万美元	100%
无锡千里马轮胎贸易有限公司	一般项目：轮胎销售；橡胶制品销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	2,000 万元	51%

## 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

(1) 2021 年 7 月 16 日，公司成立全资子公司通用橡胶（安徽）有限公司，注册资本 3 亿元；

(2) 2021 年 8 月 26 日，公司与四川路易投资管理有限公司成立无锡千里马轮胎贸易有限公司，注册资本 2,000 万元，公司持股比例为 51%，为公司控股子公司；

(3) 2021 年公司拟在柬埔寨设立全资子公司投资建设 500 万条半钢子午线轮胎和 90 万条全钢子午线轮胎项目，并于 2022 年 1 月完成注册登记手续，注册资本 8,000 万美元。

## 2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	项目拟投入金额	报告期投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目进度	收益情况
120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目	14.3416 亿元	13099.24 万元	93644.29 万元	自有资金、募集资金	基本建设完成	
半钢轮胎项目	84,870 万元	2245.76 万元	59102.07 万元	自有资金	建设中	
泰国高性能子午胎项目	3.78 亿美元	62821.24 万元	246497.08 万元	自有资金、募集资金	基本建设完成	

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

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

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

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

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

名称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
无锡千里马科技有限公司	从事斜交胎及帘子布的生产、加工与销售	8,000万元	100%	124,611,228.89	49,336,148.92	-32,219,478.29
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	300万元	100%	14,198,956.96	2,466,133.04	-1,222,903.64
通用橡胶（泰国）有限公司	橡胶及橡胶制品、轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易	61 亿泰铢	100%	2,703,837,699.87	1,337,078,670.44	133,955,791.80
红豆集团财务有限公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付等。	133,700万元	20%	3,915,274,792.66	1,922,410,491.26	116,895,708.03

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

2021 年上榜 75 家轮胎企业合计营收达到 1439.25 亿美元，比上年减少了 155.4 亿美元，同比下降 9.87%，整体下降比较明显。前三强米其林、普利司通、固特异销售额为 551.25 亿美元，较上年度下降 12.5%，占世界轮胎总销售额的 38.3%。前 10 强轮胎企业销售额为 936.3 亿美元，同比下降 11.1%，占全球轮胎总销售额的 65.1%，行业集中度有所下降。

从目前全球总体格局上，子午胎的研发制造正在从发达国家慢慢转向发展中国家。部分发达国家的大型商用轮胎生产企业纷纷把自己的产业资金与轮胎产品研发投入到发展中国家，特别是一些亚洲地区的发展中国家。而亚洲国家的迅速发展又使得汽车保有量稳步攀升，为轮胎企业创造了更多的机会。加上亚洲拥有天然橡胶得天独厚的先天性优势，作为轮胎制造商重要原材料之一，全球三大橡胶主产国全部位于亚洲。预计从 2020 年到 2025 年，整个亚洲的品牌轮胎产品市场需求将以每年 3.8% 的平均增长速度继续快速增长。

我国作为轮胎生产大国，轮胎消费市场广阔。近年来，国内头部轮胎企业在海外基地布局、产品性能、品牌渠道等方面持续发力，不断提升国内市场份额，海外市场占有率稳步提高，呈现向上渗透趋势。

#### 轮胎行业发展趋势：

##### 一、布局全球化，加速海外工厂建设。

随着国内市场同质化竞争严重、国外双反政策影响，中国轮胎企业为追求高质量发展，规避欧美等地贸易壁垒，深入开展国际产能合作，进一步推进企业的全球化布局，行业头部轮胎企业海外建厂的步伐不断加快，在渠道和品牌方面发力抢占中高端市场。

##### 二、智能制造成为长期发展趋势。

轮胎消费正向着高品质、高性能、绿色环保轮胎发展，而当前轮胎行业生产制造环节仍面临劳动强度大、工艺复杂等问题，为保证生产效率、节能环保和产品质量的稳定性，先进的轮胎企业正在将 5G、信息化、云计算等技术同传统制造领域结合，在工艺优化、过程管控、能源管理及安全生产、营销与服务等方面进行产业链管理配置优化，实现轮胎行业的智能化转型升级。

##### 三、轮胎行业转向高质量发展。

受汽车行业增速放缓及国家双碳战略影响，轮胎行业作为投资密集型、固定支出高、原材料成本占比大的产业，持续通过结构调整、科技创新、绿色发展，不断投资扩产中高端产品产能，落后产能将逐步淘汰，行业集中度进一步提升，呈现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展趋势。

轮胎企业研发创新能力不断增强，产品结构持续优化，乘用车轮胎大尺寸、高性能及超高性能轮胎占比、商用车轮胎无内胎化占比逐渐提高，轮胎产品向着轻量化、低滚阻、绿色安全的方向发展。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“好轮胎、通用造”的价值理念，紧抓国内、国际双循环发展机遇，围绕“让每一条轮胎成为精品”的使命，大力推进“5X 战略计划”，力争未来 10 年内实现国内外 5 大生产基地，5 大研发中心，500 家战略渠道商、5000 家核心门店，以及 5000 万条以上的产能规模。

积极拥抱“碳中和”，坚持绿色低碳、高端制造和可持续发展，着重构建“自主创新、自主品牌、自主资本”型企业，推动公司“国际化、智能化、绿色化”的高质量发展，持续高水平科技创新和精益化生产，建设行业领先的 5G 碳云智能工厂和“黑灯车间”，与合作伙伴构建产业链的全局优化配置，助力轮胎工业升级，向全球用户提供更安全、更绿色、更具性价比的产品和服务，加速实现“百亿通用”战略目标，打造具有国际影响力的民族轮胎企业。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、加大研发创新，坚持差异化战略

公司始终将科研创新作为企业发展的源动力，全面推动自主创新，聚焦品类、打造爆品。2022 年将重点导入 IPD，坚持前瞻性的战略布局，以市场洞察为指引，推进系统化研发管理，实施集成化产品开发，大力开展新材料与新技术的研发应用，切实解决用户痛点，同时构建“平台化、归一化、标准化、通用化、组件化”，推进端到端成本管理，巩固细分市场的产品领先优势。同时，进一步加大低滚阻、低油耗、低噪音的新能源绿色轮胎研发和低生热、高耐磨、高性价比的工矿型轮胎研发，聚焦转型驱动高质量发展，提升企业综合竞争能力。

### 2、聚焦品牌定位，创新营销活动

公司将进一步聚焦“新一代安全轮胎”的品牌定位，打造品牌价值体系，提升千里马在全球轮胎市场品牌竞争力。通过汽车/体育赛事、户外广告、小视频等投放，增强品牌宣传效果，不断扩大品牌知名度与影响力。公司将继续推进主题营销活动，广泛利用直播、小程序，线上线下结合等新零售方式赋能经销商、零售商激活终端市场，强化粉丝运营，探索创新模式，寻找销量突破点，探索跨界合作模式，提高消费者粘性。

### 3、推进渠道倍增，深度赋能客户

2022 年，公司将进一步加大国际化营销网络布局，大力引进行业国际化高端人才，加速提升新客户开发能力，拓展与美国、欧洲当地大型进口商、零售商的合作，推进扁平化销售，减少销售环节，实现销售利润最大化；针对不同目标市场需求，提供多样化、个性定制化的轮胎产品和贴近式服务，深挖客户需求，增加产品附加值，进一步提升公司销售盈利空间。国内替换市场方面，将从优化产品组合、推进渠道倍增计划、深化品牌活动推广及提升物流配送能力等方面重点

推进，持续打造样板市场。配套方面，聚焦中高端主机厂，通过前置研发和完善服务机制，巩固和提升业务合作，同时以特色化产品拓展新能源车企，加快布局。

#### 4、构建系统质量机制，推动企业质量高发展

公司通过“数智化变革”，布局高端智造提高整体生产效率和品质。围绕“让每一条轮胎成为精品”的使命，建立完善系统的全过程质量控制体系，深化 5S 现场管理和精益生产，落实“三级巡查”长效机制，确保为客户提供高质量的优质产品。此外，公司将持续推进卓越绩效管理模式，注重以客户为中心的流程优化重构与管理方式变革，强化质量标准考核、提升过程管控能力，开展“千条万条无废次品”、“质量信得过班组”、“精益黄带训练营”等活动，提升员工精益改善能力，形成比学赶超文化氛围，真正将质量观念落实到行动上，全力打造卓越产品。

#### 5、智能+绿色制造，打造行业“5G 碳云智能工厂”

公司国内半钢胎工厂已实现“黑灯车间”运营，智能制造能力在轮胎行业具备领先水平。在此基础上公司将积极布局数字化工厂，进一步建设工业大脑+通用云+智慧物流，运用 5G、数字化等先进技术和轮胎制造深度融合，探索建设行业“轮胎智慧工厂”样板。同时全面围绕国家倡导的“绿色发展、低碳出行”推动产业升级，与战略合作伙伴联合部署打造“5G 碳云智能工厂”，利用碳监测算法生成能源碳排热力图，持续指导开展节能工作，从而节约资源和减少能源消耗。同时，公司也将积极推进绿色产品打造，助力国家“碳达峰”“碳中和”战略目标的实现。

#### 6、加速海外布局，助推国际化进程

公司将继续践行“5X 战略”，通过顶层设计，对基地建设、品牌建设、渠道赋能、研发创新、产能释放等方面进行战略布局。2022 年，公司将以泰国项目全面投产为契机，通过优化产业链、价值链资源整合，提升高毛利产品结构占比和仓储物流能力，实现产能最大化和效益最大化，同时继续推进泰国工厂新增项目建设，充分满足市场需求。另一方面，加速海外第二个生产基地柬埔寨项目的建设，争取 2022 年底实现首胎下线，适时推进新海外基地的选址和建设。中、泰、柬三大生产基地将优势互补、资源共享，进一步巩固提升公司竞争优势，为全球用户提供更优质的产品和服务，争做一带一路上的“千里马”。

### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、国际贸易壁垒增加的风险

2021 年，橡胶轮胎产业面临着经济增长乏力、全球制造业产能过剩、逆全球化趋势抬头等问题的困扰，国际关系更加复杂。2021 年 5 月 25 日，美国商务部和美国国际贸易委员会公布了对泰国乘用车和轻卡车轮胎的反倾销调查终裁结果，公司参照其他在泰国地区的轮胎企业实行 17.08% 的税率，本次反倾销调查不会对公司泰国工厂经营产生重大影响，加征的关税最终将由购销相关各个环节共同承担。

目前公司泰国工厂已进入全面投产阶段，同时公司报告期内启动了柬埔寨生产工厂的建设，以进一步增强公司应对国际贸易摩擦能力。未来公司将加快推进 5X 战略计划布局，实施生产国际



化、研发国际化、营销国际化、人才国际化的战略部署，通过主动开拓新的市场和营销网络布局，贴近市场服务，同时加快海外其他国家生产基地的选址建设，继续提高国际竞争力，规避贸易保护政策对公司出口业务的影响。

## 2、原材料价格波动的风险

轮胎生产的原材料主要由天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线等构成。天然橡胶作为轮胎生产的主要原材料，其价格受国际经济状况、自然条件、贸易、汇率、资本等多重因素影响，其他轮胎大宗原材料受行业政策、用电成本等诸多因素影响价格上升，各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成不利影响。公司将重点关注原材料的行情变动，通过长约合同锁定和实施及时采购等策略，力争实现在低价时加量采购，同时继续保持好与供应商的战略合作关系，努力降低采购成本。

## 3、市场竞争加剧的风险

国内外轮胎生产企业众多，我国轮胎行业产业集中度还不高，全球轮胎市场竞争激烈。其中，中低端轮胎产能过剩，产品同质化严重，技术水平有待提高，而中高端轮胎产品紧缺，有较大发展空间，我国轮胎产业在与国际品牌竞争中亟需持续做优做强。公司将加速产业转型升级，持续推进自主品牌建设，科技创新、智能制造和全球布局，不断提升核心竞争力，更好应对国内外市场竞争和风险。

## 4、汇率变动风险

公司出口业务结算货币主要为美元，若汇率发生较大波动，会对公司外销收入、以外币结算的原材料采购成本、外币资产与外币负债等方面造成影响，进而影响公司利润。公司将密切关注外汇行情变动，并通过调整与上下游企业的结算条件及采取远期结汇、外汇期权等外汇避险方式，减少汇率波动对公司经营的影响。

## 5、疫情风险

目前，国内外疫情防控形势依然严峻，局部地区疫情时有发生，对公司的经营环境、市场需求、原材料及产品物流运输等方面产生不利影响。公司将进一步健全安全管理应急保障机制，提前做好各种应对预案，落实疫情防控保障机制，持续优化资源配置，最大程度避免此类风险对公司生产经营产生影响。

## (五)其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

# 第四节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，组建了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的权责明确、运作规范的法人治理结构。

## 1、公司治理

(1) 关于股东与股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定组织股东大会，2021 年公司共召开了 1 次年度股东大会，7 次临时股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东进行回避表决，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

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

(3) 关于董事与董事会。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，人数和人员构成符合法律法规的要求。公司董事能以认真负责、勤勉诚信的态度按照《董事会议事规则》的规定出席董事会和股东大会，积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。董事会已按照相关规定组建了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，其中审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员。报告期内，公司共召开了 19 次董事会会议，审议通过了 2021 限制性股票激励计划、为全资子公司提供担保、关联交易等议案，有效的发挥了董事会的决策机制。

(4) 关于监事和监事会。公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表，1 名为独立监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会成员均能够按照公司《监事会议事规则》的规定认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营管理、财务状况、关联交易、利润分配方案制定与执行及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行有效监督。报告期内，公司共召开 15 次监事会会议，审议通过了 2021 限制性股票激励计划、为全资子公司提供担保、关联交易等议案。

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

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

(7) 关于信息披露与透明度。公司制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等，并指定公司证券部负责依法履行信息披露的义务，公司所

有应披露的信息均在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)真实、准确、完整、及时地披露,确保所有股东均有平等机会获得信息。报告期内,公司共完成了4期定期报告和117份临时公告的披露,使投资者能够及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

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

## 2、内幕知情人登记管理

报告期内,公司严格按照证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及公司的《公司内幕信息知情人登记制度》等相关规定做好内幕信息保密工作,做好内幕信息知情人登记备案工作,防范内幕信息知情人滥用知情权进行内幕交易的行为。公司及相关人员不存在因内幕信息知情有登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

## 3、内控体系建设

2021年度,公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内,公司对内部控制流程进行了梳理和完善,并严格执行各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度,持续完善股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

☐适用 ☒不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

☒适用 ☐不适用

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,具有独立完整的业务体系及自主经营能力。公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会参与公司的重大决策,行使股东权力,履行股东义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。不存在影响公司自主经营的情况。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

☐适用 ☒不适用

## 三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2021 年 5 月 19 日	详见《江苏通用科技股份有限公司

		m. cn)		2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-033)
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 5 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2021 年 2 月 6 日	详见《江苏通用科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-007)
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2021 年 3 月 30 日	详见《江苏通用科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-016)
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 5 月 31 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2021 年 6 月 1 日	详见《江苏通用科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-036)
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 7 月 16 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2021 年 7 月 17 日	详见《江苏通用科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-065)
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 9 月 13 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2021 年 9 月 14 日	详见《江苏通用科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-081)
2021 年第六次临时股东大会	2021 年 10 月 8 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2021 年 10 月 9 日	详见《江苏通用科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-094)
2021 年第七次临时股东大会	2021 年 12 月 13 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2021 年 12 月 14 日	详见《江苏通用科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-113)

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

(一) 2020 年年度股东大会审议通过了以下议案：

1、2020 年度董事会工作报告；2、2020 年度监事会工作报告；3、2020 年度财务决算报告；4、2020 年度报告及摘要；5、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；6、2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；7、关于续聘会计师事务所的议案；8、关于公司董事、监事薪酬的议案；9、关于修订《公司章程》相关条款的议案；10、关于修订《江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案；11、关于修订《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；12、关于修订《江苏通用科技股份有限公司监事会议事规则》的议案；13、听取公司《独立董事 2020 年度述职报告》。

(二) 2021 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、关于控股股东为公司 2021 年度向银行申请授信额度提供担保的议案。

(三) 2021 年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案；2、关于与红豆集团财务有限公司重新签订《关于接受金融服务的框架协议》暨关联交易的议案；3、关于修订《江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

(四) 2021 年第三次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案；2、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案。

(五) 2021 年第四次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、关于投资 1020 万条高性能子午线轮胎项目的议案；2、关于投资 10 万条工程胎技改项目的议案；3、关于控股股东为公司 2021 年度向银行申请增加授信额度提供担保的议案。

(六) 2021 年第五次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、关于为全资子公司提供担保的议案；2、关于修订《公司章程》相关条款的议案；3、关于修订《江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案；4、关于修订《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》的议案。

(七) 2021 年第六次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、关于与财务公司签订《关于接受金融服务的框架协议》暨关联交易的议案

(八) 2021 年第七次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、关于公司柬埔寨项目调整的议案；2、关于为全资子公司提供担保的议案；3、关于选举监事的议案。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
顾萃	董事长	男	53	2016-12-08	2022-12-05	3,121,100	7,739,800	4,618,700	控股股东及一致行动人增持	138.24	否
龚新度	董事	男	67	2018-05-23	2022-12-05	0	0	0	无	0	是
王竹倩	董事	女	50	2017-08-21	2022-12-05	0	0	0	无	0	是
程金元	董事	男	51	2019-12-06	2022-12-05	0	--	--	--	--	否
程金元	总经理	男	51	2020-03-14	2022-12-05	0	600,000	600,000	股权激励计划获授、增持股份	85.22	否
邓雅俐	独立董事	女	64	2016-12-08	2022-12-05	0	0	0	无	6.00	否
许春亮	独立董事	男	58	2016-12-08	2022-12-05	0	0	0	无	6.00	否
张磊	独立董事	男	40	2016-12-08	2022-12-05	0	0	0	无	6.00	否
王晓军	监事会主席	男	49	2019-05-27	2022-12-05	0	0	0	无	--	是
杨丽娟	监事会副主席(离任)	女	53	2019-03-27	2021-11-22	0	60,000	60,000	增持股份	30.33	否
顾友章	监事	男	54	2016-12-08	2022-12-05	0	80,000	80,000	增持股份	18.02	否
朱雅	监事(离任)	女	48	2020-03-14	2022-03-04	0	0	0	无	28.23	否
刘梦杰	监事	男	40	2022-03-08	2022-12-05	0	0	0	无	--	否
张西龙	独立监事	男	59	2016-12-08	2022-12-05	0	0	0	无	3.00	否
陈千里	监事	男	40	2021-12-13	2022-12-05	0	0	0	无	23.77	否

顾亚红	联席总经理 (离任)	女	55	2020-03-14	2021-07-09	0	--	--	--	--	否
顾亚红	副总经理	女	55	2021-07-12	2022-12-05	0	520,000	520,000	股权激励 计划获 授、增 持股 份	75.95	否
虞秀凤	副 总 经 理 (离任)	女	61	2020-03-14	2021-09-10	0	150,000	150,000	股权激励 计划获授	64.67	否
冯蟪蛟	副总经理	男	47	2020-04-01	2022-12-05	0	340,000	340,000	股权激励 计划获授	65.88	否
陈志军	副总经理	男	46	2020-03-14	2022-12-05	0	300,000	300,000	股权激励 计划获授	42.37	否
刘建龙	副总经理	男	45	2020-03-14	2022-12-05	0	0	0	无	45.77	否
包栋校	副总经理	男	52	2020-03-14	2022-12-05	0	300,000	300,000	股权激励 计划获授	57.43	否
陶国忠	副总经理	男	45	2020-03-14	2022-12-05	0	120,000	120,000	股权激励 计划获授	81.79	否
张高荣	财 务 总 监 (离任)	男	48	2016-12-08	2021-09-10	0	--	--	--	--	否
张高荣	副总经理	男	48	2021-09-13	2022-12-05	0	120,000	120,000	股权激励 计划获授	46.55	否
蒋洁华	财务总监	女	43	2021-09-13	2022-12-05	0	60,000	60,000	股权激励 计划获授	35.36	否
卞亚波	董事会秘书	男	38	2016-12-08	2022-12-05	0	120,000	120,000	股权激励 计划获授	44.11	否
合计	/	/	/	/	/	3,121,100	10,509,800	7,388,700	/	904.69	/

姓名	主要工作经历
顾萃	历任红豆集团销售科科长, 南国企业副总经理, 江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长, 红豆集团东方制衣公司总经理, 本 公

	司总经理。现任本公司董事长，天马国际（香港）贸易有限公司董事长，无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事，通用橡胶（泰国）有限公司董事，通用智能（柬埔寨）有限公司法定代表人，通用橡胶（安徽）有限公司董事。
龚新度	曾任红豆集团有限公司常务副总经理、常务副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理，江苏红豆实业股份有限公司副董事长。现任公司董事，江苏红豆实业股份有限公司监事会主席，红豆集团有限公司董事、董事局副局长，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事长。
王竹倩	历任红豆集团有限公司品牌文化部部长，红豆集团董事，红豆集团童装有限公司董事长。现任公司董事，红豆集团监事会主席、党委副书记。
程金元	历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡红豆轻合金车轮有限公司经理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，公司橡胶内销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理、公司副总经理。现任公司董事、总经理，无锡千里马科技有限公司执行董事，无锡通运轮胎销售有限公司总经理、执行董事，通用橡胶（安徽）有限公司董事长，无锡千里马轮胎贸易有限公司董事长。
邓雅俐	历任中国化学工业部橡胶司科员、主任科员、技术监督司副处长，中国化工报编辑、记者，中国橡胶工业协会副秘书长、常务副会长兼秘书长；现任公司独立董事，中国橡胶工业协会名誉会长，《中国橡胶》杂志社有限责任公司执行董事。
许春亮	历任无锡市国家税务局科员；现任公司独立董事，银邦金属复合材料股份有限公司独立董事，无锡大众会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、无锡邦尼财务咨询管理有限公司执行董事兼总经理，主任注册会计师，中国注册会计师协会资深注册会计师，江苏省注册会计师协会理事，江苏省注册税务师协会理事，无锡市注册会计师协会副会长，无锡市人民代表大会常务委员会财政预决算审查监督专家。
张磊	历任无锡市中级人民法院助理审判员，无锡市滨湖区法制办副主任，无锡市滨湖区胡埭镇党委委员，上海协力（无锡）律师事务所专职律师；现任公司独立董事，无锡睿思凯科技股份有限公司独立董事，无锡市中小企业金融创新服务有限公司监事。
王晓军	历任红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，公司董事，红豆股份董事，红豆杉健康董事，公司总经理。现任公司监事会主席，红豆集团副总裁，首席运营官，总工程师，江苏红豆工业互联网有限公司董事长。
杨丽娟	历任红豆集团东方制衣公司企管部科长、办公室主任、企管部部长，公司全钢轮胎厂生产计划科科长、发展部部长、行政部部长、企业管理部部长、生产管理部部长、企管运营中心主任、公司监事会副主席，品质保障部部长；现任公司泰国工厂综合管理部部长。
顾友章	历任港下运输公司职员，无锡市太湖针织制衣总厂职员，红豆集团总务储运科科员、资金科科长，红豆集团无锡长江实业有限公司袜业厂厂长、毛毯厂厂长，红豆杉药业有限公司厂长，金马帘子布厂长；现任公司销售经理，职工监事，无锡千里马科技有限公司监事。
朱雅	历任红豆集团赤兔马公司摩托车厂办公室主任，江苏通用科技股份有限公司办公室主任、物流部经理、人力资源部部长、监事，人力资源部部长；现任红豆集团有限公司集团办主任。
刘梦杰	历任江苏通用科技股份有限公司大胎厂办公室副主任，人力资源部科长，营销服务中心主任，市场营销部副部长、办公室主任。现任公司市场管理部部长、总经理秘书。
张西龙	历任河海大学常州校区工商管理系讲师、商学院讲师、副所长，红豆股份独立董事，河海大学常州校区工商管理学院研究室系主任，兼任苏南经济研究所企业管理研究室主任；现任河海大学常州校区中小企业管理研究所副所长，公司独立监事。



陈千里	历任公司全钢一厂厂长、企管部部长、安全环保部部长；现任本公司企管部部长。
顾亚红	历任红豆集团漂染二车间主任，红豆集团进出口总公司主办会计，红豆集团无锡华夏实业有限公司主办会计，公司主办会计、财务部长、外贸事业部部长、董事，公司副总经理、联席总经理、全钢胎内销事业部部长；现任公司副总经理，无锡千里马科技有限公司总经理，无锡红豆运动装有限公司董事，通用橡胶（安徽）有限公司董事，通用智能（柬埔寨）有限公司总经理，通用橡胶（安徽）有限公司董事。
虞秀凤	历任无锡呢绒服装厂技术员，南国企业厂长、常务副总经理、总经理，公司全钢轮胎厂厂长、董事，公司监事会主席、副总经理；现任公司董事长助理，无锡久诚通橡胶贸易有限公司监事，天马国际（香港）贸易有限公司董事。
冯蟠蛟	历任红豆集团无锡东方童装有限公司经理，红豆集团东方制衣公司经理室经理，公司品牌部总监、外贸事业部总经理、全钢第四事业部部长；现任公司副总经理。
陈志军	历任江苏红豆国际发展有限公司赤兔马摩托车厂销售科长，江苏通用科技股份有限公司销售经理、赤兔马事业部部长、华北销售事业部部长，现任公司副总经理，通用橡胶（安徽）有限公司总经理。
刘建龙	历任红豆集团有限公司人力资源科科长，办公室经理、江苏红豆国际发展有限公司人力资源部部长、战略发展部部长，无锡红豆置业镇江分公司副总经理、南京红豆置业有限公司常务副总经理、总经理，红豆集团童装有限公司总经理，江苏通用科技股份有限公司骐马事业部部长、半钢胎销售事业部部长、华中销售事业部部长，现任公司副总经理。
包栋校	历任红豆集团太湖制衣公司内衣厂科长、副厂长，江苏通用科技股份有限公司销售经理、通运事业部部长、西南销售事业部部长，现任公司副总经理。
陶国忠	历任正新橡胶（中国）有限公司生产本部经理，青岛格锐达有限公司怡维怡研究院副总经理，江苏通用科技股份有限公司生产运营中心总监，现任公司副总经理。
张高荣	历任红豆集团东方制衣公司主办会计，红豆集团无锡太湖实业有限公司财务部部长，通用股份财务总监；现任公司副总经理，通用橡胶（安徽）有限公司董事。
蒋洁华	历任公司橡胶内销事业部主办会计，全钢事业部销售主办会计，赤兔马事业部主办会计，财务运营中心主任、财务部部长。现任公司财务总监。
卞亚波	历任本公司工艺员、实验室主任、检测中心主任，质量部副部长；现任本公司董事会秘书，通用橡胶（安徽）有限公司董事，红豆集团财务有限公司董事。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

（1）2021 年 7 月，顾亚红女士因工作职务调整不再担任公司联席总经理职务。公司于 2021 年 7 月 12 日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》，聘任顾亚红女士为公司副总经理。

(2) 2021 年 9 月，虞秀凤女士因达法定退休年龄，提请辞去公司副总经理职务。张高荣先生因工作需要，提请辞去公司财务总监职务。公司于 2021 年 9 月 13 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任张高荣先生为公司副总经理，聘任蒋洁华女士为公司财务总监。

(3) 2021 年 11 月，杨丽娟女士因工作调动原因，提出辞去公司监事会副主席、监事职务。公司于 2021 年 11 月 26 日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》，提名陈千里先生为第五届监事会监事候选人。并经 2021 年第七次临时股东大会审议通过。

(4) 2022 年 3 月，朱雅女士因工作原因不再担任职工代表监事职务。公司于 2022 年 3 月 8 日召开职工代表大会选举刘梦杰先生担任职工代表监事。

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
龚新度	红豆集团有限公司	董事	2012 年 5 月 1 日	--
王竹倩	红豆集团有限公司	党委副书记	2017 年 2 月 20 日	--
王竹倩	红豆集团有限公司	监事会主席	2021 年 7 月	--
王晓军	红豆集团有限公司	总工程师	2019 年 5 月 9 日	--
王晓军	红豆集团有限公司	副总裁	2019 年 8 月 21 日	--
朱雅	红豆集团有限公司	集团办主任	2022 年 3 月 4 日	--
在股东单位任职情况的说明	无			

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
顾萃	天马国际（香港）贸易有限公司	董事长	2011 年 2 月 2 日	
顾萃	无锡久诚通橡胶贸易有限公司	执行董事	2017 年 11 月 3 日	
顾萃	通用橡胶（泰国）有限公司	董事	2018 年 11 月	
顾萃	通用橡胶（安徽）有限公司	董事	2021 年 7 月 16 日	
龚新度	江苏红豆杉健康科技股份有限公司	董事长	2013 年 10 月 31 日	
龚新度	江苏红豆实业股份有限公司	监事会主席	2019 年 12 月 20 日	
程金元	无锡千里马科技有限公司	执行董事	2013 年 8 月 14 日	
程金元	无锡通运轮胎销售有限公司	总经理、执行董事	2020 年 11 月 16 日	
程金元	通用橡胶（安徽）有限公司	董事长	2021 年 7 月 16 日	
程金元	无锡千里马轮胎贸易有限公司	董事长	2021 年 8 月 26 日	
邓雅俐	中国橡胶工业协会	名誉会长	2021 年 4 月	
邓雅俐	《中国橡胶》杂志社有限责任公司	执行董事	2009 年 7 月 21 日	
许春亮	无锡大众会计师事务所有限公司	所长	2000 年 1 月	
许春亮	无锡邦尼财务咨询管理有限公司	执行董事，总经理	2004 年 12 月 5 日	
许春亮	银邦金属复合材料股份有限公司	独立董事	2020 年 5 月 20 日	
张磊	无锡市中小企业金融创	监事	2014 年 7 月 14 日	

	新服务有限公司			
张磊	无锡睿思凯科技股份有限公司	独立董事	2021 年 3 月 19 日	
王晓军	江苏红豆工业互联网有限公司	董事长	2021 年 12 月 16 日	
虞秀凤	天马国际（香港）贸易有限公司	董事	2011 年 2 月 2 日	
虞秀凤	无锡久诚通橡胶贸易有限公司	监事	2017 年 11 月 3 日	
顾友章	无锡千里马科技有限公司	监事	2013 年 8 月 14 日	
张西龙	河海大学常州校区中小企业管理研究所	副所长	2009 年 3 月	
顾亚红	无锡千里马科技有限公司	总经理	2013 年 8 月 14 日	
顾亚红	无锡红豆运动装有限公司	董事	2020 年 3 月 4 日	
顾亚红	通用智能（柬埔寨）有限公司	总经理	2022 年 1 月 17 日	
顾亚红	通用橡胶（安徽）有限公司	董事	2021 年 7 月 16 日	
陈志军	通用橡胶（安徽）有限公司	总经理	2021 年 7 月 16 日	
张高荣	通用橡胶（安徽）有限公司	董事	2021 年 7 月 16 日	
卞亚波	通用橡胶（安徽）有限公司	董事	2021 年 7 月 16 日	
卞亚波	红豆集团财务有限公司	董事	2021 年 12 月 24 日	
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事、独立监事的津贴标准由公司股东大会表决通过。董事、监事不单独领取薪酬，根据其在公司担任的其他职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬经董事会审议并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据个人年度绩效责任书完成情况、岗位职责、经营管理及安全生产等综合情况，对相关人员进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	904.69 万元

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
顾亚红	联席总经理	离任	工作原因
顾亚红	副总经理	聘任	聘任

虞秀凤	副总经理	离任	退休
张高荣	财务总监	离任	工作原因
张高荣	副总经理	聘任	聘任
蒋洁华	财务总监	聘任	聘任
杨丽娟	监事会副主席	离任	工作原因
陈千里	监事	选举	选举
朱雅	监事	离任	离任
刘梦杰	监事	选举	选举

## (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第十二次会议	2021. 1. 19	审议通过：1、《关于控股股东为公司 2021 年度向银行申请授信额度提供担保的议案》；2、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十三次会议	2021. 3. 10	审议通过：1、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；2、《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》；3、《关于与红豆集团财务有限公司重新签订〈关于接受金融服务的框架协议〉暨关联交易的议案》；4、《关于修订〈江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；5、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
第五届董事会第十四次会议	2021. 4. 26	审议通过：1、《2020 年度总经理工作报告》；2、《2020 年度董事会工作报告》；3、《2020 年度财务决算报告》；4、《2020 年年度报告及摘要》；5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；6、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、《关于续聘会计师事务所的议案》；8、《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；9、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；10、《2020 年度独立董事述职报告》；11、《2020 年度内部控制评价报告》；12、《2021 年一季度报告及摘要》；13、《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》；14、审议通过《关于修订〈江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；15、审议通过《关于修订〈江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；16、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》；17、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十五次会议	2021. 5. 12	审议通过：1、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；2、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
第五届董事会第十六次会议	2021. 6. 1	审议通过：1、《关于在柬埔寨投资建设高性能子午胎项目的议案》。
第五届董事会第十七次会议	2021. 6. 18	审议通过：1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；2、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司

		章程》的议案》。
第五届董事会第十八次会议	2021. 6. 22	审议通过：1、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》；2、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
第五届董事会第十九次会议	2021. 6. 30	审议通过：1、《关于投资 1020 万条高性能子午线轮胎项目的议案》；2、《关于投资 10 万条工程胎技改项目的议案》；3、《关于控股股东为公司 2021 年向银行申请授信额度提供担保的议案》；4、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第二十次会议	2021. 7. 12	审议通过：1、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；3、《关于高级管理人员调整的议案》。
第五届董事会第二十一次会议	2021. 8. 16	审议通过：1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
第五届董事会第二十二次会议	2021. 8. 26	审议通过：1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》；2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3、《关于会计政策变更的议案》；4、《关于为全资子公司提供担保的议案》；5、《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》；6、《关于修订〈江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；7、审议通过《关于修订〈江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；8、《关于修订〈江苏通用科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；9、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第二十三次会议	2021. 9. 13	审议通过：1、《关于与红豆集团财务有限公司签订〈关于接受金融服务的框架协议〉暨关联交易的议案》；2、《关于聘任高级管理人员的议案》；3、《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。
第五届董事会第二十四次会议	2021. 9. 24	审议通过：1、《关于与财务公司签订〈关于接受金融服务的框架协议〉暨关联交易的议案》；2、《关于 2021 年第六次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》；3、《关于公司 2021 年第六次临时股东大会延期的议案》。
第五届董事会第二十五次会议	2021. 9. 29	审议通过：1、《关于公司资产处置的议案》。
第五届董事会第二十六次会议	2021. 10. 27	审议通过：1、《公司 2021 年第三季度报告》。
第五届董事会第二十七次会议	2021. 11. 18	审议通过：1、《关于公司向银行融资提供资产抵押的议案》。
第五届董事会第二十八次会议	2021. 11. 26	审议通过：1、《关于公司柬埔寨项目调整的议案》；2、《关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》；3、《关于为全资子公司提供担保的议案》；4、《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第二十九次会议	2021. 12. 8	审议通过：1、《关于向全资子公司增资的议案》。
第五届董事会第三十次会议	2021. 12. 23	审议通过：1、《关于公司资产处置的议案》。

## 六、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
顾萃	否	19	19	0	0	0	否	8
龚新度	否	19	19	0	0	0	否	8
王竹倩	否	19	19	0	0	0	否	8
程金元	否	19	19	0	0	0	否	8
邓雅俐	是	19	19	19	0	0	否	8
许春亮	是	19	19	18	0	0	否	8
张磊	是	19	19	19	0	0	否	8

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	19

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

## (三) 其他

☐适用 ☒不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

☒适用 ☐不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王竹倩女士、许春亮先生、张磊先生
提名委员会	顾萃先生、邓雅俐女士、许春亮先生
薪酬与考核委员会	程金元先生、张磊先生、许春亮先生
战略委员会	顾萃先生、龚新度先生、邓雅俐女士

## (2). 报告期内审计委员会召开 11 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021. 1. 19	1、《关于控股股东为公司 2021 年度向银行申请授信额度提供担保的议案》	审议通过	/
2021. 3. 10	1、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；2、《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》；3、《关于	审议通过	/

	与红豆集团财务有限公司重新签订<关于接受金融服务的框架协议>暨关联交易的议案》。		
2021.4.26	1、《2020 年年度报告及摘要》；2、《2020 年度内部控制评价报告》；3、《2020 年度财务决算报告》；4、《江苏通用科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；5、《关于续聘会计师事务所的议案》；6、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；7、《公司 2021 年第一季度报告》。	审议通过	/
2021.6.30	1、《关于控股股东为公司 2021 年度向银行申请增加授信额度提供担保的议案》	审议通过	/
2021.8.26	1、《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》	审议通过	/
2021.9.13	1、《关于与红豆集团财务有限公司签订<关于接受金融服务的框架协议>暨关联交易的议案》	审议通过	/
2021.9.24	1、《关于与财务公司签订<关于接受金融服务的框架协议>暨关联交易的议案》	审议通过	/
2021.9.29	1、《关于公司资产处置的议案》	审议通过	/
2021.10.27	1、《公司 2021 年第三季度报告的议案》	审议通过	/
2021.11.26	1、《关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》	审议通过	/
2021.12.23	1、《关于公司资产处置的议案》	审议通过	/

**(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.7.12	1、提名顾亚红女士为公司副总经理	审议通过	/
2021.9.13	1、提名张高荣先生为公司副总经理；2、提名蒋洁华女士为公司财务总监	审议通过	/

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.4.26	1、审议董事、高级管理人员薪酬	董事及高管薪酬标准合理、公正，符合相	/



		关规定。	
2021.5.7	1、审议关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案；2、审议关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3、审议《公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》	审议通过	/

## (5). 报告期内战略委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.4.26	1、审议《关于公司 2020 年度经营情况、2021-2023 年战略规划及 2021 年经营计划部署的议案》	审议通过	/
2021.6.1	1、审议《关于在柬埔寨投资建设高性能子午胎项目的议案》	审议通过	/
2021.6.30	1、审议《关于投资 1020 万条高性能子午线轮胎项目的议案》；2、审议《关于投资 10 万条工程胎技改项目的议案》	审议通过	/
2021.11.26	1、审议《关于公司柬埔寨项目调整的议案》	审议通过	/
2021.12.8	1、《关于向全资子公司增资的议案》	审议通过	/

## (6). 存在异议事项的具体情况

☐适用 ☒不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,798
主要子公司在职员工的数量	727

在职员工的数量合计	3,525
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	--
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,500
销售人员	314
技术人员	353
财务人员	69
行政人员	289
合计	3,525
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	32
本科	370
大专及大专以下	3,123
合计	3,525

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

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

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

公司成立“千里马商学院”，给员工提供线上学习平台，与线下培训相结合，按照各岗位实际技能需求制订培训计划并实施，对培训结果进行评估和跟踪，并为每位员工建立培训积分卡，建立了完整的培训档案。

## (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

报告期内，经公司 2021 年 4 月 26 日第五届董事会第十四次会议、2021 年 5 月 18 日 2020 年年度股东大会审议通过，公司 2020 年度利润分配方案为：公司以 2020 年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），合计派发现金红利 122,120,612.60 元（含税），已执行完毕。

### (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

□适用 √不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021 年 5 月 12 日召开第五届董事会第十五次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》	详见公司 2021 年 5 月 14 日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2021-028）；《江苏通用科技股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：2021-034）；《江苏通用科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2021-037）
2021 年 6 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2021 年限制性	详见公司 2021 年 6 月 24 日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的

股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》	公告》（公告编号：2021-046）；《江苏通用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划权益授予公告》（2021-047）
2021 年 6 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次激励计划共授予限制性股票 452 万股	详见公司 2021 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露《江苏通用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2021-056）

## （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

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

## （三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
程金元	总经理、董事	0	540,000	2.84	0	540,000	540,000	5.34
顾亚红	副总经理	0	480,000	2.84	0	480,000	480,000	5.34
冯毓蛟	副总经理	0	340,000	2.84	0	340,000	340,000	5.34
包栋校	副总经理	0	300,000	2.84	0	300,000	300,000	5.34
陈志军	副总经理	0	300,000	2.84	0	300,000	300,000	5.34
陶国忠	副总经理	0	120,000	2.84	0	120,000	120,000	5.34
张高荣	副总经理	0	120,000	2.84	0	120,000	120,000	5.34
卞亚波	董事会秘书	0	120,000	2.84	0	120,000	120,000	5.34
蒋洁华	财务总监	0	60,000	2.84	0	60,000	60,000	5.34
合计	/	0	2,380,000	/	0	2,380,000	2,380,000	/

## （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

为了完善公司法人治理结构，建立科学规范的用人机制，加强公司经营层的建设，造就一支高素质的经营管理者队伍，公司对管理干部的聘用原则：德才兼备，任人唯贤。公司严格按照《公

司法》和《公司章程》等法律法规的程序公开、公平的选聘高级管理人员。公司对高级管理人员的考评主要包括年度考核、任期考核和重大事项考核，公司董事会下设成立了薪酬与考核委员会，建立了相应的实施细则，每年度，公司通过年度述职会议，对高级管理人员进行考评。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律、法规要求建立的内控管理体系基础上，结合行业情况及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化。2021 年，公司董事会修订了《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度。报告期内，公司结合自身情况，对其他经营管理控制制度进行优化，如《质量检验管理办法》、《安全生产管理规定》等。报告期内未发现重大、重要内部控制缺陷，制度实施情况良好。

公司报告期内的内部控制制度建设及实施情况请详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，在资产、业务、战略规划等方面实现对子公司的管控。公司对子公司实施组织机构与人员管理、确立经营目标、重大经营决策、财务报告等方面的重要控制节点进行了全面管理和控制。同时，公司也通过财务系统、办公 OA 系统等管理系统软件加强对子公司内部管理，夯实了对子公司的管理。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司内部控制审计机构公证天业为本公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69 号）的要求，公司开展了上市公司治理专项行动，对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理存在的问题，总结公司治理经验，按时完成专项自查工作。

报告期内，公司整体运作规范、治理情况良好，在自查过程中未发现重大问题。公司将继续贯彻落实关于进一步提高上市公司质量的有关精神，不断完善公司治理水平，进一步推动高质量发展。

## 十六、 其他

□适用 √ 不适用

## 第五节 环境与社会责任

## 一、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主要子公司的环保情况说明

√ 适用 □ 不适用

## 1. 排污信息

√ 适用 □ 不适用

本公司属于无锡市重点排污单位，主要污染物为废气和污水、废弃物。

废气和污水具体情况如下：

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准 mg/m <sup>3</sup>	实际排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	污染物排放标准	超标排放情况	防治污染设施的建设和运行情况
炼胶废气	颗粒物	废气处理后经 35 米高排气筒排放	14	密炼车间楼顶	12	ND-8.3	《橡胶制品工业污染物排放标准》GB 27632-2011	无	废气治理设施包括：“三级过滤+转轮浓缩+RTO”工艺；“光催化+碳纤维”；“活性炭吸附”，设施运行正常。
	非甲烷总烃				10	1.08-3.8			
压延废气	非甲烷总烃	废气处理后经 15 米高空排放	2	压延车间楼顶	10	1.95-6.99	《橡胶制品工业污染物排放标准》GB 27632-2011		废气处理工艺包括：“活性炭吸附”工艺；“光催化+活性炭”工艺，设施运行正常。
硫化废气	非甲烷总烃	废气处理后经 15 米高空排放	16	硫化车间楼顶	10	1.18-9.24	《橡胶制品工业污染物排放标准》GB 27632-2011		废气处理工艺包括：“活性炭吸附”工艺；“光催化+活性炭”工艺，设施运行正常。
	硫化氢				0.33kg/h	未检出	《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993		
接头、压出废气	颗粒物	废气处理后经 15 米高空排放	4	接头车间外围	12	ND-1.6	《橡胶制品工业污染物排放标准》GB 27632-2011		工艺为脉冲袋式除尘，设施运行正常。
检测中心	非甲烷总烃	废气处理后经 15 米高空排放	1	检测中心楼顶	10	1.37-6.61	《橡胶制品工业污染物排放标准》GB 27632-2011		工艺为“活性炭吸附”，设施运行正常。
废水	COD	接污水处理厂处理	2	厂区总排口	300	45-111	《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	0.121-19.6			
	总氮				40	2.2-32.1			
	总磷				1	0.08-0.96			
	悬浮物				150	7-85			
	石油类				10	ND-1.6			
	PH				6-9	7.2-8.2			

	BOD5				80	12.5-31.1			
--	------	--	--	--	----	-----------	--	--	--

本公司在生产过程中产生的废弃物分为一般废弃物和危险废弃物。一般废弃物如废帘线、废钢丝帘布、废胶囊、废轮胎等定期外卖处理。危险废弃物如废油渣、废活性炭等，收集储存于危废库。公司与有资质的第三方机构签订处置合同，定期转移处理。生活垃圾联系地方环卫统一处理。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

本公司报告期内，VOCs 治理设施、布袋除尘器设施全部运行正常。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司 120 万套全钢子午胎项目已完成环境影响评价，目前正在推进中，600 万套半钢子午胎项目（一阶段）已经完成验收，其余项目均已完成环境影响评价及环保竣工验收。公司已经取得国家排污许可证（证书编号：913202007406744651002R；913202007406744651001R）

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

本公司已建立《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：320205-2020-027-H、320205-2020-028-H。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司严格遵守并执行国家及地方政府环保法律、法规及其他相关管理规定。项目的建设严格执行建设项目环境影响评价制度，生产运行严格遵守国家及地方各污染防治法律法规，确保污染防治设施有效运转，各项污染物达标排放和合理处置。

公司与有资质的第三方检测单位签订检测合同，对现有的环保治理设施定期监测，并出具检测报告，各项污染物符合排放标准。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

√适用 □不适用

目前通用橡胶（泰国）有限公司新建项目均遵守建设项目的环境保护“三同时”，公司运营严格遵守环保法律法规及其他要求，委托有资质的第三方检测单位定期对公司污水、废气污进行检测，各项污染物达标排放。委托有资质的第三方危废处置机构对公司危险废弃物依法转移处理，符合环保要求。排污、防治污染设施的建设运行等措施符合《泰国工业区管理局》的排放标准。

**3. 未披露其他环境信息的原因**

□适用 √不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

公司内胎工厂新增3套“光催化+活性炭”处理设施，对压出及硫化废气进行处置达标后排放，检测中心新增2套二级活性炭处理设施，对检测废气进行处置达标后排放，全钢一厂材料车间新增3套“二级活性炭”处理设施，对压延废气进行处置达标后排放，全钢一厂密炼车间新增一套废气在线监控系统，对排口的废气进行实时监控，并与环保部门联网，全钢一厂及全钢二厂的芳烃油储罐各新增1套废气治理设施，对芳烃油储罐排放的废气进行治理达标后排放。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

√适用 □不适用

公司积极践行“低碳经济、绿色制造、智能制造”的发展理念，围绕节能、减排、低碳成立了碳中和推进小组，开展政策研究、路径研究，在工厂建设、设备运行维护、生产制造系统、工艺技术及产品设计等环节采取节能减排措施。例如在制造系统推广使用节能灯照明系统、硫化生产采用管路保温措施、错峰就谷等用电管理措施，对部分重点用能设备进行技术改造，取得了一定节能效益。

公司全钢二分厂建筑物屋顶分布式光伏发电项目已投入使用，每年发电量约350万Kwh，减少碳排放；硫化动力站利用蒸汽冷凝水回用，加入循环水补水，每年可节约用水10.2万吨。同时，公司通过倡议“节能降耗，从我做起”活动，倡导绿色办公理念，提升办公流程自动化、视频会议系统，督促全员人走灯灭，提高办公效率，杜绝能源浪费。

公司半钢轮胎“黑灯车间”稳健运营，积极部署全钢5G碳云智能工厂建设，持续加大对绿色产品的研发与推广，千里马杜仲胶轮胎、千里马V1新能源轮胎、千里马抗扎胎致力于实现绿色、低碳和可持续发展，为消费者带来更具性价比的体验。

**二、社会责任工作情况**

√适用 □不适用

公司积极履行社会责任，倡导“诚信、感恩、创新、卓越”的企业核心价值观，将提供用户优质的产品和服务、为员工发展提供广阔平台、诚信守法经营作为企业社会责任的核心内容，积极参与环境保护和社会公益，实现股东、员工、客户、供应商与社会的共同发展。



## 1、股东及投资者保护

公司持续完善公司治理结构和内部控制体系、规范运作，认真履行信息披露的义务，严格按照监管要求及时、准确、完整地披露信息，切实保障全体股东的合法权益。同时，公司建立多样化的投资者沟通渠道，通过接待投资者调研、电话交流、上证 e 互动等方式与投资者保持良好的沟通。在兼顾公司可持续发展的情况下，积极实施现金分红政策，坚持与股东共同分享公司的经营成果。

## 2、员工权益保护

公司秉承“以人为本”的管理理念，构筑和谐劳动关系，泰国工厂贯彻“中泰一家亲”文化，切实保障员工权益。注重人才培养和专业梯队建设，关心员工职业健康和发展，开展分层分类培训，建立与职业发展、任职资格相挂钩的机制来激发员工培训的内生动力，以实现人力资源的增值与公司业务发展。同时，不断改善职工福利，广泛开展送清凉、健康体检、志愿者服务、QC 改进等系列员工活动，积极参与公益事业，设立助学奖学金、激励先进、为员工爱心捐款等，实现与社会的和谐互动。

## 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司本着诚实、公正、透明、守法的交易原则，与供应商和客户保持了良好的合作关系，与供应商签订禁止商业贿赂协议书，公司内部与对外关联岗位签订廉洁自律协议书，规范和约束个人行为，深化技术创新和服务提升，持续开展“七夕关爱司机”、“千里马之夜”、“冬季送温暖”等活动，赢得客户的认可和信任，追求与供应商、客户等相关方的和谐共赢。

公司秉承“让每一条轮胎成为精品”的使命，在生产全过程中贯彻执行“质量一票否决制”，是江苏省质量信用 AAA 企业，按照 IATF16949 质量管理体系、ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系、ISO18000 职业健康管理体系等要求，持续提升产品质量与服务，增强顾客满意度。

## 4、环境保护与节能减排

公司坚持绿色低碳发展理念，构建完善绿色制造体系，加大环保投入，持续推进环保治理升级项目，加快应用先进的节能减排新技术、新材料、新工艺和新产品，全面提升工艺装备现代化水平。切实保障生产中环保设施正常运行，有效降低环境风险。通过强化环保宣传教育，提高全体职工的环保意识，提升环保管理水平，污染物达标排放，是江苏省绿色工厂。同时，积极响应国家新能源发展战略，持续推进绿色轮胎研发和推广，打造 5G 碳云智能工厂，推动上下游产业链协同，为助力国家实现“碳达峰、碳中和”贡献力量。

## 5、安全生产

安全生产是企业经营活动正常运行的有效保障，公司坚持“安全第一，预防为主”的理念，把安全生产放在首位，是二级安全标准化企业。

公司构建了特色的“013”安全管理模式，即“0”事故、“1”套安全生产标准化体系、“3”个机制：风险管控机制、隐患排查机制、应急管理机制，推动基础管理、基层管理建设为主线，规范管理行为、规范操作行为，推行安全质量标准化、安全管理精细化、安全行为人性化。通过

扎实开展安全培训，持续推进隐患排查、应急演练、双重预防体系建设及安全主题月等工作，落实七级巡查，深化“一把手”责任制，推动公司安全生产工作常抓不懈、行之有效，形成了上下同欲的安全管理文化。

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

☐适用 ☒不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)	其所认购的通用股份本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不予以转让。自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止,就其所认购的通用股份本次非公开发行股份,由于送红股、转增股本等原因所衍生取得的股份,亦应遵守前述约定安排。应根据法律法规及中国证监会、上交所的相关规定就认购的本次非公开发行股份办理股份锁定事宜。限售期届满后,因本次非公开发行所获得的通用股份股票在限售期届满后减持时,需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。	2021 年 6 月 21 日起至 2021 年 12 月 20 日止	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	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	(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	2013 年 5 月 6 日,长期有效	否	是	不适用	不适用

			通用股份将有权按照自己的意愿并根据自身实际情况，采取证监会允许的措施解决同业竞争（3）本公司承诺不会以任何形式支持通用股份及通用股份的下属企业以外的第三方从事与通用股份及通用股份的下属企业业务构成竞争的业务（4）如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致通用股份的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。					
	解决同业竞争	控股股东红豆集团、股东红豆国际投资及实际控制人	本公司/承诺人及本公司/承诺人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业现有及将来与江苏通用科技股份有限公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本公司/承诺人保证将继续规范并逐步减少与江苏通用科技股份有限公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。本公司/承诺人保证本公司/承诺人及本公司/承诺人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预江苏通用科技股份有限公司的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。作为江苏通用科技股份有限公司的控股股东/实际控制人，本公司/承诺人保证将按照法律法规和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定，在审议涉及本公司的关联交易时，切实遵守江苏通用科技股份有限公司董事会、股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。	2013 年 5 月 6 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	红豆集团财务有限公司	2018 年 7 月 26 日, 红豆集团财务有限公司对上市公司的资金安全做出承诺：1、本公司将保障通用股份在本公司的资金安全，不会占用或变相占用通用股份资金；2、本公司不存在违规从事金融业务的情况，亦不存在被主管部门暂停/终止业务、处罚或其他任何影响本公司业务持续性、安全性的情形和风险；本公司将合法合规地向通用股份提供储蓄、贷款等服务并配合通用股份履行相关决策程序和信息披露义务，确保通用股份在本公司的存款和贷款均符合法律法规的相关规定；若通用股份因本公司违法违规行占用通用股份资金而遭受损失，本公司将以	2018 年 7 月 26 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用

			现金予以足额补偿。					
	其他	红豆集团有限公司及实际控制人	关于江苏通用科技股份有限公司资金安全的承诺 1、本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业将保障江苏通用科技股份有限公司（以下简称通用股份）在红豆集团财务有限公司（以下简称红豆财务公司）的资金安全，保证不会通过红豆财务公司占用或变相占用通用股份资金。2、红豆财务公司不存在违规从事金融业务的情况，亦不存在被主管部门暂停/终止业务、处罚或其他任何影响红豆财务公司业务持续性、安全性的情形和风险；红豆财务公司将合法合规地向通用股份提供储蓄、贷款等服务并配合通用股份履行相关决策程序和信息披露义务，确保通用股份在红豆财务公司的存款和贷款均符合法律法规的相关规定；若通用股份因红豆财务公司违法违规行为或本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业利用红豆财务公司违规占用通用股份资金而遭受损失，本公司/本人将以现金予以足额补偿。3、本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业保证不会通过其他任何方式直接或者间接占用通用股份资金，保障通用股份的资金安全，若因本公司/本人或本公司/本人控股、实际控制的其他企业违规占用通用股份资金导致其遭受损失的，本公司/本人将以现金予以足额补偿。4、本公司/本人保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及通用股份公司章程等公司管理制度的规定，与通用股份其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当利益，不损害通用股份及通用股份其他股东的合法权益。上述承诺在本公司/本人对通用股份拥有控制权或能够产生较大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。	2018 年 7 月 26 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	全体董事、高级管理人员	根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的	2018 年 5 月 30 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

			指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”、“公司”）的全体董事、高级管理人员就2018年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺如下：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。					
	其他	红豆集团有限公司及实际控制人	避免非经营性关联方资金往来的措施本公司作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”、“公司”）的控股股东，特作出如下承诺：一、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其它企业不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项、占用票据或其它任何方式占用公司资金、资产等资源的情形。二、本公司将严格遵守并促使其控制的其它企业严格遵守相关法律法规及《江苏通用科技股份有限公司章程》等制度的规定，杜绝以任何方式占用公司资金、资产等资源的行为，包括但不限于如下行为：1、本公司及关联方不得要求通用股份为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其它支出。2、本公司及关联方不会要求且不会促使通用股份通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借通用科技的资金给本公司及关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款；（3）委托本公司及关联方进行投资活动；（4）为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑	2018年5月30日，长期有效	否	是	不适用	不适用

			汇票；（5）代本公司及关联方偿还债务。三、本公司及关联方不得要求通用股份向其提供违反相关法律法规及《江苏通用科技股份有限公司章程》规定的违规担保。四、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为通用股份控股股东的整个期间持续有效。本公司承诺以上关于本公司的信息及声明是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司及本公司控制的其它企业违反上述承诺而导致公司或公司其它股东权益受到损害的情况，本公司将承担一切法律责任。					
	解决同业竞争	红豆集团有限公司及实际控制人	本公司作为江苏通用股份股份有限公司（以下简称“通用股份”、“公司”）的控股股东/实际控制人，特作出如下承诺：1、本公司及本公司控制的其它公司、企业目前并没有直接或间接地从事任何与通用股份或其下属企业（含直接或间接控制的业，以下简称“下属企业”）所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，在本公司作为通用股份的控股股东/实际控制人的事实改变之前，本公司及本公司控制的其它公司、企业将来亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与通用股份或其下属企业所从事的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或活动。2、对于将来可能出现的本公司的全资、控股、参股企业（除通用股份及其控股子公司外）所生产的产品或所从事的业务与通用股份或其下属企业有竞争或可能构成竞争的情况，在通用股份提出要求时，本公司承诺通用股份将有权按照自己的意愿并根据自身实际情况，采取证监会允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：将本公司在上述企业中的全部出资或股份、权益、资产转让给通用股份或无关联第三方。通用股份或其下属企业对上述出资或股份的转让享有优先购买权，本公司将尽最大努力促使有关交易的价格公允。3、本公司承诺不会以任何形式支持通用股份及通用股份的下属企业以外的第三方从事与通用股份及通用股份的下属企业业务构成竞争的业务，不向业务与通用股份及通用股份的下属企业所生产的产品或所从事的	2018 年 5 月 30 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

			业务构成竞争的其它公司、企业或其它机构、组织或个人提供专有技术或提供销售管道、客户信息等商业秘密。4、如出现因本公司或本公司控制的其它企业或组织违反上述承诺而导致通用股份的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”					
	其他	公司	1、公司承诺在本次募集资金到位 36 个月内或本次募集资金使用完毕前，不再新增对红豆集团财务有限公司的投入，包括但不限于增资、借款、担保等各种形式的资金投入。2、公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《公司章程》、《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》等内部控制制度的规定，规范使用本次发行的募集资金。公司不会通过变更募集资金投资项目等方式将募集资金直接或间接地进行财务性投资或类金融投资。	2020 年 12 月 8 日募集资金到位 36 个月内或募集资金使用完毕前	是	是	不适用	不适用
	其他	红豆集团	1、本公司将通用股份股票质押给质权人系出于合法的融资、担保需求，未将股票质押融入的资金用于非法用途；本公司承诺本公司及相关子公司依相关质押协议约定，合法、合规、合理使用股份质押融资资金，降低资金使用风险。2、截至本承诺函出具日，以本公司所持通用股份股票进行的质押融资、担保，未设置预警线、平仓线、处置线等与通用股份股票价格相关的风控措施，质押股票涉及的融资业务、担保均能正常履约，且不存在逾期偿还本息或其他违约情形。3、截至本承诺函出具日，本公司财务及信用状况良好，未出现不良或违约类贷款情形，不存在大额债务到期未清偿及未履行法院生效判决的情形，亦未被列入失信被执行人名单，亦不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，具备将按期偿还质押融资款项能力。4、本公司承诺合理规划融资安排，将股份质押比例控制在合理水平，并将积极关注二级市场走势，及时做好预警工作并灵活调动整体融资安排；如出现质人行使质权导致本公司作为通用股份控股股东的地位受到影响的情形，本公司将积极与质权人	2020 年 12 月 8 日，长期有效	否	是	不适用	不适用



			协商，采取多种措施（包括但不限于补充质押、提前回购、追加保证金或补充担保物、提前偿还融资款项等措施）以防止本公司所持有的通用股份股票被行使质权，维护本公司控股股东地位的稳定性。					
	其他	实际控制人	1、红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）将通用股份股票质押给质权人系出于合法的融资、担保需求，其未将股票质押融入的资金用于非法用途；红豆集团及其相关子公司依相关质押协议约定，合法、合规、合理使用股份质押融资资金，降低资金使用风险。2、截至本承诺函出具日，以红豆集团所持通用股份股票进行的质押融资、担保，未设置预警线、平仓线、处置线等与通用股份股票价格相关的风控措施，质押股票涉及的融资业务、担保均能正常履约，且不存在逾期偿还本息或其他违约情形。3、截至本承诺函出具日，红豆集团财务及信用状况良好，未出现不良或违约类贷款情形，不存在大额债务到期未清偿及未履行法院生效判决的情形，亦未被列入失信被执行人名单，亦不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，具备将按期偿还质押融资款项能力。4、本人将督促红豆集团合理规划融资安排，将股份质押比例控制在合理水平，及时做好预警工作并灵活调动整体融资安排。5、本人将积极关注二级市场走势，如出现质权人行使质权导致本人/红豆集团的控制权受到影响的情形，本人/红豆集团将积极与质权人协商，采取多种措施（包括但不限于补充质押、提前回购、追加保证金或补充担保物、提前偿还融资款项等措施）以防止红豆集团所持有的通用股份股票被行使质权，维护本人/红豆集团的实际控制人/控股股东地位的稳定性。	2020 年 12 月 8 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司在 2021 年限制性股票激励计划中承诺：1、不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。2、本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2021 年 5 月 14 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

其他承诺	其他	控股股东红豆集团及其一致行动人、部分董监高	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	2021年6月4日，增持计划实施期间	是	是	不适用	不适用
------	----	-----------------------	-------------------------------	--------------------	---	---	-----	-----

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	13 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	238,000
保荐人	华英证券有限责任公司	--

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司第五届董事会第十四次会议审议同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并经公司 2020 年年度股东大会审议批准。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

☐适用 ☒不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

☐适用 ☒不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

☐适用 ☒不适用

**十二、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

(1) 第五届董事会第十三次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，预计 2021 年日常关联交易预计金额为 28,150 万元，截至报告期末，实际发生金额为 21,179.50 万元。公司与关联方的交易情况详见第十节第十二(5)关联交易情况。

(2) 第五届董事会第十二次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东为公司 2021 年度向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请授信总额不超过 380,000 万元，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保。第五届董事会第十九次会议和 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股股东为公司 2021 年度向银行申请增加授信额度提供担保的议案》，公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请增加授信额度不超过 300,000 万元，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保。

截至报告期末，红豆集团已按需为公司提供担保 365,309.90 万元。

(3) 第五届董事会第二十四次会议、2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于与财务公司签订〈关于接受金融服务的框架协议〉暨关联交易的议案》，截至报告期末的发生额详见十二(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务。

**3、临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

## 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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☐不适用

## 1. 存款业务

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
红豆集团财务有限	同一控股股东、公司	850,000.00	0.50%-1.3%	175,675.87	34,117,789.127.72	33,829,389.230.59	464,075.772.97

公司	联 营 企 业						
合计	/	/	/	175,675,87 5.84	34,117,789,1 27.72	33,829,389,2 30.59	464,075,77 2.97

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关 联 方	关 联 关 系	贷 款 额 度	贷 款 利 率 范 围	期 初 余 额	本 期 发 生 额		期 末 余 额
					本 期 合 计 贷 款 金 额	本 期 合 计 还 款 金 额	
红 豆 集 团 财 务 有 限 公 司	同 一 控 股 股 东、 公 司 联 营 企 业	900,000,000 .00	3.85%-4.3 5%	54,000,000 .00	260,000,000 .00	284,000,000 .00	30,000,000 .00
合计	/	/	/	54,000,000 .00	260,000,000 .00	284,000,000 .00	30,000,000 .00

## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关 联 方	关 联 关 系	业 务 类 型	总 额	实 际 发 生 额
红 豆 集 团 财 务 有 限 公 司	同 一 控 股 股 东、 公 司 联 营 企 业	电 子 银 行 承 兑 汇 票	329,938,321.70	329,938,321.70

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (六)其他

□适用 √不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

□适用 √不适用



**2、 承包情况**

☐适用 ☒不适用

**3、 租赁情况**

☐适用 ☒不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
江苏通用科技股份有限公司	公司本部	四川路易轮胎有限责任公司	1,000.00	2021.11.19	2021.11.22	2022.4.21	连带责任担保	无	是	否		有	否	
江苏通用科技股份有限公司	公司本部	四川鑫蜀通轮胎有限公司	800.00	2021.09.01	2021.9.2	2022.3.1	连带责任担保	无	是	否		有	否	
江苏通用科技股份有限公司	公司本部	湖南开仁科技开发有限公司	450.00	2021.11.1	2021.11.2	2022.4.29	连带责任担保	无	否	否		有	否	
江苏通用科技股份有限公司	公司本部	陕西富腾实业发展有限公司	500.00	2021.1.13	2021.1.15	2021.7.14	连带责任担保	无	是	否		有	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							5,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							2,250.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							81,586.40							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							79,631.20							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														

担保总额 (A+B)	81,881.20
担保总额占公司净资产的比例 (%)	19.13
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)	800.00
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)	800.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	--
担保情况说明	--

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

☐适用 ☒不适用

**其他情况**

☐适用 ☒不适用

**(2) 单项委托理财情况**

☐适用 ☒不适用

**其他情况**

☐适用 ☒不适用

**(3) 委托理财减值准备**

☐适用 ☒不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

☐适用 ☒不适用

**其他情况**

☐适用 ☒不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

☐适用 ☒不适用

**其他情况**

☐适用 ☒不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

☐适用 ☒不适用

**3. 其他情况**

☐适用 ☒不适用

**(四) 其他重大合同**

☐适用 ☒不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

☒适用 ☐不适用

2021年12月，泰国高性能子午胎项目建设完成。

截至2022年3月31日，公司募集资金净额871,938,010.58元加上累计已收到的银行存款利息扣除银行手续费等后的净额1,416,870.61元，扣除泰国高性能子午胎项目累计已使用金额622,115,276.78元及补充流动资金251,167,373.60元后，尚未使用募集资金余额为72,230.81元。为合理配置资金、提高募集资金使用效率，结合公司当前经营情况，募投项目节余募集资金（包括利息收入）将永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

节余的募集资金将用于永久补充流动资金，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在更改或变相更改募集资金投向，利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，利于促进公司主营业务持续稳定发展，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销对应的募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司本次节余募集资金（包括利息收入）低于500万、低于募集资金净额5%，免于履行董事会、股东大会审议以及独立董事、保荐机构、监事会发表意见等相关程序。

## 第七节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	202,506,577	18.84				-197,986,577	-197,986,577	4,520,000	0.42
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	159,955,259	14.88				-159,955,259	-159,955,259	0	0
境内自然人持股	42,551,318	3.96				-38,031,318	-38,031,318	4,520,000	0.42

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	872,290,090	81.16				+197,986,577	+197,986,577	1,070,276,667	99.58
1、人民币普通股	872,290,090	81.16				+197,986,577	+197,986,577	1,070,276,667	99.58
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,074,796,667	100					0	1,074,796,667	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 非公开发行股份。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192号）核准，公司于2021年6月非公开发行人民币普通股197,986,577股。2021年6月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行新股上市的登记工作。2021年12月21日，限售股份197,986,577股解禁上市流通。

(2) 2021年限制性股票激励计划。2021年6月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，激励计划实际授予数量为4,520,000股，并于6月30日在中登公司办理完成股份登记。在报告期内增加有限售条件流通股4,520,000股。

综上，公司普通股股份总数由报告期初的872,290,090股变动为1,074,796,667股，其中非公开发行人民币普通股197,986,577股已于2021年12月21日解禁上市流通。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司因实施非公开发行项目增加股本 197,986,577 股，同时通过 2021 年限制性股票激励计划增加股本 4,520,000 股。公司总股本由 2020 年末的 872,290,090 股变动为 1,074,796,667 股。公司 2021 年度实现基本每股收益为 0.01 元/股，较上年同期减少 90%，2021 年末每股净资产 3.98 元/股，较期初下降 5.38%。

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

##### (二) 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）	0	0	106,935,126	106,935,126	本次发行的股票自发行股票发行结束之日起 6 个月内不得转让	2021 年 12 月 21 日
杭州乐信投资管理有限公司-乐信飞天 1 号私募证券投资基金	0	0	33,333,333	33,333,333	本次发行的股票自发行股票发行结束之日起 6 个月内不得转让	2021 年 12 月 21 日
上海长富投资管理有限公司-长富业荣一号私募证券投资基金	0	0	8,948,545	8,948,545	本次发行的股票自发行股票发行结束之日起 6 个月内不得转让	2021 年 12 月 21 日
江苏银创资本管理有限公司-银创混合策略 5 号私募证券投资基金	0	0	10,738,255	10,738,255	本次发行的股票自发行股票发行结束之日起 6 个月内不得转让	2021 年 12 月 21 日
王哲锋	0	0	11,185,682	11,185,682	本次发行的股票自	2021 年 12 月 21 日

					发行股票 发行结束 之日起6个 月内不得 转让	
黄振	0	0	6,711,409	6,711,409	本次发行的股票自 发行股票 发行结束 之日起6个 月内不得 转让	2021 年 12 月 21 日
钮美玲	0	0	6,711,409	6,711,409	本次发行的股票自 发行股票 发行结束 之日起6个 月内不得 转让	2021 年 12 月 21 日
金洪主	0	0	6,711,409	6,711,409	本次发行的股票自 发行股票 发行结束 之日起6个 月内不得 转让	2021 年 12 月 21 日
张月仙	0	0	6,711,409	6,711,409	本次发行的股票自 发行股票 发行结束 之日起6个 月内不得 转让	2021 年 12 月 21 日
2021 年限制 性股票激励 计划激励对象	0	0	4,520,000	4,520,000	本次发行的股票自 发行股票 发行结束 之日起6个 月内不得 转让	公司办理解 除限售日
合计	0	0	202,506,577	202,506,577	/	/



## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2021-06-18	4.47 元/股	197,986,577 股	2021-12-21	197,986,577 股	--
人民币普通股	2021-06-30	2.84 元/股	4,520,000 股	--	--	--

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192号）核准，公司于2021年6月非公开发行人民币普通股197,986,577股。2021年6月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行新股上市的登记工作。2021年12月21日，限售股份197,986,577股解禁上市流通。

2、报告期内，公司实施2021年限制性股票激励计划，授予激励对象共452万股限制性股票。

### (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司总股本从872,290,090股增加至1,074,796,667股，变动原因为：

1、经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]192号核准，本公司于2021年6月采用非公开发行股票方式发行197,986,577股，已于2021年6月18日完成新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记程序，公司注册资本相应增加197,986,577元，公司注册资本由872,290,090元变更为1,070,276,667元。

2、公司于2021年6月22日召开第五届董事会第十八次会议审权通过并股东大会授权向符合条件的35名激励对象授予4,520,000股限制性股票，公司注册资本相应增加4,520,000元，公司注册资本由1,070,276,667元变更为1,074,796,667元。

### (三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	41,602
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,828
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

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 条件股 份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
红豆集团有限公司	+3,320,200	539,848,300	50.23	0	质押	428,900,000	境内非 国有法 人
安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)	+106,935,126	106,935,126	9.95	0	无	0	其他
国联信托股份有限公司	0	26,542,100	2.47	0	无	0	国有法 人
无锡红豆国际投资有限公司	0	20,000,000	1.86	0	无	0	境内非 国有法 人
江苏银创资本管理有限公司—银创混合策略5号私募证券投资基金	+9,520,255	9,520,255	0.89	0	无	0	其他
顾萃	+4,618,700	7,739,800	0.72	0	无	0	境内自 然人

上海宽投资 资产管理 有限公司 —宽投天 王星 25 号 私募证券 投资基金	+7,696,300	7,696,300	0.72	0	无	0	其他
宁波宁聚 资产管理 中心（有 限合伙） —宁聚量 化多策略 证券投资 基金	-240,000	7,430,000	0.69	0	无	0	其他
上海阿杏 投资管理 有限公司 —阿杏葵 花籽 6 号 私募证券 投资基金	6,966,600	6,966,600	0.65	0	无	0	其他
钮美玲	+6,711,409	6,711,409	0.62	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
红豆集团有限公司	539,848,300	人民币普通股	539,848,300				
安庆市同安产业招商投资 基金（有限合伙）	106,935,126	人民币普通股	106,935,126				
国联信托股份有限公司	26,542,100	人民币普通股	26,542,100				
无锡红豆国际投资有限公 司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000				
江苏银创资本管理有限公 司—银创混合策略 5 号私 募证券投资基金	9,520,255	人民币普通股	9,520,255				
顾萃	7,739,800	人民币普通股	7,739,800				
上海宽投资资产管理有限公 司—宽投天王星 25 号私募 证券投资基金	7,696,300	人民币普通股	7,696,300				
宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）—宁聚量化 多策略证券投资基金	7,430,000	人民币普通股	7,430,000				

上海阿杏投资管理有限公司—阿杏葵花籽6号私募证券投资基金	6,966,600	人民币普通股	6,966,600
钮美玲	6,711,409	人民币普通股	6,711,409
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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和顾萃为其一致行动人。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	程金元	540,000			2021年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票
2	顾亚红	480,000			2021年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票
3	冯蟠蛟	340,000			2021年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票
4	包栋校	300,000			2021年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票
5	陈志军	300,000			2021年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票
6	虞秀凤	150,000			2021年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票
7	陶国忠	120,000			2021年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票

8	张高荣	120,000			2021 年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票
9	卞亚波	120,000			2021 年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票
10	孙旭阳	150,000			2021 年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述自然人股东所持限售股份均为公司 2021 年股权激励计划的激励对象，其中虞秀凤女士为公司副总经理顾亚红女士的配偶的姐姐，其余股东之间不存在关联关系或一致行动关系。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	红豆集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周海江
成立日期	1992-06-13
主要经营业务	利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；商务信息咨询；财务咨询服务（不含代理记账）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，红豆集团持有江苏红豆实业股份有限公司 1,566,725,418 股，持股比例为 68.37%
其他情况说明	无

#### 2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

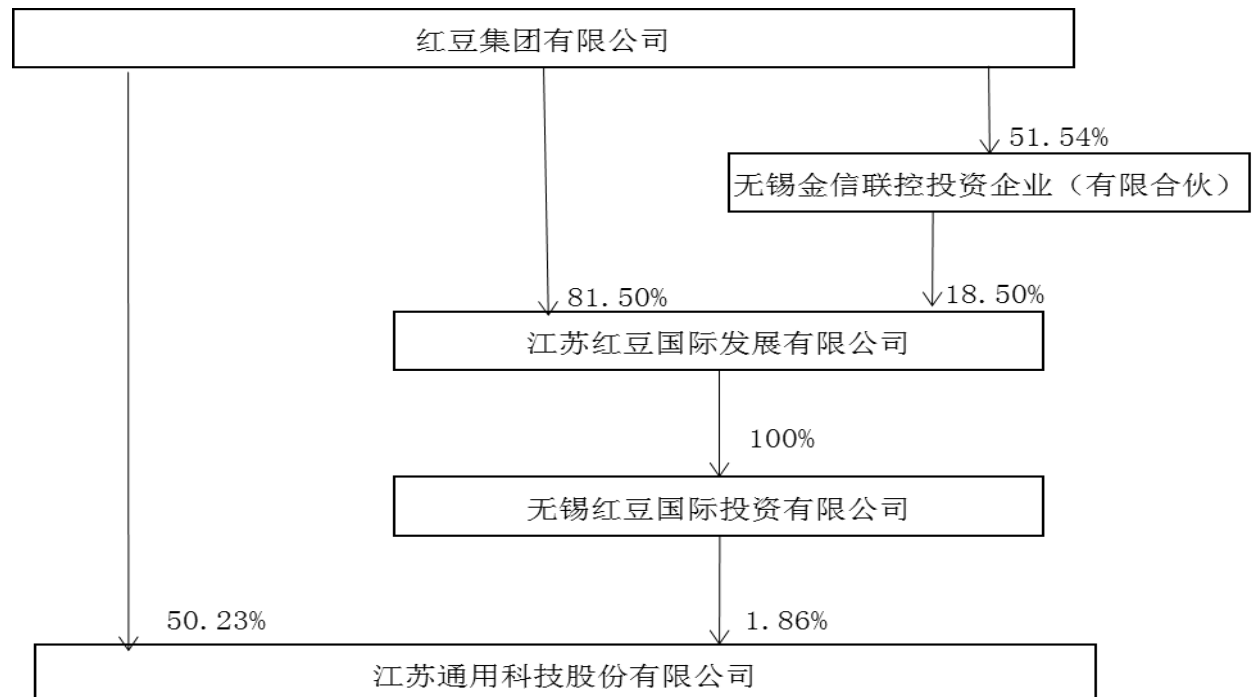
☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	周海江
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	红豆集团董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	周耀庭
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	红豆集团创始人、股东会会长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	周海燕
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	红豆集团总裁、财务公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

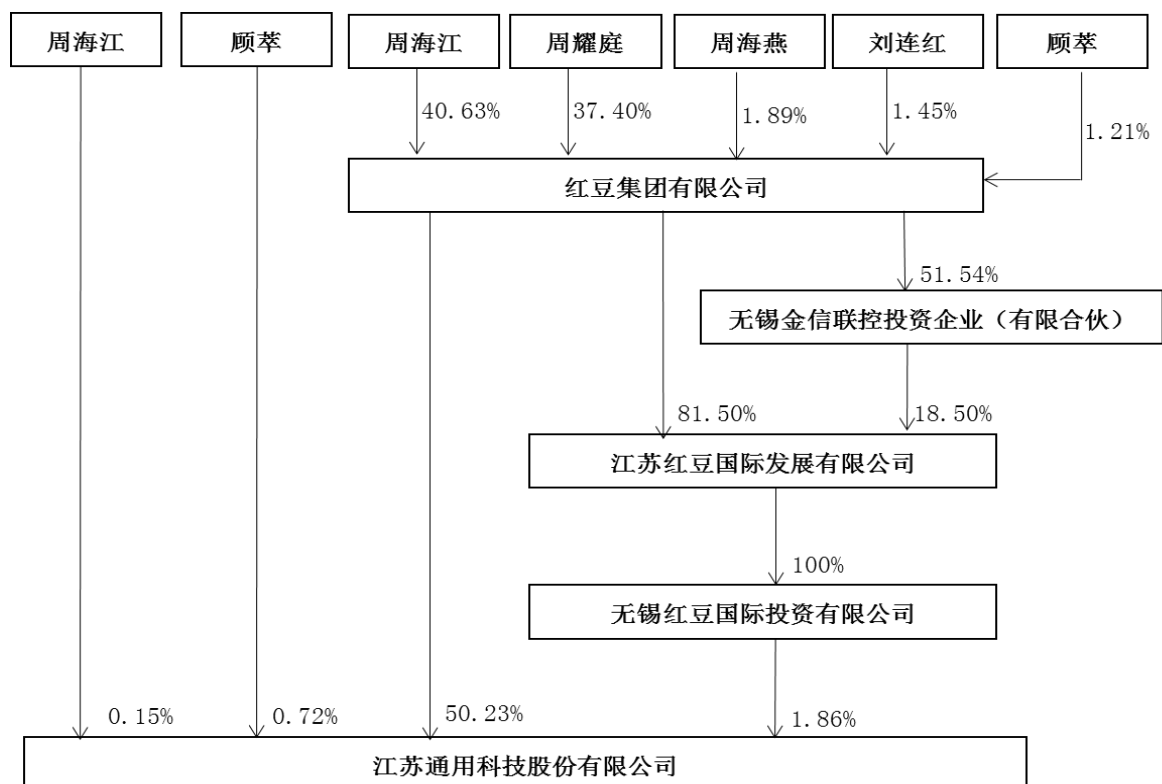
☐适用 ☒不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

☐适用 ☒不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

☐适用 ☒不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

七、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用



## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

### 二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

☒适用 ☐不适用

江苏通用科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通用股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### 收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注五、37所述，通用股份2021年度实现营业收入425,552.37万元，主要为轮胎产品的销售收入。由于营业收入确认是否适当对经营成果产生很大影响，存在通用股份管理层（以下简称“管理层”）为了达到特定经营目标而操纵收入确认的风险，我们将通用股份收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）评估和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同或订单，识别与客户取得相关商品控制权转移时点相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单、发票等信息进行核对，结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和准确性；
- （4）对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入变动的合理性；
- （5）对于出口销售，将销售记录与出口报关单、发货单、销售发票等信息进行核对，核实出口收入的真实性；
- （6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括通用股份2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督通用股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·无锡

2022 年 4 月 26 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：江苏通用科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,022,640,961.85	493,512,537.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	8,000,000.00	1,186,938.56
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	809,988,005.52	555,244,097.52
应收款项融资	七、6	12,132,881.55	11,330,000.00
预付款项	七、7	40,715,993.63	17,566,379.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	127,788,252.82	4,316,549.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,698,248,699.53	1,453,148,989.32
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	107,528,359.28	146,092,218.10
流动资产合计		3,827,043,154.18	2,682,397,710.99
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	424,559,650.95	430,127,301.02
其他权益工具投资	七、18	25,850,000.00	25,850,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	3,798,240,985.14	2,665,247,943.54
在建工程	七、22	216,779,271.60	1,169,009,622.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	1,283,869.82	
无形资产	七、26	425,696,864.61	460,393,609.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	165,395,989.96	145,876,315.92
递延所得税资产	七、30	18,312,162.76	16,307,638.69

其他非流动资产	七、31	6,124,088.11	33,759,492.48
非流动资产合计		5,082,242,882.95	4,946,571,923.34
资产总计		8,909,286,037.13	7,628,969,634.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,495,359,974.45	1,321,619,381.18
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	621,739,369.50	587,304,141.26
应付账款	七、36	1,065,178,805.65	936,060,357.37
预收款项			
合同负债	七、38	36,677,530.35	32,511,325.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	32,209,999.09	38,839,666.90
应交税费	七、40	6,383,139.72	4,745,228.08
其他应付款	七、41	50,091,215.24	32,644,146.42
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	76,958,234.58	95,091,987.50
其他流动负债	七、44	3,949,878.64	2,417,099.36
流动负债合计		3,388,548,147.22	3,051,233,333.13
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,166,310,875.84	833,691,594.12
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	613,342.59	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	21,794,510.63	15,769,696.36
递延收益	七、51	41,575,000.00	45,732,500.00
递延所得税负债	七、30	9,112,416.13	10,206,924.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,239,406,145.19	905,400,714.96
负债合计		4,627,954,292.41	3,956,634,048.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,074,796,667.00	872,290,090.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	2,207,161,574.48	1,522,996,840.89
减：库存股		12,836,800.00	
其他综合收益	七、57	-157,350,102.29	-3,068,123.06
专项储备			
盈余公积	七、59	161,740,533.32	161,740,533.32
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,007,866,039.04	1,118,376,245.09
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		4,281,377,911.55	3,672,335,586.24
少数股东权益		-46,166.83	
所有者权益(或股东权益) 合计		4,281,331,744.72	3,672,335,586.24
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		8,909,286,037.13	7,628,969,634.33

公司负责人：顾萃 主管会计工作负责人：蒋洁华 会计机构负责人：蒋洁华

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：江苏通用科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		948,090,632.27	433,467,065.11
交易性金融资产		8,000,000.00	1,186,938.56
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	804,043,626.48	523,364,815.32
应收款项融资		11,561,631.55	10,420,000.00
预付款项		49,898,850.29	16,725,305.83
其他应收款	十七、2	77,385,241.55	658,282.50
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,210,503,807.93	1,154,372,936.26
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		106,258,233.26	107,877,045.04
流动资产合计		3,215,742,023.33	2,248,072,388.62
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,807,254,656.12	1,498,487,916.62
其他权益工具投资		25,850,000.00	25,850,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		2,130,422,662.20	1,543,757,916.38
在建工程		134,040,740.45	769,352,199.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,283,869.82	
无形资产		214,022,810.30	219,160,469.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		112,302,375.23	101,247,314.06
递延所得税资产		16,911,715.18	14,635,057.77
其他非流动资产		3,666,751.73	17,747,606.10
非流动资产合计		4,445,755,581.03	4,190,238,479.77
资产总计		7,661,497,604.36	6,438,310,868.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,394,748,642.58	1,301,590,139.51
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		679,249,369.50	568,759,141.26
应付账款		692,335,791.94	627,789,070.55
预收款项			
合同负债		25,869,329.66	26,037,359.46
应付职工薪酬		28,708,695.94	33,068,979.98
应交税费		2,948,360.89	3,670,397.78
其他应付款		44,297,097.63	28,403,405.79
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		75,987,206.41	95,091,987.50
其他流动负债		3,363,012.85	2,321,669.52
流动负债合计		2,947,507,507.40	2,686,732,151.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		370,000,000.00	75,106,562.50
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		613,342.59	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		21,794,510.63	15,769,696.36
递延收益		41,575,000.00	45,732,500.00
递延所得税负债		9,112,416.13	10,206,924.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		443,095,269.35	146,815,683.34
负债合计		3,390,602,776.75	2,833,547,834.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,074,796,667.00	872,290,090.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,207,715,245.71	1,523,550,512.12
减：库存股		12,836,800.00	
其他综合收益		16,389,223.36	16,181,830.54
专项储备			
盈余公积		161,740,533.32	161,740,533.32
未分配利润		823,089,958.22	1,031,000,067.72
所有者权益（或股东权益）合计		4,270,894,827.61	3,604,763,033.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,661,497,604.36	6,438,310,868.39

公司负责人：顾萃 主管会计工作负责人：蒋洁华 会计机构负责人：蒋洁华

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		4,255,523,700.47	3,447,718,251.29
其中：营业收入	七、61	4,255,523,700.47	3,447,718,251.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,311,209,173.38	3,407,098,049.38
其中：营业成本	七、61	3,831,736,772.64	2,994,517,183.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	18,773,677.56	16,714,399.12
销售费用	七、63	104,973,028.61	78,174,673.17
管理费用	七、64	150,769,670.10	140,010,365.54
研发费用	七、65	108,237,864.97	108,401,406.13
财务费用	七、66	96,718,159.50	69,280,021.54
其中：利息费用		77,203,919.98	65,334,166.26
利息收入		10,715,190.21	4,597,082.09
加：其他收益	七、67	31,177,434.08	21,299,696.22
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	24,457,180.75	36,455,072.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,224,957.11	35,409,343.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			



净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,186,938.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-16,044,722.52	-6,445,921.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-6,775,723.80	-9,684,807.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	29,777,929.70	3,751,347.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,906,625.30	87,182,526.52
加：营业外收入	七、74	830,172.14	885,077.39
减：营业外支出	七、75	582,240.37	274,614.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,154,557.07	87,792,988.99
减：所得税费用	七、76	-3,429,682.65	-3,220,094.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,584,239.72	91,013,083.77
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,584,239.72	91,013,083.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		11,610,406.55	91,013,083.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,026,166.83	
六、其他综合收益的税后净额		-154,281,979.23	-36,215,250.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-154,281,979.23	-36,215,250.30
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		207,392.82	17,064,616.36
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		207,392.82	5,882,574.84
（3）其他权益工具投资公允价值变动			11,182,041.52
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-154,489,372.05	-53,279,866.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			

(6) 外币财务报表折算差额		-154,489,372.05	-53,279,866.66
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-143,697,739.51	54,797,833.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-142,671,572.68	54,797,833.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,026,166.83	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.01	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：顾萃 主管会计工作负责人：蒋洁华 会计机构负责人：蒋洁华

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	3,119,301,520.40	2,931,019,109.52
减：营业成本	十七、4	2,919,318,750.32	2,613,475,040.93
税金及附加		17,161,770.07	16,284,941.80
销售费用		72,762,200.82	67,400,665.01
管理费用		110,399,376.70	108,632,764.57
研发费用		108,237,864.97	108,401,406.13
财务费用		66,369,540.63	63,565,131.66
其中：利息费用		71,688,778.24	63,624,494.80
利息收入		10,489,527.25	4,202,143.42
加：其他收益	十七、5	30,969,995.82	16,995,046.51
投资收益（损失以“－”号填列）		24,457,180.75	32,704,450.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,224,957.11	35,409,343.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			1,186,938.56
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-10,200,724.64	1,459,677.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-5,525,953.04	-8,147,767.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）		45,616,413.97	3,751,347.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-89,631,070.25	1,208,851.53
加：营业外收入		312,069.37	426,882.26

减：营业外支出		172,312.01	146,059.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-89,491,312.89	1,489,674.79
减：所得税费用		-3,701,815.99	-1,860,456.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-85,789,496.90	3,350,130.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-85,789,496.90	3,350,130.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		207,392.82	17,064,616.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		207,392.82	17,064,616.36
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		207,392.82	5,882,574.84
3. 其他权益工具投资公允价值变动			11,182,041.52
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-85,582,104.08	20,414,747.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：顾萃 主管会计工作负责人：蒋洁华 会计机构负责人：蒋洁华

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,813,454,926.58	3,250,752,718.26
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		76,738,332.08	333,203.16
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	38,103,167.04	23,359,770.73
经营活动现金流入小计		3,928,296,425.70	3,274,445,692.15
购买商品、接受劳务支付的现金		3,318,739,947.59	2,553,916,100.48
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		474,423,247.98	400,690,582.85
支付的各项税费		31,139,917.78	31,347,880.45
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	166,125,600.93	131,456,291.11
经营活动现金流出小计		3,990,428,714.28	3,117,410,854.89
经营活动产生的现金流量净额		-62,132,288.58	157,034,837.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			312,205,142.96
取得投资收益收到的现金		31,419,162.20	17,045,729.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,115,531.17	16,832,746.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		92,534,693.37	346,083,618.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		783,812,507.38	679,738,082.98
投资支付的现金		8,000,000.00	192,800,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		385,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,176,812,507.38	872,538,082.98
投资活动产生的现金流量净额		-1,084,277,814.01	-526,454,464.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		885,754,810.59	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00	
取得借款收到的现金		2,412,072,905.49	3,139,005,323.22
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,297,827,716.08	3,139,005,323.22
偿还债务支付的现金		1,853,057,593.94	2,591,909,335.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		234,570,380.64	137,975,873.71
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		612,587.46	
筹资活动现金流出小计		2,088,240,562.04	2,729,885,208.92
筹资活动产生的现金流量净额		1,209,587,154.04	409,120,114.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,379,471.72	-461,226.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		68,556,523.17	39,239,260.71
加：期初现金及现金等价物余额		204,687,964.73	165,448,704.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		273,244,487.90	204,687,964.73

公司负责人：顾萃 主管会计工作负责人：蒋洁华 会计机构负责人：蒋洁华

**母公司现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,694,579,290.63	2,822,892,965.70
收到的税费返还		27,158,130.30	
收到其他与经营活动有关的现金		37,102,687.21	18,150,230.27
经营活动现金流入小计		2,758,840,108.14	2,841,043,195.97
购买商品、接受劳务支付的现金		2,434,726,555.55	2,122,158,604.91

支付给职工及为职工支付的现金		314,414,681.69	298,086,027.71
支付的各项税费		17,340,803.91	22,776,646.16
支付其他与经营活动有关的现金		106,373,824.24	111,192,325.82
经营活动现金流出小计		2,872,855,865.39	2,554,213,604.60
经营活动产生的现金流量净额		-114,015,757.25	286,829,591.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			321,943,883.26
取得投资收益收到的现金		31,419,162.20	22,063,164.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,189,191.87	13,324,516.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		63,608,354.07	357,331,563.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		268,640,074.18	303,018,020.06
投资支付的现金		322,334,389.57	538,802,248.93
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		385,000,000.00	
投资活动现金流出小计		975,974,463.75	841,820,268.99
投资活动产生的现金流量净额		-912,366,109.68	-484,488,705.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		884,774,810.59	
取得借款收到的现金		2,201,030,142.84	2,308,537,302.19
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,085,804,953.43	2,308,537,302.19
偿还债务支付的现金		1,833,057,593.94	1,981,537,302.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,362,911.75	106,862,276.46
支付其他与筹资活动有关的现金		612,587.46	
筹资活动现金流出小计		2,027,033,093.15	2,088,399,578.65
筹资活动产生的现金流量净额		1,058,771,860.28	220,137,723.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,072,721.18	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		34,462,714.53	22,478,609.68
加：期初现金及现金等价物余额		165,596,070.99	143,117,461.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		200,058,785.52	165,596,070.99

公司负责人：顾萃 主管会计工作负责人：蒋洁华 会计机构负责人：蒋洁华

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	872,290,090.00				1,522,996,840.89		-3,068,123.06		161,740,533.32		1,118,376,245.09		3,672,335,586.24
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	872,290,090.00				1,522,996,840.89		-3,068,123.06		161,740,533.32		1,118,376,245.09		3,672,335,586.24
三、本期	202,506,577.00				684,164,733.59	12,836,800.00	-154,281,979.23				-110,510,206.05		609,042,325.31
												-46,166.83	608,996,158.48



增减变动金额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额						-154,281,979.23				11,610,406.55		-142,671,572.68	-1,026,166.83	-143,697,739.51
（二）所有者投入和减少资本					682,268,233.59	12,836,800.00						871,938,010.59	980,000.00	872,918,010.59
1. 所有者投入的普通股					682,268,233.59	12,836,800.00						871,938,010.59	980,000.00	872,918,010.59
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										-122,120,612 .60		-122,120,612 .60		-122,120,612 .60
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										-122,120,612 .60		-122,120,612 .60		-122,120,612 .60
4. 其 他														
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转														
1. 资 本公														

积转 增资本 (或 股本)														
2. 盈 余公 积转 增资本 (或 股本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他 (五)														

2021 年年度报告

专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					1,896,500.00							1,896,500.00		1,896,500.00	
四、本期期末余额	1,074,796,667				2,207,161,574.48	12,836,800.00	-157,350,102.29		161,740,533.32		1,007,866,039.04		4,281,377,911.55	-46,166.83	4,281,331,744.72

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股 东 权 益	所有者权益合计	
	实收资本（或 股本）	其他权益工 具			资本公积	减： 库 存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上 年 年 末 余 额	872,290,090. 00				1,520,275,601. 90		35,021,449.4 6		161,218,088. 02		1,069,625,788. 90		3,658,431,018. 28		3,658,431,018. 28
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	872,290,090. 00				1,520,275,601. 90		35,021,449.4 6		161,218,088. 02		1,069,625,788. 90		3,658,431,018. 28	3,658,431,018. 28
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)					2,721,238.99		-38,089,572. 52		522,445.30		48,750,456.19		13,904,567.96	13,904,567.96
(一) 综合 收益 总额							-36,215,250. 30				91,013,083.77		54,797,833.47	54,797,833.47
(二) 所有 者投 入和 减少 资本														
1. 所 有者 投入 的普														

通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								335,013.08		-43,949,517.58		-43,614,504.50		-43,614,504.50	
1. 提取盈余公积								335,013.08		-335,013.08					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-43,614,504.50		-43,614,504.50		-43,614,504.50	
4. 其															

他														
(四) 所有者权益内部结转						-1,874,322.22		187,432.22		1,686,890.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留						-1,874,322.22		187,432.22		1,686,890.00				

存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	872,290,090.00				1,522,996,840.89		-3,068,123.06		161,740,533.32		1,118,376,245.09		3,672,335,586.24	3,672,335,586.24

公司负责人：顾萃 主管会计工作负责人：蒋洁华 会计机构负责人：蒋洁华

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	872,290,090.00				1,523,550,512.12		16,181,830.54		161,740,533.32	1,031,000,067.72	3,604,763,033.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	872,290,090.00				1,523,550,512.12		16,181,830.54		161,740,533.32	1,031,000,067.72	3,604,763,033.70



2021 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	202,506,577.00				684,164,733.59	12,836,800.00	207,392.82			-207,910,109.50	666,131,793.91
（一）综合收益总额							207,392.82			-85,789,496.90	-85,582,104.08
（二）所有者投入和减少资本	202,506,577.00				682,268,233.59	12,836,800.00					871,938,010.59
1．所有者投入的普通股	202,506,577.00				682,268,233.59	12,836,800.00					871,938,010.59
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										-122,120,612.60	-122,120,612.60
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-122,120,612.60	-122,120,612.60
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					1,896,500.00						
四、本期期末余额	1,074,796				2,207,715	12,836,80	16,389,2		161,740,	823,089,	4,270,894

2021 年年度报告

	, 667. 00				, 245. 71	0. 00	23. 36		533. 32	958. 22	, 827. 61
--	-----------	--	--	--	-----------	-------	--------	--	---------	---------	-----------

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	872, 290, 0 90. 00				1, 520, 829 , 273. 13		991, 536. 40		161, 218, 088. 02	1, 069, 91 2, 564. 46	3, 625, 241 , 552. 01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	872, 290, 0 90. 00				1, 520, 829 , 273. 13		991, 536. 40		161, 218, 088. 02	1, 069, 91 2, 564. 46	3, 625, 241 , 552. 01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2, 721, 238 . 99		15, 190, 2 94. 14		522, 445. 30	-38, 912, 496. 74	-20, 478, 5 18. 31
（一）综合收益总额							17, 064, 6 16. 36			3, 350, 13 0. 84	20, 414, 74 7. 20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									335, 013. 08	-43, 949, 517. 58	-43, 614, 5 04. 50
1. 提取盈余公积									335, 013. 08	-335, 013 . 08	
2. 对所有者（或股东）的分配										-43, 614, 504. 50	-43, 614, 5 04. 50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							-1, 874, 3 22. 22		187, 432. 22	1, 686, 89 0. 00	
1. 资本公积转增资本（或股											

2021 年年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							-1,874,322.22		187,432.22	1,686,890.00	
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					2,721,238.99						2,721,238.99
四、本期期末余额	872,290,090.00				1,523,550,512.12		16,181,830.54		161,740,533.32	1,031,000,067.72	3,604,763,033.70

公司负责人：顾萃 主管会计工作负责人：蒋洁华 会计机构负责人：蒋洁华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1、公司的历史沿革

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

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

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

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

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

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

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]192 号文核准，本公司于 2021 年 6 月采用非公开发行股票方式发行 197,986,577 股，每股面值 1 元，增加股本 197,986,577 元，发行后股本增至 1,070,276,667 元。

根据本公司第五届董事会第十五次会议、2021 年第三次临时股东大会及第五届董事会第十八次会议决议，本公司于 2021 年 6 月向 35 名激励对象授予限制性人民币普通股 4,520,000 股，每股面值 1 元，增加股本 4,520,000 元，发行后股本增至 1,074,796,667 元。

##### 2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地及总部地址：江苏省无锡市东港镇港下。

本公司的组织形式：股份有限公司。

本公司下设生产事业部、销售事业部、研究院、财务中心、外经部、战略管理部、IT 信息部、人力资源部、品牌文化部、市场管理部、计划物流部、企业管理部、品质保障部、采购部、审计部、证券事务部等职能部门。

### 3、公司的业务性质和主要经营活动

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

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

### 4、财务报告的批准报出者和报出日期

本财务报告于 2022 年 4 月 26 日第五届董事会第三十四次会议批准报出。

## 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
无锡千里马科技有限公司	8,000 万元人民币	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；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及技术除外）。（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）许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；轮胎销售；信息技术咨询服务；组织体育表演活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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 万元人民币	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；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外。医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司名称	注册资本	持股比例 (%)	经营范围
			活动)
通用橡胶(泰国)有限公司	61 亿泰铢	100.00	橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的生产加工与销售
无锡千里马轮胎贸易有限公司	200 万元人民币	51.00	一般项目: 轮胎销售; 橡胶制品销售; 机械设备销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 汽车零配件批发; 货物进出口; 进出口代理; 国内贸易代理(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
通用橡胶(美国)有限公司	100 万美元	100.00	橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的销售
无锡通运轮胎销售有限公司	100 万元人民币	100.00	许可项目: 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 轮胎销售; 橡胶制品销售; 摩托车及零配件批发; 汽车零配件批发; 机械设备销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
喜达通国际贸易(上海)有限公司	300 万元人民币	100.00	一般项目: 橡胶制品销售; 轮胎销售; 高品质合成橡胶销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 货物进出口; 技术进出口; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 进出口代理(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 8 户, 详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加 3 户、详见本附注八“合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动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，详见本附注五、17“长期股权投资”或本附注五、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”（详见本附注五、21（2）④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记

账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

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

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

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

### （1）金融资产分类和计量

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

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

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

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

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

#### ①分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

#### ②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

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

#### ④分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

⑤指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

A. 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

(2) 金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

A. 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

②其他金融负债

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

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

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

### （3）金融资产和金融负债的终止确认

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

- A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- B. 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

### ②金融负债终止确认条件

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

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

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

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

②保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

① 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

#### （6）金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### ①信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素

- A. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- B. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- C. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- D. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- E. 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

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

#### ②已发生信用减值的金融资产

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

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

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

#### ③预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- A. 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

B. 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

C. 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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

#### ④减记金融资产

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

#### (7) 金融资产及金融负债的抵销

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对信用风险显著增加和已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

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

确定组合的依据及预期信用损失会计估计政策：

银行承兑汇票组合：本组合为应收的银行承兑汇票，一般不计提减值准备；

商业承兑汇票组合：本组合为应收的商业承兑汇票，按照账龄连续计算的原则，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，在组合基础上计算预期信用损失。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	除单项计提预期信用损失及信用风险极低客户组合以外的应收账款	账龄分析法



信用风险较低的客户组合的 应收账款	合并范围内关联方的应收款 项	不计提坏账准备
----------------------	-------------------	---------

采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

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

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品、发出商品等。

#### （2）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

#### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，

提取存货跌价准备。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### （4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

##### ①低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

##### ②包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的在“合同资产”列示；净额为贷方余额的，在“合同负债”中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

### （2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10、（6）“金融工具减值”。

## 17. 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。

## 18. 债权投资

### （1）. 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

## 19. 其他债权投资

### （1）. 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

## 21. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为其他权益工具投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

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

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

### ③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

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

## （2）长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

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

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

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

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

## ③收购少数股权

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

## ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

### （3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 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	5-12 年	3%	8.08%-19.40%
运输设备	年限平均法	3-12 年	3%	8.08%-32.33%
电子设备	年限平均法	5-12 年	3%	8.08%-19.40%
其他设备	年限平均法	3-12 年	3%	8.08%-32.33%

### (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五、30“长期资产减值”。

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

**25. 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。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用



## 28. 使用权资产

√适用 □不适用

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

使用权资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

## 29. 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五、30“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。

### 30. 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。

### 31. 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。

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务。如果在本公司向客户转让商品或提供服务之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

**33. 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

**34. 租赁负债**

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。租赁付款额包括以下五项内容：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购

买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### (1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费

用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

##### (1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### (2) 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，

但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### (3) 收入确认的具体方法

#### ①内销收入确认原则

本公司与客户签订销售合同（订单），明确技术规格、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素，按合同约定生产完毕后装箱发货。对于根据合同条款，满足在某一时点履行履约义务条件的产品销售，本公司在发货并取得客户签收回单或客户系统确认的收货信息后，确认销售收入的实现。

#### ②外销收入确认原则

本公司与客户签订销售合同（订单），明确技术规格、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素，按合同约定生产完毕后，在指定的交货日期前完成产品生产并运送至指定地点报关出口。在报关手续批准后，由港口直接将产品装船发运，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，因此本公司在办理完报关手续并装船发运后确认销售收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐适用 ☒不适用

## 39. 合同成本

☐适用 ☒不适用

## 40. 政府补助

☒适用 ☐不适用

### (1) 类型

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

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

### (2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

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

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报

废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

#### 41. 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直接所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

(1) 本公司作为承租人

本公司作为承租人的一般会计处理见附注五、28“使用权资产”和附注五、34“租赁负债”。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁, 本公司选择不确认使用权资产和租赁负债, 将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件的, 本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理: 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围; 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的, 在租赁变更生效日, 本公司重新分摊变更后合同的对价, 重新确定租赁期, 并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

## (2) 本公司作为出租人

在租赁开始日, 本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁, 除此之外的均为经营租赁。

### ①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入, 发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊, 分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### ②融资租赁

在租赁期开始日, 本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间, 本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (3) 售后租回

本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定, 评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### ①本公司作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的, 本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分, 计量售后租回所形成的使用权资产, 并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的, 本公司继续确认被转让资产, 同时确认一项与转让收入等额的金融负债, 并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

### ②本公司作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的, 本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理, 并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的, 本公司不确认被转让资产, 但确认一项与转让收入等额的金融资产, 并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (1) 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前, 作为库存股管理, 回购股份的全部支出转作库存股



成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

## (2) 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称新租赁准则），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	第五届董事会第二十二次会议	详见其他说明

其他说明

根据新旧准则衔接规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。上述会计政策变更对 2021 年年初财务报表项目无影响。

### (2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 45. 其他

☐适用 ☒不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、8.25%、20%、29.84%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
江苏通用科技股份有限公司	15.00
无锡千里马科技有限公司	25.00
无锡通运轮胎销售有限公司（原名无锡千里马轮胎销售有限公司）	25.00
无锡久诚通橡胶贸易有限公司	25.00
天马国际（香港）贸易有限公司	8.25
通用橡胶（泰国）有限公司	20.00
无锡千里马轮胎贸易有限公司	25.00
通用橡胶（美国）有限公司	29.84
无锡通运轮胎销售有限公司	25.00

## 2. 税收优惠

☒适用 ☐不适用

2020 年 12 月，本公司获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，自 2020 年起 3 年内，继续享受 15%的企业所得税率。

2019 年 4 月，本公司子公司通用橡胶（泰国）有限公司获得了泰国投资促进委员会颁发的投资促进委员会促进证，享受如下企业所得税优惠：自开始有营业收入之日起，可免除不超过投资额 100%的企业所得税，其中不包括土地费和营运资金，为期 8 年；在优惠期满后，企业所得税按照正常税率的 50%征收，为期 3 年。2021 年度通用橡胶（泰国）有限公司为第 2 个纳税年度，免缴企业所得税。

## 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	70,629.98	140,862.23
银行存款	658,387,746.81	204,547,102.50
其他货币资金	364,182,585.06	288,824,573.24
合计	1,022,640,961.85	493,512,537.97
其中：存放在境外的 款项总额	39,131,123.69	37,492,433.41

其他说明

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及信用证保证金等，无潜在的回收风险。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	---	1,186,938.56
其中：		
衍生金融资产	---	1,186,938.56
理财产品	8,000,000.00	---
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	8,000,000.00	1,186,938.56

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	819,044,697.29
1 至 2 年	31,861,740.69
2 至 3 年	2,701,641.60
3 至 4 年	832,724.00
4 至 5 年	1,284,602.47
5 年以上	1,223,292.00
合计	856,948,698.05

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						2,425,875.50	0.41	2,425,875.50	100.00	—
其中：										
按组合计提坏账准备	856,948,698.05	100.00	46,960,692.53	5.48	809,988,005.52	587,986,328.18	99.59	32,742,230.66	5.57	555,244,097.52
其中：										
账龄组合	856,948,698.05	100.00	46,960,692.53	5.48	809,988,005.52	587,986,328.18	99.59	32,742,230.66	5.57	555,244,097.52
合计	856,948,698.05	/	46,960,692.53	/	809,988,005.52	590,412,203.68	/	35,168,106.16	/	555,244,097.52

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	819,044,697.29	40,952,234.90	5.00
1 至 2 年	31,861,740.69	3,186,174.07	10.00
2 至 3 年	2,701,641.60	540,328.32	20.00
3 至 4 年	832,724.00	416,362.00	50.00
4 至 5 年	1,284,602.47	642,301.24	50.00
5 年以上	1,223,292.00	1,223,292.00	100.00
合计	856,948,698.05	46,960,692.53	5.48

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	35,168,106.16	15,188,523.26		2,609,875.50	-786,061.39	46,960,692.53
合计	35,168,106.16	15,188,523.26		2,609,875.50	-786,061.39	46,960,692.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,609,875.50

其中重要的应收账款核销情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

单位 1	货款	2,425,875.50	无法收回	/	否
单位 2	货款	184,000.00	无法收回	/	否
合计	/	2,609,875.50	/	/	/

应收账款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 3	36,689,140.60	4.28	1,834,457.03
单位 4	33,834,666.04	3.95	1,691,733.30
单位 5	33,544,803.09	3.91	1,677,240.15
单位 6	29,304,841.73	3.42	1,465,242.09
单位 7	25,132,682.04	2.93	1,256,634.10
合计	158,506,133.50	18.49	7,925,306.67

其他说明

无

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 6、应收款项融资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,132,881.55	11,330,000.00
合计	12,132,881.55	11,330,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	281,945,776.64	—
合计	281,945,776.64	—

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	40,697,586.86	99.95	17,520,618.84	99.74
1至2年	—	—	34,006.00	0.19
2至3年	14,872.00	0.04	—	—
3年以上	3,534.77	0.01	11,754.77	0.07
合计	40,715,993.63	100.00	17,566,379.61	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位 8	12,301,845.22	30.21
单位 9	5,446,022.46	13.38
单位 10	4,406,414.95	10.82
单位 11	4,144,152.59	10.18
单位 12	2,544,974.56	6.25
合计	28,843,409.78	70.84

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
其他应收款	127,788,252.82	4,316,549.91
合计	127,788,252.82	4,316,549.91

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

##### (2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	126,346,493.62
1 至 2 年	2,303,412.25
2 至 3 年	1,950,525.80
5 年以上	50,000.00

合计	130,650,431.67
----	----------------

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	12,339,752.81	4,188,607.41
往来款	5,374,095.98	2,068,257.76
应收设备款	102,457,876.81	
应收退税款	10,425,206.07	
应收出口退税款		4,141.59
备用金	53,500.00	80,000.00
合计	130,650,431.67	6,341,006.76

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2021年1月1日 余额	21,538.40	27,918.45	1,975,000.00	2,024,456.85
2021年1月1日 余额在本期				
—转入第二阶段	-11,517.06	11,517.06		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	640,188.38	191,010.88	25,000.00	856,199.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-18,477.26			
2021年12月31 日余额	631,732.46	230,446.39	2,000,000.00	2,862,178.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,024,456.85	856,199.26			-18,477.26	2,862,178.85
合计	2,024,456.85	856,199.26			-18,477.26	2,862,178.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	应收设备款	29,852,894.63	1 年以内	22.85	149,264.47
江苏东昊橡胶有限公司	应收设备款	20,652,908.70	1 年以内	15.81	103,264.54
江苏晟林科技有限公司	应收设备款	17,203,056.20	1 年以内	13.17	86,015.28
大连大橡工程技术有限公司	应收设备款	13,120,000.00	1 年以内	10.04	65,600.00
Revenue department Rayong 罗勇税务局	应收退税款	10,425,206.07	1 年以内	7.98	52,126.03
合计	/	91,254,065.60	/	69.85	456,270.32

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	287,380,016.19		287,380,016.19	293,985,297.69		293,985,297.69
在产品	149,807,220.72		149,807,220.72	131,947,382.92		131,947,382.92
库存商品	1,236,033,767.33	12,570,171.40	1,223,463,595.93	1,020,659,159.75	9,684,807.86	1,010,974,351.89
发出商品	37,597,866.69		37,597,866.69	16,241,956.82		16,241,956.82
合计	1,710,818,870.93	12,570,171.40	1,698,248,699.53	1,462,833,797.18	9,684,807.86	1,453,148,989.32

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	9,684,807.86	6,775,723.80	-21,821.61	3,868,538.65		12,570,171.40
合计	9,684,807.86	6,775,723.80	-21,821.61	3,868,538.65		12,570,171.40

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	可变现净值	—	已减值商品出售

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**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
增值税留抵额	101,077,888.92	135,913,903.58
预缴所得税	—	533,083.69
待摊费用	6,450,470.36	8,624,994.71
应收利息	—	1,020,236.12
合计	107,528,359.28	146,092,218.10

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 16、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

## (2). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 17、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合营企业											
二、联营企业											

无锡红豆运动装有限公司	17,321,632.92			1,012,672.24			10,000,000.00			8,334,305.16	
红豆集团财务有限公司	383,099,639.30			23,379,141.61	207,392.82		20,000,000.00			386,686,173.73	
天津昱洋锡航投资合伙企业（有限合伙）	29,706,028.80			-166,856.74						29,539,172.06	
小计	430,127,301.02			24,224,957.11	207,392.82		30,000,000.00			424,559,650.95	
合计	430,127,301.02			24,224,957.11	207,392.82		30,000,000.00			424,559,650.95	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	25,850,000.00	25,850,000.00
合计	25,850,000.00	25,850,000.00

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其	其他综合收益转入留存收益



					变动计入 其他综合 收益的原 因	的原因
江苏红豆 杉健康科 技股份有 限公司	---	10,033,869.23	---	---	---	---

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,798,240,985.14	2,665,247,943.54
合计	3,798,240,985.14	2,665,247,943.54

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及 建筑物	构筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期 初余 额	1,100,2 41,745. 68	54,007,7 30.13	3,017,679, 389.16	11,833,6 24.37	34,196,7 60.73	45,997,6 29.36	4,263,956,8 79.43

2. 本期增加金额	297,013,358.50	17,840,996.48	1,363,222,389.54	3,161,960.25	21,213,293.60	7,927,827.28	1,710,379,825.65
1) 购置	13,722,301.50	13,572,137.24	15,885,927.00	3,036,542.49	21,213,293.60	7,927,827.28	75,358,029.11
2) 在建工程转入	283,291,057.00	4,268,859.24	1,347,336,462.54	125,417.76	---	---	1,635,021,796.54
3. 本期减少金额	46,352,605.16	---	457,394,281.52	1,205,900.20	2,554,334.78	453,953.12	507,961,074.78
1) 处置或报废	---	---	328,481,067.22	1,033,111.98	2,477,736.57	331,451.21	332,323,366.98
2) 其他减少	46,352,605.16	---	128,913,214.30	172,788.22	76,598.21	122,501.91	175,637,707.80
4. 期末余额	1,350,902,499.02	71,848,726.61	3,923,507,497.18	13,789,684.42	52,855,719.55	53,471,503.52	5,466,375,630.30
二、累计折旧							
1. 期初余额	240,609,458.11	14,609,879.66	1,293,130,781.22	8,317,070.63	22,123,446.13	19,918,300.14	1,598,708,935.89
2. 本期增加金额	56,929,164.62	2,664,250.67	227,739,094.57	895,971.72	3,134,463.90	3,382,505.73	294,745,451.21
1) 计提	56,929,164.62	2,664,250.67	227,739,094.57	895,971.72	3,134,463.90	3,382,505.73	294,745,451.21
3. 本期减少金额	1,955,609.86	---	220,173,028.03	949,675.45	1,902,791.99	338,636.61	225,319,741.94
1) 处置或报废			214,200,961.27	928,878.25	1,885,141.43	321,507.54	217,336,488.49
2) 其他减	1,955,609.86	---	5,972,066.76	20,797.20	17,650.56	17,129.07	7,983,253.45

少							
4. 期末余额	295,583,012.87	17,274,130.33	1,300,696,847.76	8,263,366.90	23,355,118.04	22,962,169.26	1,668,134,645.16
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
1) 计提							
3. 本期减少金额							
1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,055,319,486.15	54,574,596.28	2,622,810,649.42	5,526,317.52	29,500,601.51	30,509,334.26	3,798,240,985.14
2. 期初账面价值	859,632,287.57	39,397,850.47	1,724,548,607.94	3,516,553.74	12,073,314.60	26,079,329.22	2,665,247,943.54

## (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

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	216,779,271.60	1,169,009,622.31
合计	216,779,271.60	1,169,009,622.31

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
半钢轮胎项目	38,997,879.45	—	38,997,879.45	122,337,167.15	—	122,337,167.15
全钢120万智能项目	81,128,604.05	—	81,128,604.05	595,380,090.75	—	595,380,090.75
泰国子午胎项目	82,738,531.15	—	82,738,531.15	397,966,382.07	—	397,966,382.07

其他项目	13,914,256.95	--	13,914,256.95	53,325,982.34	--	53,325,982.34
合计	216,779,271.60	--	216,779,271.60	1,169,009,622.31	--	1,169,009,622.31

## (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	本期转入长期待摊费用金额	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
半钢轮胎项目	848,700,000.00	122,337,167.15	22,457,632.21	85,021,369.50	20,775,550.41	--	38,997,879.45	70	72%	--	--	--	自筹
全钢120万智能项目	1,434,160,700.00	595,380,090.75	130,992,380.81	645,243,867.51		--	81,128,604.05	65	75%	--	--	--	自筹及募集资金
泰国子午胎项目	2,554,410,000.00	397,966,382.07	628,212,389.10	853,508,662.79	24,407,737.68	65,523,839.55	82,738,531.15	96.5	97%	76,074,779.44	35,863,736.76		自筹及募集资金

合 计	4,83 7,27 0,70 0.00	1,115,68 3,639.97	781,66 2,402. 12	1,583 ,773, 899.8 0	45,18 3,288 .09	65,5 23,8 39.5 5	202, 865, 014. 65	/	/	76, 074 ,77 9.4 4	35, 863 ,73 6.7 6	/	/
-----	------------------------------	----------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------	---	---	-------------------------------	-------------------------------	---	---

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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、使用权资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,754,061.54	1,754,061.54
(1) 新增租入	1,754,061.54	1,754,061.54
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,754,061.54	1,754,061.54
二、累计折旧		
1. 期初余额		

2. 本期增加金额	470,191.72	470,191.72
(1) 计提	470,191.72	470,191.72
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	470,191.72	470,191.72
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	1,283,869.82	1,283,869.82
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

**26、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	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	507,051,768.50	3,080,000.00	9,241,015.28	519,372,783.78
2. 本期增加金额			2,495,743.87	2,495,743.87
(1) 购置			423,290.26	423,290.26
(2) 在建工程转入			2,072,453.61	2,072,453.61
3. 本期减少金额	29,559,086.03			29,559,086.03
(1) 处置				
(2) 其他减少	29,559,086.03			29,559,086.03
4. 期末余额	477,492,682.47	3,080,000.00	11,736,759.15	492,309,441.62
二、累计摊销				
1. 期初余额	52,755,059.32	3,080,000.00	3,144,115.08	58,979,174.40
2. 本期增加金额	5,812,434.12		1,820,968.49	7,633,402.61
(1) 计提	5,812,434.12		1,820,968.49	7,633,402.61
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	58,567,493.44	3,080,000.00	4,965,083.57	66,612,577.01
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	418,925,189.03		6,771,675.58	425,696,864.61
2. 期初账面价值	454,296,709.18		6,096,900.20	460,393,609.38

1、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、本年其他减少为本公司之境外子公司将其无形资产由外币折算为人民币的汇率差异所致。

3、截至 2021 年 12 月 31 日，本公司之子公司通用橡胶（泰国）有限公司持有的无限定使用寿命的土地在持有期间内未进行摊销。管理层对上述土地进行减值测试，由于上述土地近期的市场价值高于其账面价值，因此无需计提资产减值准备。

## (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

## 27、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明



□适用 √不适用

**29、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
模具	145,201,973.24	77,430,875.85	51,707,045.90	7,020,639.45	163,905,163.74
其他-装修及改造等	674,342.68	1,731,868.49	915,384.95	—	1,490,826.22
合计	145,876,315.92	79,162,744.34	52,622,430.85	7,020,639.45	165,395,989.96

其他说明：

本期其他减少主要为本公司之境外子公司将其长期待摊费用由外币折算为人民币的汇率差异所致。

**30、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	40,702,147.37	6,363,755.61	33,070,371.24	5,475,884.05
存货跌价准备	12,176,558.91	1,920,749.39	9,684,807.86	1,606,425.19
预计负债	21,794,510.63	3,269,176.59	15,769,696.36	2,365,454.45
与资产相关的政府补助	41,575,000.00	6,236,250.00	45,732,500.00	6,859,875.00
未实现内部利润	1,738,270.52	518,699.92		
使用权资产	23,541.67	3,531.25		
合计	118,010,029.10	18,312,162.76	104,257,375.46	16,307,638.69

**(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
其他权益工具投资公允价值变动	10,033,869.23	1,505,080.38	10,033,869.23	1,505,080.38
交易性金融资产公允价值变动	—	—	1,186,938.56	178,040.78
固定资产加速折旧税前抵扣	50,715,571.66	7,607,335.75	56,825,355.47	8,523,803.32
合计	60,749,440.89	9,112,416.13	68,046,163.26	10,206,924.48

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	9,120,724.01	4,122,191.77
存货跌价准备	393,612.49	—
未弥补亏损	230,821,578.87	60,855,138.11
合计	240,335,915.37	64,977,329.88

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	—	—	
2024 年	63,453.29	63,453.29	
2025 年	983.76	983.76	
2026 年	36,092,037.34	—	
2030 年	55,944,418.61	60,790,701.06	
2031 年	138,720,685.87		
合计	230,821,578.87	60,855,138.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	6,124,088.11	—	6,124,088.11	33,759,492.48	—	33,759,492.48
合计	6,124,088.11	—	6,124,088.11	33,759,492.48	—	33,759,492.48

其他说明：

无

**32、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	755,972,548.90	750,000,000.00
抵押借款	645,000,000.00	570,000,000.00
质押借款	30,536,840.00	---
票据融资借款	62,000,000.00	---
借款应付利息	1,850,585.55	1,619,381.18
合计	1,495,359,974.45	1,321,619,381.18

短期借款分类的说明：  
无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	621,739,369.50	587,304,141.26
合计	621,739,369.50	587,304,141.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、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	990,127,745.78	824,022,437.94
1-2 年	32,500,220.27	105,720,431.74
2-3 年	40,830,980.83	3,197,536.61
3 年以上	1,719,858.77	3,119,951.08
合计	1,065,178,805.65	936,060,357.37

**(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
天津赛象科技股份有限公司	15,644,062.19	采购设备款，设备暂未验收完毕
万向新元科技股份有限公司	10,448,920.56	采购设备款，设备暂未验收完毕
BASIC STEEL IMPORT AND EXPORT CO., LTD	5,545,628.13	采购设备款，设备暂未验收完毕
厦门洪海机械有限公司	4,018,298.26	采购设备款，设备暂未验收完毕
江苏申利科技有限公司	3,651,015.59	采购设备款，设备暂未验收完毕
合计	39,307,924.73	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	35,903,137.88	32,193,189.93
1-2 年	616,726.82	254,845.59
2-3 年	98,199.12	47,255.75
3 年以上	59,466.53	16,033.79
合计	36,677,530.35	32,511,325.06

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	37,277,691.71	440,064,898.77	445,132,591.39	32,209,999.09
二、离职后福利-设定提存计划	99,679.84	28,492,705.53	28,592,385.37	---
三、辞退福利	1,462,295.35	---	1,462,295.35	---
四、一年内到期的其他福利	---	---	---	---
合计	38,839,666.90	468,557,604.30	475,187,272.11	32,209,999.09

## (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	37,222,764.26	413,376,417.93	419,171,918.86	31,427,263.33
二、职工福利费	---	8,919,942.82	8,137,207.06	782,735.76
三、社会保险费	54,927.45	13,649,738.92	13,704,666.37	---
其中：医疗保险费	45,913.49	11,005,503.31	11,051,416.80	---
工伤保险费	4,181.71	1,428,476.06	1,432,657.77	---
生育保险费	4,832.25	1,215,759.55	1,220,591.80	---
四、住房公积金	---	2,997,271.00	2,997,271.00	---
五、工会经费和职工教育经费	---	1,121,528.10	1,121,528.10	---

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	37,277,691.71	440,064,898.77	445,132,591.39	32,209,999.09

## (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	96,659.24	27,670,590.82	27,767,250.06	—
2、失业保险费	3,020.60	822,114.71	825,135.31	—
3、企业年金缴费	—	—	—	—
合计	99,679.84	28,492,705.53	28,592,385.37	—

其他说明：

√适用 □不适用

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。

## 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,788,941.97	949,943.63
城市维护建设税	48,802.44	439,321.60
印花税	161,195.49	183,409.89
企业所得税	—	17,056.88
教育费附加	34,858.90	313,801.15
房产税	2,444,575.64	2,358,843.78
土地使用税	211,872.80	211,872.79
个人所得税	1,570,365.19	148,451.07
环保税	122,527.29	122,527.29
合计	6,383,139.72	4,745,228.08

其他说明：

无

## 41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	50,091,215.24	32,644,146.42
合计	50,091,215.24	32,644,146.42

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应付利息****(1). 分类列示**☐适用 ☒不适用**应付股利****(1). 分类列示**☐适用 ☒不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金-经销商、供应商合同履行保证金	32,977,732.97	32,549,013.68
往来款	4,276,682.27	95,132.74
限制性回购义务	12,836,800.00	--
合计	50,091,215.24	32,644,146.42

**(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	75,000,000.00	95,000,000.00
一年内到期的长期借款应付利息	1,382,840.67	91,987.50
1 年内到期的租赁负债	575,393.91	
合计	76,958,234.58	95,091,987.50

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,949,878.64	2,417,099.36
合计	3,949,878.64	2,417,099.36

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
保证加抵押借款	1,166,310,875.84	832,611,920.72
借款应付利息	—	1,079,673.40
合计	1,166,310,875.84	833,691,594.12

长期借款分类的说明：

无

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、租赁负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物租赁负债	1,236,074.92	—
未确认融资费用	-47,338.42	—
一年内到期的租赁负债	-575,393.91	—
合计	613,342.59	—

其他说明：

无

## 48、长期应付款

项目列示

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

## 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	15,769,696.36	21,794,510.63	
合计	15,769,696.36	21,794,510.63	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
智能化改造及质量提升工程项目资金	45,732,500.00	--	4,157,500.00	41,575,000.00	收到政府补助
合计	45,732,500.00	--	4,157,500.00	41,575,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能化改造及质量提升工程项目资金	45,732,500.00	--		4,157,500.00		4,157,500.00	与资产相关

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	872,290,090.00	197,986,577.00			4,520,000.00	202,506,577.00	1,074,796,667.00

其他说明：

本期其他增减变动系 2021 年非公开发行新增 197,986,577 股和 2021 年限制性股票激励计划，向 35 名激励对象授予限制性股票 4,520,000 股。

## 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）	1,520,400,451.16	682,268,233.59	—	2,202,668,684.75
其他资本公积	2,596,389.73	1,896,500.00	—	4,492,889.73
合计	1,522,996,840.89	684,164,733.59	—	2,207,161,574.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加数系因 2021 年限制性股票激励计划计提的限售期费用 1,896,500.00 元。

## 56、库存股

√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
库存股	--	12,836,800.00	--	12,836,800.00
合计	--	12,836,800.00	--	12,836,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加为本公司本年向 35 名股权激励对象授予限制性股票 4,520,000 股，每股授予价格 2.84 元，本公司就回购义务全额确认库存股 12,836,800.00 元。

## 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	16,181,830.54	207,392.82	--	--	--	207,392.82		16,389,223.36
其中：重新计量设定受益								

计划 变动 额								
权益 法下 不能 转损 益的 其他 综合 收益	7,653,041.69	207,392.82				207,392.82		7,860,434.51
其他 权益 工具 投资 公允 价值 变动	8,528,788.85							8,528,788.85
企业 自身 信用 风险 公允 价值 变动								
二、 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益	-19,249,953.60	-154,489,372.05				-154,489,372.05		-173,739,325.65
其 中： 权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益								
其								

他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-19,249,953.60	-154,489,372.05				-154,489,372.05		-173,739,325.65
其他综合收益合计	-3,068,123.06	-154,281,979.23				-154,281,979.23		-157,350,102.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**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	161,740,533.32	--	--	161,740,533.32
合计	161,740,533.32	--	--	161,740,533.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	1,118,376,245.09	1,069,625,788.90
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	--	--
调整后期初未分配利润	1,118,376,245.09	1,069,625,788.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,610,406.55	91,013,083.77
加：其他综合收益结转留存收益		1,686,890.00
减：提取法定盈余公积	--	335,013.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	122,120,612.60	43,614,504.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,007,866,039.04	1,118,376,245.09

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****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,207,609,238.04	3,804,058,316.99	3,399,273,550.61	2,979,769,237.75
其他业务	47,914,462.43	27,678,455.65	48,444,700.68	14,747,946.13
合计	4,255,523,700.47	3,831,736,772.64	3,447,718,251.29	2,994,517,183.88



## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	425,552.37		344,771.83	
营业收入扣除项目合计金额	4,791.45		4,844.47	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	1.13	/	1.41	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	4,791.45	加工收入；材料销售收入	4,844.47	加工收入；材料销售收入；租金收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	4,791.45		4,844.47	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				

2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	420,760.92		339,927.36	

## (3). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

## (1) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
全钢轮胎	2,843,116,614.67	2,626,985,117.62	2,614,116,147.35	2,294,488,374.94
斜交轮胎	96,580,588.30	91,700,737.54	183,264,057.93	168,298,994.01
半钢轮胎	1,161,020,978.00	984,246,471.82	477,097,257.75	397,438,430.84
其他产品	106,891,057.07	101,125,990.01	124,796,087.58	119,543,437.96
<b>合计</b>	<b>4,207,609,238.04</b>	<b>3,804,058,316.99</b>	<b>3,399,273,550.61</b>	<b>2,979,769,237.75</b>

## (2) 主营业务（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销收入	2,409,376,220.63	2,235,381,664.73	2,509,445,589.44	2,252,574,115.93
外销收入	1,798,233,017.41	1,568,676,652.26	889,827,961.17	727,195,121.82
<b>合计</b>	<b>4,207,609,238.04</b>	<b>3,804,058,316.99</b>	<b>3,399,273,550.61</b>	<b>2,979,769,237.75</b>

## 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	3,757,511.26	3,715,838.47
教育费附加	2,683,640.46	2,654,170.32
房产税	9,902,556.70	8,105,145.75
土地使用税	847,491.21	1,046,666.73
印花税	1,090,899.67	904,283.69
环保税	490,109.16	287,055.44
其他税费	1,469.10	1,238.72

合计	18,773,677.56	16,714,399.12
----	---------------	---------------

其他说明：

无

### 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
广告宣传费	22,725,192.98	16,441,892.32
职工薪酬支出	36,608,470.35	37,938,756.10
差旅费	6,422,022.70	6,619,596.06
质量服务费	7,549,183.68	6,867,859.79
会务费	2,438,222.35	2,251,050.79
保险费	6,275,573.12	2,480,823.80
反倾销税	15,902,526.57	—
其他	7,051,836.86	5,574,694.31
合计	104,973,028.61	78,174,673.17

其他说明：

无

### 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	102,552,426.57	94,588,373.42
办公性支出	14,303,431.20	13,868,235.10
折旧与摊销	15,389,424.61	12,799,894.77
服务费	8,557,674.14	10,506,211.88
其他	9,966,713.58	8,247,650.37
合计	150,769,670.10	140,010,365.54

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	36,821,473.49	38,315,471.36
职工薪酬支出	47,775,042.52	45,682,024.71
水电汽费	3,678,951.65	4,661,506.82
折旧与摊销	8,080,115.02	7,320,854.92
技术服务费	10,040,500.00	10,377,359.48
其他费用	1,841,782.29	2,044,188.84
合计	108,237,864.97	108,401,406.13

其他说明：

无

**66、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	77,203,919.98	65,334,166.26
减：利息收入	10,715,190.21	4,597,082.09
汇兑损益	25,364,549.32	5,618,505.16
手续费	4,864,880.41	2,924,432.21
合计	96,718,159.50	69,280,021.54

其他说明：

无

**67、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	31,047,107.00	20,908,373.00
其他	130,327.08	391,323.22
合计	31,177,434.08	21,299,696.22

其他说明：

其中，计入其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
产业及科技发展补助资金	13,880,800.00	5,929,500.00	与收益相关
技术改造引导资金	5,650,000.00	--	与收益相关
工业和信息产业转型升级补助资金	3,600,000.00	--	与收益相关
商务及外贸发展补助资金	3,212,800.00	535,500.00	与收益相关
环保补助资金	--	568,130.00	与收益相关
稳岗补贴	546,007.00	9,717,743.00	与收益相关
智能化改造及质量提升工程项目资金	4,157,500.00	4,157,500.00	与资产相关
合计	31,047,107.00	20,908,373.00	

**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	24,224,957.11	35,409,343.17
其他投资收益	232,223.64	1,045,729.13
合计	24,457,180.75	36,455,072.30

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

#### 70、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
交易性金融资产	--	1,186,938.56
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	--	1,186,938.56
合计	--	1,186,938.56

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-16,044,722.52	-6,445,921.77
合计	-16,044,722.52	-6,445,921.77

其他说明：

无

#### 72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,775,723.80	-9,684,807.86
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-6,775,723.80	-9,684,807.86

其他说明：

无

### 73、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	29,777,929.70	3,751,347.16
合计	29,777,929.70	3,751,347.16

其他说明：

无

### 74、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
质量赔款	283,208.66	729,361.10	283,208.66
其他收入	546,963.48	155,716.29	546,963.48
合计	830,172.14	885,077.39	830,172.14

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,579.65	70,509.07	9,579.65
对外捐赠	12,625.82	119,660.20	12,625.82
滞纳金	82,666.95	—	82,666.95
其他支出	477,367.95	84,445.65	477,367.95
合计	582,240.37	274,614.92	582,240.37

其他说明：

无

## 76、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	-330,650.23	100,795.24
递延所得税费用	-3,099,032.42	-3,320,890.02
合计	-3,429,682.65	-3,220,094.78

### (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	7,154,557.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,073,183.56
子公司适用不同税率的影响	-23,908,195.40
调整以前期间所得税的影响	-330,650.23
非应税收入的影响	-3,633,743.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	434,490.12
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	30,485,468.28
高新技术企业研发费用加计扣除	-7,550,235.41
所得税费用	-3,429,682.65

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

## 78、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	10,253,060.82	5,332,497.12
政府补助	27,019,934.08	17,142,196.22
营业外收入	830,172.14	885,077.39
合计	38,103,167.04	23,359,770.73



收到的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	160,688,059.81	128,327,753.05
财务费用—手续费	4,864,880.40	2,924,432.21
营业外支出	572,660.72	204,105.85
合计	166,125,600.93	131,456,291.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款投资	385,000,000.00	—
合计	385,000,000.00	—

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁费	612,587.46	—
合计	612,587.46	—

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

**79、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	10,584,239.72	91,013,083.77
加: 资产减值准备	22,820,446.32	16,130,729.63
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	294,745,451.21	200,616,311.66
使用权资产摊销	470,191.72	--
无形资产摊销	7,633,402.61	7,518,920.85
长期待摊费用摊销	52,622,430.85	28,696,344.02
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)	-29,777,929.70	-3,751,347.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	9,579.65	70,509.07
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	-1,186,938.56
财务费用(收益以“-”号填列)	84,118,543.42	65,334,166.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-24,457,180.75	-36,455,072.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,004,524.07	-2,582,463.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,094,508.35	-738,426.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	-251,853,612.40	-314,190,774.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-277,864,467.94	-4,040,739.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	51,915,649.13	110,600,533.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-62,132,288.58	157,034,837.26
<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	273,244,487.90	204,687,964.73
减: 现金的期初余额	204,687,964.73	165,448,704.02
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	68,556,523.17	39,239,260.71

**(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	273,244,487.90	204,687,964.73
其中：库存现金	70,629.98	140,862.23
可随时用于支付的银行存款	273,173,857.92	204,547,102.50
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	273,244,487.90	204,687,964.73
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 51,068.31 万元。

## 80、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

## 81、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	364,182,585.06	银票承兑汇票、保函及信用证保证金
固定资产	1,648,300,336.53	银行借款抵押
无形资产	418,925,580.02	银行借款抵押
交易性金融资产	8,000,000.00	银行借款质押
合计	2,439,408,501.61	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	-	-	
其中：美元	9,908,801.53	6.3757	63,175,545.91
欧元	10,761.67	7.2197	77,696.03
泰铢	52,213,163.25	0.1912	9,983,156.81
应收账款	-	-	
其中：美元	50,737,206.48	6.3757	323,485,207.36
欧元	--	7.2197	
泰铢	3,852,129.04	0.1912	736,527.07
其他应收款			
其中：美元	12,218,245.00	6.3757	77,899,864.65
泰铢	79,779,990.37	0.1912	15,253,934.16
短期借款			
其中：美元	783,239.83	6.3757	4,993,702.18
泰铢	97,186,664.25	0.1912	18,582,090.20
应付账款			
其中：美元	25,017,540.52	6.3757	159,504,333.09
日元	58,650,000.00	0.0554	3,250,089.75
泰铢	731,156,114.30	0.1912	139,797,049.05
其他应付款			
其中：美元	3,364,570.00	6.3757	21,451,488.95
泰铢	24,553,297.15	0.1912	4,694,590.42
长期借款			
其中：泰铢	2,960,000,000.00	0.1912	2,960,000,000.00

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

重要境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
通用橡胶（泰国）有限公司	泰国	泰铢	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币

### 83、套期

□适用 √不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业及科技发展补助资金	13,880,800.00	与收益相关	13,880,800.00
技术改造引导资金	5,650,000.00	与收益相关	5,650,000.00
工业和信息产业转型升级补助资金	3,600,000.00	与收益相关	3,600,000.00
商务及外贸发展补助资金	3,212,800.00	与收益相关	3,212,800.00
稳岗补贴	546,007.00	与收益相关	546,007.00
智能化改造及质量提升工程项目资金	4,157,500.00	与资产相关	4,157,500.00

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、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

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

因投资设立，本公司本期合并范围与上期相比新增了 3 家：无锡千里马轮胎贸易有限公司、通用橡胶（美国）有限公司、喜达通国际贸易（上海）有限公司。

#### 6、 其他

☐适用 ☒不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
无锡千里马科技有限公司	无锡市	无锡市	橡胶和塑料制品业	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	批发业	100.00	--	设立
通用橡胶(泰国)有限公司	泰国	泰国	制造业	99.70	0.30	设立
无锡千里马轮胎贸易有限公司	无锡市	无锡市	批发业	51.00	--	设立
通用橡胶(美国)有限公司	美国	美国	贸易业	100.00	--	设立
无锡通运轮胎销售有限公司	无锡市	无锡市	批发业	100.00	--	设立
喜达通国际贸易(上海)有限公司	上海市	上海市	批发业	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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
红豆集团财务有限公司	无锡	无锡	货币金融服务	20.00	--	权益法
无锡红豆运动装有限公司	无锡	无锡	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	20.00	--	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用



## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	红豆集团财务有限公司	无锡红豆运动装有限公司	红豆集团财务有限公司	无锡红豆运动装有限公司
流动资产	677,509,434.64	128,111,015.87	715,305,358.92	176,997,471.89
非流动资产	3,237,765,358.02	19,268,343.07	3,215,766,957.73	6,891,687.89
资产合计	3,915,274,792.66	147,379,358.94	3,931,072,316.65	183,889,159.78
流动负债	1,935,737,932.01	94,040,422.17	1,958,984,524.72	94,942,371.47
非流动负债	57,126,369.39	11,667,410.99	67,609,972.82	2,338,623.71
负债合计	1,992,864,301.40	105,707,833.16	2,026,594,497.54	97,280,995.18
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,922,410,491.26	41,671,525.78	1,904,477,819.11	86,608,164.60
按持股比例计算的净资产份额	384,482,098.26	8,334,305.16	380,895,563.83	17,321,632.92
调整事项	2,204,075.47	--	2,204,075.47	--
--商誉	2,204,075.47	--	2,204,075.47	--
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	386,686,173.73	8,334,305.16	383,099,639.30	17,321,632.92
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	193,941,412.97	315,982,307.83	188,072,027.12	420,791,850.46
净利润	116,895,708.03	5,063,361.18	119,153,047.29	72,152,979.07
终止经营的净利润				
其他综合收益	1,036,964.12	--	29,412,874.19	--
综合收益总额	117,932,672.15	5,063,361.18	148,565,921.48	72,152,979.07
本年度收到的来自联营企业的股利	20,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	

其他说明

无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		

投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	29,539,172.06	29,706,028.80
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-166,856.74	-221,660.22
—其他综合收益		
—综合收益总额	-166,856.74	-221,660.22

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

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

计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

### （一）信用风险

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

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

### （二）市场风险

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

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。因公司借款均系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

#### （2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

### （三）流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产		8,000,000.00		8,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			25,850,000.00	25,850,000.00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			12,132,881.55	12,132,881.55
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		8,000,000.00	37,982,881.55	45,982,881.55
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

上市其他权益工具投资的公允价值根据公开交易市场最后一个交易日收盘价格确定。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

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

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
-------	-----	------	------	-----------------	------------------

红豆集团有限公司	无锡市	投资控股	155,061.50	50.23	52.09
----------	-----	------	------------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明

红豆集团有限公司直接持有本公司 50.23%的股权，通过其控制的无锡红豆国际投资有限公司间接持有本公司 1.86%的股权。

本企业最终控制方是周耀庭、周海江、周海燕、顾萃、刘连红。

其他说明：

无

## 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

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3（1）重要的合营企业或联营企业

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
红豆集团财务有限公司	联营企业
无锡红豆运动装有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南国红豆控股有限公司	同一控股股东
江苏红豆实业股份有限公司	同一控股股东
无锡红豆杉庄会议中心有限公司	同一控股股东
无锡红豆居家服饰有限公司	同一控股股东
红豆集团无锡旅行社有限公司	同一控股股东
江苏红豆工业互联网有限公司	同一控股股东
江苏红豆国际发展有限公司	同一控股股东
红豆集团无锡红豆杉培训有限公司	同一控股股东
红豆集团无锡红豆童装有限公司	同一控股股东
红豆集团红豆家纺有限公司	同一控股股东
无锡锡商传媒有限公司	同一控股股东
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	同一控股股东
无锡市通源塑胶制品有限公司	同一最终控制方
无锡红豆包装装潢印刷有限公司	同一最终控制方
无锡后墅污水处理有限公司	同一最终控制方
无锡红豆家纺销售有限公司	同一最终控制方
江苏红日光伏农业有限公司	同一最终控制方
红豆电信有限公司	同一最终控制方

红豆集团无锡远东服饰有限公司	同一最终控制方
江苏红豆杉药业有限公司	同一最终控制方
无锡红豆商业管理有限公司	同一最终控制方
江苏红豆电力工程技术有限公司	同一最终控制方
无锡苏服服饰有限公司	同一最终控制方
无锡红豆物业有限公司	同一最终控制方
无锡市红豆男装有限公司	同一最终控制方
无锡红豆缘农业科技有限公司	同一最终控制方
无锡红豆女装有限公司	同一最终控制方
无锡宏福服饰销售有限公司	同一最终控制方
深圳红豆穿戴智能科技有限公司	同一最终控制方
无锡紫杉药业有限公司	同一最终控制方
无锡红豆物业有限公司东港第二分公司	同一最终控制方
无锡红豆跨境电商贸易有限公司	同一最终控制方
无锡红豆运动装有限公司	同一最终控制方
无锡红豆居家服饰销售有限公司	同一最终控制方
江苏长三角纺织服饰检测有限公司	同一最终控制方
无锡红豆纺织服装有限公司	同一最终控制方

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南国红豆控股有限公司	蒸汽	9,311.22	9,142.95
南国红豆控股有限公司	电力	7,831.91	8,893.95
无锡市通源塑胶制品有限公司	垫布, 包装膜、袋子	1,538.07	1,660.38
江苏红豆电力工程技术有限公司	配电柜/电力安装	111.65	203.31
江苏红日光伏农业有限公司	电力	197.30	193.44
江苏红豆实业股份有限公司	水	115.64	126.05
无锡红豆杉庄会议中心有限公司	餐饮、住宿	40.38	42.23
无锡红豆包装装潢印刷有限公司	纸箱	41.09	85.75
江苏红豆实业股份有限公司	服装	1.41	121.35
无锡后墅污水处理有限公司	水	76.73	42.18
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	红豆杉树	3.93	0.30

红豆集团无锡红豆杉培训有限公司	培训、茶叶，茶壶	2.11	7.07
红豆集团无锡红豆童装有限公司	服装	0.15	--
无锡红豆家纺销售有限公司	毛巾、床上用品	7.82	44.71
无锡红豆物业有限公司	物业管理	30.01	23.80
红豆电信有限公司	电信业务费	12.21	18.66
江苏红豆工业互联网有限公司	信息化开发	236.18	7.73
无锡红豆居家服饰有限公司	服装	0.32	0.51
无锡市红豆男装有限公司	服装	4.07	21.42
无锡红豆缘农业科技有 限公司	绿化养护	--	4.59
红豆集团红豆家纺有 限公司	纺织品	--	21.83
红豆集团无锡旅行社有 限公司	旅游	--	1.08
江苏长三角纺织服饰检 测有限公司	检测费	0.17	0.18
无锡宏福服饰销售有 限公司	服装	15.31	0.98
无锡红豆居家服饰销售 有限公司	服装	11.65	11.93
无锡红豆运动装有限公 司	口罩、隔离衣	3.63	110.90
无锡红豆商业管理有限 公司	通讯费	1.05	--
深圳红豆穿戴智能科技 有限公司	护眼仪/跑步衣/按摩 枕	0.36	--
无锡锡商传媒有限公司	广告费	4.95	--
无锡紫杉药业有限公司	药品	6.19	--
无锡红豆物业有限公司 东港第二分公司	物业管理费	0.22	--
无锡红豆跨境电商贸易 有限公司	招待费	0.13	--

## 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
江苏红豆实业股份有限 公司	轮胎	1.33	5.89
无锡市通源塑胶制品有 限公司	废料	338.82	683.39



无锡红豆包装装潢印刷有限公司	废料	994.39	1,013.16
----------------	----	--------	----------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏红豆国际发展有限公司	房屋	92.27	58.93
无锡苏服服饰有限公司	房屋	12.32	32.88
无锡红豆纺织服装有限公司	房屋	84.58	8.16
无锡红豆家纺销售有限公司	房屋	99.09	200.45
红豆集团红豆家纺有限公司	房屋	---	21.69
江苏红豆实业股份有限公司	房屋	9.33	---

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

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
通用橡胶(泰国)有限公司	38,240.00	2020/5/18	2026/10/27	否

通用橡胶(泰国)有限公司	23,036.00	2020/5/18	2026/10/30	否
通用橡胶(泰国)有限公司	18,355.20	2020/5/18	2026/10/27	否

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	40,000.00	2021.5.24	2022.5.23	否
红豆集团有限公司	38,240.00	2020.5.18	2026.10.27	否
红豆集团有限公司	37,000.00	2020.9.23	2026.9.22	否
红豆集团有限公司	37,000.00	2021.6.29	2025.6.29	否
红豆集团有限公司	36,500.00	2019.4.16	2022.4.16	否
红豆集团有限公司	30,000.00	2021.12.16	2024.12.15	否
红豆集团有限公司	23,036.00	2020.5.18	2026.10.30	否
红豆集团有限公司	20,250.00	2021.12.30	2024.12.29	否
红豆集团有限公司	20,000.00	2021.1.15	2022.01.14	否
红豆集团有限公司	18,355.20	2020.5.18	2026.10.27	否
红豆集团有限公司	12,000.00	2018.10.30	2023.10.30	否
红豆集团有限公司	10,000.00	2019.7.16	2022.7.16	否
红豆集团有限公司	10,000.00	2021.8.24	2024.8.23	否
红豆集团有限公司	6,500.00	2021.9.7	2022.9.6	否
红豆集团有限公司	6,000.00	2021.10.13	2022.04.22	否
红豆集团有限公司	4,000.00	2021.2.1	2023.11.16	否
红豆集团有限公司	3,000.00	2021.12.28	2022.3.16	否
红豆集团有限公司	2,284.10	2021.9.18	2022.3.18	否
红豆集团有限公司	2,124.50	2021.8.25	2022.2.25	否
红豆集团有限公司	2,000.00	2021.1.21	2022.1.20	否

红豆集团有限公司	1,188.60	2021.11.25	2022.5.25	否
红豆集团有限公司	1,148.70	2021.12.28	2022.6.28	否
红豆集团有限公司	1,143.80	2021.10.26	2022.4.26	否
红豆集团有限公司	1,119.30	2021.7.21	2022.1.21	否
红豆集团有限公司	707.70	2021.11.11	2022.2.11	否
红豆集团有限公司	431.00	2021.9.14	2022.3.14	否
红豆集团有限公司	397.60	2021.12.29	2022.3.29	否
红豆集团有限公司	387.10	2021.12.28	2022.3.28	否
红豆集团有限公司	210.00	2021.11.26	2022.5.26	否
红豆集团有限公司	104.30	2021.11.16	2022.2.16	否
红豆集团有限公司	77.00	2021.12.10	2022.6.10	否
红豆集团有限公司	70.00	2021.9.29	2022.3.29	否
红豆集团有限公司	35.00	2021.12.7	2022.6.7	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

支付资金拆借利息

单位：人民币万元

关联方	本期发生额	上期发生额
红豆集团有限公司	--	31.38

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡市红豆男装有限公司	购买机器设备	--	356.46

## (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	904.69	902.27
----------	--------	--------

## (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	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
红豆集团财务有限公司	银行存款-活期存款余额	3,009.56	13,449.38
红豆集团财务有限公司	银行存款-定期存款本金	38,500.00	--
红豆集团财务有限公司	银行存款-定期存款应收利息	21.39	--
红豆集团财务有限公司	其他货币资金-保证金余额	4,898.02	4,118.21
红豆集团财务有限公司	其他货币资金-保证金应收利息	18.24	--
红豆集团财务有限公司	其他流动资产-应收利息	--	23.66
红豆集团财务有限公司	应付票据	16,326.72	15,060.70
红豆集团财务有限公司	银行借款-本金	3,000.00	5,400.00
红豆集团财务有限公司	银行借款-应付利息	1.28	6.35
红豆集团财务有限公司	存款利息收入	356.02	123.82
红豆集团财务有限公司	贷款利息支出及手续费	170.33	765.74

## 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	0.84	--	2.24	--

## (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	1,600.51	1,151.58
应付账款	无锡后塍污水处理有限公司	8.98	7.21
应付账款	无锡市通源塑胶制品有限公司	294.46	540.86
应付账款	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	21.53	38.85
应付账款	江苏红日光伏农业	16.70	12.56

	有限公司		
应付账款	无锡红豆杉庄会议中心有限公司	0.38	--
应付账款	红豆集团无锡红豆杉培训有限公司	0.06	1.67
应付账款	江苏红豆工业互联网有限公司	21.40	1.60
应付账款	无锡红豆缘农业科技有限公司	--	0.81
应付账款	江苏红豆电力工程技术有限公司	129.43	205.60
应付账款	无锡苏服服饰有限公司	--	9.46
应付账款	江苏红豆国际发展有限公司	--	21.99
应付账款	江苏红豆实业股份有限公司	12.36	16.27
应付账款	无锡红豆家纺销售有限公司	0.62	0.97
应付账款	无锡红豆纺织服装有限公司	--	43.80
应付账款	无锡红豆居家服饰销售有限公司	0.63	--
应付账款	无锡宏福服饰销售有限公司	0.25	--
其他应付款	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	83.80	93.80
其他应付款	江苏红豆电力工程技术有限公司	2.00	0.50

## 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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,520,000
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

根据公司第五届董事会第十五次会议、2021 年第三次临时股东大会及第五届董事会第十八次会议决议，公司向 35 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 452 万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以限制性股票授予日的公允价值为基础确定
可行权权益工具数量的确定依据	向激励对象授予限制性股票股数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,896,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,896,500.00

其他说明

无

## 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

### 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 2021 年 12 月 31 日止，本公司除下列对外担保外，无其他重大或有事项：

担保方	被担保方	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏通用科技股份有限公司	四川路易轮胎有限责任公司	10,000,000.00	2021/11/22	2022/4/21	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	2021/9/2	2022/3/1	否
江苏通用科技股份有限公司	湖南开仁科技开发有限公司	4,500,000.00	2021/11/2	2022/4/29	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

根据本公司 2022 年 4 月 26 日第五届董事会第三十四次会议决议，公司 2021 年限制性股票激励计划中的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销该 1 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 80,000 股限制性股票；公司 2021 年度业绩未满足“以 2020 年度净利润为基数，公司 2021 年净利润增长率不低于 70%”的业绩考核目标，公司拟回购注销因业绩考核目标未完成的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 888,000 股限制性股票。该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

**2、利润分配情况**☒适用 ☐不适用

根据本公司 2022 年 4 月 26 日第五届董事会第三十四次会议决议，公司 2021 年度分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），同时以资本公积转增股本每 10 股转增 2 股。该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

**3、销售退回**☐适用 ☒不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**☒适用 ☐不适用

2022 年 2 月，本公司与江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“红豆股份”）签订协议，拟将本公司持有的无锡红豆运动装有限公司（以下简称“运动装公司”）20%的股权转让给红豆股份，转让价格为 443.62 万元。2022 年 3 月 4 日，运动装公司完成工商变更登记，交易完成后，本公司不再持有运动装公司的股权。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**☐适用 ☒不适用**(2). 未来适用法**☐适用 ☒不适用**2、债务重组**☐适用 ☒不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**☐适用 ☒不适用

## (2). 其他资产置换

□适用 √不适用

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（合并范围内关联方的应收账款）	168,365,470.59
1 年以内（账龄组合）	636,596,511.56
1 年以内小计	804,961,982.15
1 至 2 年	30,768,326.00
2 至 3 年	2,701,641.60
3 至 4 年	832,724.00
4 至 5 年	1,284,602.47



5 年以上	1,223,292.00
合计	841,772,568.22

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	673,407,097.63	80.00	37,728,941.74	5.60	635,678,155.89	494,875,118.22	89.77	27,911,870.16	5.64	466,963,248.06

合并范围内关联方的应收账款	168,365,470.59	20.00	--	--	168,365,470.59	56,401,567.26	10.23	--	--	56,401,567.26
合计	841,772,568.22	/	37,728,941.74	/	804,043,626.48	551,276,685.48	/	27,911,870.16	/	523,364,815.32

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	636,596,511.56	31,829,825.58	5.00
1 至 2 年	30,768,326.00	3,076,832.60	10.00
2 至 3 年	2,701,641.60	540,328.32	20.00
3 至 4 年	832,724.00	416,362.00	50.00
4 至 5 年	1,284,602.47	642,301.24	50.00
5 年以上	1,223,292.00	1,223,292.00	100.00
合计	673,407,097.63	37,728,941.74	5.60

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	27,911,870.16	9,817,071.58	--	--	--	37,728,941.74
合计	27,911,870.16	9,817,071.58	--	--	--	37,728,941.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
通用橡胶（泰国）有限公司	168,365,470.59	20.00	--
单位 13	33,834,666.04	4.02	1,691,733.30
单位 14	33,544,803.09	3.99	1,677,240.15
单位 15	20,261,498.50	2.41	1,013,074.93
单位 16	19,222,190.60	2.28	961,109.53
合计	275,228,628.82	32.70	5,343,157.91

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	77,385,241.55	658,282.50
合计	77,385,241.55	658,282.50

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	77,774,112.11
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	77,774,112.11

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收设备款	75,904,968.11	—
押金及保证金	1,815,644.00	583,500.00
备用金	53,500.00	80,000.00
合计	77,774,112.11	663,500.00

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,217.50	2,000.00	--	5,217.50
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-100.00	100.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	385,753.06			385,753.06
本期转回		2,100.00		2,100.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	388,870.56			388,870.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	5,217.50	385,753.06	2,100.00	--	--	388,870.56
合计	5,217.50	385,753.06	2,100.00	--	--	388,870.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	应收设备款	29,852,894.63	1 年以内	38.38	149,264.47
江苏晟林科技有限公司	应收设备款	17,203,056.20	1 年以内	22.12	86,015.28
大连大橡工程技术有限公司	应收设备款	9,720,000.00	1 年以内	12.50	48,600.00
黑龙江三杰科技有限公司	应收设备款	9,242,848.99	1 年以内	11.88	46,214.24
江阴市勤力橡塑机械有限公司	应收设备款	6,493,717.84	1 年以内	8.35	32,468.59
合计	/	72,512,517.66	/	93.23	362,562.58

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,382,695,005.17	—	1,382,695,005.17	1,068,360,615.60	—	1,068,360,615.60

对联营、合营企业投资	424,559,650.95	-	424,559,650.95	430,127,301.02	-	430,127,301.02
合计	1,807,254,656.12	-	1,807,254,656.12	1,498,487,916.62	-	1,498,487,916.62

## (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
天马国际（香港）贸易有限公司	445,246.67	--	--	445,246.67	--	--
无锡千里马科技有限公司	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（美国）有限公司	--	6,453,300.00	--	6,453,300.00	--	--
通用橡胶（泰国）有限公司	984,915,368.93	306,861,089.57	--	1,291,776,458.50	--	--
无锡千里马轮胎贸易有限公司	--	1,020,000.00	--	1,020,000.00	--	--
合计	1,068,360,615.60	314,334,389.57	--	1,382,695,005.17	--	--

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
无锡红运装有限公司	17,321,632.92			1,012,672.24			10,000,000.00			8,334,305.16	
红豆集团财务有限公司	383,099,639.30			23,379,141.61	207,392.82		20,000,000.00			386,686,173.73	
天津翌锡投资合伙企业(有限合伙)	29,706,028.80			-166,856.74						29,539,172.06	
小计	430,127,301.02			24,224,957.11	207,392.82		30,000,000.00			424,559,650.95	
合计	430,127,301.02			24,224,957.11	207,392.82		30,000,000.00			424,559,650.95	

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,007,500,487.96	2,824,104,163.20	2,808,245,167.69	2,520,130,595.39
其他业务	111,801,032.44	95,214,587.12	122,773,941.83	93,344,445.54
合计	3,119,301,520.40	2,919,318,750.32	2,931,019,109.52	2,613,475,040.93

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用



## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		5,017,434.91
权益法核算的长期股权投资收益	24,224,957.11	35,409,343.17
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,768,057.20
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他投资收益	232,223.64	1,045,729.13
合计	24,457,180.75	32,704,450.01

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	29,768,350.05	
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）	31,047,107.00	
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		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	232,223.64	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	387,838.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	445,584.22	
少数股东权益影响额		
合计	60,989,934.97	

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	0.29	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.25	-0.05	-0.05

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

董事长：顾萃

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 26 日

修订信息

☐适用 ☒不适用