公司代码:601500 公司简称:通用股份

江苏通用科技股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 江苏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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润151,902,565.21元。按照《公司章程》有关规定,提取10%法定盈余公积金15,190,256.52元后,加上期初未分配利润819,043,634元,扣除2018年已发放的现金红利金额58,153,526.80元之后,本年度可供全体股东分配的利润为1,041,577,816.53元。

公司拟以2018年12月31日总股本726,919,085股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.8元(含税)的现金红利,共计派发人民币58,153,526.80元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	下亚波	邓成文
办公地址	江苏省无锡市锡山区东港镇路下	江苏省无锡市锡山区东港镇路下
电话	0510-66866165	0510-66866165
电子信箱	jstongyong@ty-tyne.com	jstongyong@ty-tyne.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事轮胎产品的研发、生产和销售的现代化高新技术企业。公司于2016年9月19日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司以市场需求为导向,打造高性价比的轮胎产品,拥有“千里马”、“赤兔马”、“猎马人”、“海运”、“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轻载工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。

(二)经营模式

1.采购模式:公司产品生产所用原材料包括天然胶、合成胶、钢帘线、炭黑等。原材料采购由物资采购部根据生产计划和原材料价格波动情况等因素采购计划,经批准后由其按计划执行。公司坚持同质化价、同价优质、到光采购的原则,以原材料市场价格为参考与供应商协商确定采购价格并按需要性对原材料供应商进行分类管理,实施持续评估。

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

3.销售模式:根据不同的市场特点,公司分别采用经销商代理销售和直销两种模式,其中:替换胎市场采用经销商代理销售模式,配套胎市场采用直销模式。公司以经销商代理销售模式为主,随着公司营销网络的不断完善和品牌知名度的不断提升,公司产品经销商代理销售比例将逐步上升,直销模式比例将逐步下降。

(三)公司所属行业的情况

1.公司所属的行业发展阶段

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

近年来,我国轮胎企业的国际地位逐年上升。2006年全球轮胎75强排名中,中国大陆有17家企业上榜;2018年全球轮胎75强排名中,中国大陆有34家企业上榜。

(1)汽车产业运行平稳拉动轮胎内销市场发展

2018年汽车工业总体运行平稳,汽车产销增速低于年初预期,但目前我国汽车产业仍处于普及期,有较大的增长空间。中国汽车工业协会统计数据显示,2018年商用车产销量分别为428万辆和437.1万辆,同比增长1.7%和3.1%;货车销量同比增长6.9%,带动了全钢子午胎的需求增长。

国内轮胎企业在全钢载重子午胎领域占据较大的市场份额,中重型载重车胎销量目前为全球首位;在乘用车及轻卡子午胎市场,随着汽车保有量的增高分额不断增加。

(2)行业结构调整推进轮胎企业转型升级

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

(四)行业发展情况及趋势

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

2.公司所处的行业地位

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

公司通过加大自主创新、自主品牌、自主资本建设,聚焦品牌定位,强化营销服务,抓产业链战略合作与优化,不断推进智能制造,国际制造,强化市场竞争综合能力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	4,426,480,670.46	4,008,082,109.40	10.44	3,716,574,158.83
营业收入	3,846,881,806.40	3,766,492,537.21	2.16	3,361,227,288.92
归属于上市公司股东的净利润	148,171,317.44	147,499,330.97	0.46	170,316,906.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,263,770.14	138,926,863.22	-4.08	161,823,885.61
归属于上市公司股东的净资产	2,607,604,951.22	2,595,905,793.86	2.76	2,533,534,820.29
经营活动产生的现金流量净额	165,069,747.08	341,644,264.30	-51.68	210,424,732.30
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00	0.29
加权平均净资产收益率(%)	5.65	5.76	减少0.11个百分点	9.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	974,382,413.07	919,645,004.66	1,118,702,481.83	834,151,906.84
归属于上市公司股东的净利润	32,358,685.50	36,028,949.26	48,643,782.53	31,139,900.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,148,738.95	35,149,015.23	47,594,436.72	22,371,579.24
经营活动产生的现金流量净额	-135,041,426.84	181,108,289.79	153,214,726.68	-34,211,842.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,983
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,199
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

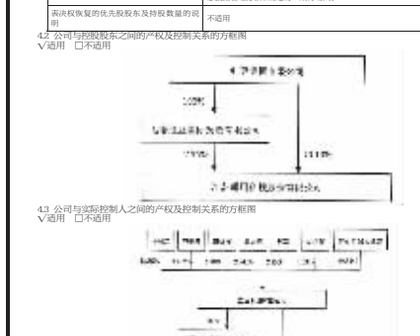
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
红豆集团有限公司	0	532,000,000	73.19	532,000,000	质押	268,900,000	境内非国有法人
无锡红豆国际投资有限公司	0	20,000,000	2.75	20,000,000	无		境内非国有法人
西藏信托有限公司-西藏信托-智雅36号集合资金信托计划	10,562,600	10,562,600	1.45	0	无		其他
华信信托有限公司-华信信托-工信20号集合资金信托计划	7,347,400	7,347,400	1.01	0	无		其他
西藏信托有限公司-西藏信托-英庆30号集合资金信托计划	0	4,654,200	0.64	0	无		其他
金鹰云	599,225	1,700,000	0.23	0	无		境内自然人
黄思扬	689,800	1,086,200	0.15	0	无		境内自然人
林森艺	-31,300	750,700	0.10	0	无		境内自然人
陈建中	719,400	719,400	0.10	0	无		境内自然人
孙振旺	-500	600,000	0.08	0	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 红豆集团有限公司是本公司的控股股东,无锡红豆国际投资有限公司为其一致行动人。典通投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

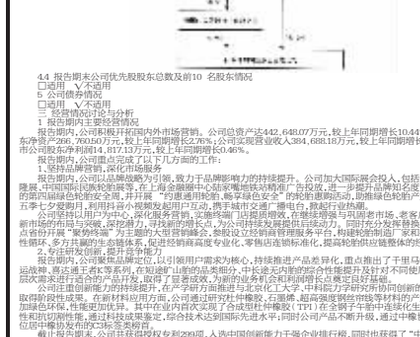
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



4.4 报告期未公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司积极开拓国内外市场营销。公司总资产达442,648.07万元,较上年同期增长10.44%;归属于上市公司股东净资产26.76亿元,较上年同期增长2.76%;公司实现营业收入384,688.18万元,较上年同期增长2.16%;实现归属于上市公司股东净利润14,817.13万元,较上年同期增长0.46%。

报告期内,公司重点完成了以下几方面的工作:

1.坚持品牌营销,深化市场服务

报告期内,公司以品牌战略为引领,致力于品牌影响力的持续提升,公司加大国际展会投入,包括美国SEMA展、德国科隆展、中国国际轮胎轮毂展等,在上海会展期中心创新“唯胎铁骑特种车”作投放,进一步提升品牌知名度;积极响应中橡协发起的第四届轮胎轮毂论坛,并开展“约重通用轮胎,畅享绿色安全”的轮胎惠购活动,助推绿色轮胎产业可持续发展;开展第五季七夕爱惠月,利用抖音、视频号及朋友圈日产互动,携手第三方电商平台,提升线上销售业绩。

公司坚持以用户为中心,保证服务质量,实施终端门店提质增效,在接续巩固与巩固老市场、老客户关系同时,积极进行新市场的布局与突破,保护潜力,寻找新的增长点,为公司持续发展提供后续动力。同时在分发推广新品市场的营销优势,在重点会场开展“聚势终端”为主题的大型营销推广活动,并通过“新品上市、构建配套渠道、零售店多方面营销体系、多方共赢的生态链体系,促进经销商高度专业化,零售店连锁标准化,提高轮胎供应链整体的经营效率。

2.专注研发创新,提升竞争能力

报告期内,公司聚焦品牌定位,以引领用户需求为核心,持续推进产品差异化,重点推出了千里马5X、赤兔马风光轮、通运战神、喜达通千者K等系列,在短途矿山胎的品类细分,中长途无内胎的综合性能提升及针对不同使用条件、目标市场的保险次需求进行适合的产品开发,取得了显著成效,为新的业务机会和利润增长点奠定良好基础。

公司注重创新能力的持续提升,在产学研方面推进与高校、科研院所的深入合作,以期在行业内保持创新的低调领先轮胎领用取得新的技术成果。在新材料应用方面,公司通过研究杜仲橡胶、石墨烯、超高强度钢丝帘线等材料的产业化应用,促使轮胎更加绿色环保,性能更加优异。其中在应用背景方面,公司成功研制杜仲橡胶(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,通过技术成果变现,综合技术达到国际先进水平;同时公司产品不断升级,通过中橡协绿色标签认证19个,位居中橡协内轮胎企业的C3标签类榜首。

截止报告期末,公司共获得授权专利299项,入选中国创新能力与强企业排行榜,同时获得了“中国石油化工行业技术创新示范单位”。

3.推进两化深度融合,精益生产制造

公司积极响应轮胎产业智能化发展趋势,以全过程自动化、全物流智联化的高端制造为目标,加速推进120万条轮胎智能化全钢子午胎项目的建设,为打造国内一流的轮胎智能工厂,以期在江苏省两化融合管理体系贯标验证企业,无锡市智能车间、同时公司600万条半钢胎用车胎一期项目首胎成功下线,并投投资85亿进行生产智能化和产品高端化提升,定位高性能轮胎轮胎和SUV轮胎,抢占高端市场份额。

在精益制造上,公司继续以打造好产品为己任,推进以满足客户个性化需求为特征的精益生产管理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理能力,随续对生产装备进行升级改造,推行机器换人计划、MES、系统信息化,利用群控实现对设备的直接网络远程控制,提高生产组织的运行效率和品质,投资用于公司OC小组重圆内改善项目,以期实现全国石胎和化工厂设立2018年度一等奖,公司第下品牌荣获全国轮胎行业质量优先品牌,公司被评为全国产品和服务质量诚信示范企业,全国百佳质量诚信标杆示范企业等荣誉。

4.加速国际化布局,进一步夯实市场地位

为抢占“一带一路”发展机遇,有效规避国际市场的贸易壁垒,把握天然橡胶的资源优势,优惠的税收政策和人力成本优势,提升公司品牌影响力和核心竞争力,提高经营效益,2018年公司投资约3亿元元的泰国生产基地项目正式启动,主要建设内容包括年产100万条全钢子午胎和800万条半钢子午胎,目前公司将实现了公司作为国际市场新进入者,在市场准入方面,正式投入运行,投资用于实现国际化产品组建,快速赢得国内市场调查回馈,对应和、提升客户服务体验,新近市场营销,为公司市场份额扩大奠定良好基础。

5.持续加强人才培养,提升团队凝聚力

报告期内,基于对公司未来发展和持续盈利能力的信心,公司推进第二期员工持股计划,该期持计划包括公司董监高及核心骨干人员42名,倡导公司与个人共同持续发展的理念,公司对员工的发展,培养与管理,建立人才梯队,推进内部人才选拔,高效人员进入管理层,搭建内部人才梯队,培养员工核心能力,加速人才队伍建设,构建良好的晋升渠道,完善绩效考核体系,为公司业务发展提供持续推动力,实现员工与企业的共同成长。

2 导致报告期内重大变化的因素

□适用 √不适用

3 报告期内主营业务情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(1)重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:

①资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”,将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”,将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”,将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”,将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目,将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”,将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

② 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”,在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下:

	2017年12月31日/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	--	321,268,940.89	321,268,940.89	
应收票据	43,461,109.99	--	-43,461,109.99	
应收账款	277,817,830.90	--	-277,817,830.90	
其他应收款	141,700.00	1,169,233.33	1,027,533.33	
应收利息	1,027,533.33	--	-1,027,533.33	
应付票据及应付账款	1,128,744,349.56	1,128,744,349.56	1,128,744,349.56	
应付票据	601,718,408.56	--	-601,718,408.56	
应付账款	527,025,941.01	--	-527,025,941.01	
管理费用	215,600,936.70	90,189,797.98	-125,411,138.72	
研发费用	--	125,411,138.72	125,411,138.72	

财务报表格式的修订对本公司2017年末的资产总额、负债总额和净资产以及2017年度的净利润等未产生影响。

(2)重要会计估计变更

无

5.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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	经营范围
无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司	518万人民币	100.00	橡胶,化工产品(不含危险品)、橡胶制品、车辆内外胎及气门嘴的销售。
无锡千里马轮胎有限公司	8,000万人民币	100.00	斜交内外胎、轮胎用帘子的制造、加工、销售;车辆内外胎的销售
天马国际(香港)贸易有限公司	1万港元	100.00	贸易、投资、咨询
无锡久诚通橡胶贸易有限公司	300万人民币	100.00	橡胶及橡胶制品,橡胶轮胎、化工原料及产品(不含危险品)、包装材料的销售
通用橡胶(北美)有限公司	500万美元	100.00	橡胶及橡胶制品,轮胎的研发、销售,进出口贸易
通用橡胶(泰国)有限公司	12万亿泰铢	100.00	橡胶及橡胶制品,轮胎等相关产品的生产加工与销售

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共6户,详见本附注七“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1户,详见本附注六“合并范围的变更”。

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2019-008

江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议(以下简称本次会议)于2019年3月27日下午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2019年3月15日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,本次会议由董事长戴菊华先主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定,经公司全体董事审议,一致通过了如下决议:

(一)、董事会会议审议情况

(1)2018年度董事会工作报告)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)2018年度董事会工作报告)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(3)2018年度财务决算报告)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(4)2018年度利润分配预案)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(5)2018年度报告及摘要)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(6)《关于2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(7)《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(8)《关于2018年度内部控制审计报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(9)《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(10)《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(11)《关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和内控报告的审计质量,公司董事会计审计委员会提议,聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,并同时支付2018年度审计费用60万元,内控审计费23万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(12)《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(13)《董事会薪酬与考核委员会2018年度履职情况报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。

(14)《2018年度独立董事述职报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。

(15)《2018年度内部控制评价报告》

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《内部控制鉴证报告》,公司独立董事对该报告发表了独立意见,监事会对该报告发表了审核意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。

(16)《关于公计政策变更的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(17)《关于公司组织结构调整的议案》

为适应公司战略发展需要,进一步完善公司治理结构,推进公司服务职能中心化,提升公司专业化管理水平和运营效率,进行了组织结构调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(18)《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司进用融资(泰国)有限公司日常经营发展需求,公司拟为其提供总额度不超过20亿泰铢的担保。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(19)《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(20)《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

拟定于2019年4月18日召开江苏通用科技股份有限公司2018年年度股东大会,审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年3月29日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2019-015

江苏通用科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和 2017 年 5 月发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

2018 年 6 月 15 日,财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)(以下简称“财会[2018]15 号”),要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的非金融企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日下午召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更内容

(一) 新金融工具准则修订内容主要包括:

1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3.调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业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进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额转转计入当期损益;

4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

(二)公司根据财会[2018]15 号准则的相关要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

1.资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”,将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”,将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”,将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”,将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目,将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”,将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

2.利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”,在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下:

	2017年12月31日/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	--	321,268,940.89	321,268,940.89	
应收票据	43,461,109.99	--	-43,461,109.99	
应收账款	277,817,830.90	--	-277,817,830.90	
其他应收款	141,700.00	1,169,233.33	1,027,533.33	
应收利息	1,027,533.33	--	-1,027,533.33	
应付票据及应付账款	1,128,744,349.56	1,128,744,349.56	1,128,744,349.56	
应付票据	601,718,408.56	--	-601,718,408.56	
应付账款	527,025,941.01	--	-527,025,941.01	
管理费用	215,600,936.70	90,189,797.98	-125,411,138.72	
研发费用	--	125,411,138.72	125,411,138.72	

财务报表格式的修订对本公司2017年末的资产总额、负债总额和净资产以及2017年度的净利润等未产生影响。

(2)重要会计估计变更

无

5.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

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	经营范围
无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司	518万人民币	100.00	橡胶,化工产品(不含危险品)、橡胶制品、车辆内外胎及气门嘴的销售。
无锡千里马轮胎有限公司	8,000万人民币	100.00	斜交内外胎、轮胎用帘子的制造、加工、销售;车辆内外胎的销售
天马国际(香港)贸易有限公司	1万港元	100.00	贸易、投资、咨询
无锡久诚通橡胶贸易有限公司	300万人民币	100.00	橡胶及橡胶制品,橡胶轮胎、化工原料及产品(不含危险品)、包装材料的销售
通用橡胶(北美)有限公司	500万美元	100.00	橡胶及橡胶制品,轮胎的研发、销售,进出口贸易
通用橡胶(泰国)有限公司	12万亿泰铢	100.00	橡胶及橡胶制品,轮胎等相关产品的生产加工与销售

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共6户,详见本附注七“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1户,详见本附注六“合并范围的变更”。

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2019-009

江苏通用科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2019年3月27日上午在公司会议室召开,会议通知已于2019年3月15日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名,实际参加监事5名,本次会议由监事会主席顾建清先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(1)2018年度监事会工作报告)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)2018年度董事会工作报告)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(3)2018年度财务决算报告)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(4)2018年度利润分配预案)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(5)2018年度报告及摘要)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(6)《关于2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(7)《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司募集资金使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定,募集资金专户存放,专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(8)《关于2018年度内部控制审计报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(9)《关于公司2018年度薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(10)《关于公司2018年度内部控制评价报告》

公司监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(11)《关于公司2018年度内部控制审计报告》

经审核,监事会认为公司二级定了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(12)《关于公司2018年度募集资金使用情况的专项报告》

(1)公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金,有利于降低公司财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东利益,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户储存,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2018年12月31日分别与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行及中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已按照协议规定执行。

(2)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,本公司有2个募集资金专户。

募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	截止2018年12月31日余额	备注
中国建设银行股份有限公司无锡惠下支行	32050167170000000099	-- 募集资金专户
中国银行股份有限公司无锡惠下支行	513169101428	-- 募集资金专户

截至2018年12月31日,公司未持有未到期理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表见本报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司利用部分日筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入,2016年3月21日,公司第二届董事会第十七次会议,第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金653,808,089.09元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用闲置募集资金进行产品情况

2016年10月11日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在12个月内使用不超过15亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构三方均发表了同意意见。公司于2016年10月21日在《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-012)。

截至2018年12月31日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	产品名称	产品类型	购买日期	购买金额	到期日期	收回金额	理财收益
中国建设银行江苏省“乾元”系列理财产品	保本浮动收益型产品	2016-10-17		6,000.00	2017-3-7	6,000.00	68.59
“乾元—周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	2016-10-19		4,000.00	2016-12-14	300.00	1.01
					2016-12-21	600.00	2.38
					2017-1-11	500.00	2.68
					2017-1-16	1,500.00	8.98
					2017-3-7	1,100.00	10.13
中国银行股份有限公司无锡惠下支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	2016-10-12	4,500.00	2017-1-12	4,500.00	22.68
	中银保本理财-人民币按期开放理财产品		2017-3-1	4,500.00	2017-3-2	4,500.00	7.51

截至2