公司代码:600039　　公司简称:四川路桥

四川路桥建设集团股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	郭祥辉	因公出差	赵志鹏

4 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	四川路桥	600039	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周勇	朱霞
电话	028-85126085	028-85126085
办公地址	四川省成都市高新区九兴大道12号	四川省成都市高新区九兴大道12号
电子信箱	srhcdsh@163.com	srhcdsh@163.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	105,268,033,200.73	97,615,480,975.53	7.84
归属于上市公司股东的净资产	16,508,432,877.16	15,596,835,718.55	5.84
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-166,279,461.77	-209,010,280.03	
营业收入	19,836,343,545.29	17,628,084,478.54	12.53
归属于上市公司股东的净利润	987,913,591.79	760,672,998.78	29.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	958,374,463.69	517,338,567.07	85.25
加权平均净资产收益率(%)	6.10	5.29	增加0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2666	0.2107	26.53
稀释每股收益(元/股)	0.2666	0.2107	26.53

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	112,087
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	国有法人	53.51	1,982,692,895	153,452,685	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.42	89,793,500		无	0
李飚	未知	1.27	47,005,300		无	0
谢易	未知	1.17	43,209,014		无	0
光大保德信基金-宁波银行-上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)	未知	1.03	38,267,771		无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	0.72	26,744,500		无	0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	0.72	26,744,500		无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.72	26,744,500		无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.72	26,744,500		无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.72	26,744,500		无	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	0.72	26,744,500		无	0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	未知	0.72	26,744,500		无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	0.72	26,744,500		无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	0.72	26,744,500		无	0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	0.72	26,744,500		无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.66	24,427,620		无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.50	18,595,077		无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	0.44	16,246,909		无	0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	未知	0.37	13,604,769		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	铁投集团为公司控股股东,与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
四川路桥建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司(第一期)	19川桥01	155427	2019年5月20日	2022年5月20日	1,500,000,000	4.34

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	82.64	82.33
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.47	2.40

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,因新冠肺炎疫情的影响,公司在生产经营方面受到了一定程度冲击,但公司紧紧围绕目标任务以高质量发展为主线,抢抓重要战略发展机遇期,采取了应对疫情、复工复产的各项有力举措,克难攻坚、坚定前进,稳步推进各项工作取得了新成效。 报告期内,公司实现营业收入198.36亿元,同比增长12.53%,归属于母公司的净利润9.88亿元,同比增长29.87%,每股收益0.2666元,同比增长26.53%,保持了稳健快速的发展势头。

主营业务板块,市场开拓稳重向好,报告期内,公司累计中标项目126 个,中标合同金额约为153.73亿元,同比增长8%;其中公司新中标成乐扩容项目约8.25亿;新增成都金简仁快速路项目,金额约9.83亿元,为深度进入成都市场开了好头;中标通江诺水大道项目,合同金额44.53亿元,是公司近年来斩获的单体合同额最大的竞争性项目。截止报告期末,公司在手剩余合同额1700多亿元,确保公司的可持续发展。

工程建设方面,报告期内,公司完成工程施工营业收入159.72亿元,同比增长25.51%,施工类营业收入稳步提升。公司在建重点项目成都至宜宾高速公路项目、叙永至威信高速公路项目、攀枝花至大理高速公路(四川境)工程项目、新建川南城际铁路内江至自贡至泸州战前工程等均按计划实现了时间过半任务过半,川南城际铁路自贡至宜宾线临港长江大桥站前工程、三官堂大桥及接线(江南路至中官西路)工程、宜宾市盐坪坝长江大桥及连接线工程等品牌工程也正加速推进。位于国内疫情爆发中心的湖北白洋长江公路大桥项目部,在3月中旬也复工复产;海外孟加拉、科威特、埃及等项目人员也在国际疫情持续严峻的情况下,坚守岗位,开展工作。工程技术创新方面也实现了不断突破,报告期内,公司获得专利 19项,制定了《首批7类39项标准化施工工法》,以自主知识产权为核心的技术体系正加速形成;“复杂艰险山区高速公路大规模隧道群建设及营运安全关键技术”荣获国家科技进步一等奖,无人驾驶压路机机群完成全球首次沥青路面碾压联动作业,核心技术优势继续维持领先地位。

交通基础设施投资运营板块,报告期内,成德绵、成自泸、内威荣、自隆、江习古5条高速公路均圆满完成了交通部关于取消省界收费站的相关工作要求。同时,公司各高速运营公司充分发挥国有企业的责任和担当,积极响应和支持国家新冠疫情防控工作,抓好高速公路疫情排查和防控,并按交通部相关规定于2020年2月至5月期间免收通行费。受其影响,报告期内上述5条高速公路营业收入实现3.21亿元,同比减少54.98%。

能源板块,巴河、巴郎河公司主动适应电力市场改革发展,持续推进水电运维监督体系和发电质量考核体系建设,水电经营状况稳定。报告期内共实现营业收入7006万,同比减少15.83%。新锂想公司正极材料项目截止目前已完成前期建设工作,部分生产线已开始联动调试,预计今年年底前将正式投产有产出。

矿产资源板块,鑫展望公司大力拓展铁矿、霞石矿、石墨矿的采选和精深加工业务,优化产业布局;厄特矿产项目积极推进建设前期工作。

资本运作方面,上半年公司成功簿记发行 5 亿元短期融资券,发行利率 2.78%,创2017年以来全国AA+主体评级地方国企发行人同期限信用债票面利率新低。报告期内,经国内权威评级机构审定,公司主体信用等级由AA+调升至AAA,进一步提升了公司在资本市场的影响力。报告期内,公司加强与金融机构合作,取得授信935.61亿元。公司积极探索新的融资路径,创新融资模式,筹融资效果显著, 综合平均融资成本降低约0.20%。下一步,公司将努力推动尽快实现非公开发行的落地落实,为公司发展做好资本支撑。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据2017年5月财政部以财会 [2017]22号文发布了《关于修订印发 〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》,要求非境外上市的境内上市公司自2020年1月1日起施行上述修订准则。本次新收入准则的修订内容主要包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准; 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。公司自2020 年1月1日起执行新收入准则。公司于2020年3月19日召开了第七届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。

具体修订情况如下:本次修订新增“合同履约成本”、“合同履约成本减值准备”、“合同取得成本”、“合同取得成本减值准备”、“应收退货成本”、“合同资产”、“合同资产减值准备”、“合同负债”八个会计科目,新增确认收入的五步法模型,修订收入确认时点的判断标准,规定特殊交易会计处理。企业应当按照修订准则的规定对收入进行分类和计量(含减值),在修订准则施行日已经终止确认的项目不适用修订准则。

影响:根据修订准则衔接规定要求,在修订准则施行日,企业应当按照修订准则的规定对收入进行分类和计量(含减值),在修订准则施行日已经终止确认的项目不适用修订准则。本次修订对2019年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响,对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。

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

□适用 √不适用

证券简称:四川路桥　　证券代码:600039　　公告编号:2020-080

四川路桥建设集团股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次监事会于 2020年8月25日以现场方式召开,会议通知于 2020年8月14日以电话、电子邮件的方式发出。

(三)本次监事会应当出席人数7人,实际出席人数7人,其中监事栾黎、张鲲鹏因公出差,分别委托监事胡圣厦、孙永松代为行使表决权。

(四)本次监事会由监事会主席胡元华主持,公司高级管理人员及部门负责人出席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2020年半年度报告》及《报告摘要》

根据《证券法》第82条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》的要求,我们对董事会编制的《2020年半年度报告》及《报告摘要》发表审核意见如下:

1. 公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

2. 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项;

3. 监事会在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

会议审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

会议审议通过了全面修订后的《四川路桥建设集团股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2020年8月26日

证券代码:600039　　证券简称:四川路桥　　公告编号:2020-079

四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次董事会于 2020年8月25日以现场方式召开,会议通知于 2020年8月14日以电话、电子邮件的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数 11人,实际出席人数 11人,其中董事郭祥辉因公出差,委托董事赵志鹏代为行使表决权。

(四)本次董事会由董事长熊国斌主持,公司监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2020年半年度报告》及《报告摘要》

会议审议通过了公司《2020年半年度报告》及《报告摘要》。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

会议审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

会议审议通过了全面修订后的《四川路桥建设集团股份有限公司董事会议事规则》进行全面修订。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(四)审议通过了《关于制定〈四川路桥建设集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

同意公司制定《四川路桥建设集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司
董事会
2020年8月26日

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

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	卞亚波	费亚楠
电话	0510-66866165	0510-66866165
办公地址	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
电子信箱	jstongyong@ty-tyre.com	jstongyong@ty-tyre.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,191,541,774.96	6,930,519,633.38	3.77
归属于上市公司股东的净资产	3,644,882,578.58	3,658,431,018.28	-0.37
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	61,348,018.52	-129,931,665.30	-147.22
营业收入	1,378,770,907.72	1,665,655,427.02	-17.22
归属于上市公司股东的净利润	31,816,468.92	57,842,539.86	-45.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,831,136.57	55,159,058.35	-67.67
加权平均净资产收益率(%)	0.87	1.85	减少0.98个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	38,851
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
红豆集团有限公司	境内非国有法人	61.51	536,528,100	0	质押	308,900,000
国联信托股份有限公司	国有法人	3.44	30,000,000	0	无	
吴英	境内自然人	2.31	20,192,000	0	无	
无锡红豆国际投资有限公司	境内非国有法人	2.29	20,000,000	0	无	
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	国有法人	2.20	19,224,806	0	无	
国通信托有限责任公司-国通信托·福达1号单一资金信托	其他	1.94	16,908,000	0	无	
常州泰富百货集团有限责任公司	境内非国有法人	1.83	16,000,000	0	无	
北京聚信安盈投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78	15,503,875	0	无	
财通基金-“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品-财通基金玉泉881号单一资产管理计划	其他	1.76	15,340,000	0	无	
西藏信托有限公司-西藏信托-智臻35号集合资金信托计划	其他	1.21	10,552,600	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	红豆集团有限公司是本公司的控股股东,无锡红豆国际投资有限公司为其一致行动人。西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃39号集合资金信托计划和西藏信托有限公司-西藏信托-智臻35号集合资金信托计划分别为公司第一期、第二期员工持股计划,含公司董事、监事、高级管理人员参与。流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,新冠疫情的持续蔓延给全球经济带来巨大冲击,轮胎企业经营面临疫情防控与经济下行的双重压力。报告期内,公司重点完成了以下几方面的工作:

1、助力疫情防控,推进复工复产

面对突发疫情,通用股份一方面积极履行社会责任,紧急联络湖北当地经销商,为支援火神山医院、雷神山医院项目建设车辆,提供免费轮胎更换、维修服务,为疫情防控贡献力量。同时,公司受让江苏红豆国际发展有限公司持有的无锡红豆运动装有限公司20%的股权,跨界驰援,为防疫物资生产提供有力支持。

另一方面,公司第一时间成立疫情防控小组,制定疫情防控工作管理办法和各项业务流程,着力统筹推进疫情防控和生产经营、有序复工复产,二季度轮胎产销量分别同比增长19%和24%。

2、主动进化升级,赋能品牌营销

报告期内,公司聚焦品牌定位,乘用车胎方面,成立“千里马轮胎越野俱乐部”,参与国内知名汽车赛事,提高品牌知名度。围绕原点市场、原点人群开展多种公关活动,同时邀请核心店主走进公司参观体验,通过交流和沟通,增强了门店的合作意向和信心。

全钢卡客车胎方面,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,继续打造“156”样板市场工程,加大开拓直发客户,实施一地一策,为提高客户忠诚度和市场占有率夯实基础。

配套市场方面,通过积极参与主机厂新车型开发,加强技术交流、产品匹配的前置研发、使用情况跟踪研等市场支持与服务,持续推动产品质量的提升和客户的服务质量,二季度以来销售同比增长超50%。

围绕新形势下的营销模式创新与突破,公司主动进化、提前部署,推进O2O,打造通用“云平台”,赋能渠道。公司协助经销商充分利用线上直播、新品发布等数字化营销手段,开展多样化营销活动,加速线上线下融合,增强与经销商及零售门店的互动和粘性,为合作伙伴搭建良性循环的生态链。

3、坚持自主创新,匠心打造产品

报告期内,公司着力实施创新驱动战略,打造爆品,紧紧围绕关键技术研究、前沿技术突破,联合高等院校和国内外优质原料供应商,进一步加强新材料、新技术、新配方的研究与开发。

在全钢卡客车轮胎方面,公司围绕中长途无内胎耐磨性提升,上半年在行业率先推出了杜仲胶轮胎——千里马5X XR290,应用具有国际先进水平的杜仲胶配方技术,突破技术瓶颈,大幅提升轮胎耐磨性和安全性,行驶里程同比提升30%以上,噪声和湿滑性能通过双A级,获得了用户认可和良好口碑。在绿色轮胎方面,截至目前共有20个卡车轮胎产品获得绿色产品标签,位列中国轮胎行业C3类标签首位。在短途矿山胎方面,公司根据矿区特点和使用条件,对产品进行迭代升级,如XR938、XR938A、XR938H系列,充分满足恶劣路况下的不同细分需求,提高轮胎使用寿命。

在乘用车胎方面,公司重点打造“新一代安全轮胎”——千里马抗扎胎,解决轮胎扎钉漏气、爆胎痛点,产品自修补性能通过第三方实验室检测,为用户驾驶带来更多安全保障。

公司2020年上半年累计授权专利375项,发明专利保有量居国内轮胎企业前列。同时,新品研发项目《防扎静音新能源汽车轮胎的研发及应用》,以及核心技术攻关《新型节能环保全钢子午胎》两项技术创新,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。

在精益制造方面,公司持续围绕“好轮胎、通用造”为核心,梳理各工厂产品定位,优化制造工艺,分层分级管控,进一步提升过程精度、产品质量稳定性和生产效率,强化“责任唯一”,推进精简高效,落实精匠行动,提升全过程的质量保障能力。

4、海外建设提速,加快国际市场布局

公司紧抓“一带一路”战略机遇,在泰国建设了海外首个生产基地,以应对国际贸易壁垒,于2019年12月28日首胎下线,历时仅11个月,为抢占市场占得了先机。作为通用股份实施全球化布局战略的重要一环,泰国工厂有助提升公司的全球供应能力,增强公司的综合实力和核心竞争力。

2020年开端,国内工厂受疫情影响,无法全面复工复产,泰国工厂抢抓生产和产品调试,发挥了重要的市场支撑作用,3月份第一批轮胎货柜顺利出口国外,同时积极开拓泰国本土和国际营销网络,为后续业绩增长奠定了坚实基础。截至目前已实现全钢50万套,半钢300万套的产能规模。未来立足泰国生产基地,依托“一带一路”战略,公司的“生产国际化、研发国际化、营销国际化、人才国际化”战略布局,将得到进一步巩固和提升。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见第十节 五(44)重要的会计政策和会计估计的变更

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

□适用 √不适用

股票代码:601500　　股票简称:通用股份　　编号:2020-052

江苏通用科技股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,本公司将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一)募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《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[2018]1573 号)核准,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式发行人民币股普通股145,371,005股,发行价格为6.45元/股,募集资金总额为937,642,982.25元,扣除发行费用15,113,881.19元后实际募集资金净额922,529,101.06元,上述资金已于2019年3月19日到账。以上募集资金到位情况,已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了苏公W[2019]B016号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。根据财税[2018]50号文,公司对相关发行费用进行调整,调整后实际募集资金净额为922,760,056.14元。

(二)2020年半年度募集资金使用和结余情况

根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况,公司本次非公开发行股票募集资金净额922,760,056.14元用于120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目。

截至2020年6月30日,公司募集资金净额922,760,056.14元加上累计已收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等后的净额13,113,290.28元, 扣除募投项目累计已使用金额539,509,715.35元后,尚未使用募集资金余额为396,363,631.07元,其中公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额300,000,000.00元, 截至2020年6月30日募集资金专户余额为96,363,631.07元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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、法规和规范性文件的规定,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2019年3月26日分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行及江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《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经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30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	银行账户	截止日余额	备注
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10651501040011933	76,170,599.91	募集资金专户
江苏银行股份有限公司无锡分行	29010183000225769	20,193,031.16	募集资金专户
合计	-	96,363,631.07	-

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详见报告附件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,公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2019年3月27日,公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《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171,335,781.48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

2019年10月10日,公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金补充流动资金人民币30,000.00万元。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况

2019年3月27日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,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6.5亿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、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站(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2019-021)。

2020年4月1日,公司召开第五届董事会第四次会议,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个月内使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年4月2日在上海证券交易所网站(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2020-025)。

截至2020年6月30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
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	“汇利丰”2019年第4756期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-4-10	16,000.00	2019-5-17	16,000.00	57.58
	“汇利丰”2019年第4767期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-4-10	12,000.00	2019-7-12	12,000.00	110.07
	“汇利丰”2019年第4974期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-5-22	7,000.00	2019-6-28	7,000.00	25.19
	“汇利丰”2019年第5264期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-7-9	7,000.00	2019-8-16	7,000.00	25.19
	“汇利丰”2019年第5321期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-7-16	10,000.00	2019-10-18	10,000.00	82.81
	“汇利丰”2019年第5580期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-8-27	5,000.00	2019-10-11	5,000.00	19.29
	“汇利丰”2019年第5996期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-10-29	10,000.00	2020-2-5	10,000.00	88.60
	“汇利丰”2020年第4245期人民币结构性存款	保本浮动收益	2020/2/11	7,000.00	2020/3/27	7,000.00	12.08
	“汇利丰”2020年第4688结构性存款	保本浮动收益	2020/4/2	3,500.00	2020/6/24	3,500.00	11.79
	“汇利丰”2020年第4689结构性存款	保本浮动收益	2020/4/2	3,500.00	2020/6/24	3,500.00	51.11
江苏银行股份有限公司无锡分行	江苏银行可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2019-4-3	15,600.00	2019-7-3	15,600.00	152.25
	江苏银行可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2019-4-3	20,000.00	2019-10-8	20,000.00	400.83
	江苏银行可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2019-7-4	15,600.00	2019-10-8	15,600.00	146.86

截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为0元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已披露的关于募集资金使用的相关信息不存在违规情形。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2020年8月27日

附表:

募集资金使用情况对照表
2020年1-6月

单位:万元

募集资金总额				92,276.01		本年度投入募集资金总额					6,937.77	
变更用途的募集资金总额				0.00%		已累计投入募集资金总额					53,950.98	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目	否	92,276.01	-	92,276.01	6,937.77	53,950.98	-38,325.03	58.47%	2021年9月	--	--	否
合计		92,276.01	-	92,276.01	6,937.77	53,950.98	--38,325.03	58.47%	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司募投项目“120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”受2020年新冠疫情影响,部分国内外生产设备供应商供货时间较预期计划延迟,从而导致设备安装、调试及建设进度延后,预计项目完工期由2