公司代码:601500　　公司简称:通用股份

江苏通用科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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 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

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

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

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

本次利润分派预案还需提交股东大会审议。

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港下	江苏省无锡市锡山区东港镇港下
电话	0510-66866165	0510-66866165
电子信箱	jstongyong@ty-tyre.com	jstongyong@ty-tyre.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”、“麒马”、“通远”、“喜达通”等多个知名品牌。主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎,其中全钢子午胎产品根据使用用途包括短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。

(二)经营模式

1、采购模式:公司产品生产用原材料包括天然胶、合成胶、钢帘线、炭黑等。原材料采购由物资采购部根据生产计划和原材料价格波动情况等拟定采购计划,经批准后由其按计划执行。公司主要原材料的采购坚持与“世界领先,行业一流、上市公司”合作的原则,坚持同质性价比优、同价优质、因长采购的原则,以原材料市场价格为参考与供应商协商确定采购价格并按重要性对原材料供应商进行分类管理,实施持续评估。

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

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

(三)公司所属行业的情况

1、公司所属的行业发展阶段

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

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

(1)轮胎产业发展与汽车行业息息相关

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

(2)行业结构调整推进轮胎企业转型升级

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

(3)加快“走出去”和海外市场布局

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

2、公司所处的行业地位

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

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

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	6,930,519,633.38	4,426,480,670.46	56.57	4,008,082,109.40
营业收入	3,335,484,683.84	3,846,881,806.40	-13.29	3,765,492,537.21
归属于上市公司股东的净利润	104,132,874.73	148,171,317.44	-29.72	147,499,330.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,713,151.88	133,263,770.14	-32.68	138,926,863.22
归属于上市公司股东的净资产	3,658,431,018.28	2,667,604,951.22	37.14	2,595,905,793.86
经营活动产生的现金流量净额	-145,114,510.42	165,069,747.08	-187.91	341,644,264.30
基本每股收益(元/股)	0.12	0.20	-40	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.20	-40	0.20
加权平均净资产收益率(%)	3.07	5.65	减少2.58个百分点	5.76

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	934,267,018.55	731,388,408.47	944,012,596.07	725,816,660.75
归属于上市公司股东的净利润	32,749,289.32	25,093,250.54	36,062,801.70	10,227,533.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,909,899.67	23,249,158.68	35,607,000.02	-1,052,906.49
经营活动产生的现金流量净额	121,099,198.43	-251,030,863.73	10,024,714.29	-25,207,559.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

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)	43,968
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,308
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
红豆集团有限公司	0	532,000,000	60.99	0	质押	308,900,000	境内非国有法人
吴英	40,000,000	40,000,000	4.59	40,000,000	无		境内自然人
国联信托股份有限公司	30,000,000	30,000,000	3.44	30,000,000	无		国有法人
无锡红豆国际投资有限公司	0	20,000,000	2.29	0	无		境内非国有法人
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	19,224,806	19,224,806	2.20	19,224,806	无		国有法人
常州泰富百货集团有限责任公司	16,000,000	16,000,000	1.83	16,000,000	无		境内非国有法人
北京聚信安盈投资管理有限公司	15,503,875	15,503,875	1.78	15,503,875	无		境内非国有法人
财通基金-“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品-财通基金玉泉881号单一资产管理计划	15,340,000	15,340,000	1.76	15,340,000	无		其他
西藏信托有限公司-西藏信托-智臻35号集合资金信托计划	0	10,552,600	1.21	10,552,600	无		其他
华润深国投信托有限公司-华润信托·拓元3号集合资金信托计划	8,005,500	8,005,500	0.92	8,005,500	无		其他
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						

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 报告期末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693,051.96万元,较上年同期增长56.57%;归属于上市公司股东净资产365,843.10万元,较上年同期增长37.14%;公司实现营业收入333,548.47万元,实现归属于上市公司股东净利润10,413.29万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□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

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

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

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

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

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

上述会计政策变更,对本公司2018年度财务报表影响如下:

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

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

(2)重要会计估计变更

无。

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

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

证券代码:601500　证券简称:通用股份　公告编号:2020-031

江苏通用科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议(以下简称本次会议)于2020年4月26日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开,本次会议的通知已提前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,本次会议由董事长顾荣先生主持,公司监事和其他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:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2019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。

该议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2019年年度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于公司2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-034)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-035)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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,公司董事会审计委员会提议,聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,并同时支付其2019年度审计费用60万元,内控审计费23.8万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-033)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司董事及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。

该议案中董事薪酬尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2019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。

(十一)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《内部控制审计报告》,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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2019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。

(十二)审议通过《2020年一季度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2020年一季度报告及摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-038)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

拟定于2020年5月18日召开江苏通用科技股份有限公司2019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
2020年4月28日

证券代码:601500　证券简称:通用股份　编号:2020-032

江苏通用科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2020年4月26日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前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王晓军先生主持。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

(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

与会监事对公司《2019年度利润分配预案》进行了认真审核,发表意见如下:公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素,既保障了股东的合理回报,又有利于公司健康、稳定、持续发展。因此,同意上述利润分配预案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2019年年度报告全文和摘要》

公司监事会对公司2019年年度报告进行了严格的审核,并提出如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在监事会提出本书面意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为,公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《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:5票同意,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为公司已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:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益;本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)审议通过《公司2020年第一季度报告及摘要》

监事会对公司董事会编制的江苏通用科技股份有限公司2020年第一季度报告发表如下审核意见:

1、2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果;

3、在提出本意见前,未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司监事会
2020年4月28日

证券代码:601500　证券简称:通用股份　公告编号:2020-033

江苏通用科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。

江苏通用股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名:江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),成立于1982年,2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所,2019年更名为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址:无锡市太湖新城新业街11号C区5-1001室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书,新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一,并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

2、人员信息

公证天业首席合伙人为张彩斌。截至2019年12月31日,公证天业共有合伙人42人,注册会计师346人(2019年度净增加16人),注册会计师中从事过证券服务业务的276人,从业人员776人。

3、业务规模

公证天业2019年度业务总收入28,446.33万元,其中:审计收入25,041.77万元、证券业务收入8,838.80万元,2019年末净资产3,006.69万元。

公证天业为55家上市公司提供2018年年报审计服务,收费总额4,162.08万元。服务的上市公司资产均值约66.40亿元,涉及行业主要包括制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

4、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

公证天业不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施,因上市公司审计业务受到行政监管措施一次,具体情况如下:

序号	处理处罚类型	处理处罚日期	处理处罚机关	处理处罚决定名称及文号	所涉事项	是否影响目前执业
1	行政监管措施	2020年2月10日	中国证券监督管理委员会江苏监管局	江苏证监局关于对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定(2020)18号	远程电缆股份有限公司2018年年度报告审计	否

(二)项目成员信息

1、人员信息

	人员姓名	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	沈岩	中国注册会计师	是	否	1990年以来,一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关审计工作。	
签字注册会计师	季军	中国注册会计师	是	否	2009年以来,一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关审计工作。	
质量控制复核人	周航亮	中国注册会计师	是	否	1990年以来,一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关审计工作。	

上述人员均具备注册会计师执业资格,从事过证券业务多年,具有相应专业胜任能力。

2、独立性和诚信记录

上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

(三)审计收费

公司审计费用是在综合考虑公证天业提供专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上,按照市场公允合理的定价原则,双方协商确定。

2019年度公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为60万元,对公司的内控审计费用为23.8万元,合计83.8万元,与2018年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会向公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和沟通,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意向董事会提议续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内控审计中介机构,聘期一年。

2、公司独立董事发表事前认可意见如下:鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计资格,能够独立对公司财务状况进行审计,为保证审计工作的连续性,同意聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计和内控审计中介机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下:公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2019年度审计工作中,能够恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,审计意见客观和公正。为保持公司2020年度审计工作的连续性和稳定性,同意公司继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内控审计机构,并根据审计机构的工作量和市场价格,双方协商确定具体报酬。

3、公司于2020年4月26日召开的第五届董事会第五次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任公证天业为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:601500　证券简称:通用股份　公告编号:2020-034

江苏通用科技股份有限公司 关于2019年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利0.50元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

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

一、利润分配方案内容

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

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

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

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月26日,公司召开第五届董事会第五次会议,以“7票赞成,0票反对,0票弃权”审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司董事会关于公司2019年度利润分配的预案,充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2019年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

与会监事对公司《2019年度利润分配预案》进行了认真审核,发表意见如下:公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素,既保障了股东的合理回报,又有利于公司健康、稳定、持续发展。因此,同意上述利润分配预案。

三、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:601500　证券简称:通用股份　编号:2020-035

江苏通用科技股份有限公司 关于2019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2019年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146,371,005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)2019年度募集资金使用和结余情况

根据经证监会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2019年12月31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11,111,668.01元,扣除募投项目累计已使用金额470,132,050.42元后,尚未使用募集资金余额为463,739,673.73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,部分闲置募集资金进行现金管理余额100,000,000.00元,截至2019年12月31日募集资金专户余额为63,739,673.73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