

江苏通用科技股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

公司代码：601500

公司简称：通用股份

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润170,065,533.85元，按照《公司章程》有关规定提取10%法定盈余公积金17,006,553.39元后，加上期初未分配利润749,123,379.98元，本年度可供全体股东分配的利润为902,182,360.44元。

公司拟以2016年12月31日总股本726,919,085股为基数，向全体股东按每10股派发人民币1元（含税）的现金红利，共计派发人民币72,691,908.5元，剩余未分配利润结转以后年度。公司2016年度不进行资本公积转增股本。

该利润分配预案尚需股东大会批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述了存在风险事项, 敬请查阅第四节“经营层讨论与分析”中的“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	145

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
红豆杉生物	指	江苏红豆杉生物科技股份有限公司，系公司参股子公司
江苏公证天业	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
指定信息披露媒体	指	上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
《公司章程》	指	《江苏通用科技股份有限公司章程》
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
报告期末	指	2016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	周晓萍
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
公司注册地址的邮政编码	214199
公司办公地址	江苏省无锡市锡山区东港镇港下
公司办公地址的邮政编码	214199

公司网址	http://www.ty-tyre.com
电子信箱	jstongyong@ty-tyre.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司战略投资部

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
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	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼十层
	签字会计师姓名	沈岩、钟海涛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室
	签字的保荐代表人姓名	冯烜、王广学
	持续督导的期间	2016 年 9 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日。根据相关监管规定，上述保荐机构及保荐代表人继续履行与本公司首次公开发行 A 股股票募集资金有关的持续督导义务，直至上述募集资金使用完毕。

七、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	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	3,361,227,285.92	3,214,961,247.19	4.55%	3,502,072,581.61
归属于上市公司股东的净利润	170,316,906.26	159,975,600.96	6.46%	202,645,014.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,823,855.61	155,659,736.14	3.96%	198,625,972.53
经营活动产生的现金流量净额	210,424,732.30	199,606,886.89	5.42%	78,126,089.44
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,533,534,820.29	1,595,096,685.99	58.83%	1,394,886,135.40

总资产	3,716,574,158.83	3,604,787,520.88	3.10%	3,562,186,371.15
-----	------------------	------------------	-------	------------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.00	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.00	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.28	-3.57%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	9.15	10.85	减少1.7个百分点	15.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.69	10.55	减少1.86个百分点	15.42

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、2016年分季度主要财务数据

单位:万元 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	55,403.46	96,703.69	87,277.01	96,738.57
归属于上市公司股东的净利润	1,987.74	6,351.37	4,901.2	3,791.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,928.21	6,349.69	3,963.74	3,940.75
经营活动产生的现金流量净额	29,271.7	-1,743.91	-2,917.2	-3,568.32

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	2016年金额	2015年金额	2014年金额
非流动资产处置损益	-2,178,467.62	-29,503.36	142,296.33
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	12,969,993.00	3,583,100.00	3,890,000
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-910,042.38		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,341.30	1,529,180.37	685,729.39
所得税影响额	-1,498,773.65	-766,912.19	-698,983.78
合计	8,493,050.65	4,315,864.82	4,019,041.94

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
权益工具投资	103,125,000.00	54,175,000.00	-48,950,000.00	0.00
衍生金融负债		481,600.00	481,600.00	-481,600.00
合计	103,125,000.00	54,656,600.00	-48,468,400.00	-481,600.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事全钢子午胎、斜交胎的研发、生产和销售的现代化高新技术企业。公司于2016年9月19日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司以市场需求为导向，打造高性价比的轮胎产品，拥有“千里马”、“赤兔马”、“骐马”、“通运”、“喜达通”等多个知名品牌。主要产品为全钢子午胎和斜交胎两大类，其中全钢子午胎产品根据使用用途包括短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。

（二）经营模式

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

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

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

（三）公司所属行业的发展阶段

从全球来看，轮胎行业目前步入相对稳定增长的发展时期。2001-2015 年全球轮胎销售额年均复合增长率为 6.71%。根据美国市场研究公司 TechSci Research 发布的“全球轮胎市场预测和机遇”报告称，2016 年至 2021 年，全球轮胎市场复合年增长率将达 8.4%。

受全球经济复苏不均衡复杂局面的影响，轮胎产业也受到经济下行的影响，同时由于美国等西方国家的贸易保护政策，给中国轮胎产品增加了出口成本。轮胎行业竞争日趋激烈，驱动行业优化升级，主要表现：（1）国际化程度加深，实施海外建厂的轮胎企业增加；（2）行业间掀起兼并重组浪潮，集团化趋势明显；（3）轮胎企业“两化融合”程度提升，生产效率得到提高。（4）轮胎子午化率持续提升，节能、环保、安全的产品逐渐成为主流趋势。

随着世界轮胎产业转移，中国轮胎行业受国民经济发展较快、固定资产投资规模较大、交通运输业发展迅速等有利因素的影响，取得了快速发展，生产和销售规模不断扩大。轮胎作为整车的重要零部件，与汽车行业发展密切相关，当前，中国已是世界汽车第一生产大国，汽车产业的增速拉动轮胎内销市场长期稳定发展。中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十三五”规划纲要》，指出“十三五”期间发展目标为全行业销售额年增长约 7%，生胶消耗年增长 6%左右，并在“十三五”末达到橡胶工业强国初级阶段。

国内轮胎企业在客车及载重卡车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，未来前景良好。

2、公司所处的行业地位

面对激烈的市场竞争，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，在细分市场占据领先地位，是中国全钢载重子午线轮胎替换市场的领军企业之一。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

应收票据：主要是期末部分客户使用票据结算增加所致；

其他应收款：主要是由于存入期货保证金增加所致；

其他流动资产：主要是由于本期购买理财产品增加所致。

其中：境外资产 540,541.03（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.015%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、研发及技术优势

公司设立了江苏省全钢载重子午线轮胎工程技术研究中心和国家认可实验室，长期与高等院校及全球知名供应商建立科研合作关系，在新材料探索、新设备和新工艺研究方面不断推进。2006

年，国内首创的全钢载重子午胎共线生产技术通过了江苏省科技厅的科技成果鉴定。2015 年，公司荣获中橡协授予的“中国橡胶工业企业创新发展奖”、江苏省工业设计协会授予的“江苏省工业设计十佳创新型企业”等荣誉。2016 年，公司引进了多名国内外行业资深技术专家，丰富了公司研发团队中的高素质人才，在新产品开发和老产品性能升级方面都取得了较好成绩，新增申请发明专利 53 项，实用新型 33 项，外观专利 25 项；获得授权专利 42 项（其中发明专利 9 项），截止报告期末，公司共获得授权专利 196 项。

2、细分市场产品优势

公司率先研发了符合矿山运输特殊需求的短途工矿型轮胎，并凭借产品使用寿命长、承载能力强、性价比较高的特点，迅速获得了市场和消费者的认可，使公司在成功引导市场消费的同时，也快速成长为该细分市场的龙头企业。近年来，尽管市场总需求有所下滑，公司产品凭借高性价比和前期积累的品牌优势，总体销量仍然占据市场前列。

同时受益于国家高速公路和运输业的不断发展，中长途公路运输型轮胎市场需求不断扩大，公司较为注重该类型产品的技术开发和市场开拓，已形成了以无内胎全钢子午胎产品为主的中长途公路运输型轮胎产品体系。公司通过优化轮胎设计，在中长途无内胎承载能力上实现技术突破，大幅提升其耐磨性能、安全性能和环保性能，打造出具有优越综合性能的中长途无内胎产品，轮胎噪声、滚动阻力等数值大大降低，通过美国的 SMARTWAY 认证，达到欧洲标签法“AB”级。

3、品牌优势

公司将实施品牌战略作为核心战略之一。品质是品牌的基础，公司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”，同时不断完善质量改进机制，制定了各部门和公司各层级的质量改进活动计划，覆盖整个产品实现和管理支持的全过程。公司千里马摩托车轮胎 2007 年被评为“中国名牌产品”，全钢载重子午胎 2012 年被评为“江苏省名牌产品”。

公司注重品牌的培育和推广，在全国开发了百余家形象店及 8000 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，使得公司品牌辐射面快速延伸、知名度不断提升。

公司稳定的产品质量和优质的服务广受用户认可和市场好评。千里马品牌是中国驰名商标，2016 年，“千里马”和“赤兔马”相关产品被评为“中国橡胶工业协会推荐品牌产品”，赤兔马牌全钢子午线轮胎被中国质量协会、中国用户委员会评为“用户满意产品”。

4、营销优势

公司拥有稳定专业的营销团队，超过 60%的营销人员具有三年及以上轮胎行业销售经验。公司持续投入资源进行营销渠道建设，大力发展优质经销商队伍，遍布全国的营销网络和众多的零售终端网络保证了公司产品销售的稳定性，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，并且在重点城市建立了 20 多个服务中心，实行贴近市场的一线服务，对经销商和终端零售进行有效培训和指导，从而增强市场营销的整体竞争实力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，全球经济增速较有所放缓，发达经济体增长格局出现分化，新兴市场和发展中经济体整体增速逐渐企稳。国际贸易增速持续低迷，全球资本流动加剧，大宗商品价格受资本流动影响回升但起伏波动较大。

国内以推进供给侧结构性改革为主线，取得初步成效。轮胎行业面对美国对华卡客车轮胎“双反”、天然橡胶价格持续反弹、轮胎标签制度推行、环保政策趋紧等机遇和挑战。

面对错综复杂的国内外经济环境，公司围绕“六化建设”，专注核心业务，按照年初确定的各项目标开展工作，整体经营状况持续向好。2016 年 9 月 19 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，成功登陆资本市场，迈进了一个新的发展阶段。

（一）2016 年公司主要事项

1、推进精益制造，持续品质提升

公司全方位推行“156”生产制造精益管理模式，即通过推行“产品即人品”的一个品质理念，持续改进的 5S 活动，从团队、供应链、成本、绩效、环保和安全六项管理着手，强化制造过程管控，推进作业标准化，形成批量化、多品种快速切换的灵活生产体系，打造现场管理标杆。

公司注重产品品质的稳定性，倡导“匠心精神”，签署《质量责任承诺》，在全过程中坚决贯彻执行“质量一票否决制”。公司持续推进轮胎部件重量波动控制项目，实施设备保全包机制、同时建立全员改善机制，通过开展优先级项目课题、TPM 案例改进、QC 小组活动等不断推动质量改进、生产效率提升。2016 年度，公司通过了江苏省质量监督局《江苏省 AAA 质量等级信用企业》审核，公司 QC 小组荣获全国石油和化工行业优秀质量管理小组一等奖并被中国质量协会、中华全国总工会评为全国优秀质量管理小组。

2、创新发展，技术研发能力升级

通过引进外部研发技术类专家，内部完善技术职称评定激励，深化产学研合作，优化工艺技术，实现了短途工矿型轮胎品类按照不同矿区的进一步细分，低断面、低油耗、高耐磨的绿色全钢无内胎产品获得“欧洲标签法 AB 级”的重要突破。斜交胎方面加快转型升级，特色半钢三轮车胎产品系列以较强的承载能力和耐刺扎性能引领市场。同时在工业 4.0 方面积极布局，使得企业的自动化、信息化水平稳步提升，有效保证了轮胎品质的稳定性。

2016 年度，公司新增申请发明专利 53 项，实用新型 33 项，外观专利 25 项；截止报告期末，公司共获得授权专利 196 项，研发成果对销售的支撑能力越来越强。

3、强化品牌营销，为客户和经销商提供更优服务

2016 年度，公司加快招牌店、形象店建设，累计终端店面达 8000 余家，同时除加大广告投放外，还冠名高铁——“通用股份号”品牌专列高铁 G489 从南昌西发车驶往首都北京，不断提升品牌影响力。

公司坚持与经销商加强沟通、深化合作，为经销商营建规范的市场秩序，组织系列化、多样化的营销培训和指导，实施从市场前期调研到终端客户的分层满意度调查，同时采取公司管理层挂职一线巡查等方式、以响应需求为出发点和立足点，循环改进，不断提升用户体验。公司在成熟网络基础上继续深化渠道建设，加强国内外市场开拓，帮助经销商开展市场推广，全年营销活动常态化，共计开展 2000 多场路演、司机见面会、研讨会等系列互动营销活动，优化创新了第三届“轮转千回·爱在路上”七夕特色活动，在行业内赢得了较好反响和口碑。

2016 年度，公司赤兔马载重汽车公制子午线轮胎和千里马摩托车外胎被中国橡胶工业协会授予推荐品牌产品，赤兔马全钢子午胎被中国质量协会和全国用户委员会评为用户满意产品。

4、抓好绩效管理，强化团队建设

公司持续推进卓越绩效管理，渗透到战略制定、生产经营、绩效考核等各个环节，动态测量、分析和评价公司总体绩效、部门绩效以及关键过程绩效。通过完善员工职业生涯规划，建立了双通道的晋升体系，将任职资格、培训教育，按照人才发展潜力和工作胜任度进行了分级评价，开展“两级五类三层”专项培训和专业技能大 PK 活动，提升综合素质，采取目标考核和竞争上岗机制，为每个员工提供公平发展、职务晋升的机会。

二、报告期内主要经营情况

2016 年度，公司经营情况良好，盈利能力持续提高，报告期内，公司总资产达 371,657.42 万元，较上年同期增长 3.10%；归属于母公司所有者权益 253,353.48 万元，较上年同期增长 58.83%；公司实现营业收入 336,122.73 万元，较上年同期增长 4.55%；实现归属于母公司所有者的净利润 17,031.69 万元，较上年同期增长 6.46%。

(一) 主营业务分析

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	3,361,227,285.92	3,214,961,247.19	4.55
营业成本	2,798,956,004.35	2,666,594,820.40	4.96
销售费用	140,082,535.47	122,139,315.61	14.69
管理费用	185,536,568.08	178,508,714.82	3.94
财务费用	20,320,006.80	48,595,378.31	-58.19
经营活动产生的现金流量净额	210,424,732.30	199,606,886.89	5.42
投资活动产生的现金流量净额	-223,179,146.70	-32,274,733.30	-591.50
筹资活动产生的现金流量净额	85,266,330.89	-38,126,377.17	323.64
研发支出	109,020,882.06	98,038,695.35	11.20

1. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	3,336,486,328.58	2,798,610,057.08	16.12	4.55	4.96	减少 0.33 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	3,336,486,328.58	2,798,610,057.08	16.12	4.55	4.96	减少 0.33 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	3,066,461,458.92	2,582,619,755.16	15.78	2.47	3.08	减少 0.50 个百分点
国外	270,024,869.66	215,990,301.92	20.01	35.87	34.09	增加 1.06 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司主营业务的销售收入为 33.36 亿元,增幅为 4.55%,营业成本为 27.99 亿元,增幅为 4.96%。收入增长的主要原因为公司全钢轮胎募投项目产销量逐步提升,同时公司积极开拓国内外市场,国际化营销网络不断扩大和完善,使全钢胎等产品的产销量也大幅提高。营业成本主要是随着销售收入的增长及原材料价格的上涨而增长。

(2). 产销量情况分析表

单位:条

√适用 □不适用

主要产品	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	6,541,182	6,527,551	945,614	-0.98%	2.02%	1.46%

(3). 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
轮胎	料、工、费	2,798,610,057.08	100.00%	2,666,471,386.69	100.00%	4.96%	
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	本期金额较上年同期变	情况说明

			(%)		比例 (%)	动比例 (%)	
轮胎	料、工、费	2,798,610,057.08	100.00%	2,666,471,386.69	100.00%	4.96%	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 35,733.12 万元，占年度销售总额 10.63%；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 %。

前五名供应商采购额 75,881.70 万元，占年度采购总额 32.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,936.6 万元，占年度采购总额 6.45%。

2. 费用

适用 不适用

项目	2016 年	2015 年	同比增减
销售费用	140082535.47	122139315.61	14.69%
管理费用	185536568.08	178508714.82	3.94%
财务费用	20320006.8	48595378.31	-58.19%
所得税	26925922.12	26231797.18	2.65%

报告期内，销售费用同比增加 14.69%，主要是本期物流运输费用及广告宣传费用增加所致。财务费用同比下降 58.19%，主要是公司贷款规模减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	109,020,882.06
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	109,020,882.06
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.24%
公司研发人员的数量	434
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.08%
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用 不适用

公司一直重视研发创新能力的提升，积极引进技术人才，加强新产品、新材料、新工艺的应用与实践的研究，使公司技术水平始终保持在国内领先。2016 年研发投入 10902.09 万元，占营业收入比例为 3.24%。其中母公司研发投入 10902.09 万元，占营业收入比例为 3.13%。

4. 现金流

适用 不适用

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	210,424,732.30	199,606,886.89	5.42%
投资活动产生的现金流量净额	-223,179,146.70	-32,274,733.30	-591.50%
筹资活动产生的现金流量净额	85,266,330.89	-38,126,377.17	323.64%
注：经营活动产生的现金流量净额增加 1081.78 万元，主要是本期销售商品收到的现金增加所致			
注：投资活动产生的现金流量净额减少 19090.44 万元，主要是本期投资支付现金及购建固定资产支付的现金增加所致			
注：筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期发行股票收到募集资金所致			

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	27,662,531.32	0.74%	10,055,133.10	0.28%	175.11%	主要是期末部分客户使用票据结算增加所致
应收账款	312,351,072.21	8.40%	222,942,504.59	6.18%	40.10%	主要是以信用证结算的出口应收款项及部份优质经销商授信额度增加所致
应收利息	1,037,172.16	0.03%	1,671,410.29	0.05%	-37.95%	主要是银行保证金存款的结息天数及存款利率的调整所致
其他应收款	2,302,494.91	0.06%	323,125.00	0.01%	612.57%	主要是由于存入期货保证增加所致
其他流动资产	136,221,031.72	3.67%	3,931,116.73	0.11%	3365.20%	主要是由于本期购买理财产品增加所致
可供出售金融资产	54,175,000.00	1.46%	103,125,000.00	2.86%	-47.47%	主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致
在建工程	105,679,476.54	2.84%	61,351,054.92	1.70%	72.25%	主要是公司全

						钢二期工程及600套轮胎项目的投入增加
递延所得税资产	2,994,567.04	0.08%	2,241,179.03	0.06%	33.62%	主要是由于本期计提可抵扣暂时性差异金额增加所致
短期借款	24,000,000.00	0.65%	361,000,000.00	10.01%	-93.35%	主要系上市融资归还了部分短期借款导致减少
应付利息	80,527.78	0.00%	1,147,606.88	0.03%	-92.98%	主要是本期借款规模减少所致
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	1.88%	432,923,200.00	12.01%	-83.83%	主要是本期借款规模减少所致
递延所得税负债	5,753,830.38	0.15%	13,096,330.38	0.36%	-56.07%	主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值变动而引起递延所得税负债变动的所致
实收资本(或股本)	726,919,085.00	19.56%	552,000,000.00	15.31%	31.69%	主要是由于公司上市发行普通股所致
资本公积	742,288,148.99	19.97%	107,513,275.41	2.98%	590.42%	主要是报告期发行股票,增加资本公积所致
其他综合收益	32,658,590.02	0.88%	74,231,320.56	2.06%	-56.00%	主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

近年来,中国逐步发展成为世界轮胎工业第一生产大国,我国载重子午胎经过了高速、高载的考验,已达到世界先进水平;轿车子午胎已实现无内胎、宽断面、扁平化、高速化;紧跟国际潮流的安全、节能、环保轮胎也已稳步推向国际市场并获得认可。轮胎行业发展与汽车工业高度相关,汽车行业受宏观经济、下游需求景气周期的影响比较明显,但轮胎产品的特殊消费属性使得轮胎行业景气度又独立于汽车行业。轮胎是汽车必不可少的部件之一,汽车产量和保有量决定了轮胎的产量。在发展初期,汽车保有量较少,轮胎需求主要受汽车产量影响;随着保有量逐步增

加,轮胎替换需求超过配套需求成为影响轮胎行业的主要因素。根据中国汽车工业协会统计数据,2016 年全国汽车产业中商用车产销同比增长 15.5%、14.9%,其中重卡出现了超预期的增长,同比增长 44.1%,进一步带动了全钢子午胎行业的需求增长。

据中国橡胶工业协会统计和调查,2016 年全国汽车轮胎总产量约 6.10 亿条,同比增长 7.9%。其中,子午胎 5.65 亿条,增长 9.7%,子午化率达 92.6%。2016 年重点会员企业单位的轮胎产值总体取得增长。我国轮胎行业经受住了经济与市场环境深度调整带来的冲击和考验,逆势前行,实现了轮胎行业经济增速止跌回稳,在行业规模、产业结构优化、技术创新突破、品牌效应提升、智能制造发展等方面得到稳步发展。

中国产业调研网发布的《中国轮胎项目可行性分析与发展趋势预测报告(2016 版)》认为,我国已经是汽车第一大生产国和新车消费国,从消费来说,我国人均汽车保有量还不到世界平均水平的一半,汽车消费仍还有较大增长空间。另一方面,我国及其他新兴市场基础建设投资仍保持快速增长态势,工程机械消费也有较大增长空间。汽车消费和工程机械消费的增长将推动轮胎行业。“十三五”期间,伴随着新车销售和汽车保有量的增加,我国轮胎的消费预计仍将保持增长。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

2016 年 6 月，中橡协发布了《轮胎分级标准》《轮胎标签管理规定》和轮胎标签式样，并于 2016 年 9 月 15 日正式开始实施轮胎标签自愿张贴。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

公司属于轮胎细分行业，2016 年行业经济止降趋稳、稳中有升，轮胎汽配和配套材料成为回升主力，产品出口降幅收窄、终难转正，调整升级步伐加快、效果显现。据中国橡胶工业协会测算，2016 年全国轮胎总产量约 6.10 亿条，增长 7.9%。其中，全钢胎 1.21 亿条，增长 10%；半钢胎 4.44 亿条，增长 9.6%；斜胶胎 0.45 亿条，下降 10%；子午化率 92.6%。2016 年上半年行业销售收入降幅较大，但到 9 月份由负转正，最终实现全年增长 4.43%。

行业地位及竞争优势详见“第三节 公司业务概要”中的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”及“三、报告期内核心竞争力分析”。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

轮胎市场可分为整车配套市场和零售替换市场。整车配套市场中，轮胎企业直接向整车厂商进行配套销售；零售替换市场中，轮胎企业通过多级经销商向零售客户进行销售。

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

(3). 研发创新

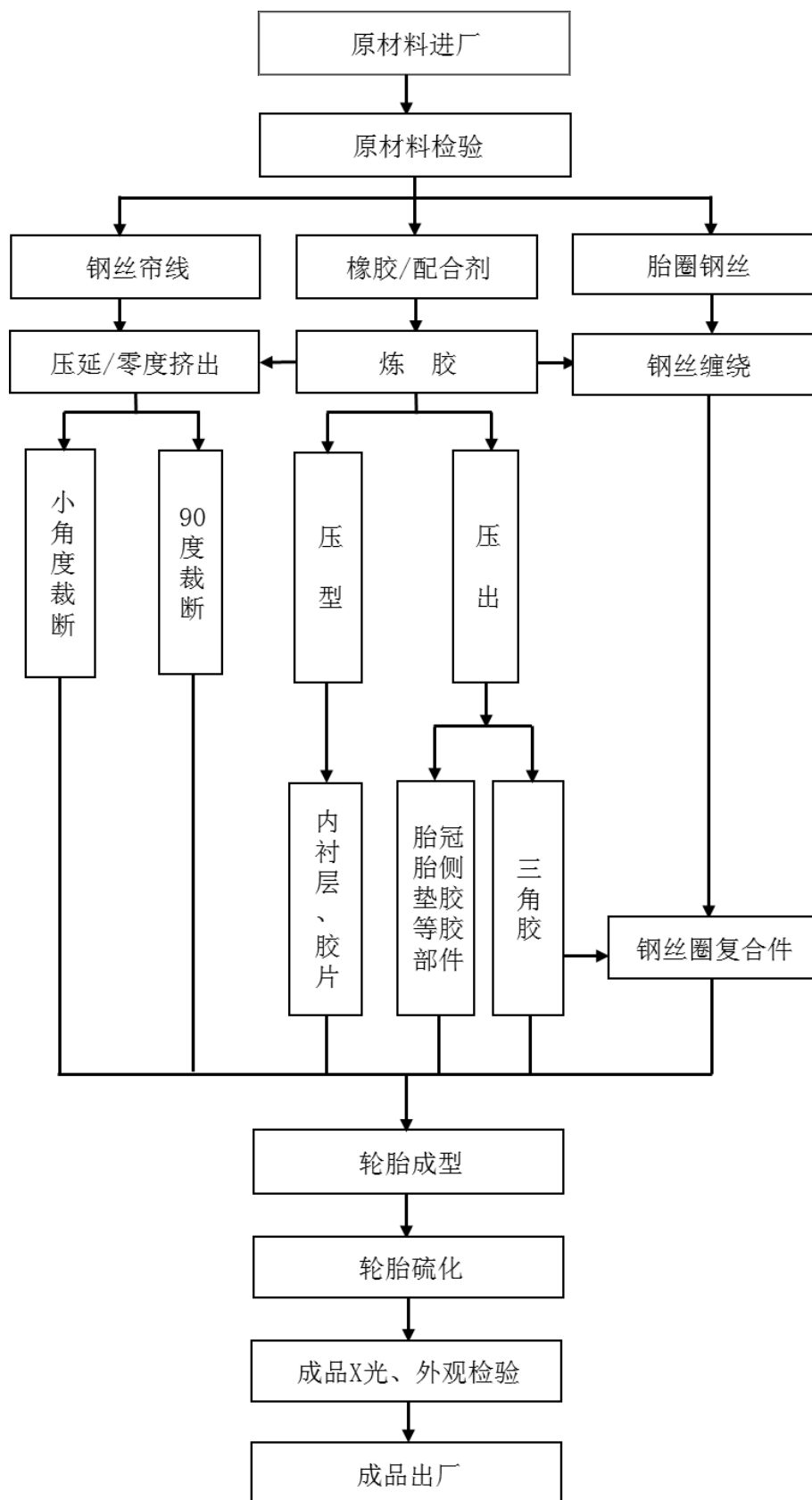
适用 不适用

公司设立了江苏省全钢载重子午线轮胎工程技术研究中心，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推进。2016 年度，公司在新产品开发和老产品性能升级方面都取得了较好成绩，新增申请发明专利 53 项，实用新型 33 项，外观专利 25 项；授权发明专利 9 项，实用新型 32 项，外观专利 1 项。截止报告期末，公司共获得授权专利 196 项。

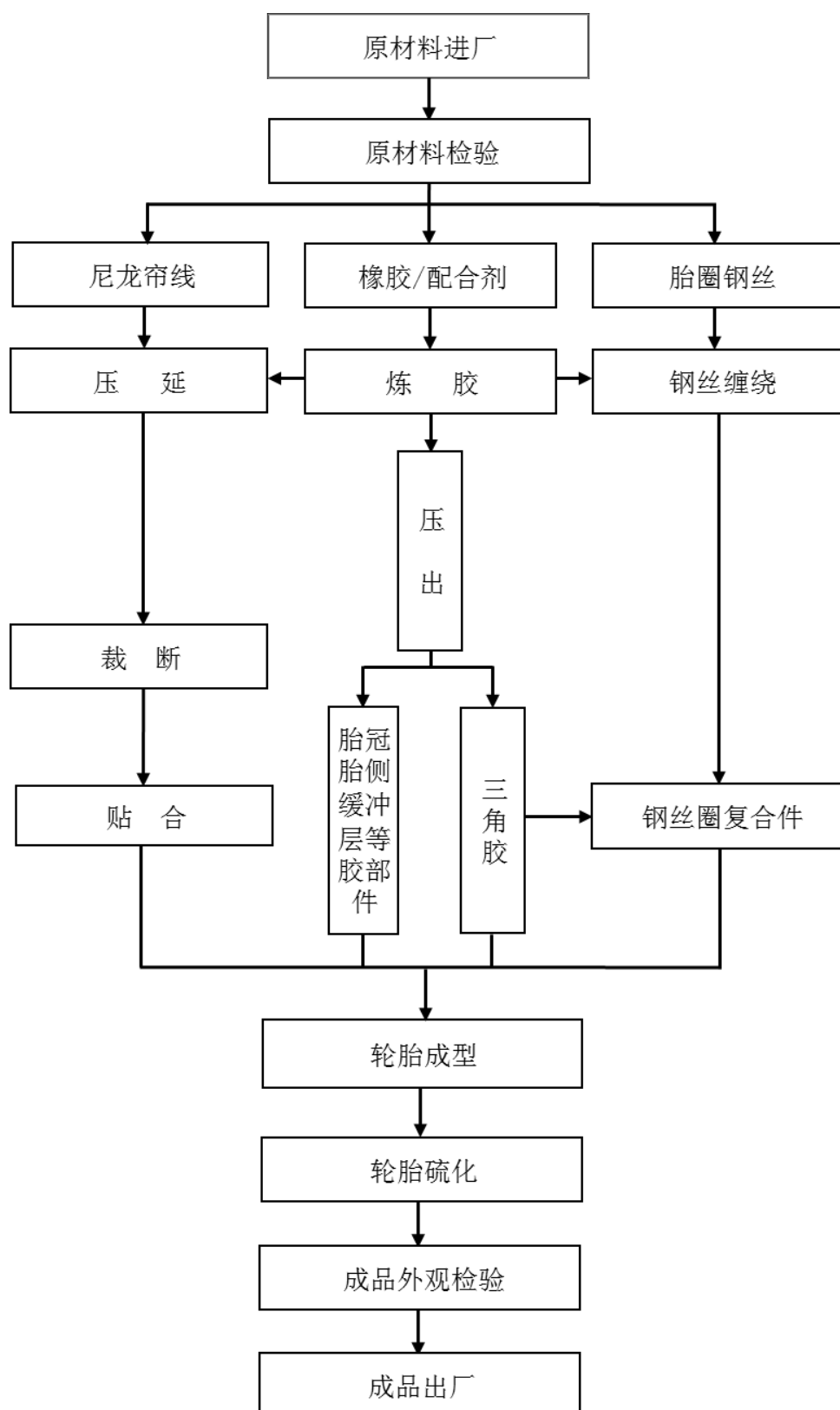
(4). 生产工艺与流程

适用 不适用

全钢子午胎生产工艺流程图



2、斜交胎生产工艺流程图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
全钢二期工程	100	76.58	目前累计投资 67360.09 万元, 占总投资 88.97%	预计 2017 年 7 月底完成

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

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

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
天然胶	直接采购	87855.49 吨	报告期内, 天然橡胶价格是稳步上行的走势, 以 STR20 为例, 由年初的 1025 美元/吨, 到本年度的最高点 2130 美元/吨, 最高上涨 2 倍多。	营业成本随价格的上升而增加
合成胶	直接采购	21915.28 吨	报告期内, 合成橡胶价格呈上涨趋势, 以顺丁为例, 年初为 7800 元/吨, 年末为 18800 元/吨, 最高上涨 2 倍多。	营业成本随价格的上升而增加
钢帘线	直接采购	36334.51 吨	报告期内, 钢丝帘线价格持续上涨, 全年平均涨幅超过 30%。	营业成本随价格的上升而增加
炭黑	直接采购	52754.21 吨	报告期内, 炭黑价格上涨幅度较大, 特别是在第二、第四季度涨幅尤为明显, 全年平均涨幅超过 40%。	营业成本随价格的上升而增加

(2). 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

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). 销售模式**

√适用 □不适用

公司主要采取经销商销售模式, 即公司产品通过经销商及其分销商销售给最终用户。

(2). 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	3,336,486,328.58	2,798,610,057.08	16.12%	4.55%	4.96%	-0.33%	轮胎行业上市公司 2015 年度平均毛利率为 18.84%

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司产品定价主要取决于同行竞品的价格情况及成本波动对利润水平的影响，2016 年度受到原材料价格上涨的影响，公司产品价格有所提高。

(3). 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	320,600.89	5.38%
其他渠道	13,047.75	-24.41%

会计政策说明

□适用 √不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

□适用 √不适用

情况说明

□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). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
621.21	0.18

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(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

单位：万元 币种：人民币

名称	业务性质	注册资本	参 股 比 例	总资产	净资产	净利润
无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司	内外胎、垫带等产品的销售业务	518	100%	986.17	983.47	-32.21
无锡千里马轮胎有限公司	从事斜交胎及帘子布的生产、加工与销售	8000	100%	34707.16	8409.16	58.38
天马国际（香港）贸易有限公司	从事天然胶代理业务	港币 1 万元	100%	54.05	54.05	-1.03
江苏红豆杉生物科技股份有限公司	生物制品的研发；红豆杉盆景、苗木的种植、销售	25000	5.5%	68392.63	44979.00	1914.85

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、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

目前世界轮胎产业已经形成以大型跨国企业为主导的高度密集型产业群，75 强排名前四的普利司通、米其林、固特异和大陆的销售额约占全球轮胎销售额的 49%，轮胎行业的格局也较为稳定。近些年来，原材料成本和人力资源成本优势促使全球轮胎工业的投资和新建产能向发展中国家和亚太地区转移，国际轮胎巨头纷纷在亚洲投资设厂。目前，亚洲已成为世界轮胎制造中心，中国已成为世界最大的轮胎生产国和重要轮胎出口国。

我国轮胎企业主要分为国有、合资/独资、民营等三大类，企业在机制、技术、产品、资金、营销方面各有千秋。市场份额上外资企业占据主流的半钢子午胎市场，在全钢载重子午线轮胎领域，国内轮胎企业凭借性价比等优势在国内取得了大部分市场份额。

轮胎行业发展的趋势：

一是研发创新能力越来越重要。轮胎刚性需求存在，但同质化的市场竞争中，用户需求重心将逐步向通过创新提供个性化、多样化的产品和服务转移，占领国际国内轮胎市场的制高点。

二是行业兼并重组步伐加快，随着轮胎市场竞争的日趋激烈，产能规模小、缺乏核心竞争力的轮胎企业面临整合、淘汰的风险，产业集中度预计进一步增强；

三是产业转型升级步伐加快。绿色低碳、安全高效环保将进一步推动结构调整、产品需求转变，同时智能制造、模式再造此外国家也逐步加强产业法规体系引导，行业监管趋严。

四是“走出去”及全球化布局。随着国内轮胎企业的不断发展及海外贸易壁垒的不断增多，加快海外布局成为企业调整结构、转型升级的重要选择要求。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2017年，是国家落实“四个全面”战略布局、推进供给侧结构性改革的深化之年，公司将顺应国内外经济技术发展趋势，按照《中国制造2025》《中国橡胶工业强国发展战略研究》和《橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》的部署要求，紧紧围绕着“三自发展”理念，以自主品牌、自主创新、自主资本为推手，实现公司的二次创业，将通用股份打造成为全球知名的轮胎企业。

1、自主品牌战略：公司把品牌战略作为核心战略之一，以高性价比的品质和服务精耕市场，聚焦品牌定位，按品牌建设生产基地和营销网络，进行对标赶超，打造差异化的产品，同时抢抓“一带一路”的战略机遇，加快走出去步伐，推动企业全球化进程，不断提升公司品牌知名度和美誉度，增强国内外市场的竞争力，打造具有国际知名度的轮胎品牌。

2、自主创新战略：公司始终以提升创新能力为核心，将继续加大创新投入，整合各类优秀资源，加快研发平台升级，致力于新材料的研发应用、工艺装备创新，大力推进智能制造，持续保持技术领先优势，同时不断进行管理机制革新，构建运转高效的精益管理体系，激励全员齐心化、效益最大化。

3、自主资本战略。2017年是公司踏入资本市场后的首年，公司将通过内涵增长和外延扩张的方式，进一步扩大轮胎产业规模，通过借力资本市场平台，积极考察评估合适的投资项目和并购标的，加快融资运作，打造完整轮胎产品结构，实现公司综合竞争能力提升。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017年公司围绕“自主创新、自主品牌、自主资本”的工作主题，以提升盈利能力为目标，重点做好以下四个方面：

1、建品牌，聚焦用户运营。

公司将以深化品牌定位，强化产品创新为核心，对现有子品牌引进专业策划团队，优化提升品牌形象，加快终端门店的网络建设覆盖，通过加强广告投入、粉丝经营、营销活动、终端服务，发挥替换市场经营优势，进一步巩固和粘合与经销商的合作关系，开拓提升产品市场占有率。

2、建组织，实施横纵向协同。

公司将进一步推进平台化组织建设，对销售、生产、研发、供应链、人力等部门进行职能优化，成立运营中心，提供共享服务。同时以营销事业部为先导，按品牌发展统筹规划，打造销售公司、经销商、研发团队的“铁三角”，研发引领市场的产品，生产工厂持续推进以标准化、柔性化、高效化的按需生产，销售实施精准的产品推广，同时构建“重装旅”，集中优势资源，响应市场需求，为渠道建设、品牌建设、产品推广、营销服务提供有力支持。

3、建激励，培养高效优质团队。

公司将着重构建一切围绕目标实现和利润增长的激励考核机制，进行绩效PK，强化团队合作和效率改善。同时创建国际化管理团队为目标的人才招聘体系，大力引进专业高端人才，推进基于岗位能力矩阵的岗位分级管理，积极打造学习型组织，促进两类型人才的成长：一类是专家+管家型的管理者，一类是内部市场化的创客。

4、建基地，加快规模化发展。

公司将根据发展战略，以增强中长期竞争优势为目的，积极寻求在与公司相关产业的稳步扩张，学习行业标杆，进行信息化、自动化升级，建设智能化工厂，并在时机、条件和对象成熟的前提下进行适度的收购兼并，使公司产生更强的协同效应以及更大的规模经济效应，提升自身竞争实力。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争加剧的风险

基于对国内轮胎行业前景的良好预期，国际轮胎巨头和国内领先企业均不断加大在轮胎产业的投资。面对国内轮胎行业产能结构性过剩、产业集中度低、产品同质化现象明显的形势，市场竞争将更趋激烈。对此，公司将通过加强技术创新能力，打造品牌差异化竞争战略，创新营销机制，提升渠道运营质量，进一步巩固和加强品牌影响力和市场占有率。

2、原材料价格波动的风险

我国是全球最大的天然橡胶进口国，天然橡胶的对外依存度已达到近80%。天然橡胶占公司产品制造成本的40%左右，天然橡胶价格大幅波动将会对公司成本控制及经营业绩有较大的影响。公司将重点做好价格变动大的天然橡胶的行情判断，采取不均衡采购方式，力争实现在低价时加量采购，对其它原材料，公司将继续加大原材料采购的招标力度，努力降低采购成本。

3、国际贸易壁垒提升的风险

近年来不少国家和地区通过提高准入门槛限制了我国轮胎的出口，以美国“双反”为代表的贸易保护主义不断抬头。对此，公司将通过推进海外生产基地建设布局，并通过主动开拓新的市场，减少贸易保护政策国对公司出口业务的影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、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

第五节 重要事项

一、普通股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。

董事会拟定的 2016 年度利润分配预案为：

拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共计现金分红 72,691,908.5 元。剩余可供分配利润结转至以后年度。公司 2016 年度不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案尚须经公司 2016 年度股东大会审议批准后方可实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	1	0	72,691,908.50	170,316,906.26	42.68
2015 年	0	0	0	0	159,975,600.96	0
2014 年	0	0	0	0	202,645,014.47	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

二、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

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东红豆集团、股东红豆国际投资、实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红	<p>本公司直接或间接持有的通用股份股份，自通用股份首次公开发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由通用股份回购该部分股份。直接或间接所持通用股份的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；通用股份在证券交易所上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者在证券交易所上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有通用股份股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>自本公司上述承诺的股份锁定期届满后两年内，本公司减持发行人股份时，每 12 个月内减持股份数量不超过发行人届时已发行股份总数的 10%，并将遵守以下条件：减持价格不低于发行价格，若发行人股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；本公司减持发行人股份符合相关规定且不违反本公司所作出的公开承诺；本公司将遵守持股 5%以上股东减持时须提前三个交易日予以公告的要求。</p>	2016 年 9 月 19 日 -2019 年 9 月 18 日	是	是
	股份限售	公司监事虞秀凤、顾建清	本人直接或间接持有的通用股份，自通用股份首次公开发行并在证券交易所上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理，也不由通用股份回购该部分股份；本人担任通用股份董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的通用股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的通用股份的股份。	2016 年 9 月 19 日，长期有效	否	是
	股份限售	公司董事、高管顾萃、刘宏彪、蒋雄伟、王晓军	本人直接或间接持有的通用股份，自通用股份首次公开发行并在证券交易所上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理，也不由通用股份回购该部分股份；本人担任通用股份董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的通用股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的通用股份股份。本人在通用股份上市前直接或间接持有的通用股份股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；通用股份在证券交易所上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者在证券交易所上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人上述直接或间接持有通用股份股票的锁定期自动延长 6 个月。若通用股份股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。	2016 年 9 月 19 日，长期有效	否	是
	解决同业竞争	控股股东红豆集团、股东红豆国际投资及实际控制人周耀	(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	2013 年 5 月 6 日，长期有限	否	是

	庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红	何方式参与或进行任何与通用股份或其下属企业所从事的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或活动。(2)对于将来可能出现的本公司的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与通用股份或其下属企业有竞争或可能构成竞争的情况,在通用股份提出要求时,本公司承诺通用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。			
其他	公司	(1)公司将按照《江苏通用科技股份有限公司稳定股价预案》规定的程序和要求实施并督促本公司控股股东、董事及高级管理人员实施相应稳定股价的措施;(2)如公司未能按时履行其股价稳定措施,则将在股东大会及证券监管部门指定报刊上公开就未履行稳定股价方案向股东和社会公众投资者道歉;(3)如公司控股股东、董事及高级管理人员未能按照《稳定股价预案》及其相关承诺实施相应稳定股价措施或履行相应义务的,公司将按照《稳定股价预案》及上述主体关于稳定股价措施的承诺及时执行有关约束措施。	2016年9月19日至2019年9月18日	是	是
其他	控股股东	根据《江苏通用科技股份有限公司稳定股价预案》的要求,本公司作为发行人控股股东,将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的5日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,开始通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场通过集中竞价买入的方式增持发行人股份以稳定股价。	2016年9月19日至2019年9月18日	是	是
其他	公司	(1)若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。(2)若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。	2016年9月19日,长期有效	否	是
其他	控股股东	(1)若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法购回已转让的原限售股份。(2)若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。	2016年9月19日,长期有效	否	是
解决关联交易	控股股东红豆集团、股东红豆国际投资及实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、	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。	2013年5月6日,长期有效	否	是

	刘连红	<p>本公司/承诺人保证本公司/承诺人及本公司/承诺人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预江苏通用科技股份有限公司的经营, 损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则, 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。</p> <p>作为江苏通用科技股份有限公司的控股股东/实际控制人, 本公司/承诺人保证将按照法律法规和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定, 在审议涉及本公司的关联交易时, 切实遵守江苏通用科技股份有限公司董事会、股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。</p>			
其他	董事、监事及高级管理人员	<p>本公司全体董事、监事及高级管理人员就招股说明书真实性、准确性、完整性作出如下承诺: 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。如投资者发现上述情形, 有权向公司及本人提出索赔要求或提起民事诉讼, 经过民事诉讼生效判决认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的事实及赔偿范围或本人对该违法事实及赔偿范围等确认无异议后, 本人将于 30 日内安排向投资者进行赔偿。</p> <p>本公司董事(独立董事除外)、高级管理人员就稳定股价预案作出如下承诺: 本人作为公司董事/高级管理人员将按照《江苏通用科技股份有限公司稳定股价预案》以及届时公司股东大会审议通过的稳定股价具体方案要求的期间通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式增持发行人股份。</p>	长期有效	否	是
其他	控股股东	<p>红豆集团作为发行人控股股东, 将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内, 根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案, 开始通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场通过集中竞价买入的方式增持发行人股份以稳定股价, 具体如下:</p> <p>(1) 股份增持价格</p> <p>红豆集团实施股份增持措施所增持发行人股份的价格不高于发行人最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>若发行人在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行认股权证等事宜, 自股价除权除息之日起, 相应调整回购价格或者价格区间。</p> <p>(2) 股份增持资金</p> <p>为实施股份增持措施, 红豆集团增持发行人股份的增持金额为每年度不超过人民币 5,000 万元。</p> <p>(3) 股份回购的终止条件</p>	长期有效	否	是

			<p>在红豆集团启动股份增持措施后,如发生如下情形之一的,将终止股份增持措施:(1)如发行人股票连续 10 个交易日收盘价高于每股净资产时,将终止实施股价稳定措施;(2)继续增持发行人股份将导致发行人股权分布不符合上市条件或违反相关法律法规及规范性文件的规定;(3)红豆集团本年度用于股份增持的资金限额已经用尽。</p> <p>(4) 信息披露及报告义务</p> <p>红豆集团在增持前应向发行人董事会报告具体实施计划方案,依法履行信息披露及豁免申请要约收购(如适用)等法定义务。红豆集团本年度用于股份增持的资金限额用尽后,应及时告知公司董事会实施情况并由董事会进行披露。</p> <p>(5) 投票义务</p> <p>如发行人董事会将符合《股价稳定预案》规定的具体股价稳定措施的议案提交发行人股东大会审议的,本人将在该等股东大会上对该等具体股价稳定措施的议案投赞成票并督促发行人实施上述股价稳定措施。</p> <p>(6) 约束措施</p> <p>若红豆集团未能按时履行本承诺,则发行人有权扣留应付红豆集团的现金分红(但每年度扣留的分红金额最多不超过人民币 5,000 万元),同时红豆集团持有的发行人股份(如有)将不得转让,直至红豆集团履行本承诺。</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

(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、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“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	江苏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	636,000
境内会计师事务所审计年限	8年

	名称	报酬
保荐人	中信建投证券股份有限公司	40,220,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司董事会审计委员会提议，公司第三届董事会第十三次会议审议同意聘请江苏公证天业为公司 2016 年度审计机构，并经公司 2015 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、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、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

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、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

(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

十四、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

公司 2015 年度股东大会通过了《预计 2016 年度关联交易的议案》，本公司与关联方的交易业务均由正常经营活动需要产生，遵守法律、行政法规、监管机构的有关管理规定。本公司的关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。报告期内，本公司与关联方的重大关联交易情况详见本年度报告之财务报告有关内容。

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) 其他

适用 不适用

十五、 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：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
公司	公司本部	经销商	30,000,000.00	2016年4月22日	2016年4月22日	2017年4月21日	连带责任担保	否	否	0	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										30,000,000			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										30,000,000			
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										0			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										0			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										30,000,000			
担保总额占公司净资产的比例（%）										1.18%			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
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）										0			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无			
担保情况说明										无			

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额（截止2016年12月31日）	实际获得收益（截止2016年12月31日）	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国建设银行	保本浮动收益	60,000,000	2016年10月17日	2017年3月	按投资期实际	0	0	是	0.00	否	否	其他

股份有限公司 无锡港 下支行	型产品		日	7日	年化 收益 率计 算确 定							
中国建 设银行 股份有 限公司 无锡港 下支行	保本浮 动收益 型产品	40,000 ,000	2016 年10 月12 日	201 7年 3月 7日	按投 资期 实际 年化 收益 率计 算确 定	9,000,00 0	33,945. 21	是	0.00	否	否	其他
中国银 行股份 有限公 司无锡 港下支 行	保证收 益型	45,000 ,000	2016 年10 月12 日	201 7年 1月 12日	按投 资期 实际 年化 收益 率计 算确 定	0	0	是	0.00	否	否	其他
合计	/	145000 000	/	/	/	9,000,00 0	33,945. 21	/	0.00	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0.00						
委托理财的情况说明						2016年10月11日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》，为提高募集资金闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，达到适当增加收益、减少财务费用的目的。 报告期内，公司使用闲置募集资金进行投资理财未超过审议额度。						

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1887号）核准，同意公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）

174,919,085 股，每股发行价格为人民币 4.92 元，募集资金总额为人民币 860,601,898.20 元，扣除发行费用人民币 53,832,600.00 元后，净募集资金共计人民币 806,769,298.20 元，上述资金于 2016 年 9 月 9 日到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 10 日出具苏公 W[2016]B 150 号《验资报告》审验确认。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司一向注重环境保护工作，大力推进持续改进项目，严格遵守环境保护法规，实施环境目标指标责任制，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，制定了处置突发环境事件应急预案。同时，公司大力开展环保宣传和培训工作，建立健全了环境保护管理制度和责任制度。报告期内，公司环保设施运行正常；公司污染物全部达标排放，符合环保法律法规规定，公司未因环保问题而遭受处罚。

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

（二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

（三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

（四）转股价格历次调整情况

适用 不适用

（五）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

（六）转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	552000000	100	0	0	0	0	0	552000000	75.94
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	552000000	100	0	0	0	0	0	552000000	75.94
其中：境内非国有法人持股	552000000	100	0	0	0	0	0	552000000	75.94
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	0	0	174919085	0	0	0	174919085	174919085	24.06
1、人民币普通股	0	0	174919085	0	0	0	174919085	174919085	24.06
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	552000000	100	174919085	0	0	0	174919085	726919085	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1887号）核准，同意公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）174,919,085股。

3、普通股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，公司于 2016 年 9 月 5 日公开发行 174,919,085 股人民币普通股，发行完成后总股本变更为 726,919,085 股。上述股本变动致使公司 2016 年的基本每股收益、每股净资产被摊簿，如按照股本变动前总股本 552,000,000.00 股计算，2016 年度的基本每股收益、每股净资产分别是 0.31 元、4.59 元；按照股本变动后的总股本 726,919,085 股计算，2016 年度的基本每股收益、每股净资产分别是 0.23 元、3.49 元

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、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
普通股股票类					
无限售流通股	2016 年 9 月 5 日	4.92 元	174,919,085	2016 年 9 月 19 日	174,919,085

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

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1887 号）核准，同意公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）174,919,085 股。

(二) 公司普通股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，公司公开发行 174,919,085 股人民币普通股，发行完成后总股本变更为 726,919,085 股。报告期期初资产总额为 360,478.752088 万元，负债总额为 200,969.083489 万元，资产负债率为 55.75%，期末，资产总额为 371,657.415883 万元，负债总额为 118,303.933854 万元，资产负债率为 31.83%。

(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**

截止报告期末普通股股东总数(户)	106,956
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	93,169

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

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
红豆集团有 限公司	0	532,000,000	73.19	532,000,000	无	0	境内非国有 法人
无锡红豆国 际投资有限 公司	0	20,000,000	2.75	20,000,000	无	0	境内非国有 法人
李志刚		445,041	0.06	0	无	0	境内自然人
雷雪连		312,800	0.04	0	无	0	境内自然人
王群		279,900	0.04	0	无	0	境内自然人
甄西金		265,100	0.04	0	无	0	境内自然人
王秀英		258,200	0.04	0	无	0	境内自然人
尚振六		216,200	0.03	0	无	0	境内自然人
孙志东		200,000	0.03	0	无	0	境内自然人
赵敏川		199,000	0.03	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
李志刚	445,041	人民币普通股	445,041				
雷雪连	312,800	人民币普通股	312,800				
王群	279,900	人民币普通股	279,900				
甄西金	265,100	人民币普通股	265,100				
王秀英	258,200	人民币普通股	258,200				
尚振六	216,200	人民币普通股	216,200				
孙志东	200,000	人民币普通股	200,000				
赵敏川	199,000	人民币普通股	199,000				
袁桂芳	187,000	人民币普通股	187,000				
刘志强	186,000	人民币普通股	186,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	红豆集团有限公司是本公司的控股股东，无锡红豆国际投资有限公司为其一致行动人。流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------	----------------	------

		条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	红豆集团有限公司	532,000,000	2019年9月19日	532,000,000	自发行结束之日起36个月内不得转让
2	无锡红豆国际投资有限公司	20,000,000	2019年9月19日	20,000,000	自发行结束之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		红豆集团有限公司是本公司的控股股东，无锡红豆国际投资有限公司为其一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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年6月13日
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；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，红豆集团持有红豆股份实业股份有限公司 84,7170,869 股，持有无锡农村商业银行股份有限公司 83,039,416 股，持有江苏银行股份有限公司 122,252,152 股。
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

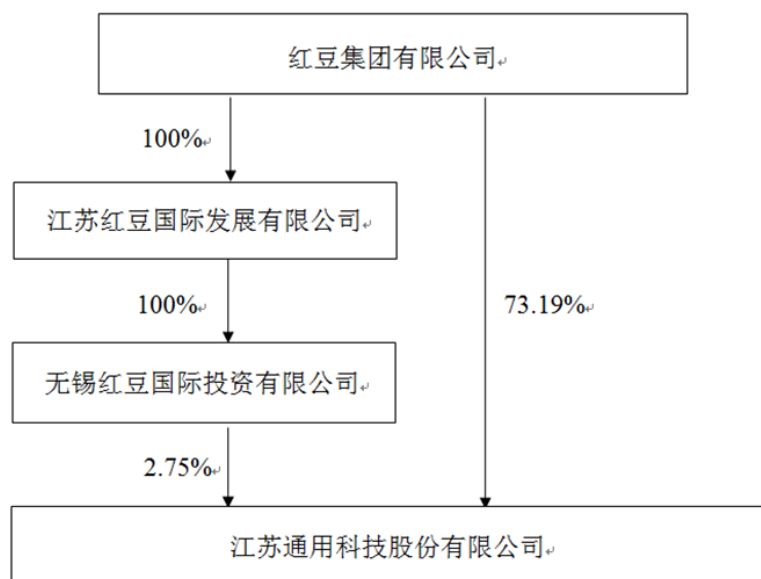
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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	红豆集团董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
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	周鸣江
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	南国红豆控股有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
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
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
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	江苏红豆实业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

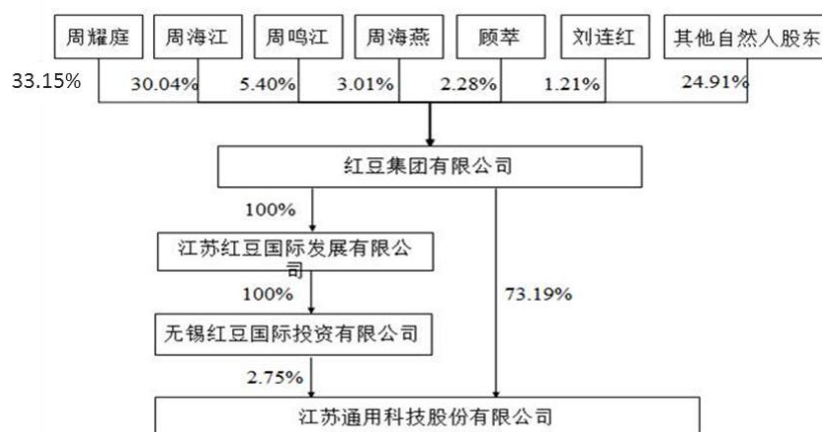
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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	48	2016年12月8日	2019年12月7日	12,585,600	12,585,600	0	无	50.00	否
刘宏彪	董事	男	55	2016年12月8日	2019年12月7日	6,072,000	6,072,000	0	无	0	是
蒋雄伟	董事	男	43	2016年12月8日	2019年12月7日	4,416,000	4,416,000	0	无	0	是
丁振洪	董事	男	46	2016年12月8日	2019年12月7日	0	0	0	无	14.00	否
邓雅俐	董事	女	59	2016年12月8日	2019年12月7日	0	0	0	无	0	否
张磊	独立董事	男	35	2016年12月8日	2019年12月7日	0	0	0	无	0	否
许春亮	独立董事	男	53	2016年12月8日	2019年12月7日	0	0	0	无	0	否
鞠洪振 (离任)	独立董事	男	75	2013年12月11日	2016年12月7日	0	0	0	无	4.00	否
潘云华 (离任)	独立董事	男	52	2013年12月11日	2016年12月7日	0	0	0	无	4.00	否
张明(离任)	独立董事	男	54	2013年12月11日	2016年12月7日	0	0	0	无	4.00	否
虞秀凤	监事会主席	女	56	2016年12月8日	2019年12月7日	3,864,000	3,864,000	0		14.10	
顾友章	监事	男	49	2016年12月8日	2019年12月7日	0	0	0	无	12.61	否
杨丽娟	监事	女	48	2016年12月8日	2019年12月7日	0	0	0	无	11.35	否
顾建清	监事	男	63	2016年12月8日	2019年12月7日	9,604,800	9,604,800	0	无	0	是
张西龙	独立监事	男	54	2016年12月8日	2019年12月7日	0	0	0	无	3.00	否
王晓军	总经理	男	44	2016年12月8日	2019年12月7日	3,256,800	3,256,800	0	无	35.00	否
顾亚红	副总经理	女	50	2016年12月8日	2019年12月7日	0	0	0	无	14.50	否

程金元	副总经理	男	46	2016年12月8日	2019年12月7日	0	0	0	无	14.80	否
张高荣	财务总监	男	43	2016年12月8日	2019年12月7日	0	0	0	无	11.99	否
卞亚波	董事会秘书	男	33	2016年12月8日	2019年12月7日	0	0	0	无	11.99	否
合计	/	/	/	/	/				/	205.34	/

姓名	主要工作经历
顾萃	历任红豆集团销售科科长，南国公司副总经理，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，无锡喜达通董事长，天马国际董事长，千里马轮胎执行董事。
刘宏彪	历任上海市第七印染厂技术员，南国公司销售经理，红豆股份衬衫厂厂长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，红豆股份董事、副总经理、总经理，无锡红豆居家服饰有限公司总经理，本公司总经理，无锡纺织材料交易中心有限公司副董事长；现任本公司董事，南国红豆控股副董事长，无锡红豆电力燃料有限公司副董事长，无锡红豆缘服饰有限公司董事、无锡市通源塑胶制品有限公司董事、江苏红豆电力工程技术有限公司副董事长，红豆电信有限公司副董事长。
蒋雄伟	历任红豆集团印染总厂财务科科长，江苏红豆国际发展有限公司财务部部长，红豆股份董事会秘书、财务总监、副总经理，无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司董事，红豆集团财务部部长；现任红豆集团总裁助理，本公司董事，财务公司董事，红豆投资有限公司董事，南国公司董事，无锡市红豆服饰有限公司副董事长。
丁振洪	历任南方橡胶技术科科长、研发中心主任，本公司全钢厂技术部部长；现任本公司董事、技术部部长。
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，现任中国橡胶工业协会会长兼中国橡胶杂志社社长，无锡宝通科技股份有限公司独立董事、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事。
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，现任国浩律师（上海）事务所合伙人。
许春亮	历任无锡市国家税务局科员。现任无锡大众会计师事务所有限公司所长、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库成员。
鞠洪振（离任）	
潘云华（离任）	
张明（离任）	

虞秀凤	历任无锡呢绒服装厂技术员，南国公司厂长、常务副总经理、总经理，江苏通用科技股份有限公司全钢轮胎厂厂长、董事；现任本公司监事会主席，无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司监事。
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长、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，无锡金马帘子布厂长；现任本公司职工监事，无锡千里马轮胎有限公司监事。
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，本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；现任本公司生产管理部部长、监事。
顾建清	历任港下镇后市村团支部书记、发展委员会主任、党支部书记，港下镇工业公司人事科长、经理，红豆集团国际发展公司经理助理，红豆集团远东有限公司总经理，红豆集团东方制衣公司总经理，红豆集团行政部部长、副总经理、常务副总经理，红豆集团监事会主席，红豆股份监事会主席，江苏红豆杉药业公司监事，南国公司监事，红豆集团公司远东有限公司董事长；现任红豆集团董事，红豆杉生物监事会主席，本公司监事。
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，本公司独立监事。
王晓军	历任江苏红豆国际发展有限公司欧豹摩托车厂厂长，无锡千里马车业制造有限公司总经理，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，红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，公司第二届董事会董事，红豆股份董事，红豆杉生物董事，现任本公司总经理。
顾亚红	历任红豆集团总部财务科会计，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，本公司主办会计、财务部长、外贸事业部部长、董事；现任本公司副总经理，无锡千里马轮胎有限公司总经理。
程金元	历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡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，本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；现任本公司副总经理。
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；现任本公司财务总监。
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。

其它情况说明

适用 不适用

鞠洪振先生、张明先生、潘云华先生于 2016 年 11 月因任期届满辞去独立董事职务。邓雅俐女士、张磊先生、许春亮先生于 2016 年 12 月 8 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，聘任为公司第四届董事会独立董事。

(二) 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

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

(一) 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
蒋雄伟	红豆集团	财务部部长	2005年4月1日	2016年12月10日
蒋雄伟	红豆集团	总裁助理	2016年12月10日	
顾建清	红豆集团	董事	2016年3月1日	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 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	无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司	董事长	2006年8月4日	
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	无锡千里马轮胎有限公司	执行董事	2013年8月14日	
蒋雄伟	红豆集团财务有限公司	董事	2008年9月6日	
蒋雄伟	南国红豆控股有限公司	董事	2013年12月1日	
蒋雄伟	无锡市红豆服饰有限公司	副董事长	2013年3月22日	
蒋雄伟	红豆投资有限公司	董事	2014年4月1日	
刘宏彪	南国公司	副董事长	2016年1月	
刘宏彪	无锡红豆电力燃料有限公司；	副董事长	2015年5月	
刘宏彪	无锡红豆缘服饰有限公司	董事	2015年12月	
刘宏彪	无锡市通源塑胶制品有限公司	董事	2015年6月	
刘宏彪	江苏红豆电力工程技术有限公司	副董事长	2015年12月	
许春亮	无锡大众会计师事务所有限公司	所长	2000年1月	
顾建清	红豆杉生物	监事会主席	2013年7月	
张磊	国浩律师（上海）事务所	合伙人	2016年1月	
顾友章	无锡千里马轮胎有限公司	监事	2013年8月14日	
顾亚红	无锡千里马轮胎有限公司	总经理	2013年8月14日	

邓雅俐	中国橡胶工业协会	会长	2012年2月	
邓雅俐	无锡宝通科技股份有限公司	独立董事	2014年9月	
邓雅俐	浙江三维橡胶制品股份有限公司	独立董事	2014年6月	
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	
鞠洪振（离任）	中国橡胶工业协会	名誉会长		
张明（离任）	无锡市金德资产管理有限公司	总经理		
潘云华（离任）	江南大学法学院法律系	主任		
潘云华（离任）	江苏省法学会法理学宪法学协会	副秘书长		
潘云华（离任）	江苏建亚环保科技股份有限公司	独立董事		
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	205.34 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
鞠洪振	独立董事	离任	任期届满
张明	独立董事	离任	任期届满
潘云华	独立董事	离任	任期届满
许春亮	独立董事	聘任	聘任

张磊	独立董事	聘任	聘任
邓雅俐	独立董事	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、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	3574
主要子公司在职员工的数量	730
在职员工的数量合计	4,304
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	67
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,455
销售人员	165
技术人员	452
财务人员	60
行政人员	172
合计	4,304
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	22
本科	333
大专	1,033
大专以下	2,916
合计	4,304

(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，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。

公司人力资源部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

七、其他

适用 不适用

第九节 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，制定了《公司章程》，建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计管理制度》等管理制度，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，2016 年公司共召开了 2 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，另召开了 1 次年度股东大会。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，公司控股股东及实际控制人未发生变更，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。

(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 10 次董事会会议，审议通过了利润分配、首次发行股票并上市、换届选举等议案，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 8 次监事会会议，审议通过了首次发行股票并上市、募集资金置换、闲置募集资金进行现金管理等议案。

(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 1 期定期报告和 25 份临时公告的披露，使投资者能购及时、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资本规划部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《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及公司新修订的《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

2016 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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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
2015 年年度股东大会	2016 年 2 月 25 日	不适用	不适用
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 10 月 13 日	在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)输入“601500”，在“公司公告中”可查询	2016 年 10 月 14 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 12 月 8 日	在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)输入“601500”，在“公司公告中”可查询	2016 年 12 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、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	出席股东大会的次数
顾萃	否	10	10	0	0	0	否	3
刘宏彪	否	10	10	0	0	0	否	3
蒋雄伟	否	10	10	0	0	0	否	3
丁振洪	否	10	10	0	0	0	否	3
邓雅俐	是	1	1	0	0	0	否	0
许春亮	是	1	1	0	0	0	否	0
张磊	是	1	1	0	0	0	否	0
鞠洪振 (离任)	是	9	9	1	0	0	否	3
张明(离任)	是	9	9	0	0	0	否	3
潘云华 (离任)	是	9	9	0	0	0	否	3

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	10
其中：现场会议次数	9
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	1

(二) 独立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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责：董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告等过程中，与公司及会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。深入了解内部控制情况；董事会提名委员会对新提名的董事候选人的履职资格进行了认真的审议；董事会战略委员会认真研判公司所处行业的经营环境、发展趋势，客观分析公司在市场竞争中的优劣势，以及可能存在的风险，策划全年工作，指导经营层开展相关经营活动。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 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：

我们审计了后附的江苏通用科技股份有限公司（以下简称通用股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是通用股份公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，通用股份公司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公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国·无锡

二〇一七年四月十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	535,126,052.95	479,470,113.68
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	五、2	27,662,531.32	10,055,133.10
应收账款	五、3	312,351,072.21	222,942,504.59
预付款项	五、4	39,950,415.07	33,745,557.55
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	五、5	1,037,172.16	1,671,410.29
应收股利		-	-
其他应收款	五、6	2,302,494.91	323,125.00
买入返售金融资产		-	-
存货	五、7	819,902,542.99	896,161,383.78
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、8	136,221,031.72	3,931,116.73
流动资产合计		1,874,553,313.33	1,648,300,344.72
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	-
可供出售金融资产	五、9	54,175,000.00	103,125,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、10	1,417,554,943.96	1,516,056,490.23
在建工程	五、11	105,679,476.54	61,351,054.92
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、12	224,381,317.08	229,739,794.56
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、13	37,235,540.88	43,973,657.42
递延所得税资产	五、14	2,994,567.04	2,241,179.03
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,842,020,845.50	1,956,487,176.16

资产总计		3,716,574,158.83	3,604,787,520.88
流动负债：			
短期借款	五、15	24,000,000.00	361,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、16	481,600.00	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	五、17	420,540,000.00	341,558,800.00
应付账款	五、18	545,595,791.57	731,902,893.19
预收款项	五、19	20,953,353.33	16,805,190.46
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、20	20,442,092.19	20,823,459.00
应交税费	五、21	41,820,453.93	45,738,588.00
应付利息	五、22	80,527.78	1,147,606.88
应付股利		-	-
其他应付款	五、23	33,371,689.36	44,694,766.98
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、24	70,000,000.00	432,923,200.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,177,285,508.16	1,996,594,504.51
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	五、14	5,753,830.38	13,096,330.38
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,753,830.38	13,096,330.38
负债合计		1,183,039,338.54	2,009,690,834.89
所有者权益			
股本	五、25	726,919,085.00	552,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、26	742,288,148.99	107,513,275.41
减：库存股		-	-

其他综合收益	五、27	32,658,590.02	74,231,320.56
专项储备		-	-
盈余公积	五、28	120,289,327.30	103,282,773.91
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、29	911,379,668.98	758,069,316.11
归属于母公司所有者权益合计		2,533,534,820.29	1,595,096,685.99
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		2,533,534,820.29	1,595,096,685.99
负债和所有者权益总计		3,716,574,158.83	3,604,787,520.88

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣 会计机构负责人：张高荣

母公司资产负债表

2016 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		372,369,290.73	478,160,720.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		27,482,531.32	9,511,901.10
应收账款		311,601,527.38	221,749,985.23
预付款项		39,757,229.57	33,179,737.99
应收利息		256,404.94	1,671,410.29
应收股利		-	-
其他应收款	十四、1	1,842,359.91	-
存货		817,828,262.35	894,400,753.91
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		136,221,031.72	3,931,116.73
流动资产合计		1,707,358,637.92	1,642,605,625.41
非流动资产：			
可供出售金融资产		54,175,000.00	103,125,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		85,769,666.67	85,769,666.67
投资性房地产		-	-
固定资产		1,360,222,333.14	1,448,840,947.69
在建工程		105,009,392.14	56,338,605.06
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		224,381,317.08	229,739,794.56
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		29,998,507.50	33,732,206.94
递延所得税资产		2,960,786.33	2,215,409.41
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,862,517,002.86	1,959,761,630.33
资产总计		3,569,875,640.78	3,602,367,255.74
流动负债：			
短期借款		24,000,000.00	361,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		481,600.00	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		180,230,000.00	341,558,800.00
应付账款		654,225,969.66	448,669,247.55
预收款项		20,494,995.90	16,652,747.00
应付职工薪酬		16,037,494.04	16,129,951.00
应交税费		40,439,901.85	45,325,329.63
应付利息		80,527.78	1,147,606.88
应付股利		-	-
其他应付款		33,293,689.36	339,178,403.92
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00	432,923,200.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,039,284,178.59	2,002,585,285.98
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		5,753,830.38	13,096,330.38
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,753,830.38	13,096,330.38
负债合计		1,045,038,008.97	2,015,681,616.36
所有者权益：			
股本		726,919,085.00	552,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		742,841,820.22	108,066,946.64
减：库存股		-	-
其他综合收益		32,605,038.85	74,212,538.85
专项储备		-	-
盈余公积		120,289,327.30	103,282,773.91
未分配利润		902,182,360.44	749,123,379.98

所有者权益合计		2,524,837,631.81	1,586,685,639.38
负债和所有者权益总计		3,569,875,640.78	3,602,367,255.74

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣 会计机构负责人：张高荣

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,361,227,285.92	3,214,961,247.19
其中：营业收入	五、30	3,361,227,285.92	3,214,961,247.19
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,176,589,974.20	3,031,867,641.57
其中：营业成本	五、30	2,798,956,004.35	2,666,594,820.40
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、31	26,808,734.05	14,350,108.54
销售费用	五、32	140,082,535.47	122,139,315.61
管理费用	五、33	185,536,568.08	178,508,714.82
财务费用	五、34	20,320,006.80	48,595,378.31
资产减值损失	五、35	4,886,125.45	1,679,303.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、36	-481,600.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、37	2,321,557.62	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		186,477,269.34	183,093,605.62
加：营业外收入	五、38	13,142,128.27	5,119,625.47
其中：非流动资产处置利得		12,434.86	-
减：营业外支出	五、39	2,376,569.23	2,005,832.95
其中：非流动资产处置损失		2,190,902.48	29,503.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		197,242,828.38	186,207,398.14
减：所得税费用	五、40	26,925,922.12	26,231,797.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		170,316,906.26	159,975,600.96
归属于母公司所有者的净利润		170,316,906.26	159,975,600.96
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-41,572,730.54	40,234,949.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-41,572,730.54	40,234,949.63

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-41,572,730.54	40,234,949.63
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-41,607,500.00	40,205,000.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		34,769.46	29,949.63
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		128,744,175.72	200,210,550.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		128,744,175.72	200,210,550.59
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十六、2	0.29	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)	十六、2	0.29	0.29

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

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣 会计机构负责人：张高荣

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,477,677,465.26	3,257,152,076.57
减：营业成本		2,921,329,827.59	2,716,599,179.80
税金及附加		25,254,369.49	12,967,310.86
销售费用		139,748,593.04	121,085,687.04
管理费用		180,821,869.51	174,106,528.03
财务费用		21,185,290.36	48,659,272.55
资产减值损失		4,854,081.12	2,410,530.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-481,600.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		2,321,557.62	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		186,323,391.77	181,323,567.91
加：营业外收入		12,810,430.62	5,069,476.93
其中：非流动资产处置利得		12,434.86	-

减：营业外支出		2,338,600.71	1,660,271.15
其中：非流动资产处置损失		2,190,902.48	24,865.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		196,795,221.68	184,732,773.69
减：所得税费用		26,729,687.83	25,699,220.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		170,065,533.85	159,033,553.19
加：期末未分配利润		749,123,379.98	605,993,182.11
减：提取法定盈余公积		17,006,553.39	15,903,355.32
期末未分配利润		902,182,360.44	749,123,379.98
五、其他综合收益的税后净额		-41,607,500.00	40,205,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-41,607,500.00	40,205,000.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-41,607,500.00	40,205,000.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		128,458,033.85	199,238,553.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣 会计机构负责人：张高荣

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,222,472,882.23	3,125,651,845.66
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-

收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、41(1)	10,479,810.46	28,216,997.41
经营活动现金流入小计		3,232,952,692.69	3,153,868,843.07
购买商品、接受劳务支付的现金		2,353,025,058.01	2,337,766,485.78
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		279,294,669.27	252,682,875.39
支付的各项税费		174,632,469.60	164,804,415.25
支付其他与经营活动有关的现金	五、41(2)	215,575,763.51	199,008,179.76
经营活动现金流出小计		3,022,527,960.39	2,954,261,956.18
经营活动产生的现金流量净额		210,424,732.30	199,606,886.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,032,023.78	-
取得投资收益收到的现金		2,750,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,315,836.65	92,735.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、41(3)	1,583,523.27	-
投资活动现金流入小计		14,681,383.70	92,735.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,501,882.40	32,367,469.20
投资支付的现金		114,000,000.00	-
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	五、41(4)	3,358,648.00	-
投资活动现金流出小计		237,860,530.40	32,367,469.20
投资活动产生的现金流量净额		-223,179,146.70	-32,274,733.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		813,014,713.26	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		770,500,000.00	648,486,065.33
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,583,514,713.26	648,486,065.33
偿还债务支付的现金		1,470,423,200.00	640,554,125.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,825,182.37	46,058,317.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-

支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,498,248,382.37	686,612,442.50
筹资活动产生的现金流量净额		85,266,330.89	-38,126,377.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,769.46	29,949.63
五、现金及现金等价物净增加额		72,546,685.95	129,235,726.05
加：期初现金及现金等价物余额		191,791,444.43	62,555,718.38
六、期末现金及现金等价物余额		264,338,130.38	191,791,444.43

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣 会计机构负责人：张高荣

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,357,776,528.85	3,117,992,596.96
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		9,714,791.80	27,979,643.91
经营活动现金流入小计		3,367,491,320.65	3,145,972,240.87
购买商品、接受劳务支付的现金		2,548,750,384.85	2,394,998,724.80
支付给职工以及为职工支付的现金		229,741,886.07	200,993,107.33
支付的各项税费		162,121,916.45	150,053,638.59
支付其他与经营活动有关的现金		214,825,193.25	198,665,267.26
经营活动现金流出小计		3,155,439,380.62	2,944,710,737.98
经营活动产生的现金流量净额		212,051,940.03	201,261,502.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,032,023.78	-
取得投资收益收到的现金		2,750,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,315,836.65	77,435.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,583,523.27	-
投资活动现金流入小计		14,681,383.70	77,435.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,242,121.86	31,605,448.02
投资支付的现金		114,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		3,358,648.00	-
投资活动现金流出小计		239,600,769.86	31,605,448.02
投资活动产生的现金流量净额		-224,919,386.16	-31,528,012.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		813,014,713.26	-
取得借款收到的现金		768,500,000.00	648,486,065.33
发行债券收到的现金		-	-

收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,581,514,713.26	648,486,065.33
偿还债务支付的现金		1,468,423,200.00	640,554,125.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,771,749.88	46,058,317.17
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,496,194,949.88	686,612,442.50
筹资活动产生的现金流量净额		85,319,763.38	-38,126,377.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		72,452,317.25	131,607,113.60
加：期初现金及现金等价物余额		190,482,050.91	58,874,937.31
六、期末现金及现金等价物余额		262,934,368.16	190,482,050.91

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣 会计机构负责人：张高荣

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	552,000,000.00	-	-	-	107,513,275.41	-	74,231,320.56	-	103,282,773.91	-	758,069,316.11	-	1,595,096,685.99
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	552,000,000.00	-	-	-	107,513,275.41	-	74,231,320.56	-	103,282,773.91	-	758,069,316.11	-	1,595,096,685.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	174,919,085.00	-	-	-	634,774,873.58	-	-41,572,730.54	-	17,006,553.39	-	153,310,352.87	-	938,438,34.30
(一) 综合收益总额							-41,572,730.54				170,316,906.26	-	128,744,175.72
(二) 所有者投入和减少资本	174,919,085.00	-	-	-	634,774,873.58	-	-	-	-	-	-	-	809,693,958.58
1. 股东投入的普通股	174,919,085.00	-	-	-	634,774,873.58	-	-	-	-	-	-	-	809,693,958.58
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	-	-	-	-	-	-	-	-	17,006,553.39	-	-17,006,553.39	-	-
1. 提取盈余公积									17,006,553.39		-17,006,553.39		-

2016 年年度报告

2. 提取一般风险准备										-	-		-
3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
4. 其他								-			-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-			-		-
2. 本期使用													-
（六）其他													-
四、本期期末余额	726,919,085.00	-	-	-	742,288,148.99	-	32,658,590.02	-	120,289,327.30	-	911,379,668.98	-	2,533,534,820.29

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	552,000,000.00	-	-	-	107,513,275.41	-	33,996,370.93	-	87,379,418.59	-	613,997,070.47	-	1,394,886,135.40
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	552,000,000.00	-	-	-	107,513,275.41	-	33,996,370.93	-	87,379,418.59	-	613,997,070.47	-	1,394,886,135.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	40,234,949.63	-	15,903,355.32	-	144,072,245.64	-	200,210,550.59
（一）综合收益总额							40,234,949.63				159,975,000.00	-	200,210,550.59

2016 年年度报告

							949.63				,600.96		50.59
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	15,903,355.32	-	-15,903,355.32	-	
1. 股东投入的普通股									15,903,355.32		-15,903,355.32		
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													
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													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	552,000,000.00	-	-	-	107,513,275.41	-	74,231,320.56	-	103,282,773.91	-	758,069,316.11	-	1,595,096,685.99

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣 会计机构负责人：张高荣

母公司所有者权益变动表

2016 年年度报告

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	552,000,000.00	108,066,946.64	74,212,538.85	103,282,773.91	749,123,379.98	1,586,685,639.38
加: 会计政策变更					-	-
前期差错更正					-	-
其他					-	-
二、本年期初余额	552,000,000.00	108,066,946.64	74,212,538.85	103,282,773.91	749,123,379.98	1,586,685,639.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	174,919,085.00	634,774,873.58	-41,607,500.00	17,006,553.39	153,058,980.46	938,151,992.43
(一) 综合收益总额			-41,607,500.00		170,065,533.85	128,458,033.85
(二) 所有者投入和减少资本	174,919,085.00	634,774,873.58	-	-	-	809,693,958.58
1. 股东投入的普通股	174,919,085.00	634,774,873.58			-	809,693,958.58
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	-	-	-	17,006,553.39	-17,006,553.39	-
1. 提取盈余公积				17,006,553.39	-17,006,553.39	-
2. 对所有者(或股东)的分配				-	-	
3. 其他			-		-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)					-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)					-	
3. 盈余公积弥补亏损					-	
4. 其他					-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	
1. 本期提取			-	-	-	
2. 本期使用					-	
(六) 其他					-	
四、本期末余额	726,919,085.00	742,841,820.22	32,605,038.85	120,289,327.30	902,182,360.44	2,524,837,631.81

项目	上期
----	----

2016 年年度报告

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	552,000,000.00				108,066,946.64		34,007,538.85		87,379,418.59	605,993,182.11	1,387,447,086.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	552,000,000.00				108,066,946.64		34,007,538.85		87,379,418.59	605,993,182.11	1,387,447,086.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							40,205,000.00		15,903,355.32	143,130,197.87	199,238,553.19
（一）综合收益总额							40,205,000.00			159,033,553.19	199,238,553.19
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									15,903,355.32	-15,903,355.32	
1. 提取盈余公积									15,903,355.32	-15,903,355.32	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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）											

2016 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	552,000,000.00				108,066,946.64		74,212,538.85		103,282,773.91	749,123,379.98	1,586,685,639.38

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣 会计机构负责人：张高荣

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司历史沿革

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

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

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

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

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

(2) 公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地及总部地址：江苏省无锡市东港镇港下。

本公司的组织形式：股份有限公司。

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

(3) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于橡胶轮胎行业，主要经营范围为：轮胎的技术开发、技术咨询；橡胶制品、车辆内外胎及气门咀的制造、销售；帘子布、子扣布的制造、加工与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

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 2017 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议批准报出。

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
无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司	518 万人民币	100.00	橡胶，化工产品（不含危险品），橡胶制品，车辆内外胎及气门咀的销售。
无锡千里马轮胎有限公司	8,000 万人民币	100.00	斜交内外胎、轮胎用帘子布的制造、加工、销售；车辆内外胎的销售
天马国际（香港）贸易有限公司	1 万港元	100.00	贸易，投资，咨询

2016 年度合并财务报表范围未发生变化，有关子公司的情况参见本附注七“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 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。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方支付的合并对价及取得的净资产均按最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧

失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14(2)④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

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

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

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

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

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

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

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

（3）金融资产转移的确认与计量

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

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

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

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

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

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

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

（5）金融资产减值

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

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

① 发行方或债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内母子公司之间的应收款项	以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内母子公司之间的应收款项	经单独测试后未减值的不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

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

为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

② 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初

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

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

③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

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

(2) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制

或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

(3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

(4) 共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	3%	4.85%
机器设备	年限平均法	10-12 年	3%	8.08%-9.70%
运输设备	年限平均法	10 年	3%	9.70%
电子及办公设备	年限平均法	5-8 年	3%	12.12%-19.40%
其他设备	年限平均法	10 年	3%	9.70%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

(1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

(3) 内部研究开发支出会计政策

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括固定资产大修理支出，产品生产硫化使用的模具等。长期待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

① 内销货物：本公司以往销售历史证明，通常情况下根据销售合同，客户验收货物后，本公司已取得收款权利，与货物所有权有关的主要风险和报酬已转移给客户，因此本公司内销货物于客户验收后确认收入实现；

②出口货物：本公司在货物报关出口后根据海关的报关单金额开具发票并确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

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

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

(1) 坏账准备计提

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

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 持有至到期投资

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

(4) 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例

如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（5）可供出售金融资产减值

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

（6）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

（7）折旧和摊销

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

（8）所得税

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 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	17%
营业税	应缴流转税税额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
地方统一规费	应税销售收入	0.5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5% [注1]
教育费附加	应缴流转税税额	5%

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
本公司	15%
无锡千里马轮胎有限公司	25%
无锡喜达通轮胎销售有限公司	25%
天马国际	16.5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2014年9月2日，本公司重新审核通过，获得了江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准下发的编号为GR201432001446高新技术企业证书，享受15%的企业所得税率，有效期三年。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末指2016年12月31日，期初指2015年12月31日，本期指2016年度，上期指2015年度，货币单位人民币元。

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	64,517.83	125,256.65
银行存款	233,273,612.55	191,666,187.78
其他货币资金	301,787,922.57	287,678,669.25
合计	535,126,052.95	479,470,113.68

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、信用证保证金，无潜在的回收风险。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,662,531.32	10,055,133.10
商业承兑票据	--	--
合计	27,662,531.32	10,055,133.10

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	-
商业承兑票据	-
合计	-

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	234,925,646.42	-
商业承兑票据	-	-

合计	234,925,646.42	-
----	----------------	---

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	330,815,626.28	100.00	18,464,554.07	5.58	312,351,072.21	236,770,711.65	100.00	13,828,207.06	5.84	222,942,504.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	330,815,626.28	100.00	18,464,554.07	5.58	312,351,072.21	236,770,711.65	100.00	13,828,207.06	5.84	222,942,504.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	321,363,165.71	16,068,158.29	5.00
1至2年	6,400,357.82	640,035.79	10.00
2至3年	1,271,124.62	254,224.92	20.00
3至4年	557,686.13	278,843.07	50.00

4 至 5 年	0.00	0.00	50.00
5 年以上	1,223,292.00	1,223,292.00	100.00
合计	330,815,626.28	18,464,554.07	5.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,636,347.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司 2016 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 45,953,727.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 13.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,492,977.77 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	34,016,840.14	85.15	27,799,725.10	82.38
1 至 2 年	900.02	-	-	-
2 至 3 年	-	-	5,898,100.00	17.48
3 年以上	5,932,674.91	14.85	47,732.45	0.14
合计	39,950,415.07	100.00	33,745,557.55	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：

期末余额中账龄一年以上的款项主要是尚未结算的预付款材料款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 34,477,566.55 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 86.30%。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款利息	1,037,172.16	1,671,410.29
合计	1,037,172.16	1,671,410.29

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,378,368.00	100.00	75,873.09	3.19	2,302,494.91	353,750.00	100.00	30,625.00	8.66	323,125.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	2,378,368.00	100.00	75,873.09	3.19	2,302,494.91	353,750.00	100.00	30,625.00	8.66	323,125.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	2,024,618.00	10,123.09	0.50
1至2年	50,000.00	5,000.00	10.00
2至3年	303,750.00	60,750.00	20.00
合计	2,378,368.00	75,873.09	3.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 45,248.09 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,378,368.00	353,750.00
合计	2,378,368.00	353,750.00

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州期货有限公司	保证金	1,851,618.00	1 年以内	77.85	9,258.09
无锡华润燃气有限公司	押金	303,750.00	2-3 年	12.77	60,750.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	押金	120,000.00	1 年以内	5.05	600.00
江苏京东信息技术有限公司	押金	50,000.00	1-2 年	2.10	5,000.00
北京京东世纪贸易有限公司	押金	50,000.00	1 年以内	2.10	250.00
合计	-	2,375,368.00	-	99.87	75,858.09

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	279,177,508.33	-	279,177,508.33	269,835,878.66	-	269,835,878.66
在产品	59,098,994.42	-	59,098,994.42	56,973,606.02	-	56,973,606.02
库存商品	482,477,711.53	851,671.29	481,626,040.24	570,365,541.60	1,013,642.50	569,351,899.10
合计	820,754,214.28	851,671.29	819,902,542.99	897,175,026.28	1,013,642.50	896,161,383.78

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,013,642.50	204,530.35	--	366,501.56	--	851,671.29
合计	1,013,642.50	204,530.35	--	366,501.56	--	851,671.29

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	136,000,000.00	-
预付 IPO 费用	-	3,037,735.82
待摊费用	221,031.72	893,380.91
合计	136,221,031.72	3,931,116.73

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具:	-	-	-	-	-	-
按公允价值计量的	54,175,000.00	-	54,175,000.00	103,125,000.00	-	103,125,000.00
按成本计量的	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
合计	54,175,000.00	-	54,175,000.00	103,125,000.00	-	103,125,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	15,816,130.77	--	15,816,130.77
公允价值	54,175,000.00	--	54,175,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	32,605,038.85	--	32,605,038.85
已计提减值金额	--	--	--

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	508,599,963.43	36,397,036.21	1,786,830,243.91	7,897,571.06	22,620,107.42	13,999,453.82	2,376,344,375.85
2. 本期增加金额	30,113,167.93	6,006,341.53	39,854,435.57	703,522.33	1,852,743.33	117,989.43	78,648,200.12
(1) 购置	--	537,519.91	7,736,657.81	703,522.33	1,852,743.33	117,989.43	10,948,432.81
(2) 在建工程转入	30,113,167.93	5,468,821.62	32,117,777.76	--	--	--	67,699,767.31
3. 本期减少金额	--	--	18,750,598.29	--	--	--	18,750,598.29
(1) 处置或报废	--	--	18,750,598.29	--	--	--	18,750,598.29
4. 期末余额	538,713,131.36	42,403,377.74	1,807,934,081.19	8,601,093.39	24,472,850.75	14,117,443.25	2,436,241,977.68
二、累计折旧							
1. 期初余额	102,032,647.78	4,214,556.97	731,975,459.91	4,258,738.75	7,972,236.64	9,834,245.57	860,287,885.62
2. 本期增加金额	25,171,921.35	1,873,852.35	140,764,670.50	1,043,984.05	2,728,042.49	1,680,406.24	173,262,876.98
(1) 计提	25,171,921.35	1,873,852.35	140,764,670.50	1,043,984.05	2,728,042.49	1,680,406.24	173,262,876.98

	921.35	52.35	, 670.50	84.05	42.49	06.24	8
3. 本期减少金额	---	---	14,863,728.88	---	---	---	14,863,728.88
(1) 处置或报废	---	---	14,863,728.88	---	---	---	14,863,728.88
4. 期末余额	127,204,569.13	6,088,409.32	857,876,401.53	5,302,722.80	10,700,279.13	11,514,651.81	1,018,687,033.72
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) 处置或报废	---	---	---	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---	---	---	---	---
四、账面价值							
1. 期末账面价值	411,508,562.23	36,314,968.42	950,057,679.66	3,298,370.59	13,772,571.62	2,602,791.44	1,417,554,943.96
2. 期初账面价值	406,567,315.65	32,182,479.24	1,054,854,784.00	3,638,832.31	14,647,870.78	4,165,208.25	1,516,056,490.23

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产的抵押情况：2016年12月31日本公司将部分房屋（房产证号：苏【2016】无锡市不动产权第0019351号、XS100933715-1-2-3-4、XS1000940392-1-2）用于银行借款的抵押，详见附注五-43。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
全钢二期工程	28,756,510.24	--	28,756,510.24	42,631,641.31	--	42,631,641.31
600 万套轮胎项目	76,922,966.30	--	76,922,966.30	18,719,413.61	--	18,719,413.61
合计	105,679,476.54	--	105,679,476.54	61,351,054.92	--	61,351,054.92

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
全钢二期工程	75,714.93	42,631,641.31	53,824,636.24	67,699,767.31	--	28,756,510.24	91%	92%	--	--	--	自筹
600 万套轮胎项目	16,000.00	18,719,413.61	58,203,552.69	--	--	76,922,966.30	56%	60%	--	--	--	自筹
合计		61,351,054.92	112,028,188.93	67,699,767.31	--	105,679,476.54	-	-	--	--	-	-

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	253,541,980.00	3,080,000.00	812,278.12	257,434,258.12
2. 本期增加金额	244,540.80	-	-	244,540.80
(1) 购置	244,540.80	-	-	244,540.80
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	253,786,520.80	3,080,000.00	812,278.12	257,678,798.92
二、累计摊销				
1. 期初余额	24,243,082.33	3,080,000.00	371,381.23	27,694,463.56
2. 本期增加金额	5,504,445.36	--	98,572.92	5,603,018.28
(1) 计提	5,504,445.36	--	98,572.92	5,603,018.28
3. 本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--
4. 期末余额	29,747,527.69	3,080,000.00	469,954.15	33,297,481.84
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	224,038,993.11	--	342,323.97	224,381,317.08
2. 期初账面价值	229,298,897.67	--	440,896.89	229,739,794.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
其他-装修及改造等	8,345,057.59	2,181,782.36	5,081,355.94	--	5,445,484.01
全钢轮胎模具	30,112,257.83	20,670,242.67	21,754,445.41	--	29,028,055.09

斜胶轮胎模具	5,516,342.00	259,658.11	3,013,998.33	--	2,762,001.78
合计	43,973,657.42	23,111,683.14	29,849,799.68	--	37,235,540.88

其他说明：

长期待摊费用按直线法按 3-5 年平均摊销。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	18,540,427.16	2,794,576.35	13,858,832.06	2,089,132.65
存货跌价准备	851,671.29	127,750.69	1,013,642.50	152,046.38
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值	481,600.00	72,240.00	-	-
合计	19,873,698.45	2,994,567.04	14,872,474.56	2,241,179.03

(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
可供出售金融资产公允价值变动	38,358,869.23	5,753,830.38	87,308,869.23	13,096,330.38
合计	38,358,869.23	5,753,830.38	87,308,869.23	13,096,330.38

(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

(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

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	24,000,000.00	251,000,000.00
质押借款	--	35,000,000.00
保证加抵押借款	--	75,000,000.00
合计	24,000,000.00	361,000,000.00

短期借款分类的说明：

红豆集团有限公司为本公司 1,000 万元借款提供保证担保，江苏红豆国际发展有限公司为本公司 1,400 万元借款提供保证担保。

(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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	481,600.00	
其中：衍生金融负债	481,600.00	
其他	-	
合计	481,600.00	

其他说明：

衍生金融负债期末公允价值系本公司持有的橡胶期货合约产生的浮动亏损。

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	420,540,000.00	341,558,800.00
合计	420,540,000.00	341,558,800.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	508,396,861.05	679,244,682.50
1-2 年	13,088,900.29	41,634,255.90
2-3 年	14,795,088.17	1,862,411.72
3-4 年	1,527,938.18	3,487,657.03
4-5 年	2,162,864.23	246,270.71
5 年以上	5,624,139.65	5,427,615.33
合计	545,595,791.57	731,902,893.19

(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
江阴市林盛机械有限公司	6,673,081.74	采购设备后留余质量保证金
北京贝特里戴瑞科技发展有限公司	5,475,224.00	采购设备后留余质量保证金
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	4,604,169.37	采购设备后留余质量保证金
苏州宝化炭黑有限公司	1,988,571.20	采购原材料后留余质量保证金
合计	18,741,046.31	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	20,926,821.65	16,798,643.06
1-2 年	26,531.68	6,547.40
合计	20,953,353.33	16,805,190.46

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,416,963.00	250,857,296.62	251,214,587.43	20,059,672.19
二、离职后福利-设定提存计划	406,496.00	27,409,953.00	27,434,029.00	382,420.00
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	20,823,459.00	278,267,249.62	278,648,616.43	20,442,092.19

(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	20,218,442.00	233,873,423.57	234,219,579.38	19,872,286.19
二、职工福利费	-	2,758,680.05	2,758,680.05	-
三、社会保险费	198,521.00	13,219,235.00	13,230,370.00	187,386.00
其中：医疗保险费	158,817.00	10,738,927.00	10,746,688.00	151,056.00
工伤保险费	30,251.00	1,820,641.00	1,824,123.00	26,769.00

生育保险费	9,453.00	659,667.00	659,559.00	9,561.00
四、住房公积金	-	1,005,958.00	1,005,958.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	20,416,963.00	250,857,296.62	251,214,587.43	20,059,672.19

(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	378,136.00	25,922,691.00	25,937,528.00	363,299.00
2、失业保险费	28,360.00	1,412,262.00	1,421,501.00	19,121.00
3、企业年金缴费	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
合计	406,496.00	27,409,953.00	27,434,029.00	382,420.00

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。

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,413,136.32	20,253,769.55
城建税	1,611,618.54	1,553,405.40
印花税	117,874.41	149,418.62
企业所得税	16,972,554.73	20,075,119.35
教育费附加	1,151,156.09	1,109,575.37
房产税	1,712,773.53	1,649,535.88
综合基金	-	409,793.63
土地使用税	538,819.30	537,970.20
个人所得税	302,521.01	-
合计	41,820,453.93	45,738,588.00

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行借款应付利息	80,527.78	1,147,606.88
合计	80,527.78	1,147,606.88

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金-经销商、供应商合同履行保证金	33,220,054.55	44,602,150.33
往来款	151,634.81	92,616.65
合计	33,371,689.36	44,694,766.98

(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、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	70,000,000.00	432,923,200.00
合计	70,000,000.00	432,923,200.00

其他说明：

本公司以部分房屋建筑物、土地使用权作为 7,000 万元银行借款的抵押物，详见附注五-43。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	552,000,000.00	174,919,085.00	--	--	--	174,919,085.00	726,919,085.00

其他说明:

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。

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)	107,638,124.67	634,774,873.58	--	742,412,998.25
其他资本公积	-124,849.26	--	--	-124,849.26
合计	107,513,275.41	634,774,873.58	--	742,288,148.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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，每股发行价人民币 4.92 元，本公司共募集资金 860,601,898.20 元，扣除发行费用 53,832,600.00 元，募集资金净额为 806,769,298.20 元，增加资本公积 634,774,873.58 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			期转入损益				
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	74,231,320.56	-48,915,230.54	--	7,342,500.00	-41,572,730.54	--	32,658,590.02
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	74,212,538.85	-48,950,000.00	--	7,342,500.00	-41,607,500.00	--	32,605,038.85
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	18,781.71	34,769.46	--	--	34,769.46	--	53,551.17
其他综合收益合计	74,231,320.56	-48,915,230.54	--	7,342,500.00	-41,572,730.54	--	32,658,590.02

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	103,282,773.91	17,006,553.39	-	120,289,327.30
合计	103,282,773.91	17,006,553.39	-	120,289,327.30

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	758,069,316.11	613,997,070.47
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	758,069,316.11	613,997,070.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,316,906.26	159,975,600.96
减：提取法定盈余公积	17,006,553.39	15,903,355.32
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	911,379,668.98	758,069,316.11

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,336,486,328.58	2,798,610,057.08	3,191,366,513.06	2,666,471,386.69
其他业务	24,740,957.34	345,947.27	23,594,734.13	123,433.71
合计	3,361,227,285.92	2,798,956,004.35	3,214,961,247.19	2,666,594,820.40

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	9,623,600.63	8,370,896.60
教育费附加	6,874,000.34	5,979,211.94
房产税	6,723,370.81	--
土地使用税	2,155,277.18	--
印花税	1,432,485.09	--
合计	26,808,734.05	14,350,108.54

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	95,194,831.38	86,163,514.94
广告宣传费	16,566,911.94	13,386,675.20
职工薪酬支出	16,802,614.00	14,716,270.00
差旅费	8,296,132.87	6,171,728.40
会务费	1,121,003.71	22,896.23
其他	2,101,041.57	1,678,230.84
合计	140,082,535.47	122,139,315.61

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	56,579,897.65	52,687,839.13
办公性支出	4,362,995.91	4,689,606.47
研发费	109,020,882.06	98,038,695.53
折旧与摊销	7,432,735.07	7,307,732.66
税金	--	9,243,519.08
服务费	4,748,138.76	4,284,616.45
其他	3,391,918.63	2,256,705.50
合计	185,536,568.08	178,508,714.82

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,758,103.27	45,283,710.73
减：利息收入	-6,959,036.31	-9,241,141.42
汇兑损益	-2,391,323.47	7,368,956.72
贴息	1,417,120.83	1,481,555.20
手续费	1,495,142.48	3,702,297.08
合计	20,320,006.80	48,595,378.31

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,681,595.10	665,661.39
二、存货跌价损失	204,530.35	1,013,642.50
合计	4,886,125.45	1,679,303.89

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-481,600.00	--
合计	-481,600.00	--

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
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,750,000.00	-
其他投资收益	-428,442.38	-
合计	2,321,557.62	-

69、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
非流动资产处置利得	12,434.86	-	-

合计			
其中：固定资产处置利得	12,434.86	-	-
补贴收入	12,638,300.00	3,583,100.00	3,583,100.00
质量赔款	29,283.60	233,205.40	233,205.40
违约金收入	-	64,035.34	64,035.34
其他收入	462,109.81	1,239,284.73	1,239,284.73
合计	13,142,128.27	5,119,625.47	5,119,625.47

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
锡山区政府鼓励企业上市扶持资金	10,271,200.00	-	与收益相关
2016年度无锡市技术标准项目资助资金	300,000.00	-	与收益相关
锡山区污染治理项目补助环保资金	250,000.00	-	与收益相关
2015年度省级环境保护引导资金	180,000.00	-	与收益相关
锡山区工业发展资金	120,000.00	-	与收益相关
2016年度国家外经贸发展专项资金	46,500.00	-	与收益相关
2016年度省级商务发展专项资金	33,500.00	-	与收益相关
2015年度无锡市腾飞奖科学进步奖、专利奖奖励经费	30,000.00	-	与收益相关
2015年锡山区促进外贸稳增长资金	20,000.00	-	与收益相关
2016年度锡山区促进外贸稳增长扶持资金	20,000.00	-	与收益相关
无锡市商务发展资金支持外经贸转型升级项目资金	70,000.00	1,027,100.00	与收益相关
无锡市科技发展资金	793,900.00	96,000.00	与收益相关
锡山区科技发展资金	503,200.00	30,000.00	与收益相关
2014年度无锡市工业发展资金	-	180,000.00	与收益相关

2014 年度工业发展扶持资金	-	200,000.00	与收益相关
2015 年度省级商务免申报项目扶持资金	-	300,000.00	与收益相关
2015 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金	-	1,700,000.00	与收益相关
江苏省质量强省专项奖励经费和促进转型升级标准化补助经费	-	50,000.00	与收益相关
合计	12,638,300.00	3,583,100.00	

其他说明：

适用 不适用

70、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	2,190,902.48	29,503.36	29,503.36
其中：固定资产处置损失	2,190,902.48	29,503.36	29,503.36
地方规费	98,339.12	1,968,984.49	-
其他支出	87327.63	7,345.10	7,345.10
合计	2,376,569.23	2,005,832.95	36,848.46

71、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	27,678,578.53	26,276,858.59
递延所得税费用	-752,656.41	-45,061.41
合计	26,925,922.12	26,231,797.18

(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	197,242,828.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,586,424.26
子公司适用不同税率的影响	45,638.17
调整以前期间所得税的影响	--
非应税收入的影响	-412,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	152,882.05
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	--
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	--
高新技术企业研发费用加计扣除	-2,446,522.36
所得税费用	26,925,922.12

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

73、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	7,593,274.44	10,165,200.05
补贴收入	2,578,793.00	3,583,100.00
营业外收入	305,237.42	1,536,525.47
往来款	2,505.60	12,932,171.89
合计	10,479,810.46	28,216,997.41

(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	213,951,544.39	197,589,239.22
财务费用—手续费	1,495,142.48	1,389,214.58

营业外支出	--	29,725.96
支付的往来款等	129,076.64	--
合计	215,575,763.51	199,008,179.76

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	1,583,523.27	--
合计	1,583,523.27	--

(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
期货保证金	3,358,648.00	--
合计	3,358,648.00	--

(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

74、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	170,316,906.26	159,975,600.96
加：资产减值准备	4,886,125.45	1,679,303.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,262,876.98	166,699,119.22
无形资产摊销	5,603,018.28	5,526,520.96
长期待摊费用摊销	29,849,799.68	33,348,991.88
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）	2,178,467.62	29,503.36

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	481,600.00	-
财务费用(收益以“-”号填列)	26,758,103.27	45,283,710.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,321,557.62	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-753,388.01	-45,061.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	76,054,310.44	-45,444,898.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	52,289,109.45	-12,887,881.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-328,180,639.50	-154,558,023.58
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	210,424,732.30	199,606,886.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	233,338,130.38	191,791,444.43
减: 现金的期初余额	191,791,444.43	62,555,718.38
加: 现金等价物的期末余额	31,000,000	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	72,546,685.95	129,235,726.05

(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	233,338,130.38	191,791,444.43

其中：库存现金	64,517.83	125,256.65
可随时用于支付的银行存款	233,273,612.55	191,666,187.78
二、现金等价物	31,000,000	--
其中：三个月内到期的债券投资	31,000,000	--
三、期末现金及现金等价物余额	264,338,130.38	191,791,444.43
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

75、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

76、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	301,787,922.57	银票承兑汇票及信用证保证金
固定资产	23,933,338.51	银行借款抵押
无形资产	50,820,004.58	银行借款抵押
合计	376,541,265.66	

77、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			66353221.84
其中：美元	9,565,114.17	6.9370	66,353,197.00
欧元	3.40	7.3068	24.84
应收账款			26,001,371.46
其中：美元	3,742,409.74	6.9370	25,961,096.38
欧元	5,512.00	7.3068	40,275.08
应付账款			430,094.00
美元	62,000.00	6.9370	430,094.00
预收款项			5,427,922.03
人民币	782,459.57	6.9370	5,427,922.03

(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

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司	无锡市	无锡市	制造业	100.00	--	设立
无锡千里马轮胎有限公司	无锡市	无锡市	制造业	100.00	--	设立
天马国际(香港)贸易有限公司	中国香港	中国香港	贸易业	100.00	--	同一控制下合并

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

（一）信用风险

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

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

（二）市场风险

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

（1）利率风险

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

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2015

年度及 2014 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(三) 流动性风险

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 可供出售金融资产	54,175,000.00	0.00	0.00	54,175,000.00
(1) 债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 权益工具投资	54,175,000.00	0.00	0.00	54,175,000.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的资产总额	54,175,000.00	0.00	0.00	54,175,000.00
(五) 交易性金融负债	0	0.00	0.00	0
其中：衍生金融负债		0.00	0.00	
其他	0.00			
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	481,600.00	0.00	0.00	481,600.00
持续以公允价值计量的负债总额	481,600.00	0.00	0.00	481,600.00
二、非持续的公允价值计量	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 持有待售资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持有的权益工具投资均为在国内资本市场交易的股票投资。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
红豆集团有限公司	无锡市	投资控股	109,500.00	73.19	73.19

本企业最终控制方是本公司的最终控制方是周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注七、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

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
红豆集团财务有限公司	股东的子公司
南国红豆控股有限公司	股东的子公司
无锡市通源塑胶制品有限公司	股东的子公司
无锡红豆包装装潢印刷有限公司	股东的子公司
无锡后墅污水处理有限公司	股东的子公司
江苏红豆进出口有限责任公司	股东的子公司
无锡赤兔马车业有限公司	股东的子公司
无锡千里马车业制造有限公司	股东的子公司
江苏红豆实业股份有限公司	股东的子公司
红豆集团无锡长江实业有限公司	股东的子公司
无锡纺织材料交易中心有限公司	股东的子公司
无锡红豆杉庄会议中心有限公司	股东的子公司
红豆集团（无锡）纺织品有限公司	股东的子公司
无锡红豆红服饰有限公司	股东的子公司
江苏红豆杉健康科技有限公司	股东的子公司
无锡红豆居家服饰有限公司	股东的子公司
无锡红豆情服饰有限公司	股东的子公司
无锡轩帝尼服饰有限公司	股东的子公司
红豆集团无锡旅行社有限公司	股东的子公司
无锡红贝服饰有限责任公司	股东的子公司
江苏红日光伏农业有限公司	股东的子公司

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：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	电力	7,951.60	7,834.29
南国红豆控股有限公司	蒸汽	6,985.00	7,427.07
无锡市通源塑胶制品有限公司	垫布	2,800.10	2,654.07
江苏红豆实业股份有限公司	衬衫	6.95	11.03
江苏红豆实业股份有限公司	水	161.68	170.31
无锡后墅污水处理有限公司	水	42.07	45.57
无锡红豆包装装潢印刷有限公司	纸箱	109.44	127.57
红豆集团无锡长江实业有限公司	道具、装修等	4.94	--
红豆集团（无锡）纺织品有限公司	毛巾、床上用品	10.36	5.55
无锡红豆居家服饰有限公司	服装	20.94	--

无锡红豆情服饰有限公司	服装	--	--
无锡红贝服饰有限责任公司	服装	--	0.21
无锡红豆杉庄会议中心有限公司	餐饮、住宿	32.75	81.16
无锡红豆缘酒业有限公司	酒	5.81	--
江苏红日光伏农业有限公司	电力	192.68	37.28
红豆集团无锡旅行社有限公司	旅游	2.08	--
江苏红豆杉健康科技有限公司	保健品	5.03	--
上海红兆服饰有限公司	服装	0.27	--
江苏红豆杉生物科技股份有限公司	红豆杉树	0.20	--
红豆电信有限公司	电信业务费	20.92	--
无锡红豆网络科技有限公司	服装	0.14	--
红豆集团无锡远东服饰有限公司	服装	5.41	--
江苏红豆杉生态旅游发展有限公司	旅游	1.52	--
江苏红豆杉药业有限公司	保健品	5.34	--

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡市通源塑胶制品有限公司	废料	935.66	604.06
无锡红豆包装装潢印刷有限公司	废料	137.28	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：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	46,400.00	2015.7.15	2017.7.14	否
红豆集团	7,000.00	2016.3.25	2017.9.23	否
红豆国际	2,600.00	2016.6.17	2017.6.13	否
红豆国际	490.00	2016.7.8	2017.1.8	否
红豆国际	105.00	2016.7.25	2017.1.25	否
红豆国际	88.20	2016.8.26	2017.2.26	否
红豆国际	77.70	2016.9.23	2017.3.23	否
红豆集团	2,331.70	2016.10.28	2017.4.28	否
红豆国际	115.50	2016.10.24	2017.4.24	否
红豆国际	260.40	2016.10.24	2017.4.24	否
红豆国际	51.10	2016.12.8	2017.6.8	否
红豆国际	980.00	2016.12.19	2017.6.19	否
红豆国际	35.00	2016.12.27	2017.6.27	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	205.34	178.80

(8). 其他关联交易适用 不适用

1) 本公司授权无锡千里马车业制造有限公司、无锡赤兔马车业有限公司无偿使用千里马、赤兔马的五项商标。

2) 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	2016-12-31	2015-12-31
红豆集团财务有限公司	银行存款	6,903.23	1,714.87
红豆集团财务有限公司	其他货币资金-保证金余额	2,895.40	6,988.20
红豆集团财务有限公司	应付票据	11,194.00	10,594.00

红豆集团财务有限公司	银行借款	1,400.00	3,900.00
红豆集团财务有限公司	存款利息收入	185.29	256.05
红豆集团财务有限公司	贷款利息支出	441.86	217.00
红豆集团财务有限公司	承兑贴现	--	111.11

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位: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	无锡红豆居家服饰有限公司	--	--	4.50	--
预付款项	红豆电信有限公司	24.53	--	17.67	--

(2). 应付项目

适用 不适用

单位: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	600.81	771.74
应付账款	江苏红豆实业股份有限公司	15.40	31.17
应付账款	无锡后墅污水处理有限公司	8.29	8.76
应付账款	无锡市通源塑胶制品有限公司	249.13	687.19
应付账款	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	22.78	37.21
应付账款	红豆集团(无锡)纺织品有限公司	0.42	0.52
应付账款	江苏红日光伏农业有限公司	--	11.18

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

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 2016 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	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏通用科技股份有限公司	哈尔滨中策商贸有限公司	33,000,000.00	2016.4.22	2017.4.21	否

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	71,491,908.5
经审议批准宣告发放的利润或股利	71,491,908.5

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

适用 不适用

(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). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	329,997,573.61	100.00	18,396,046.23	5.57	311,601,527.38	235,505,738.78	100.00	13,755,753.55	5.84	221,749,985.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	329,997,573.61	100.00	18,396,046.23	5.57	311,601,527.38	235,505,738.78	100.00	13,755,753.55	5.84	221,749,985.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	320,729,217.10	16,036,460.86	5.00
1至2年	6,400,253.76	640,025.38	10.00
2至3年	1,087,124.62	217,424.92	20.00
3至4年	557,686.13	278,843.07	50.00
4至5年	0.00	0.00	50.00
5年以上	1,223,292.00	1,223,292.00	100.00
合计	329,997,573.61	18,396,046.23	5.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,640,292.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司 2016 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 45,953,727.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 13.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,492,977.77 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,851,618.00	100.00	9,258.09	0.50	1,842,359.91	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,851,618.00	100.00	9,258.09	0.50	1,842,359.91		/		/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,258.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,851,618.00	--
合计	1,851,618.00	--

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------------	----------

广州期货股份有限公司	保证金	1,851,618.00	1 年以内	100.00	9,258.09
合计	/	1,851,618.00	/	100.00	9,258.09

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	85,769,666.67	--	85,769,666.67	85,769,666.67	--	85,769,666.67
合计	85,769,666.67	--	85,769,666.67	85,769,666.67	--	85,769,666.67

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司	5,324,420.00	--	--	5,324,420.00	--	--
天马国际(香港)贸易有限公司	445,246.67	--	--	445,246.67	--	--
无锡千里马轮胎有限公司	80,000,000.00	--	--	80,000,000.00	--	--
合计	85,769,666.67	--	--	85,769,666.67	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,323,644,232.06	2,792,714,122.99	3,234,023,106.40	2,715,946,070.27
其他业务	154,033,233.20	128,615,704.60	23,128,970.17	653,109.53
合计	3,477,677,465.26	2,921,329,827.59	3,257,152,076.57	2,716,599,179.80

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
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,750,000.00	--
其他投资收益	-428,442.38	--
合计	2,321,557.62	--

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	-2,178,467.62	
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）	12,969,993.00	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-910,042.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,341.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-1,498,773.65	
少数股东权益影响额	-	
合计	8,493,050.65	

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	9.15%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.69%	0.27	0.27

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：顾萃

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 18 日

修订信息

适用 不适用