

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2025-071

江苏通用科技股份有限公司

关于面向专业投资者非公开发行公司债券预案公告

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

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了关于公司非公开发行公司债券的相关议案。本次拟非公开发行公司债券事项尚需提交股东会审议通过，现将本次公司债券发行预案情况公告如下：

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合非公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券，发行方案具体如下：

（一）发行规模

本次非公开发行公司债券规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模提请股东会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）债券票面金额及发行价格

本次非公开发行的公司债券面值为 100 元，按面值平价发行。

（三）发行方式

本次公司债券将采用面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行的方式发行。根据实际资金需求，在相关监管机构备案、核准、

注册登记有效期内一次性或分期多次发行。具体分期方式将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

（四）债券期限及品种

本次非公开发行公司债券的期限不超过 10 年（含 10 年），可为单一年限品种或多种期限混合品种，本次非公开发行公司债券的具体期限构成和发行规模将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

（五）债券利率

本次非公开发行的公司债券票面利率将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平，并将提请股东会授权董事会根据市场情况和公司需求情况确定。

（六）债券的还本付息方式

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体还本付息方式提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

（七）向公司股东配售的安排

本次非公开发行公司债券可向公司股东配售，是否配售及具体配售安排（包括配售比例等）提请股东会授权董事会根据市场状况及发行具体事宜确定。

（八）赎回或回售条款

本次公司债券发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容将提请股东会授权董事会根据相关规定和市场情况确定。

（九）担保条款

本次债券发行为无担保发行。

（十）募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

（十一）承销方式

本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

（十二）交易流通场所

本次非公开发行公司债券议案通过并发行后，公司将向上海证券交易所、证

监会提出关于本次公司债券挂牌的申请。将提请股东会授权董事会根据上海证券交易所、证监会的相关规定办理挂牌事宜。

（十三）偿债保障措施

在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，同意公司至少采取如下措施，并将提请股东会授权董事会办理如下措施相关的一切事宜：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

（十四）决议的有效期

本次非公开发行公司债券决议自本公司股东会审批通过之日起至本次公司债券批文到期日之间有效。

（十五）关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，将提请股东会授权董事会及董事会授权管理层在有关法律、法规允许的范围内，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：

- （1）确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；
- （2）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构；
- （3）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册等手续；
- （4）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排；
- （5）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

(6) 办理与本次公司债券发行相关的其他事宜。

三、公司简要财务会计信息

(一) 公司最近三年及一期合并范围变化情况

1、公司 2022 年合并范围变化情况

报告期内，公司于 2022 年 1 月 17 日设立全资子公司通用轮胎科技(柬埔寨)有限公司，于 2022 年 3 月 23 日设立子公司无锡千里马销售有限公司，合并报表范围发生变化。

2022 年末新纳入合并报表的主要子公司情况

企业名称	持股比例 (%)	纳入原因
通用轮胎科技(柬埔寨)有限公司	100.00	投资设立
无锡千里马销售有限公司	51.00	投资设立

2、公司 2023 年合并范围变化情况

报告期内，公司于 2023 年 5 月 26 日设立子公司通用橡胶(包头)有限公司，于 2023 年 12 月 18 日设立子公司江西千里马轮胎销售有限公司，于 2023 年 12 月 25 日设立子公司四川千里马路易轮胎销售有限公司，于 2023 年 12 月 21 日设立子公司陕西千里马轮胎销售有限公司，于 2023 年 12 月 21 日设立子公司安徽千里马轮胎销售有限公司，于 2023 年 12 月 21 日设立子公司湖南千里马轮胎销售有限公司，于 2023 年 10 月 11 日注销全资子公司通用橡胶(安徽)有限公司，于 2023 年 6 月 8 日注销子公司青岛久诚通轮胎有限公司，合并报表范围发生变化。

2023 年末新纳入合并报表的主要子公司情况

企业名称	持股比例 (%)	纳入原因
通用橡胶(包头)有限公司	85.00	投资设立
江西千里马轮胎销售有限公司	51.00	投资设立
四川千里马路易轮胎销售有限公司	51.00	投资设立
陕西千里马轮胎销售有限公司	51.00	投资设立
安徽千里马轮胎销售有限公司	51.00	投资设立
湖南千里马轮胎销售有限公司	51.00	投资设立

2023 年末不再纳入合并报表的主要子公司情况

企业名称	持股比例（%）	不再纳入原因
通用橡胶（安徽）有限公司	100.00	注销
青岛久诚通轮胎有限公司	60.00	注销

3、公司 2024 年合并范围变化情况

报告期内，公司于 2024 年 1 月 11 日设立子公司广东千里马轮胎销售有限公司，于 2024 年 9 月 29 日设立子公司浙江千里马轮胎销售有限公司，于 2024 年 10 月 8 日设立子公司江苏千里马轮胎销售有限公司，于 2024 年 9 月 30 日设立子公司河北千里马轮胎销售有限公司，于 2024 年 12 月 31 日设立全资子公司青岛久瑞通轮胎科技有限公司，于 2024 年 9 月设立全资子公司格罗力亚投资贸易（新加坡）有限公司，于 2024 年 8 月设立全资孙公司 GS TIRE (THAILAND) CO.,LTD.，于 2024 年 7 月 23 日注销子公司通用橡胶（包头）有限公司，合并报表范围发生变化。

2024 年末新纳入合并报表的主要子/孙公司情况

企业名称	持股比例（%）	纳入原因
广东千里马轮胎销售有限公司	51.00	投资设立
浙江千里马轮胎销售有限公司	51.00	投资设立
江苏千里马轮胎销售有限公司	51.00	投资设立
河北千里马轮胎销售有限公司	51.00	投资设立
青岛久瑞通轮胎科技有限公司	100.00	投资设立
格罗力亚投资贸易（新加坡）有限公司	100.00	投资设立
GS TIRE (THAILAND) CO.,LTD.	100.00	投资设立

2024 年末不再纳入合并报表的主要子公司情况

企业名称	持股比例（%）	不再纳入原因
通用橡胶（包头）有限公司	85.00	注销

4、公司 2025 年 1-6 月合并范围变化情况

报告期内，公司于 2025 年 4 月 23 日设立全资子公司海南通运贸易有限公司，合并报表范围发生变化。

2025 年 6 月，公司将全资子公司格罗力亚投资贸易（新加坡）有限公司更

名为 GS RUBBER INVESTMENT AND TRADING (SINGAPORE) PTE. LTD.（通用橡胶投资贸易（新加坡）有限公司）。

2025 年 6 月末新纳入合并报表的主要子公司情况

企业名称	持股比例（%）	纳入原因
海南通运贸易有限公司	100.00	投资设立

（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

公司 2022 年度的财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了编号为苏公 W[2023]A762 号标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度的财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了编号为苏公 W[2024]A607 号标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年度的财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了编号为苏公 W[2025]A691 号标准无保留意见的审计报告。公司 2025 年 1-6 月财务报告未经审计。如无特别说明，以下引用的 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务数据来源于公司经审计的 2022 年度、2023 年度、2024 年度审计报告，2025 年 1-6 月财务数据来源于公司未经审计的 2025 年 1-6 月财务报告。

1、公司最近三年及一期的合并财务报表

（1）最近三年及一期末合并资产负债表

单位：万元

项目	2025 年 6 月末	2024 年末	2023 年末	2022 年末
流动资产：				
货币资金	83,490.20	148,152.14	111,945.27	81,003.67
交易性金融资产	-	146.18	2,000.00	2,000.00
应收票据及应收账款	136,307.35	129,138.73	118,834.52	88,988.82
其中：应收票据	-	652.18	95.00	-
应收账款	136,307.35	128,486.56	118,739.52	88,988.82
应收款项融资	351.50	141.63	2,018.20	1,774.20
预付款项	9,317.16	3,937.80	6,124.12	2,779.70
其他应收款合计	7,066.45	12,527.93	6,800.56	7,202.50
其他应收款	7,066.45	12,527.93	6,800.56	7,202.50

存货	233,718.83	259,610.99	169,910.97	177,342.58
其他流动资产	10,906.83	9,023.87	3,978.66	1,690.50
流动资产合计	481,158.32	562,679.29	421,612.30	362,781.96
非流动资产：				
长期股权投资	43,721.39	43,721.56	45,218.93	43,186.50
其他权益工具投资	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00
固定资产合计	755,443.36	730,233.66	515,755.88	400,231.58
其中：固定资产	755,443.36	730,233.66	515,755.88	400,231.58
在建工程合计	135,932.21	96,720.45	61,883.20	43,105.09
其中：在建工程	135,932.21	96,720.45	61,883.20	43,105.09
使用权资产	115.60	117.73	41.09	45.80
无形资产	52,029.10	51,789.68	48,944.32	48,924.59
长期待摊费用	26,900.31	24,003.51	17,650.04	13,712.28
递延所得税资产	2.04	2.04	2,388.19	2,099.63
其他非流动资产	16,123.80	26,063.21	12,147.32	2,734.07
非流动资产合计	1,032,852.81	975,236.85	706,613.97	556,624.53
资产总计	1,514,011.13	1,537,916.14	1,128,226.27	919,406.49
流动负债：				
短期借款	247,547.28	245,726.58	200,682.57	228,547.76
应付票据及应付账款	246,859.98	321,165.73	202,658.15	114,593.96
其中：应付票据	4,400.00	7,486.00	24,703.00	13,419.49
应付账款	242,459.98	313,679.73	177,955.15	101,174.47
合同负债	21,307.72	28,105.73	29,858.90	7,762.55
应付职工薪酬	5,065.06	7,139.83	4,892.75	2,363.79
应交税费	659.38	828.64	662.30	1,160.87
其他应付款合计	5,271.01	6,121.18	5,032.06	3,479.26
其他应付款	5,271.01	6,121.18	5,032.06	3,479.26
一年内到期的非流动负债	49,255.57	51,314.78	21,382.14	48,730.27
其他流动负债	908.62	1,750.74	476.30	870.41

流动负债合计	576,874.62	662,153.22	465,645.17	407,508.87
非流动负债：				
长期借款	297,699.79	263,508.65	101,255.84	74,084.41
租赁负债	33.10	54.04	6.40	12.50
长期应付款合计	21,428.01	10,008.37	0.00	0.00
其中：长期应付款	21,428.01	10,008.37	-	-
预计负债	2,011.20	1,993.94	2,633.40	2,365.05
递延所得税负债	-	-	-	687.40
递延收益-非流动负债	3,332.38	3,536.57	3,326.00	3,741.75
非流动负债合计	324,504.47	279,101.57	107,221.63	80,891.11
负债合计	901,379.10	941,254.79	572,866.80	488,399.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	158,949.07	158,949.07	158,949.07	128,859.44
资本公积	272,403.99	271,832.48	270,689.47	199,151.91
减：库存股	5,146.74	4,137.42	2,576.52	989.41
其他综合收益	19,957.08	10,110.57	557.57	-6,840.47
盈余公积	16,174.05	16,174.05	16,174.05	16,174.05
未分配利润	144,776.27	138,347.37	110,824.99	93,920.60
归属于母公司所有者权益合计	607,113.72	591,276.13	554,618.63	430,276.13
少数股东权益	5,518.31	5,385.22	740.84	730.38
所有者权益合计	612,632.03	596,661.35	555,359.47	431,006.50
负债和所有者权益总计	1,514,011.13	1,537,916.14	1,128,226.27	919,406.49

(2) 最近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	400,030.87	695,805.04	506,444.17	412,047.38
其中：营业收入	400,030.87	695,805.04	506,444.17	412,047.38
二、营业总成本	390,828.07	641,569.37	478,275.39	413,236.33
其中：营业成本	352,105.42	581,811.21	427,835.00	368,590.25

税金及附加	1,004.16	2,234.14	1,610.81	1,494.66
销售费用	8,785.84	14,524.45	14,170.29	11,451.52
管理费用	11,572.15	22,988.44	16,936.01	14,614.86
研发费用	6,854.38	14,518.39	7,231.24	9,193.91
财务费用	10,506.11	5,492.74	10,492.04	7,891.12
其中：利息费用	9,269.49	15,212.95	13,041.28	12,361.06
利息收入	446.94	1,101.79	752.94	1,270.28
加：公允价值变动收益	-	146.18	-	-
投资收益	199.84	1,011.06	2,023.97	2,879.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-0.17	785.78	1,762.84	2,889.32
资产处置收益	914.65	660.04	548.92	12.06
资产减值损失	-2,915.10	-9,159.65	-6,551.26	-1,443.15
信用减值损失	-1,427.19	-8,034.90	-5,067.22	-1,677.36
其他收益	477.43	1,094.33	1,412.13	2,117.10
三、营业利润	6,452.44	39,952.71	20,535.31	699.56
加：营业外收入	136.87	94.55	353.18	440.23
减：营业外支出	27.73	68.69	141.43	58.29
四、利润总额	6,561.58	39,978.56	20,747.06	1,081.50
减：所得税费用	195.60	2,653.94	-898.38	-418.70
五、净利润	6,365.98	37,324.63	21,645.44	1,500.20
（一）持续经营净利润	6,365.98	37,324.63	21,645.44	1,500.20
（二）终止经营净利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	6,428.89	37,388.24	21,634.98	1,696.20
少数股东损益	-62.91	-63.62	10.46	-196.01
六、其他综合收益	9,846.51	9,553.00	7,398.03	8,894.54
归属母公司所有者的其他综合收益	9,846.51	9,553.00	7,398.03	8,894.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-1,153.97	69.59	448.85

1.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	-	-1,304.48	69.59	448.85
2.其他权益工具投资公允价值变动	-	150.51	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	9,846.51	10,706.98	7,328.44	8,445.70
1.外币财务报表折算差额	9,846.51	10,706.98	7,328.44	8,445.70
归属于少数股东的其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	16,212.49	46,877.63	29,043.48	10,394.74
归属于母公司股东的综合收益总额	16,275.41	46,941.24	29,033.01	10,590.75
归属于少数股东的综合收益总额	-62.91	-63.62	10.46	-196.01

（3）最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
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	391,678.06	660,186.01	475,540.53	388,188.13
收到的税费返还	13,432.68	17,341.93	6,692.20	19,023.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,404.60	5,640.72	6,671.44	2,803.96
经营活动现金流入小计	406,515.34	683,168.66	488,904.18	410,015.76
购买商品、接受劳务支付的现金	357,146.94	534,517.19	324,550.37	330,246.24
支付给职工以及为职工支付的现金	31,228.08	68,141.09	45,108.84	42,671.71
支付的各项税费	1,422.02	3,116.98	4,646.49	1,838.06
支付其他与经营活动有关的现金	14,649.22	26,006.92	25,400.91	18,320.72
经营活动现金流出小计	404,446.26	631,782.18	399,706.61	393,076.73
经营活动产生的现金流量净额	2,069.08	51,386.49	89,197.57	16,939.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	6,041.72	119,250.00	1,243.62
取得投资收益收到的现金	-	69.19	261.14	2,284.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	604.90	4,346.92	6,944.71	6,598.71

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	20,000.00	38,500.00
投资活动现金流入小计	604.90	10,457.83	146,455.85	48,626.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,356.63	248,415.06	124,709.09	76,476.69
投资支付的现金	-	4,041.72	119,370.00	2,130.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	20,000.00
投资活动现金流出小计	94,356.63	252,456.78	244,079.09	98,606.69
投资活动产生的现金流量净额	-93,751.74	-241,998.96	-97,623.24	-49,979.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	196.00	4,708.00	102,966.52	931.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	196.00	4,708.00	-	931.00
取得借款收到的现金	234,157.81	551,737.44	300,767.62	306,743.46
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000.00	20,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	259,353.81	576,445.44	403,734.14	307,674.46
偿还债务支付的现金	221,739.44	327,057.72	330,555.74	233,373.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,730.70	26,907.28	18,270.65	20,793.77
支付其他与筹资活动有关的现金	6,458.22	5,384.20	1,061.48	309.39
筹资活动现金流出小计	241,928.37	359,349.20	349,887.88	254,477.06
筹资活动产生的现金流量净额	17,425.44	217,096.24	53,846.27	53,197.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,502.18	4,377.17	594.10	185.39
五、现金及现金等价物净增加额	-72,755.03	30,860.95	46,014.70	20,342.00
加：期初现金及现金等价物余额	124,542.09	93,681.14	47,666.44	27,324.45
六、期末现金及现金等价物余额	51,787.06	124,542.09	93,681.14	47,666.44

2、公司最近三年及一期的母公司财务报表

(1) 最近三年及一期末母公司资产负债表

单位：万元

项目	2025 年 6 月末	2024 年末	2023 年末	2022 年末
流动资产：				
货币资金	42,406.80	77,206.38	69,022.28	62,834.73

交易性金融资产	-	146.18	2,000.00	2,000.00
应收票据及应收账款	62,178.33	68,611.94	66,062.73	67,451.30
其中：应收票据	-	652.18	95.00	-
应收账款	62,178.33	67,959.76	65,967.73	67,451.30
应收款项融资	254.83	38.96	2,008.20	1,242.88
预付款项	3,779.71	8,941.94	4,436.55	4,830.47
其他应收款合计	1,696.90	2,441.68	3,796.71	2,536.39
其他应收款	1,696.90	2,441.68	3,796.71	2,536.39
存货	87,551.71	94,106.12	97,297.41	134,403.26
其他流动资产	4,252.31	3,119.92	1,404.65	532.08
流动资产合计	202,120.59	254,613.11	246,028.52	275,831.13
非流动资产：				
长期股权投资	300,508.82	299,376.99	296,790.35	217,390.69
其他权益工具投资	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00
固定资产合计	199,268.49	193,678.12	193,141.88	210,899.44
在建工程合计	24,072.16	20,808.72	5,979.38	5,946.47
使用权资产	24.25	12.12	41.09	45.80
无形资产	18,958.92	19,306.05	20,061.24	20,615.23
长期待摊费用	10,088.41	9,601.37	6,849.74	8,558.53
递延所得税资产	-	-	2,378.65	1,973.91
其他非流动资产	2,329.22	2,472.13	2,863.91	43.24
非流动资产合计	557,835.27	547,840.50	530,691.24	468,058.31
资产总计	759,955.85	802,453.60	776,719.76	743,889.44
流动负债：				
短期借款	161,764.47	157,617.46	158,070.01	176,097.04
应付票据及应付账款	126,079.92	155,686.06	88,855.14	106,317.05
其中：应付票据	33,260.00	26,186.00	28,143.00	38,887.04
应付账款	92,819.92	129,500.06	60,712.14	67,430.01
合同负债	13,899.16	13,117.54	8,130.41	6,080.17

应付职工薪酬	2,103.99	4,574.18	3,118.78	1,916.77
应交税费	326.56	333.06	383.52	708.96
其他应付款合计	4,640.40	5,373.43	4,597.38	5,773.54
一年内到期的非流动负债	15,145.97	20,427.76	164.45	37,057.69
其他流动负债	261.61	971.38	292.63	790.42
流动负债合计	324,222.07	358,100.87	263,612.32	334,741.64
非流动负债：				
长期借款	37,000.00	37,000.00	50,600.00	3,000.00
租赁负债	-	-	6.40	12.50
长期应付款合计	21,428.01	10,008.37	0.00	0.00
预计负债	2,011.20	1,993.94	2,633.40	2,365.05
递延所得税负债	-	-	-	687.40
递延收益-非流动负债	3,332.38	3,536.57	3,326.00	3,741.75
非流动负债合计	63,771.58	52,538.88	56,565.79	9,806.70
负债合计	387,993.65	410,639.75	320,178.12	344,548.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	158,949.07	158,949.07	158,949.07	128,859.44
资本公积	272,459.36	271,887.85	270,744.83	199,207.28
减：库存股	5,146.74	4,137.42	2,576.52	989.41
其他综合收益	1,003.39	1,003.39	2,157.36	2,087.77
盈余公积	16,174.05	16,174.05	16,174.05	16,174.05
未分配利润	-71,476.93	-52,063.09	11,092.85	54,001.96
归属于母公司所有者权益合计	371,962.20	391,813.85	456,541.65	399,341.10
所有者权益合计	371,962.20	391,813.85	456,541.65	399,341.10
负债和所有者权益总计	759,955.85	802,453.60	776,719.76	743,889.44

（2）最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	105,271.25	226,167.78	203,729.85	237,087.65

其中：营业收入	105,271.25	226,167.78	203,729.85	237,087.65
二、营业总成本	122,318.20	264,409.97	237,682.79	260,051.05
其中：营业成本	104,723.69	228,346.56	204,720.60	225,988.02
税金及附加	660.78	1,495.78	1,394.11	1,249.37
销售费用	2,236.16	5,266.57	5,962.34	5,938.88
管理费用	6,602.13	12,668.88	10,637.03	10,591.93
研发费用	3,860.34	9,265.96	7,231.24	9,193.91
财务费用	4,235.10	7,366.22	7,737.47	7,088.93
其中：利息费用	4,512.74	8,460.95	7,975.77	7,994.72
利息收入	326.57	906.65	670.96	1,247.07
加：公允价值变动收益	-	146.18	-	-
投资收益	196.93	790.17	2,023.97	2,879.86
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-0.17	785.78	1,762.84	2,889.32
资产处置收益	914.65	370.82	539.08	18.53
资产减值损失	-3,417.90	-8,274.40	-6,413.57	-1,409.86
信用减值损失	-600.08	-6,712.34	-3,181.00	-1,206.79
其他收益	476.76	1,087.37	1,406.01	2,114.85
三、营业利润	-19,476.59	-50,834.39	-39,578.45	-20,566.79
加：营业外收入	132.75	81.55	311.08	353.69
减：营业外支出	-	8.08	3.30	38.30
四、利润总额	-19,343.84	-50,760.92	-39,270.67	-20,251.40
减：所得税费用	70.00	2,529.15	-1,092.14	-506.58
五、净利润	-19,413.84	-53,290.07	-38,178.53	-19,744.82
（一）持续经营净利润	-19,413.84	-53,290.07	-38,178.53	-19,744.82
（二）终止经营净利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-19,413.84	-53,290.07	-38,178.53	-19,744.82
少数股东损益	-	-	-	-

(3) 最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
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	108,831.43	220,702.26	188,278.71	240,805.01
收到的税费返还	5,150.53	8,939.74	1,477.85	16,131.98
收到其他与经营活动有关的现金	704.37	2,874.02	2,354.88	2,692.28
经营活动现金流入小计	114,686.33	232,516.02	192,111.45	259,629.27
购买商品、接受劳务支付的现金	120,798.30	162,808.96	150,442.95	210,336.26
支付给职工以及为职工支付的现金	15,904.46	27,011.02	21,397.86	25,446.61
支付的各项税费	667.28	1,575.49	3,926.88	1,465.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,290.58	8,787.75	9,348.96	10,274.65
经营活动现金流出小计	140,660.62	200,183.22	185,116.64	247,523.35
经营活动产生的现金流量净额	-25,974.29	32,332.80	6,994.80	12,105.91
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	6,078.08	119,250.00	1,243.62
取得投资收益收到的现金	-	69.19	261.14	2,284.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	604.90	3,308.68	3,860.80	5,476.84
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,046.95	20,000.00	38,500.00
投资活动现金流入小计	604.90	11,502.90	143,371.94	47,505.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,731.22	20,005.09	9,907.35	8,767.01
投资支付的现金	1,132.00	8,325.72	196,737.24	38,064.69
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	4,441.98	20,465.20
投资活动现金流出小计	21,863.22	28,330.81	211,086.57	67,296.90
投资活动产生的现金流量净额	-21,258.33	-16,827.91	-67,714.62	-19,791.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	102,966.52	-

取得借款收到的现金	127,994.12	194,896.57	226,800.00	224,514.94
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000.00	20,000.00	-	2,820.66
筹资活动现金流入小计	152,994.12	214,896.57	329,766.52	227,335.60
偿还债务支付的现金	137,247.77	195,501.57	234,152.70	192,559.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,667.62	16,840.24	12,822.86	16,397.99
支付其他与筹资活动有关的现金	6,437.93	5,340.48	1,061.48	309.39
筹资活动现金流出小计	148,353.33	217,682.29	248,037.04	209,266.87
筹资活动产生的现金流量净额	4,640.79	-2,785.71	81,729.48	18,068.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16.90	490.67	235.57	-813.90
五、现金及现金等价物净增加额	-42,574.93	13,209.84	21,245.24	9,568.85
加：期初现金及现金等价物余额	64,029.81	50,819.97	29,574.73	20,005.88
六、期末现金及现金等价物余额	21,454.88	64,029.81	50,819.97	29,574.73

3、公司最近三年及一期主要财务指标

财务指标	2025 年 1-6 月/6 月末	2024 年末/度	2023 年末/度	2022 年末/度
资产负债率	59.54%	61.20%	50.78%	53.12%
流动比率（倍）	0.83	0.85	0.91	0.89
速动比率（倍）	0.43	0.46	0.54	0.46
应收账款周转率（次）	3.02	5.63	4.88	4.85
存货周转率（次）	1.43	2.71	2.46	2.12

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债

（3）资产负债率=负债总计/资产总计*100%

（4）应收账款周转率=营业收入/〔（期初应收账款净额+期末应收账款净额）/2〕

（5）存货周转率=营业成本/〔（期初存货净额+期末存货净额）/2〕

注：应收款周转率和存货周转率为年化指标。

（三）公司管理层简明财务分析

为全面反映本公司整体的财务实力和资信状况，公司管理层结合公司最近三年及一期公司合并口径财务报表，对资产及负债结构、现金偿债能力、盈利能力、

未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

1、资产结构分析：

公司合并口径最近三年及一期末资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 6 月末		2024 年末		2023 年末		2022 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	83,490.20	5.51	148,152.14	9.63	111,945.27	9.92	81,003.67	8.81
交易性金融资产	-	-	146.18	0.01	2,000.00	0.18	2,000.00	0.22
应收票据及应收账款	136,307.35	9.00	129,138.73	8.40	118,834.52	10.53	88,988.82	9.68
其中：应收票据	-	-	652.18	0.04	95.00	0.01	-	-
应收账款	136,307.35	9.00	128,486.56	8.35	118,739.52	10.52	88,988.82	9.68
应收款项融资	351.50	0.02	141.63	0.01	2,018.20	0.18	1,774.20	0.19
预付款项	9,317.16	0.62	3,937.80	0.26	6,124.12	0.54	2,779.70	0.30
其他应收款合计	7,066.45	0.47	12,527.93	0.81	6,800.56	0.60	7,202.50	0.78
其他应收款	7,066.45	0.47	12,527.93	0.81	6,800.56	0.60	7,202.50	0.78
存货	233,718.83	15.44	259,610.99	16.88	169,910.97	15.06	177,342.58	19.29
其他流动资产	10,906.83	0.72	9,023.87	0.59	3,978.66	0.35	1,690.50	0.18
流动资产合计	481,158.32	31.78	562,679.29	36.59	421,612.30	37.37	362,781.96	39.46
长期股权投资	43,721.39	2.89	43,721.56	2.84	45,218.93	4.01	43,186.50	4.70
其他权益工具投资	2,585.00	0.17	2,585.00	0.17	2,585.00	0.23	2,585.00	0.28
固定资产合计	755,443.36	49.90	730,233.66	47.48	515,755.88	45.71	400,231.58	43.53
其中：固定资产	755,443.36	49.90	730,233.66	47.48	515,755.88	45.71	400,231.58	43.53
在建工程合计	135,932.21	8.98	96,720.45	6.29	61,883.20	5.48	43,105.09	4.69
其中：在建工程	135,932.21	8.98	96,720.45	6.29	61,883.20	5.48	43,105.09	4.69
使用权资产	115.60	0.01	117.73	0.01	41.09	0.00	45.80	0.00
无形资产	52,029.10	3.44	51,789.68	3.37	48,944.32	4.34	48,924.59	5.32
长期待摊费用	26,900.31	1.78	24,003.51	1.56	17,650.04	1.56	13,712.28	1.49
递延所得税资产	2.04	0.00	2.04	0.00	2,388.19	0.21	2,099.63	0.23
其他非流动资产	16,123.80	1.06	26,063.21	1.69	12,147.32	1.08	2,734.07	0.30

非流动资产合计	1,032,852.81	68.22	975,236.85	63.41	706,613.97	62.63	556,624.53	60.54
资产总计	1,514,011.13	100.00	1,537,916.14	100.00	1,128,226.27	100.00	919,406.49	100.00

最近三年及一期末，公司资产总额分别为 919,406.49 万元、1,128,226.27 万元、1,537,916.14 万元和 1,514,011.13 万元，呈增长趋势。2023 年末公司总资产较年初增长 22.71%，主要系固定资产大幅增加。2024 年末公司资产规模较年初增长 36.31%，主要系固定资产大幅增加。2025 年 6 月末公司资产规模较年初减少 1.55%，基本保持稳定。

2、负债结构分析：

公司合并口径最近三年及一期末负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 6 月末		2024 年末		2023 年末		2022 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	247,547.28	27.46	245,726.58	26.11	200,682.57	35.03	228,547.76	46.80
应付票据及应付账款	246,859.98	27.39	321,165.73	34.12	202,658.15	35.38	114,593.96	23.46
其中：应付票据	4,400.00	0.49	7,486.00	0.80	24,703.00	4.31	13,419.49	2.75
应付账款	242,459.98	26.90	313,679.73	33.33	177,955.15	31.06	101,174.47	20.72
合同负债	21,307.72	2.36	28,105.73	2.99	29,858.90	5.21	7,762.55	1.59
应付职工薪酬	5,065.06	0.56	7,139.83	0.76	4,892.75	0.85	2,363.79	0.48
应交税费	659.38	0.07	828.64	0.09	662.30	0.12	1,160.87	0.24
其他应付款合计	5,271.01	0.58	6,121.18	0.65	5,032.06	0.88	3,479.26	0.71
其他应付款	5,271.01	0.58	6,121.18	0.65	5,032.06	0.88	3,479.26	0.71
一年内到期的非流动负债	49,255.57	5.46	51,314.78	5.45	21,382.14	3.73	48,730.27	9.98
其他流动负债	908.62	0.10	1,750.74	0.19	476.30	0.08	870.41	0.18
流动负债合计	576,874.62	64.00	662,153.22	70.35	465,645.17	81.28	407,508.87	83.44
长期借款	297,699.79	33.03	263,508.65	28.00	101,255.84	17.68	74,084.41	15.17
租赁负债	33.10	0.00	54.04	0.01	6.40	0.00	12.50	0.00
长期应付款合计	21,428.01	2.38	10,008.37	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：长期应付款	21,428.01	2.38	10,008.37	1.06	-	-	-	-
预计负债	2,011.20	0.22	1,993.94	0.21	2,633.40	0.46	2,365.05	0.48

递延所得税负债	-	-	-	-	-	-	687.40	0.14
递延收益-非流动负债	3,332.38	0.37	3,536.57	0.38	3,326.00	0.58	3,741.75	0.77
非流动负债合计	324,504.47	36.00	279,101.57	29.65	107,221.63	18.72	80,891.11	16.56
负债合计	901,379.10	100.00	941,254.79	100.00	572,866.80	100.00	488,399.99	100.00

最近三年及一期末，公司负债总额分别为 488,399.99 万元、572,866.80 万元、941,254.79 万元和 901,379.10 万元，整体呈上升趋势。2023 年末公司总负债较年初增加 17.29%，主要系应付账款增加。2024 年末公司负债规模较年初增加 64.31%，主要系应付账款和长期借款增加。2025 年 6 月末公司负债规模较年初减少 4.24%，基本保持稳定。

3、现金流量分析

公司合并口径最近三年及一期现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经营活动现金流入小计	406,515.34	683,168.66	488,904.18	410,015.76
经营活动现金流出小计	404,446.26	631,782.18	399,706.61	393,076.73
经营活动产生的现金流量净额	2,069.08	51,386.49	89,197.57	16,939.02
投资活动现金流入小计	604.90	10,457.83	146,455.85	48,626.89
投资活动现金流出小计	94,356.63	252,456.78	244,079.09	98,606.69
投资活动产生的现金流量净额	-93,751.74	-241,998.96	-97,623.24	-49,979.81
筹资活动现金流入小计	259,353.81	576,445.44	403,734.14	307,674.46
筹资活动现金流出小计	241,928.37	359,349.20	349,887.88	254,477.06
筹资活动产生的现金流量净额	17,425.44	217,096.24	53,846.27	53,197.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,502.18	4,377.17	594.10	185.39
现金及现金等价物净增加额	-72,755.03	30,860.95	46,014.70	20,342.00
加：期初现金及现金等价物余额	124,542.09	93,681.14	47,666.44	27,324.45
期末现金及现金等价物余额	51,787.06	124,542.09	93,681.14	47,666.44

近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 16,939.02 万元、89,197.57 万元、51,386.49 万元及 2,069.08 万元。公司主营业务为各类轮胎研发、生产和销售，故经营活动的现金流以轮胎的采购销售现金流为主。近三年，随着

业务规模扩张，公司经营活动产生的现金流量净额呈增加趋势。2025 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额较小，主要系购买商品流出增加所致。

近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-49,979.81 万元、-97,623.24 万元、-241,998.96 万元及-93,751.74 万元。公司在中国、泰国、柬埔寨等地不断建设轮胎智能制造基地，随着项目建设进度推进和投入波动，导致投资活动产生的现金流量净额始终为负且波动较大。

近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 53,197.39 万元、53,846.27 万元、217,096.24 万元及 17,425.44 万元。公司主要融资以银行借款为主，由于向银行借款及按期偿还的周期较长，导致筹资活动产生的现金流量净额波动较大。

4、偿债能力分析

财务指标	2025 年 6 月末	2024 年末	2023 年末	2022 年末
资产负债率	59.54%	61.20%	50.78%	53.12%
流动比率（倍）	0.83	0.85	0.91	0.89
速动比率（倍）	0.43	0.46	0.54	0.46

近三年及一期末,公司资产负债率分别为 53.12%、50.78%、61.20%及 59.54%。截至 2025 年 6 月末，公司资产负债率为 59.54%，公司的偿债能力相对稳健。

近三年及一期末，公司的流动比率分别为 0.89、0.91、0.85 及 0.83，速动比率分别为 0.46、0.54、0.46 及 0.43，整体处于正常区间。考虑到发行人在各家商业银行的授信额度较充足，具备较好的流动性额度支撑，短期偿债压力不大。

5、盈利能力分析

最近三年及一期，公司的经营业绩情况如下表所示：

单位：万元、%

财务指标	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	400,030.87	695,805.04	506,444.17	412,047.38
营业成本	352,105.42	581,811.21	426,722.20	368,590.25
营业毛利率	11.98	16.38	15.74	10.55
营业利润	6,452.44	39,952.71	20,535.31	699.56
利润总额	6,561.58	39,978.56	20,747.06	1,081.50

净利润	6,365.98	37,324.63	21,645.44	1,500.20
-----	----------	-----------	-----------	----------

近三年及一期，公司营业收入分别为 412,047.38 万元、506,444.17 万元、695,805.04 万元及 400,030.87 万元，营业成本分别为 368,590.25 万元、426,722.20 万元、581,811.21 万元及 352,105.42 万元，营业利润分别为 699.56 万元、20,535.31 万元、39,952.71 万元及 6,452.44 万元，利润总额分别为 1,081.50 万元、20,747.06 万元、39,978.56 万元及 6,561.58 万元，净利润分别为 1,500.20 万元、21,645.44 万元、37,324.63 万元及 6,365.98 万元。近三年，公司营业利润不断增加，盈利水平不断提升。2025 年上半年，美国对等关税政策带来不确定性显著增强，对公司盈利水平带来较大波动。

6、未来业务发展目标及经营计划

公司秉承“好轮胎、通用造”的价值理念，抢抓“国内、国际双循环”发展机遇，围绕“让每一条轮胎成为精品”的使命，大力推进“5X 战略计划”，力争 2030 年内实现国内外 5 大生产基地，5 大研发中心，500 家战略渠道商、5000 家核心门店，以及 5000 万条以上的产能规模。

公司将继续坚持“诚信、感恩、创新、卓越”的核心价值观，深耕轮胎主业，致力于成为绿色安全轮胎细分市场的引领者。同时，全面贯彻“新质生产力”，积极拥抱“碳中和”、响应国家“一带一路”倡议，坚持绿色低碳、高端制造和可持续发展，着重构建“自主创新、自主品牌、自主资本”型企业，推动公司“国际化、智能化、绿色化”的高质量发展，加快落实“打造三项工程、锤炼五种能力”，持续高水平科技创新和精益化生产，与合作伙伴构建产业链的全局优化配置，实现行业领先的数智化工厂赋能，助力轮胎产业升级，向全球用户提供更安全、更绿色、更具性价比的产品和服务，加速实现“百亿通用”战略目标，打造具有国际影响力的民族轮胎企业。

四、其他重要事项

（一）担保情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在对合并报表范围外担保。

（二）重大未决诉讼及仲裁情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日