

公司代码：603179

公司简称：新泉股份

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2023 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人唐志华、主管会计工作负责人李新芳及会计机构负责人（会计主管人员）宋燕青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、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他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。

十一、其他

适用 不适用

2023年7月20日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601号）。

2023年8月11日，公司向不特定对象发行1,160万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额11.60亿元，扣除本次发行费用（不含税）人民币0.11亿元，实际募集资金净额为人民币11.49亿元。上述募集资金已于2023年8月17日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告。

2023 年 8 月 18 日，公司办理完成可转换公司债券登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记证明》。

目前公司已向上海证券交易所提交了可转债上市申请材料，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	24
第七节	股份变动及股东情况.....	31
第八节	优先股相关情况.....	33
第九节	债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34

备查文件目 录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	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。

第一节 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	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、本公司、新泉股份	指	江苏新泉汽车饰件股份有限公司
新泉投资	指	江苏新泉志和投资有限公司，系公司控股股东
芜湖新泉	指	芜湖新泉汽车饰件系统有限公司，系本公司全资子公司
宁波新泉志和	指	宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司，系本公司全资子公司
北京新泉	指	北京新泉志和汽车饰件系统有限公司，系本公司全资子公司
青岛新泉	指	青岛新泉汽车饰件有限公司，系本公司全资子公司
长春新泉	指	长春新泉志和汽车饰件有限公司，系本公司全资子公司
长沙新泉	指	长沙新泉汽车饰件系统有限公司，系本公司全资子公司
新泉模具	指	江苏新泉模具有限公司，系本公司全资子公司
佛山新泉	指	佛山新泉汽车饰件有限公司，系本公司全资子公司
成都新泉	指	成都新泉汽车饰件系统有限公司，系本公司全资子公司
西安新泉	指	西安新泉汽车饰件有限公司，系本公司全资子公司
宁德新泉	指	宁德新泉汽车饰件有限公司，系本公司全资子公司
香港新泉	指	新泉发展香港有限公司，系本公司全资子公司
上海新泉	指	新泉（上海）汽车零部件有限公司，系本公司全资子公司
常州新泉	指	常州新泉汽车零部件有限公司，系本公司全资子公司
芜湖新泉志和	指	芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司，系本公司全资子公司
合肥新泉	指	合肥新泉汽车零部件有限公司，系本公司全资子公司
常州新泉志和	指	常州新泉志和汽车外饰系统有限公司，系本公司全资子公司
墨西哥新泉	指	Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V., 系本公司全资子公司
美国新泉	指	Xinquan US Automotive Interior System Co., Ltd., 系本公司全资子公司
马来西亚新泉	指	XINQUAN HICOM MALAYSIA SDN.BHD., 系香港新泉控股子公司，控股其 51% 股权
纬恩复材	指	江苏纬恩复材科技有限公司，公司参股其 35% 股权
北京智科产业投资控股	指	北京智科产业投资控股集团股份有限公司，北京新泉参股其 1.05% 股权
常州分公司	指	江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司
鄂尔多斯分公司	指	芜湖新泉汽车饰件系统有限公司鄂尔多斯分公司
重庆分公司	指	江苏新泉汽车饰件股份有限公司重庆分公司
上海分公司	指	江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司
杭州分公司	指	江苏新泉汽车饰件股份有限公司杭州分公司
天津分公司	指	江苏新泉汽车饰件股份有限公司天津分公司
大连分公司	指	芜湖新泉汽车饰件系统有限公司大连分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	江苏新泉汽车饰件股份有限公司
公司的中文简称	新泉股份
公司的外文名称	Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Xinquan Automotive Trim
公司的法定代表人	唐志华

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高海龙	陈学谦
联系地址	江苏省常州市新北区黄河西路 555 号	江苏省常州市新北区黄河西路 555 号
电话	0519-85120170	0519-85122303
传真	0519-85173950-2303	0519-85173950-2303
电子信箱	gaohailong@xinquan.cn	chenxueqian@xinquan.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省丹阳市丹北镇长春村
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	江苏省常州市新北区黄河西路555号
公司办公地址的邮政编码	213022
公司网址	http://www.xinquan.cn
电子信箱	xinquantzb@xinquan.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏省常州市新北区黄河西路555号公司投资管理部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新泉股份	603179	不适用

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,632,176,008.73	2,813,125,131.02	64.66
归属于上市公司股东的净利润	375,160,284.96	167,359,588.44	124.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,996,185.37	162,378,958.75	130.94
经营活动产生的现金流量净额	246,263,868.94	232,422,344.89	5.96
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,336,123,199.74	4,079,277,483.08	6.30
总资产	10,545,270,748.19	9,332,623,360.67	12.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.77	0.34	126.47
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.34	126.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.77	0.33	133.33
加权平均净资产收益率(%)	8.79	4.42	增加4.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.79	4.28	增加4.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司业务量增加所致。

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系本报告期业务量增加，利润增加所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系本报告期业务量增加，利润增加所致。

每股收益变动原因说明：主要系当期净利润增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-596,339.48	
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	5,322,096.92	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-672,074.79	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-4,188,317.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-298,734.73	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	164,099.59	

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业

公司汽车饰件总成产品主要应用于汽车的车身系统，根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于汽车制造（C36）下的汽车零部件及配件制造业，具体细分为汽车饰件行业。

（二）公司主要业务及主要产品

公司是汽车饰件整体解决方案提供商，连续十六届（2007-2022 年）被中国汽车报社评定为全国百家优秀汽车零部件供应商。目前，公司拥有较为完善的汽车饰件产品系列，主要产品包括仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等，并已实现产品在商用车及乘用车应用领域的全覆盖。

（三）经营模式

1、设计模式

目前，汽车制造商通常将更多资源向整车设计、制造等方向倾斜，对于汽车饰件而言，为了提高新车开发和生产的效率，其更倾向于将产品设计、生产制造等环节交由具有汽车饰件整体解决方案提供能力的企业负责，由其提供某一类或全部内外饰件总成产品。本公司作为汽车饰件整体解决方案提供商的一员，其设计模式主要以与汽车制造商的同步开发为主，即公司根据汽车制造商对新车型的外观、功能、性能要求，由公司技术中心按照整车开发进度自主完成相关汽车饰件的同步研发，主要分以下几个阶段：

创意设计阶段：公司根据汽车制造商的市场调研分析、潜在的客户群体和竞争车型分析等抽象要求，完成产品创意设计并出具平面效果图交由汽车制造商认可；随后完成由平面设计向 3D 立体设计的转化，在进行创意工程可行性论证后，最终完成 1:1 仿真模型的制作，并交付汽车制造商批准。

产品设计阶段：在汽车制造商完成对仿真模型的认可后，公司开发部门对模型进行表面数据采集，并根据车身、仪表、储物盒、中央控制面板、换挡机构、转向系统、空调等相关环境零件，完成各功能区域的划分和边界搭配方案；根据产品的功能、性能要求，完成 3D 产品结构设计和 2D 图纸设计；根据汽车制造商的参数、性能要求，完成 CAE 仿真模拟方案的制定及分析；完成样品试制以及相关设计验证实验，并提交汽车制造商批准。

工程开发阶段：依据汽车制造商批准的 3D 产品结构设计和 2D 图纸设计，开发生产用工装、模具，设计生产、交付流程，采购必要的生产设备及装配线，并对相关人员进行能力培训。接着完成产品的试制、小批量试制，并会同汽车制造商对批量生产能力、生产过程质量保证能力、交付能力进行评估。

2、采购模式

在原材料和外购外协件方面，公司的采购模式由采购部集中开发，各分、子公司分散采购组成。采购部集中负责新项目供应商的调查、资质评价、项目定点，并负责供应商从样件开发至批量达产的整个过程，供应商产品得到批量认可后，将其纳入《合格供应商名录》，采购部与其签订《采购合同》、《质量保证协议》和《价格协议》，并交由各分、子公司物流部自行批量采购。分、子公司必须从采购部筛选的供应商处进行物料采购，根据销售、生产计划、库存情况等编制采购计划，据此向供应商下达采购订单，并跟踪到货情况。最终采购部负责集中收集供应商的交付及时率、质量合格率及服务水准等信息，进行供应商业绩评价和处理。

其他零星原材料及低值易耗品的采购由各分、子公司根据《采购价格审批制度》进行采购，公司审计部负责对相关采购工作进行核查。

3、生产模式

产品设计完成并通过客户审核后，公司将与客户签订框架性销售合同，并安排公司本部或相应分、子公司的生产部门接收客户订单，公司及各分、子公司据此确定生产计划，每月将根据客户的产品订单进行产品生产排期，并组织人员进行产品生产。对于产品总成所需的单元件产品，公司采取外购或委托外单位加工的方式，公司对其质量和供货进度予以控制，以确保公司更加专注于核心饰件产品的生产及饰件产品的模块化总成。

4、销售模式

公司首先接受汽车制造商的潜在供应商审核和供应商工程技术能力审核，通过后进入其供应商名录；汽车制造商向公司发放询价包，公司向其提供技术方案描述，由汽车制造商工程技术部门和质保部门进行评审，评审通过后进入投标环节，公司在中标后与汽车制造商签订定点意向书或者开发协议，之后开展产品开发工作，在产品开发完成并获双方认可后，公司与汽车制造商签订销售合同；汽车制造商按照其自身生产计划安排相关饰件总成产品的采购计划，并向公司下发订单，公司每月根据订单组织生产并直接销售给汽车制造商。

（四）行业情况

我国汽车行业 2023 年上半年运行特点：

2023 年上半年，我国经济运行保持持续恢复态势，积极因素累积增多，经济长期向好趋势依然稳固。在这样的背景下，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，主要经济指标持续向好。

我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。

1-6月，汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中，乘用车产销分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%；新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。

以上数据来源：中国汽车工业协会

（五）市场地位

公司自成立以来始终专注于汽车饰件领域，一直以满足客户需求为企业发展目标，通过新技术、新工艺的广泛应用，不断提升自身服务水平，是国内少有的凭借靠自身技术和经营积累逐步发展壮大本土汽车饰件企业。虽然在我国汽车饰件行业发展初期，跨国饰件供应商在我国设立的独资或合资企业凭借外资方在技术、资金、管理以及客户资源等方面的优势，占据了较大的市场份额，但公司经过十数年间不断的工艺改进与产品创新，坚持以产品质量为本，在新品开发、质量管控、供货速度等方面，已形成了与外资、合资零部件企业角力的实力与优势，尤其是在汽车仪表板总成领域，公司凭借本土化优势，能够自主深入发掘国内汽车消费者对于仪表板外观、性能、功能方面的差异化需求，并参与整车企业新款车型仪表板总成的设计与开发。

目前，公司与一汽解放、北汽福田、陕西重汽、中国重汽、东风汽车等国内前五大中、重型卡车企业，以及吉利汽车、奇瑞汽车、上海汽车、一汽大众、上海大众、广汽集团、比亚迪、理想汽车、蔚来汽车、长安福特、江铃福特、长城汽车、国际知名品牌电动车企业等乘用车企业均建立了良好的合作关系。跻身国内第一梯队饰件供应商行列。

（六）主要的业绩驱动因素

汽车饰件广泛应用于各类汽车领域，因此汽车工业发展直接影响饰件产品的市场需求。汽车工业具有产业链广、关联度高、就业岗位多、消费拉动大等特点，在国民经济和社会发展中具有重要作用。我国一直以来十分重视汽车工业的发展，经过几十年的努力，汽车工业已经成为我国国民经济重要的支柱产业之一。

受益于我国城市化进程不断深化、汽车千人保有量仍有较大空间、消费升级需求显著以及新能源汽车快速发展等有利因素影响，预计我国汽车行业将进入长期稳定增长的发展阶段，为汽车饰件行业的长期发展提供了基础和保障。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司以汽车行业快速发展为契机，迅速积累了诸如吉利汽车、奇瑞汽车、广汽集团、上汽集团、一汽集团、北汽福田、陕重汽、中国重汽等优质客户资源；在提供汽车饰件生产制造服务过程中，公司不断通过技术积累，能够为汽车制造商提供包括同步开发、模具开发、检测试验等服务，巩固原有客户关系的同时，也赢得更多潜在客户的青睐；凭借先进技术的应用，公司不断丰富自身产品系列，并促使公司产品在外观、性能、安全性等方面均符合客户预期，进一步增强双方合作黏性；随着客户规模的不断扩张，公司以客户为中心在全国范围内建立生产基地进一步增强公司服务于客户的能力；基于公司规模及生产基地的扩展，公司不断深化内部管理能力，保证公司业务健康、稳定发展。综合来看，公司在客户资源、技术研发、生产方式、基地布局及内部管理等方面的优势环环相扣，促使公司形成良性循环优势体系。

1、优质的客户资源

公司成立之初立足于汽车零部件产业集中的长三角地区，以仪表板总成成为核心产品，迅速与一汽集团等汽车制造商形成合作关系。随着技术水平、生产工艺及服务能力的不断提升，公司逐步扩大汽车饰件产品应用范围，快速抢占以中、重型卡车为代表的商用车市场，并成为该领域汽车饰件总成服务的领先企业。同时，公司产品不断应用于乘用车领域，成为部分乘用车制造商的核心零部件供应商。

目前，公司与一汽解放、北汽福田、陕西重汽、中国重汽、东风汽车等国内前五大中、重型卡车企业，以及吉利汽车、奇瑞汽车、上海汽车、一汽大众、上海大众、广汽集团、比亚迪、理

想汽车、蔚来汽车、长安福特、江铃福特、长城汽车、国际知名品牌电动车企业均建立了良好的合作关系。

公司与诸多汽车制造商合作的同时，产品及服务得到客户广泛好评，多次获得核心供应商、优秀供应商等荣誉。

2、强大的技术能力

公司自成立以来，一直以技术为发展先导，通过技术引进及自主开发的方式，确立了在行业内领先的技术地位，截至本报告期末，公司及控股子公司累计拥有专利 162 项，其中发明专利 7 项、实用新型专利 154 项、外观设计专利 1 项。现阶段，公司在同步研发、模具开发、检测试验等方面形成了一系列技术优势，使得公司成为汽车饰件整体解决方案提供商。

(1) 同步开发能力

公司在发展过程中，不断以客户需求为导向，充分参与到汽车开发的各个环节。目前，公司具备新品开发全流程覆盖能力，仅需要汽车制造商提供相应风格、功能及关键参数，公司即可对汽车饰件产品进行同步开发。能够自主完成效果图设计、CAS 设计、油泥模型制作，到 CAE 分析、模具工装开发、工程匹配以及试验验证等全部新品开发环节，从而在很大程度上减少委外研发沟通时间及成本。

公司在与汽车制造商同步开发过程中，开发能力获得客户广泛认可。公司多次获得汽车制造商授予的荣誉奖项。

(2) 模具自主开发能力

公司不但拥有模具管控能力，而且具备多色、低压、高光、薄壁、气辅等汽车饰件注塑模具的自主开发能力。

在产品方面，自主模具开发能够结合同步开发对产品工艺进行合理性分析，避免设计的反复进行，从而提高产品开发效率，增强客户协作黏性；在模具制造方面，公司立足于提高产品生产稳定性及产品生产效率，通过系统化的管理、专业化的设计及精益化的生产，有效缩短模具开发周期，并确保模具的先进性和合理性；在售后服务方面，公司能够快速应对客户产品升级需求，并通过模具的修改及应用，迅速将产品样件提供至客户，从而在较短时间内实现客户产品升级。

(3) 检测试验能力

公司自成立以来，一直注重产品质量，对原材料及产成品均进行严格的检测试验，充分保障汽车饰件产品质量及安全性符合汽车制造商要求。目前，公司已经成立实验中心，并获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，实验中心下设 15 个细分实验室，从感官质量、被动安全、环境模拟以及材料分析等各方面实现对产品的检测与试验，为公司产品性能和质量提供可靠保证。

3、先进的生产方式

(1) 领先的生产工艺

公司一贯注重新工艺在汽车饰件生产中的应用，帮助汽车制造商提升整车性能、增强视觉效果。在国内自主品牌汽车饰件供应商中，公司是商用车领域最早利用搪塑工艺提高内饰舒适性、利用长玻纤增强反应注射成型技术实现产品轻量化的企业，同时也是最早自主开发并规模化生产隐式气囊仪表板的企业。除上述工艺技术外，公司在生产中还广泛应用阴模成型、双料注塑、激光弱化、冷刀弱化、双层叠模、水刀切割、火焰处理等先进工艺，部分工艺技术达到领先水平。

(2) 先进的生产设备

公司先后引进德国业纳（Jenoptik）激光弱化系统、德国克劳斯玛菲（Krauss Maffei）注塑机和反应发泡设备、奥地利恩格尔（Engel）双料注塑机、意大利康隆（Cannon）发泡机、德国必能信（Branson）振动摩擦焊接设备等一系列国外先进的生产设备。通过先进设备的应用，公司具备高效的柔性化生产能力，有效提高设备利用效率，为进入大客户的供应体系提供了设备保障。

4、合理的战略布局

随着客户资源的逐步积累及工艺技术的日益成熟，公司开始积极进行战略布局，以长三角地区、京津地区、华中地区、华南地区、西南地区汽车产业集群为市场基础，结合现有客户生产区域布局，在常州、丹阳、芜湖、宁波、北京、青岛、长春、鄂尔多斯、长沙、佛山、成都、宁德、重庆、西安、上海、杭州、合肥、天津、大连等 19 个城市设立了生产制造基地，大幅提高了产品供应效率，提升产品准时交付能力，并有效降低产品运输成本。为了加强公司对行业前沿技术的研究、巩固公司行业技术领先地位，公司设立上海研发中心，以强化公司技术创新能力，进一步

提升公司核心竞争力。此外，为把握汽车产业国际领域内的发展趋势、满足客户需求，公司已在马来西亚和墨西哥投资设立公司并建立生产基地，并在美国设立子公司，培育东南亚和北美市场并推动公司业务辐射至全球。

5、高效的管理体系

公司通过高级管理人才和核心技术人才的引进，不断总结客户、技术、生产、布局等方面的优势经验，并将上述优势逐渐形成标准化、流程化、制度化体系运作，提升公司管理效率。目前，公司先后通过 ISO14001: 2004 环境管理体系、IATF16949 质量管理体系等多项认证，并获得安全生产监督管理部门颁发的安全生产标准化三级企业证书。

针对运营过程中的各个工作环节，公司分别制定了供应商管理、模具管理、设备管理、技术管理、生产管理、客户管理等一系列管理控制程序，保障原材料及饰件总成产品的质量得到有效控制，并不断通过模具及工艺等技术开发提升产品质量，充分满足客户对饰件总成产品轻量化、高强度、低成本、环保安全的多样化需求；另外，公司通过生产制造基地的布局及异地仓库的设置，大幅提升产品准时交付能力，保障客户生产制造计划的有序进行。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，我国经济运行保持持续恢复态势，积极因素累积增多，经济长期向好趋势依然稳固。在这样的背景下，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，主要经济指标持续向好。

公司作为汽车零部件企业，受益于公司客户订单持续放量，使得公司报告期内的销售规模和经营业绩较上年同期呈现较大幅度的增长。

1、收入规模快速增长，盈利能力持续提升

报告期内，公司实现营业收入 463,217.60 万元，比上年同期上升 64.66%；归属于母公司的净利润 37,516.03 万元，同比上升 124.16%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 37,499.62 万元，同比上升 130.94%。

报告期内，公司主要产品产销情况如下：

项目	生产数量（件）			销售数量（件）			营业收入（万元）		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率
仪表板总成	2,329,102	1,482,812	57.07%	2,325,090	1,467,078	58.48%	301,152.78	183,322.27	64.28%
顶置文件柜总成	68,508	31,248	119.24%	58,527	31,851	83.75%	4,658.69	2,989.25	55.85%
门内护板总成	656,173	413,802	58.57%	663,906	434,697	52.73%	78,455.61	53,333.08	47.10%
立柱护板总成	90,241	92,141	-2.06%	118,393	107,135	10.51%	3,952.05	3,848.03	2.70%
保险杠总成	58,326	36,498	59.81%	45,499	44,475	2.30%	2,909.45	1,937.91	50.13%
流水槽盖板总成	115,979	83,903	38.23%	100,846	94,979	6.18%	270.15	250.36	7.90%
其他	417,084	190,497	118.95%	423,941	178,957	136.90%	17,783.14	10,637.93	67.17%

2、国际化战略稳步推进

为了更好的服务公司客户，同时不断开拓国际市场，努力将公司汽车饰件产品打造成具有国际竞争力的民族品牌。2023 年 2 月，公司召开董事会拟向墨西哥新泉增加投资 5,000 万美元，以满足墨西哥新泉新增定点项目的产能扩充，更好的服务当地客户和开拓北美市场业务，公司国际化战略得到进一步推进。

3、业务拓展取得较好进展

随着我国汽车行业发展放缓，汽车市场竞争进一步加剧，公司以技术创新和产品结构优化为推动力，通过卓越的产品品质和快速响应的服务，抓住机遇，扩展向商用车客户提供产品品类，深耕自主品牌乘用车客户，积极拓展中高端外资和合资品牌客户，不断加深与客户的合作关系，新业务取得较好进展，获得了部分新车型项目仪表盘、副仪表盘等重点产品的定点开发和制造。

4、不断拓展新能源汽车市场，实现更多新能源车型配套项目

随着世界主要国家政府承诺实现“碳中和”目标，全球新能源汽车产业受益于该趋势，保持了高速增长。公司近年来始终紧跟新能源汽车的发展步伐，积极开拓新能源汽车市场，报告期内，公司实现配套了更多的新能源汽车项目，诸如吉利汽车、广汽新能源、比亚迪、蔚来汽车、理想汽车、国际知名品牌电动车企业等品牌下的部分新能源汽车车型项目的配套。

5、积极进行基地建设，合理规划产业布局

报告期内，公司积极推进上海研发中心项目的建设，并积极推进海外子公司墨西哥新泉项目量产工作，使得公司国际化战略扎实推进。并且将不断强化公司研发和技术创新能力，进一步提升公司核心竞争力。

与此同时，结合现有客户生产区域布局，公司为实施就近配套生产，降低运输成本，提高客户产品配套服务能力，扩展并增强产品品类的竞争力，同时提高公司生产力，满足日益扩大的市场需求，公司新建常州外饰公司、对外投资设立参股公司纬恩复材，以满足未来现有客户新增车型及潜在客户的汽车饰件配套需求。

6、大力推行精益化管理，持续实施降本增效

报告期内，公司大力推行精益化管理，全面实施降本增效，从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个维度降低成本、提升效率；同时，进一步强化工艺创新，优化工艺流程，提高产品生产效率和降低产品成本；为提升全员降成本意识，公司将成本控制指标由公司分解到各部门，再由部门分解到工段，将“成本最优化”的理念从经营团队渗透到生产一、二线员工，有效的控制产品制造成本和各项费用。

7、加强投资者关系管理，实施稳定的投资者回报措施

报告期内，公司加强投资者关系管理，持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。依托股东大会、上证 e 互动、投资者电话、投资者交流会、投资者调研等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，2023 年 4 月举行了 2022 年度业绩说明会，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度，切实提升公司价值及市场影响力。建立并维护上市公司的好形象，推进公司在资本市场的长期健康发展。

报告期内，公司完成了 2022 年度利润分配实施方案，以方案实施前的公司总股本 487,301,971 股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 146,190,591.30 元。全体股东共同分享了公司发展的经营成果。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	4,632,176,008.73	2,813,125,131.02	64.66
营业成本	3,712,155,597.15	2,272,487,591.27	63.35
销售费用	89,328,886.48	55,901,922.38	59.80
管理费用	211,782,105.25	136,234,454.63	55.45
财务费用	-60,852,429.63	1,001,186.55	-6,178.03

研发费用	205,254,718.35	143,186,129.88	43.35
经营活动产生的现金流量净额	246,263,868.94	232,422,344.89	5.96
投资活动产生的现金流量净额	-502,737,486.56	-185,448,063.07	-171.09
筹资活动产生的现金流量净额	184,769,296.01	-70,930,391.73	360.49

营业收入变动原因说明：主要系本期业务量增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期业务量增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期业务量增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期业务量增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑损益所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司研发项目增加，同时加大了对新工艺、新技术的研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务量增加，收到现款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产增加，投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系贷款增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	477,892,305.37	4.53	357,127,625.40	3.83	33.82	预付模具款增加
其他应收款	22,023,796.86	0.21	7,014,786.79	0.08	213.96	保证金增加
一年内到期的非流动资产	11,798,059.12	0.11	1,320,073.79	0.01	793.74	一年内到期的长期应收款增加
其他流动资产	205,337,677.62	1.95	137,985,822.08	1.48	48.81	留抵税金增加
长期应收款	23,894,023.39	0.23	38,252,187.08	0.41	-37.54	部分一年内到期的长期应收款调非流动资产
长期股权投资	6,812,119.58	0.06	0.00	0.00	100.00	参股纬恩复材投资款
固定资产	2,791,718,067.27	26.47	2,127,028,164.13	22.79	31.25	固定资产增加
在建工程	227,088,908.19	2.15	484,133,396.21	5.19	-53.09	基建，设备转固
使用权资产	41,039,547.54	0.39	24,381,530.59	0.26	68.32	厂房租赁增加
短期借款	255,218,611.11	2.42	525,589,166.67	5.63	-51.44	短期借款减少
其他流动负债	39,988,470.43	0.38	65,000,808.49	0.70	-38.48	已背书未到期的票据转回金额减少
长期借款	946,937,592.40	8.98	362,906,000.00	3.89	160.93	长期借款增加
租赁负债	29,759,583.27	0.28	14,438,104.10	0.15	106.12	厂房租赁增加
其他综合收益	38,909,587.80	0.37	11,033,564.80	0.12	252.65	汇率变化所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,061,270,561.67（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 10.06%。
公司的境外资产包括马来西亚新泉、墨西哥新泉、美国新泉和香港新泉的资产总和。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

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	217,313,598.31	结构性存款，履约保证金
应收票据	185,202,423.67	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	156,616,361.84	借款抵押
无形资产	38,961,396.49	借款抵押
合计	598,093,780.31	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 公司非公开发行股票募投项目之西安生产基地建设项目，以西安新泉为实施主体，总投资 37,272.82 万元，全部以募集资金投入，达产后将新增 28 万套仪表板总成、15 万套门内护板总成、15 万套立柱护板总成、2 万套顶置文件柜总成的产能。截至目前，该项目已完工投产。

(2) 公司非公开发行股票募投项目之上海智能制造基地建设项目，以上海新泉为实施主体，总投资 45,206.09 万元，全部以募集资金投入，达产后将新增 50 万套仪表板总成、15 万套门内护板总成的产能。截至目前，该项目已完工投产。

(3) 公司非公开发行股票募投项目之上海研发中心建设项目，以上海分公司为实施主体，总投资 15,415.00 万元，全部以募集资金投入，上海研发中心建成后将强化公司的技术创新能力、巩固公司的行业技术领先地位，并进一步提升公司的核心竞争力。截至目前，该项目正在建设中。

(4) 公司向不特定对象发行可转债募投项目之上海智能制造基地升级扩建项目（一期），以上海新泉为实施主体，总投资 67,874.14 万元，拟投入募集资金 50,815.60 万元，达产后将新增 50 万套座舱系统一体化集成产品的产能。截至目前，可转债募集资金已到位，该项目正在建设中。

(5) 公司向不特定对象发行可转债募投项目之汽车饰件智能制造合肥基地建设项目，以合肥新泉为实施主体，总投资 36,162.72 万元，拟投入募集资金 30,384.40 万元，达产后将新增 30 万套仪表板总成、20 万套门内护板总成的产能。截至目前，可转债募集资金已到位，该项目正在建设中。

(6) 经公司第四届董事会第十六次会议审议批准，公司在常州市设立了常州新泉志和汽车外饰系统有限公司。该全资子公司于 2023 年 4 月 18 日办理完成了工商设立登记手续，并取得营业执照。

(7) 经公司第四届董事会第十六次会议审议批准，公司对外投资设立参股公司，在常州市设立了江苏纬恩复材科技有限公司，公司持股比例为 35%。该参股公司于 2023 年 4 月 21 日办理完成了工商设立登记手续，并取得营业执照。

(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

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要业务	注册资本 (万元)	投资比例(%)		总资产	净资产	净利润
			直接	间接			
北京新泉	汽车饰件制造、销售	4,000	100		168,742,784.85	42,720,185.77	3,182,020.93
青岛新泉	汽车饰件制造、销售	1,000	100		192,455,781.13	25,481,318.08	-914,969.18
长春新泉	汽车饰件制造、销售	1,000	100		74,582,891.08	16,391,125.59	1,653,458.53
长沙新泉	汽车饰件设计、制造及销售	8,000	100		296,451,235.44	111,364,490.73	4,814,515.18
芜湖新泉	汽车饰件设计、开发、制造和销售	2,000	100		1,229,759,099.18	309,796,223.53	37,253,958.65
新泉模具	模具的研发、设计、制造、销售与服务	2,000	100		90,897,294.13	57,361,304.08	2,690,035.33
宁波新泉志和	汽车饰件研发、设计、制造和销售	12,000	100		450,340,543.48	190,366,078.52	18,612,794.28
佛山新泉	汽车零部件及配件制造、批发和销售	3,000	100		250,418,735.74	76,208,488.65	21,880,613.95
成都新泉	汽车饰件系统研发、设计、制造和销售	3,000	100		124,673,608.53	28,413,916.17	-961,145.32
西安新泉	汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售	3,000	100		407,988,713.93	52,685,429.95	6,553,651.98
宁德新泉	汽车饰件系统的制造、研发、设计和销售	1,000	100		72,487,825.93	11,736,554.43	7,422,055.31
上海新泉	汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零配件零售、汽车零配件批发	5,000	100		680,505,822.02	137,136,375.95	44,958,171.56
常州新泉	汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售	5,000	100		1,053,566,045.75	192,013,738.50	50,274,905.76
芜湖新泉志和	汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；货物进出口；模具销售	10,000	100		319,434,524.81	85,675,731.57	-10,615,341.46
合肥新泉	汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发	10,000	100		224,103,081.60	90,293,094.24	-7,781,483.51
常州新泉志和	汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；货物进出口；模具销售	10,000	100		0.00	0.00	0.00
香港新泉	国际贸易和投资	1万港元	100		526,178,808.88	-8,424,349.55	-275,163.21

墨西哥新泉	汽车零部件的研发、设计、制造和销售	38,000 万墨西哥比索	0.25	99.75	905,921,104.12	366,404,796.75	-24,238.78
美国新泉	汽车饰件系统的研发、设计；项目管理、产品服务和进出口业务	5 万美元		100	872,422.37	486,534.44	94,127.19
马来西亚新泉	从事车辆仪表盘、副仪表盘和门饰板（单件和组件）及相关零件的设计、研发、组装、制造和销售	6,440 万林吉特		51	153,648,205.34	103,853,638.37	1,046,782.05
纬恩复材	高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；汽车零部件研发。	2,000	35		19,866,717.59	19,463,198.81	-536,801.19
北京智科产业投资控股	投资管理、咨询；汽车制造、销售	53,944.29		1.05	1,213,637,022.60	1,176,556,829.47	-4,738,135.30

常州新泉志和于 2023 年 4 月 18 日设立完成，截至本报告期末尚未实际出资，因此尚未有相关数据。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场前景受制于汽车行业发展速度的风险

公司作为同时为商用车和乘用车配套的汽车饰件整体解决方案提供商，其生产和销售规模受整个汽车行业发展速度的影响较大，汽车行业的发展与宏观经济关联度极高，全球及国内经济周期的波动对我国汽车生产和消费带来直接影响，当宏观经济处于高速上升阶段，汽车行业发展迅速，不论是商用车还是乘用车的消费需求均较为活跃；当宏观经济增速放缓或下降，汽车行业发展也将放缓，特别是商用车需求受社会固定资产投资活动影响较大，势必出现增长波动情况。

应对措施：公司将加强技术创新能力和管理效率，强化在汽车零部件行业的竞争优势，积极开拓新市场，整合有利资源，进一步巩固和加强行业影响力和市场占有率。

2、汽车产业政策变动对行业经营环境影响的风险

受益于国内经济的高速增长和国家层面对汽车行业各项扶持政策，虽然 2013 年以来，汽车行业整体保持稳定增长，但随着汽车行业发展造成的环境污染加剧、城市交通恶化等社会问题，陆续有部分城市出台了严格的汽车限购政策，如果国家或地方政府未来推出相应的调控措施势必对整个汽车行业需求造成不利影响，并进而影响到汽车饰件等汽车零部件行业，势必对公司经营造成一定的风险。

应对措施:公司将密切关注国家行业政策和行业发展动态,充分发挥公司在技术、质量、营销、服务、管理等方面的优势,进一步扩大重点客户订单份额,加大开发客户力度以开拓增量市场,积极寻求新的增长。

3、客户集中的风险

报告期前五名客户销售收入合计占主营业务收入的比重达 74.83%,存在客户集中度较高的风险。这些主要客户在选择供应商时均经过了严格的审核、长期的评价过程,对供应商的产品技术开发能力、质量控制能力、生产管理等方面均有较高的要求。如果未来公司在上述方面不能继续满足主要客户的要求,公司的产品被替代或者主要客户自身的生产经营发生了重大不利变化,公司与主要客户的交易不再持续,均会进一步给公司产品的生产和销售带来不利影响。

应对措施:公司将在巩固现有客户市场基础上,积极开拓新的客户,不断提高在汽车饰件市场中的占有率。

4、现供车型销量下滑及新供车型销售不畅风险

随着居民收入水平提高、汽车消费的普及,汽车制造商为了迎合消费者日益提高的个性化汽车需求,不断加快新车型的推出及现有车型的改型频率,使得现有车型的生产周期不断缩短,如果公司目前配套的车型被升级或改型,而公司又未能成为新车型的供应商,则势必给公司相应产品的持续销售带来不利影响;同时,公司一贯坚持为汽车制造商提供饰件总成的整体解决方案,从创意设计、同步开发等阶段就开始介入新产品的开发,并为此投入较大的人力、财力、物力,虽然在产品开发过程中,汽车制造商会根据开发进度给予公司一定的开发费用补偿,但无法完全覆盖公司的新产品开发成本,一旦相关新车型不为市场所接受导致销售不畅,也将给公司销售规模的持续稳定增长及产品盈利能力带来不利影响。

应对措施:公司将立足现有汽车饰件市场,不断研发新技术、新工艺,引进先进的技术和设备,加大研发投入力度,提升装备水平,充分发挥自身的研发优势,通过优质的产品服务和良好的品牌形象,进一步深耕商用车与乘用车市场区域,进一步加强与核心客户的全面战略合作,实现与客户共同发展。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 10 日	上海证券交易所网站	2023 年 3 月 11 日	详见《新泉股份 2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-011)
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站	2023 年 4 月 22 日	详见《新泉股份 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-037)
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站	2023 年 5 月 13 日	详见《新泉股份 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-041)

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、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）相关股权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

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了实施公司第二期员工持股计划的相关事项	详见公司于 2021 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-081）等相关公告
公司 2021 年第一次临时股东大会决议审议通过了实施公司第二期员工持股计划的相关事项	详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-094）等相关公告
公司第二期员工持股计划筹集资金完成，并已开立证券专户账户	详见公司于 2021 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2021-095）等相关公告
公司第二期员工持股计划尚未买入股票的进展情况	详见公司于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2021-102）等相关公告
公司第二期员工持股计划已通过大宗交易方式累计买入公司股票 550 万股，成交金额 19,888.00 万元(不含交易费用)	详见公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2022-001）等相关公告
公司第二期员工持股计划实施进展公告	详见公司于 2022 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2022-007）
公司第二期员工持股计划完成股票购买	详见公司于 2022 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2022-023）
公司第二期员工持股计划于 2023 年 3 月 11 日锁定期届满	详见公司于 2023 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-010）等相关公告

(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

公司分别于 2021 年 10 月 13 日和 2021 年 10 月 29 日召开第四届董事会第五次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

1、持股员工的范围、人数

第二期员工持股计划的参加对象为符合下述标准之一的公司员工：

- (1) 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；
- (2) 公司及子公司核心业务、技术、管理等人员；
- (3) 经公司董事会认定的其他员工。

本次员工持股计划参与认购的员工共计 496 人。

2、实施员工持股计划的资金来源

第二期员工持股计划的资金来源：持有人自筹资金 14,976 万元来源为其合法薪酬、自筹资金及法律、法规允许的其他方式；公司实际控制人之一唐志华先生按照 1:1 的比例对员工持股计划提供借款 14,976 万元，第二期员工持股计划筹集资金总额为 29,952 万元。不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例

公司第二期员工持股计划通过集中竞价交易和大宗交易方式累计买入公司股票 860.77 万股，成交金额 29,991.11 万元（不含交易费用），买入股票数量占公司总股本的 2.30%。因公司实施 2021 年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.30 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，上述股份数量变为 1,119.00 万股。公司第二期员工持股计划已于 2023 年 3 月 11 日锁定期届满，截至报告期末，公司第二期员工持股计划持有公司股份 7,022,650 股，占公司总股本比例为 1.44%。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

4、因员工持股计划持有人处分权利引起的股份权益变动情况

第二期员工持股计划设立规模为 29,952 万份（1 元/份），该计划参与认购的员工共计 496 人，后因部分员工离职，截至目前持股员工共计 494 人，上述离职人员持有份额按照员工持股计划约定的方式处置。

5、资产管理机构的选任及变更情况

第二期员工持股计划由公司自行管理，由员工持股计划选举出的管理委员会作为本员工持股计划的管理机构。

报告期内，本次员工持股计划管理机构未发生变更。

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

- 1、淘汰老旧制造设备，采用新型节能制造设备；
- 2、逐步推动部分厂区太阳能光伏发电项目，提高清洁能源利用能力。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	唐志华	在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让所持有的公司股份数量不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人所持有的股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。	承诺时间：2017年3月17日，期限：长期	是	是	不适用	不适用
	其他	新泉投资、唐敖齐、唐志华、唐美华	在承诺的持股锁定期满后两年内，每年减持公司的股份不超过公司股份总额的5%，且减持价格不低于发行价。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；在承诺实施减持时，提前3个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持，持有公司的股份低于5%时除外。	承诺时间：2017年3月17日，期限：长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	新泉投资、唐敖齐、唐志华	本人将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使实际控制人的权利，履行实际控制人的义务，保持公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性；不利用实际控制人的地位促使公司股东大会或董事会做出侵犯中小股东合法权益的决议；不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金；在与公司发生关联交易时，本人自身并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人将确保其自身及其控制的主体不通过与公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺，本人将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给公司及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。	承诺时间：2015年4月20日，期限：长期	是	是	不适用	不适用
	解决	新泉投资、唐敖齐、唐志华	为避免同业竞争，保障公司利益，控股股东新泉投资及公司实际控制人唐敖齐、唐志华向公司出具了避免同业竞争的承诺：“本人将会公允地对待各下属企业，并不会利用实	承诺时间：2015年4月20日，期	是	是	不适用	不适用

<p>同业竞争</p>		<p>实际控制人的地位或利用通过这种地位获得的信息，作出不利于公司而有利于其他下属企业的决定或判断；本人不会利用实际控制人的地位损害公司及其中小股东的合法权益。本人及本人控制的企业目前不存在从事与公司及其所控制的企业相同或相似且构成实质竞争的业务的情形。本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与公司及其所控制的企业相同、相似且构成实质竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与公司及其所控制的企业从事相同、相似且构成实质竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。本人承诺不为自己或他人谋取属于公司或其所控制的企业商业机会；若本人获得的任何商业机会与公司或其所控制的企业的主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，将立即通知公司，并优先将该商业机会给予公司或其所控制的企业。本人将利用其所控制的其他企业、组织、经济实体的控制权，促使该等单位按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺，本人将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给公司及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。</p>	<p>限：长期</p>				
<p>其他</p>	<p>新泉股份、唐敖齐、唐志华、公司董事、监事、高级管理人员</p>	<p>1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如因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。投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。2、违反公开承诺约束措施的承诺如本公司（或本人）非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向投资和和社会公众投资者道歉；（2）不得转让所持有的公司股份，因被强制执行、上市公司重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转让股权的情形除外；（3）暂不领取公司利润分配中归属于本公司（或本人）的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的 10 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）因本公司（或本人）未履行招股说明书的公开承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）因公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司（或本人）将依法承担连带赔偿责任。3、本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺实际控制人唐敖齐、唐志华、公司董事、高级管理人员对首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出承诺：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董</p>	<p>承诺时间：2017 年 3 月 17 日，期限：长期</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>

			事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。					
与再融资相关的承诺	其他	新泉投资、唐敖齐、唐志华	为保证公司本次发行上市摊薄即期回报填补措施的切实履行，本公司/本人现承诺如下：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、公司本次发行上市完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人接受按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取相关监管措施。本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	承诺时间：2022年9月9日，期限：长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	为保证公司本次发行上市摊薄即期回报填补措施的切实履行，本人现承诺如下：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、公司本次发行上市完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人接受按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取相关监管措施。本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	承诺时间：2022年9月9日，期限：长期	是	是	不适用	不适用
	其他	新泉股份、新泉投资、唐敖齐、唐志华、公司董事、监事、高级管理人员	本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。	承诺时间：2022年9月9日，期限：长期	是	是	不适用	不适用

说明：

(1) 公司股东、董事、监事和高级管理人员将严格遵守首次公开发行股票对限制股份转让所作出的承诺；公司股东、董事、监事和高级管理人员所持有的首次公开发行股份和股权激励计划限制性股票解除限售后，减持股份时将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24号）有关规定执行。

(2) 与再融资相关的承诺系公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案时作出，经中国证监会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601号）核准，公司于2023年8月11日公开发行人1,160万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额11.60亿元。2023年8月18日，公司办理完成可转换公司债券登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记证明》。目前公司已向上海证券交易所提交了可转债上市申请材料，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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、实际控制人不存在失信情况，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、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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无			0												
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0				
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											612,260,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											612,260,000				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											612,260,000				
担保总额占公司净资产的比例（%）											14.12				
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											上述担保金额61,226万元包括公司为全资子公司宁波新泉志和提供担保28,000万元、为墨西哥新泉提供担保1,000万美元（按2023年6月30日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，该项担保金额折人民币7,226万元）以及为全资子公司芜湖新泉志和提供担保26,000万元。				

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

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、 股东情况**(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,895
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至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、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
江苏新泉志和投资有限公司	0	127,153,572	26.09	0	无	0	境内非国有法人
唐志华	0	54,007,460	11.08	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—泉果旭源三年 持有期混合型证券投资基金	12,232,527	12,232,527	2.51	0	无	0	其他
上海睿扬投资管理有限公司—睿扬新兴 成长私募证券投资基金	2,300,000	12,000,000	2.46	0	无	0	其他

中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	-236,700	9,304,032	1.91	0	无	0	其他
唐美华	0	9,053,720	1.86	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—国泰大健康股票型证券投资基金	4,293	8,211,754	1.69	0	无	0	其他
江苏新泉汽车饰件股份有限公司—第二期员工持股计划	-4,167,360	7,022,650	1.44	0	无	0	其他
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	419,565	6,500,000	1.33	0	无	0	其他
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	311,278	6,500,000	1.33	0	无	0	其他
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		
江苏新泉志和投资有限公司			127,153,572	人民币普通股	127,153,572		
唐志华			54,007,460	人民币普通股	54,007,460		
招商银行股份有限公司—泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金			12,232,527	人民币普通股	12,232,527		
上海睿扬投资管理有限公司—睿扬新兴成长私募证券投资基金			12,000,000	人民币普通股	12,000,000		
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金			9,304,032	人民币普通股	9,304,032		
唐美华			9,053,720	人民币普通股	9,053,720		
中国建设银行股份有限公司—国泰大健康股票型证券投资基金			8,211,754	人民币普通股	8,211,754		
江苏新泉汽车饰件股份有限公司—第二期员工持股计划			7,022,650	人民币普通股	7,022,650		
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）			6,500,000	人民币普通股	6,500,000		
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划			6,500,000	人民币普通股	6,500,000		
前十名股东中回购专户情况说明			无				
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明			无				
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东关系：江苏新泉志和投资有限公司为公司控股股东，唐志华为公司实际控制人，唐美华与唐志华系姐弟关系，江苏新泉汽车饰件股份有限公司—第二期员工持股计划为公司实施的员工持股计划。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：江苏新泉汽车饰件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		617,868,286.36	757,824,607.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		100,000,000.00	100,950,000.00
衍生金融资产			
应收票据		56,639,581.67	76,181,689.63
应收账款		2,284,132,606.95	1,959,038,910.02
应收款项融资		1,029,562,420.90	882,882,994.05
预付款项		477,892,305.37	357,127,625.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		22,023,796.86	7,014,786.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,923,918,563.11	1,750,211,748.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		11,798,059.12	1,320,073.79
其他流动资产		205,337,677.62	137,985,822.08
流动资产合计		6,729,173,297.96	6,030,538,257.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		23,894,023.39	38,252,187.08
长期股权投资		6,812,119.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		12,353,846.71	13,438,041.08
投资性房地产		3,166,786.68	3,256,520.36
固定资产		2,791,718,067.27	2,127,028,164.13
在建工程		227,088,908.19	484,133,396.21

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		41,039,547.54	24,381,530.59
无形资产		328,890,990.91	275,961,178.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		95,190,643.74	77,092,586.65
递延所得税资产		45,425,665.28	42,177,566.23
其他非流动资产		240,516,850.94	216,363,932.10
非流动资产合计		3,816,097,450.23	3,302,085,102.71
资产总计		10,545,270,748.19	9,332,623,360.67
流动负债：			
短期借款		255,218,611.11	525,589,166.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,059,222,006.95	1,093,374,450.71
应付账款		3,373,858,852.61	2,598,305,185.63
预收款项			
合同负债		90,875,095.06	124,243,730.14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		76,538,041.08	80,923,849.25
应交税费		90,143,920.56	90,152,768.82
其他应付款		3,605,943.81	4,754,285.96
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		121,280,436.26	169,245,637.76
其他流动负债		39,988,470.43	65,000,808.49
流动负债合计		5,110,731,377.87	4,751,589,883.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		946,937,592.40	362,906,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		29,759,583.27	14,438,104.10
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		70,070,879.46	73,272,224.73
递延所得税负债		759,832.66	1,002,010.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,047,527,887.79	451,618,339.10
负债合计		6,158,259,265.66	5,203,208,222.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		487,301,971.00	487,301,971.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,108,121,835.51	2,108,121,835.51
减：库存股			
其他综合收益		38,909,587.80	11,033,564.80
专项储备			
盈余公积		149,538,099.85	149,538,099.85
一般风险准备			
未分配利润		1,552,251,705.58	1,323,282,011.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,336,123,199.74	4,079,277,483.08
少数股东权益		50,888,282.79	50,137,655.06
所有者权益（或股东权益）合计		4,387,011,482.53	4,129,415,138.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,545,270,748.19	9,332,623,360.67

公司负责人：唐志华

主管会计工作负责人：李新芳

会计机构负责人：宋燕青

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：江苏新泉汽车饰件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		532,719,092.14	577,733,293.42
交易性金融资产		100,000,000.00	100,950,000.00
衍生金融资产			
应收票据		53,979,581.67	76,181,689.63
应收账款		1,394,575,056.11	1,345,047,422.42
应收款项融资		735,469,750.27	586,912,449.12
预付款项		235,869,143.91	211,470,844.41
其他应收款		2,039,776,156.18	1,632,580,535.32
其中：应收利息			
应收股利			

存货		604,174,925.29	629,961,944.86
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		3,488,704.36	1,320,073.79
其他流动资产		4,841,263.87	12,227,648.43
流动资产合计		5,704,893,673.80	5,174,385,901.40
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		15,963,789.89	18,172,177.00
长期股权投资		701,133,388.91	679,821,269.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,166,786.68	3,256,520.36
固定资产		412,380,775.17	416,011,496.91
在建工程		11,616,628.60	11,692,544.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,695,436.27	14,325,761.29
无形资产		68,774,188.47	69,585,866.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		34,250,307.46	28,465,127.36
递延所得税资产		19,253,298.37	18,370,613.70
其他非流动资产		19,438,235.88	21,072,938.87
非流动资产合计		1,298,672,835.70	1,280,774,316.26
资产总计		7,003,566,509.50	6,455,160,217.66
流动负债：			
短期借款		255,218,611.11	525,589,166.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,063,740,784.39	1,106,554,922.62
应付账款		740,637,959.38	525,152,325.65
预收款项			
合同负债		54,447,410.88	67,197,819.17
应付职工薪酬		21,756,271.04	29,671,443.54
应交税费		36,120,397.89	23,373,781.57
其他应付款		331,150,443.97	216,801,136.67
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		51,050,226.39	103,869,666.88
其他流动负债		37,328,470.43	65,000,808.49
流动负债合计		2,591,450,575.48	2,663,211,071.26
非流动负债：			
长期借款		769,650,000.00	199,900,000.00

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,990,921.32	10,868,466.22
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		26,539,289.39	28,441,096.25
递延所得税负债		0.00	142,500.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		809,180,210.71	239,352,062.47
负债合计		3,400,630,786.19	2,902,563,133.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		487,301,971.00	487,301,971.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,102,369,793.44	2,102,369,793.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		149,538,099.85	149,538,099.85
未分配利润		863,725,859.02	813,387,219.64
所有者权益（或股东权益）合计		3,602,935,723.31	3,552,597,083.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,003,566,509.50	6,455,160,217.66

公司负责人：唐志华

主管会计工作负责人：李新芳

会计机构负责人：宋燕青

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		4,632,176,008.73	2,813,125,131.02
其中：营业收入		4,632,176,008.73	2,813,125,131.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,181,198,103.30	2,620,713,628.21
其中：营业成本		3,712,155,597.15	2,272,487,591.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		23,529,225.70	11,902,343.50
销售费用		89,328,886.48	55,901,922.38
管理费用		211,782,105.25	136,234,454.63
研发费用		205,254,718.35	143,186,129.88
财务费用		-60,852,429.63	1,001,186.55
其中：利息费用		19,857,467.48	19,966,432.80
利息收入		5,028,091.62	6,756,382.79
加：其他收益		5,322,096.92	7,897,525.05
投资收益（损失以“-”号填列）		412,119.58	3,003,229.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,084,194.37	-3,690,700.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,101,876.49	-13,184,547.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,599,300.00	437,106.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		127,800.00	203,219.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		434,054,551.07	187,077,334.92
加：营业外收入		95,892.44	97,098.51
减：营业外支出		5,008,349.71	1,784,086.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		429,142,093.80	185,390,347.02
减：所得税费用		53,468,885.64	16,402,830.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		375,673,208.16	168,987,516.97
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		375,673,208.16	168,987,516.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		375,160,284.96	167,359,588.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		512,923.20	1,627,928.53
六、其他综合收益的税后净额		28,113,727.53	3,288,536.07
（一）归属母公司所有者的其他综		27,876,023.00	4,180,651.14

合收益的税后净额			
1. 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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		27,876,023.00	4,180,651.14
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		27,876,023.00	4,180,651.14
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		237,704.53	-892,115.07
七、综合收益总额		403,786,935.69	172,276,053.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		403,036,307.96	171,540,239.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		750,627.73	735,813.46
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.77	0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.77	0.34

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。

公司负责人：唐志华

主管会计工作负责人：李新芳

会计机构负责人：宋燕青

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		3,398,133,052.20	2,239,206,952.33
减：营业成本		2,971,186,795.04	1,971,020,399.12
税金及附加		8,545,873.26	5,427,465.74
销售费用		36,746,555.05	25,387,720.61
管理费用		69,393,372.14	45,254,140.28
研发费用		106,569,408.24	77,418,398.25
财务费用		-18,293,558.55	-1,186,679.45
其中：利息费用		16,455,507.06	15,364,819.78

利息收入		4,215,237.92	2,991,766.11
加：其他收益		2,248,548.95	4,719,655.63
投资收益（损失以“-”号填列）		412,119.58	1,759,722.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-1,750,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,779,540.84	-9,249,422.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,006,830.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		183,592.09	239,959.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		219,042,496.33	111,605,422.79
加：营业外收入		18,631.69	12.66
减：营业外支出		4,020,651.39	1,066,971.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		215,040,476.63	110,538,464.16
减：所得税费用		18,511,245.95	5,226,798.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		196,529,230.68	105,311,665.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		196,529,230.68	105,311,665.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		196,529,230.68	105,311,665.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：唐志华

主管会计工作负责人：李新芳

会计机构负责人：宋燕青

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		3,549,475,903.88	2,218,783,115.60
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		18,629,542.19	47,809,113.99
收到其他与经营活动有关的现金		28,672,596.52	37,444,798.36
经营活动现金流入小计		3,596,778,042.59	2,304,037,027.95
购买商品、接受劳务支付的现金		2,551,775,102.10	1,612,216,085.77
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		510,448,580.65	314,491,492.00
支付的各项税费		220,143,467.06	86,351,974.13
支付其他与经营活动有关的现金		68,147,023.85	58,555,131.16
经营活动现金流出小计		3,350,514,173.65	2,071,614,683.06
经营活动产生的现金流量净额		246,263,868.94	232,422,344.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		101,550,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,759,722.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		265,000.00	24,000.00
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			
投资活动现金流入小计		101,815,000.00	171,783,722.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		487,166,486.56	357,231,785.29
投资支付的现金		117,386,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		604,552,486.56	357,231,785.29
投资活动产生的现金流量净额		-502,737,486.56	-185,448,063.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		663,281,592.40	420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		456,869,472.69	350,802,480.71
筹资活动现金流入小计		1,120,151,065.09	770,802,480.71
偿还债务支付的现金		399,050,000.00	261,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,709,490.26	130,825,168.92
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		371,622,278.82	449,407,703.52
筹资活动现金流出小计		935,381,769.08	841,732,872.44
筹资活动产生的现金流量净额		184,769,296.01	-70,930,391.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17,401,928.89	5,101,769.09

五、现金及现金等价物净增加额		-54,302,392.72	-18,854,340.82
加：期初现金及现金等价物余额		454,857,080.77	669,593,918.03
六、期末现金及现金等价物余额		400,554,688.05	650,739,577.21

公司负责人：唐志华

主管会计工作负责人：李新芳

会计机构负责人：宋燕青

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		2,696,160,036.56	1,832,762,132.17
收到的税费返还		12,529,433.61	15,715,478.97
收到其他与经营活动有关的现金		10,208,958.90	16,485,274.98
经营活动现金流入小计		2,718,898,429.07	1,864,962,886.12
购买商品、接受劳务支付的现金		2,400,976,108.12	1,419,370,023.41
支付给职工及为职工支付的现金		179,100,775.07	125,825,885.14
支付的各项税费		54,308,018.99	54,977,304.95
支付其他与经营活动有关的现金		28,838,218.13	20,882,647.30
经营活动现金流出小计		2,663,223,120.31	1,621,055,860.80
经营活动产生的现金流量净额		55,675,308.76	243,907,025.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		101,550,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,759,722.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		101,683,000.00	101,759,722.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,381,166.52	50,918,453.98
投资支付的现金		121,500,000.00	164,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		208,881,166.52	214,918,453.98
投资活动产生的现金流量净额		-107,198,166.52	-113,158,731.76
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		620,000,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		855,178,139.39	529,325,671.85
筹资活动现金流入小计		1,475,178,139.39	899,325,671.85
偿还债务支付的现金		370,050,000.00	256,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		162,166,422.60	127,520,460.65
支付其他与筹资活动有关的现金		852,839,102.47	642,159,211.92
筹资活动现金流出小计		1,385,055,525.07	1,026,179,672.57
筹资活动产生的现金流量净额		90,122,614.32	-126,854,000.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,274,449.37	266,919.54
五、现金及现金等价物净增加额		39,874,205.93	4,161,212.38
加：期初现金及现金等价物余额		275,852,125.51	366,583,317.86
六、期末现金及现金等价物余额		315,726,331.44	370,744,530.24

公司负责人：唐志华

主管会计工作负责人：李新芳

会计机构负责人：宋燕青

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	487,301,971.00				2,108,121,835.51		11,033,564.80		149,538,099.85		1,323,282,011.92		4,079,277,483.08	50,137,655.06	4,129,415,138.14
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	487,301,971.00				2,108,121,835.51		11,033,564.80		149,538,099.85		1,323,282,011.92		4,079,277,483.08	50,137,655.06	4,129,415,138.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							27,876,023.00				228,969,693.66		256,845,716.66	750,627.73	257,596,344.39
（一）综合收益总额							27,876,023.00				375,160,284.96		403,036,307.96	750,627.73	403,786,935.69
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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											-146,190,591.30		-146,190,591.30		-146,190,591.30
1. 提取盈余公积															

同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	374,847,670.00			2,220,576,136.51	-5,509,539.72	123,313,925.77	991,383,276.09	3,704,611,468.65	46,996,096.59	3,751,607,565.24			
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	112,454,301.00			-112,454,301.00	4,180,651.14	0.00	54,905,287.44	59,085,938.58	735,813.46	59,821,752.04			
(一) 综合收益总额					4,180,651.14		167,359,588.44	171,540,239.58	735,813.46	172,276,053.04			
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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							-112,454,301.00	-112,454,301.00	0.00	-112,454,301.00			
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							-112,454,301.00	-112,454,301.00		-112,454,301.00			
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	112,454,301.00			-112,454,301.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,454,301.00			-112,454,301.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	487,301,971.00			2,108,121,835.51	-1,328,888.58	123,313,925.77		1,046,288,563.53		3,763,697,407.23	47,731,910.05	3,811,429,317.28	

公司负责人：唐志华

主管会计工作负责人：李新芳

会计机构负责人：宋燕青

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	487,301,971.00				2,102,369,793.44				149,538,099.85	813,387,219.64	3,552,597,083.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	487,301,971.00				2,102,369,793.44				149,538,099.85	813,387,219.64	3,552,597,083.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										50,338,639.38	50,338,639.38
（一）综合收益总额										196,529,230.68	196,529,230.68
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-146,190,591.30	-146,190,591.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-146,190,591.30	-146,190,591.30
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	487,301,971.00				2,102,369,793.44				149,538,099.85	863,725,859.02	3,602,935,723.31

项目	2022 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	374,847,670.00				2,214,824,094.44				123,313,925.77	689,823,953.94	3,402,809,644.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	374,847,670.00				2,214,824,094.44				123,313,925.77	689,823,953.94	3,402,809,644.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	112,454,301.00				-112,454,301.00					-7,142,635.39	-7,142,635.39
（一）综合收益总额										105,311,665.61	105,311,665.61
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-112,454,301.00	-112,454,301.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-112,454,301.00	-112,454,301.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转	112,454,301.00				-112,454,301.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,454,301.00				-112,454,301.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	487,301,971.00				2,102,369,793.44				123,313,925.77	682,681,318.55	3,395,667,008.76

公司负责人：唐志华

主管会计工作负责人：李新芳

会计机构负责人：宋燕青

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系常州新泉汽车内饰件有限公司，由丹阳市汽车内饰件厂和香港银泉发展有限公司共同出资组建，于2001年4月28日在江苏省常州工商行政管理局登记注册成立。

2011年12月28日，常州新泉汽车内饰件有限公司更名为江苏新泉汽车饰件有限公司，注册地由江苏省常州市变更为江苏省丹阳市。

2012年4月16日，江苏新泉汽车饰件有限公司通过股东会决议，决定整体变更设立股份有限公司。并于2012年5月7日在江苏省镇江工商行政管理局完成工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]267号文核准，公司于2017年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,985.00万股，增加注册资本3,985.00万元，增加后的注册资本为人民币15,940.00万元，并于2017年3月完成了工商变更登记手续。公司于2017年3月17日在上海证券交易所挂牌上市，上海证券交易所A股交易代码：603179，A股简称：新泉股份。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕283号）核准，公司于2018年6月4日公开发行450万张可转换公司债券，发行总额人民币4.5亿元，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。该可转债转股期起止日期为2018年6月4日至2024年6月3日，初始转股价格为25.34元/股，赎回前转股价格为15.25元/股。2021年8月18日，“新泉转债”（转债代码113509）已完成赎回并在上海证券交易所摘牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2838号文核准，公司于2020年12月向特定发行对象发行人民币普通股（A股）49,810,515股，增加注册资本49,810,515.00元，并于2021年1月19日完成工商变更登记手续。

截至2023年6月30日止，本公司股本总数为48,730.1971万股，注册资本为48,730.1971万元，注册地：丹阳市丹北镇长春村，办公地址：江苏省常州市新北区黄河西路555号。

公司的企业法人营业执照注册号：91321100728017147G。所属行业为工业类，主要经营范围：汽车内、外饰系统零部件及其模具的设计、制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

本公司的控股股东为江苏新泉志和投资有限公司，本公司的实际控制人为唐敖齐、唐志华。本财务报表业经公司全体董事于2023年8月30日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2023年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
青岛新泉汽车饰件有限公司
江苏新泉模具有限公司
长春新泉志和汽车饰件有限公司
芜湖新泉汽车饰件系统有限公司
北京新泉志和汽车饰件系统有限公司
长沙新泉汽车饰件系统有限公司
佛山新泉汽车饰件有限公司
宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司

子公司名称
成都新泉汽车饰件系统有限公司
西安新泉汽车饰件有限公司
宁德新泉汽车饰件有限公司
新泉发展香港有限公司
XINQUANHICOM MALAYSIA SDN.BHD.
新泉（上海）汽车零部件有限公司
常州新泉汽车零部件有限公司
Xinquan Mexico Automotive Trim,S.de R.L.de C.V.
Xinquan US Automotive Interior System Co., Ltd.
芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司
合肥新泉汽车零部件有限公司
常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，新泉发展香港有限公司的记账本位币为港币，XINQUANHICOM MALAYSIA SDN. BHD. 的记账本位币为林吉特，Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V. 的记账本位币为比索，Xinquan US Automotive Interior System Co., Ltd. 的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

②处置子公司

I、一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

II、分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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，采用每月月末平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- ②合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- ①业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- ②合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：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金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- ①该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- ②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- ③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允

价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失的确定方法：

① 应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
------	---------

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票、财务公司承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票

②应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 1	应收外部客户款项
应收账款组合 2	合并范围内关联方款项

③其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合 1	款项性质
其他应收款组合 2	合并范围内关联方款项

④长期应收款

对于长期应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
长期应收款组合 1	应收外部客户款项

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具之说明。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具之说明。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具之说明。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具之说明。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、模具、委托加工物资、在途物资。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

①存货发出时按加权平均法计价；

②模具及周转材料的摊销方法：。

I、模具的摊销方法：

若主机厂不单独支付模具款，按主机厂合同约定分摊数量分摊；若无合同约定，左置车型按 5 万次分摊。右置车型按 1 万次分摊。

在产品 PPAP 之前发生的模具改模费及修模费，并入模具合同总价进行核算，在产品 PPAP 之后发生的模具改模费及修模费计入当期损益。

注：PPAP (Production part approval process) 是汽车行业质量管理的一种工具，意为生产件批准程序，也就是主机厂同意公司小批量生产的批准文件。

II、周转材料为工装，按照两年摊销。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10.（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具之说明。

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定**①企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法**①成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，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长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	20.00	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
其他设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

(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

(4). 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计 42. 租赁。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

①无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
-----	--------	----

土地使用权	40-50 年	土地证上注明年限
软件	5 年	受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

31. 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本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	受益期内平均摊销	5 年

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

本公司发生的职工福利费，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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的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，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**34. 租赁负债**√适用 不适用

详见本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计 42. 租赁

35. 预计负债√适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付 适用 不适用**37. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**√适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交

易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

模具开发收入的确认方法：

①全部销售：公司按照客户要求完成模具开发，公司将模具直接销售给客户，客户拥有该生产模具的所有权，公司依照约定使用该模具生产产品销售给客户，将来产品价格中不含模具费用。这种模式下，该类模具销售确认为单项履约义务，当模具开发结束并进入 PPAP 阶段，即开发的模具验收合格，公司此时确认模具开发收入。

②部分摊销、部分销售：公司按照客户要求完成模具开发，客户按照双方约定的模具价值的一定比例向公司付款，剩余价款在以后的产品价格中体现，本公司将该类型模具销售认定为非单项履约义务，在本公司已经收取了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利时确认为合同负债，并随着商品销售的同时确认收入。

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

①商誉的初始确认；

②既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

① 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

② 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见本条（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见本条（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

a. 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

b. 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

① 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

a. 租赁负债的初始计量金额；

b. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

c. 本公司发生的初始直接费用；

d. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- a. 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- b. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- c. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- d. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- e. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

a. 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

b. 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- b. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

②本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指

除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10. 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- b. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

c. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

d. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

a. 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

b. 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

③售后租回交易

公司按照本附注“五、38. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10. 金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10. 金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
详见本条“其他说明”	董事会决议	详见本条“其他说明”

其他说明：

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”。同时，解释 15 号要求：“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

①关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的会计处理，解释 15 号规定应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

②关于亏损合同的判断

关于亏损合同的判断，解释 15 号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

(2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。同时，解释 16 号要求：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起执行。

①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，解释 16 号规定对于企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解释 16 号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）、《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
-------	-----------	---------

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（%）
江苏新泉汽车饰件股份有限公司	15%
青岛新泉汽车饰件有限公司	25%
江苏新泉模具有限公司	15%
长春新泉志和汽车饰件有限公司	25%
芜湖新泉汽车饰件系统有限公司	15%
北京新泉志和汽车饰件系统有限公司	25%
长沙新泉汽车饰件系统有限公司	25%
宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司	25%
佛山新泉汽车饰件有限公司	25%
成都新泉汽车饰件系统有限公司	25%
西安新泉汽车饰件有限公司	25%
宁德新泉汽车饰件有限公司	25%
新泉发展香港有限公司	16.5%
新泉（上海）汽车零部件有限公司	25%
常州新泉汽车零部件有限公司	25%
芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司	25%
合肥新泉汽车零部件有限公司	25%
常州新泉志和汽车外饰系统有限公司	25%
XINQUANHICOM MALAYSIA SDN. BHD.	马来西亚联邦税率
Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R. L. de C. V.	墨西哥联邦税率
Xinquan US Automotive Interior System Co., Ltd.	美国联邦税率

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 江苏新泉汽车饰件股份有限公司于 2021 年 11 月 3 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合核发的编号为 GR202132001165 的《高新技术企业证书》，有效期自 2021 年 11 月 3 日起 3 年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条相关规定，公司本期所得税率 15%；

(2) 芜湖新泉汽车饰件系统有限公司于 2022 年 10 月 18 日取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合核发的编号为 GR202234001108 的《高新技术企业证书》，有效期自 2022 年 10 月 18 日起 3 年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条相关规定，公司本期所得税率 15%；

(3) 江苏新泉模具有限公司于 2021 年 11 月 3 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合核发的编号为 GR202132001099 的《高新技术企业证书》，有效期自 2021 年 11 月 3 日起 3 年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条相关规定，公司本期所得税率 15%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

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	949,048.13	492,804.12
银行存款	399,605,639.91	454,364,276.65
其他货币资金	217,313,598.31	302,967,526.69
合计	617,868,286.36	757,824,607.46
其中：存放在境外的款项总额	53,809,545.94	57,750,696.58
存放财务公司存款		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	216,992,760.70	302,656,167.91
履约保证金	320,837.61	311,358.78
合计	217,313,598.31	302,967,526.69

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00	100,950,000.00
其中：		
结构性存款	100,000,000.00	100,950,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	100,000,000.00	100,950,000.00

其他说明：

□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		
商业承兑票据	9,809,487.52	3,023,258.33

财务公司承兑汇票	46,830,094.15	73,158,431.30
合计	56,639,581.67	76,181,689.63

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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		
商业承兑票据		7,521,400.00
财务公司承兑汇票		32,467,070.43
合计		39,988,470.43

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,399,911,037.90	2,058,795,108.41
1 年以内小计	2,399,911,037.90	2,058,795,108.41
1 至 2 年	867,187.69	9,300,080.76
2 至 3 年	7,220,179.14	6,378,636.76
3 年以上	9,277,384.72	870,838.84
小计	2,417,275,789.45	2,075,344,664.77
坏账准备	-133,143,182.50	-116,305,754.75
合计	2,284,132,606.95	1,959,038,910.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	15,100,422.01	0.62	11,577,470.21	76.67	3,522,951.80	14,756,897.66	0.71	11,405,708.04	77.29	3,351,189.62
其中：										
按组合计提坏账准备	2,402,175,367.44	99.38	121,565,712.29	5.06	2,280,609,655.15	2,060,587,767.11	99.29	104,900,046.71	5.09	1,955,687,720.40
其中：										
应收账款组合 1	2,402,175,367.44	100.00	121,565,712.29	5.06	2,280,609,655.15	2,060,587,767.11	100.00	104,900,046.71	5.09	1,955,687,720.40
合计	2,417,275,789.45	/	133,143,182.50	/	2,284,132,606.95	2,075,344,664.77	/	116,305,754.75	/	1,959,038,910.02

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京宝沃汽车有限公司	8,054,518.41	8,054,518.41	100.00	信用期内预计无法收回
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	6,702,379.25	3,351,189.63	50.00	信用期内预计无法全部收回
广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司	343,524.35	171,762.18	50.00	信用期内预计无法收回
合计	15,100,422.01	11,577,470.21	76.67	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收账款组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款组合 1	2,402,175,367.44	121,565,712.29	5.06
合计	2,402,175,367.44	121,565,712.29	5.06

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	11,405,708.04	171,762.17				11,577,470.21
按组合计提坏账准备	104,900,046.71	16,665,665.58				121,565,712.29
合计	116,305,754.75	16,837,427.75				133,143,182.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	535,134,626.50	22.14	26,756,731.34
客户 2	460,604,303.10	19.05	23,039,715.16
客户 3	387,504,075.00	16.03	20,366,311.73
客户 4	299,413,315.24	12.39	14,970,665.76
客户 5	92,445,148.11	3.82	4,622,257.41
合计	1,775,101,467.95	73.43	89,755,681.39

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	688,768,074.59	556,985,263.71
应收账款	340,794,346.31	325,897,730.34
合计	1,029,562,420.90	882,882,994.05

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	688,768,074.59	556,985,263.71

期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	185,202,423.67

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

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
银行承兑汇票	1,801,673,674.49	

应收款项融资减值准备

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	17,152,512.12	784,032.42			17,936,544.54

7、 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	477,256,445.47	99.87	356,149,549.04	99.73
1至2年	587,355.38	0.12	906,236.36	0.25

2 至 3 年	48,504.52	0.01	50,000.00	0.01
3 年以上	-	0.00	21,840.00	0.01
合计	477,892,305.37	100.00	357,127,625.40	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：

无

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海古汉汽车饰件模具有限公司	29,692,707.88	6.21
台州美途模塑有限公司	26,339,867.28	5.51
青岛方正精密模塑有限公司	26,229,769.84	5.49
苏州凯尔博精密机械有限公司	25,232,300.92	5.28
宁波正一模塑有限公司	21,233,610.67	4.44
合计	128,728,256.59	26.94

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,023,796.86	7,014,786.79
合计	22,023,796.86	7,014,786.79

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	21,121,414.27	5,289,846.12
1 年以内小计	21,121,414.27	5,289,846.12
1 至 2 年	1,331,579.00	146,550.00
2 至 3 年	2,052,695.98	3,773,695.98
3 年以上	145,090.06	145,090.06
小计	24,650,779.31	9,355,182.16
坏账准备	-2,626,982.45	-2,340,395.37
合计	22,023,796.86	7,014,786.79

(2). 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
备用金	830,771.16	338,700.42
押金	4,123,136.08	3,696,920.34
保证金	15,644,318.56	4,437,715.63
出口退税		
其他	4,052,553.51	881,845.77
合计	24,650,779.31	9,355,182.16

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余	2,340,395.37			2,340,395.37

额				
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	286,587.08			286,587.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	2,626,982.45			2,626,982.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	9,355,182.16			9,355,182.16
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增	15,295,597.15			15,295,597.15
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	24,650,779.31			24,650,779.31

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款组合 1	2,340,395.37	286,587.08				2,626,982.45
合计	2,340,395.37	286,587.08				2,626,982.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会配套费专户	保证金	12,112,400.00	1 年以内	49.14	3,633,720.00
Vector Casa de Bolsa S. A. de C. V.	其他	2,363,866.19	1 年以内	9.59	118,193.31
芜湖经济技术开发区财政局	保证金	1,329,142.40	1 年以内	5.39	398,742.72
四川一然精工机械有限公司	押金	1,230,379.00	1 年以内	4.99	61,518.95
浏阳汇远实业有限公司	押金	1,000,000.00	1 年以内	4.06	50,000.00
合计	/	18,035,787.59	/	73.17	4,262,174.98

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	308,337,247.46		308,337,247.46	219,151,648.87		219,151,648.87
在产品	103,973,413.00		103,973,413.00	61,914,485.90		61,914,485.90
库存商品	149,632,342.64	3,006,068.70	146,626,273.94	132,723,290.52	1,219,075.24	131,504,215.28
周转材料	53,532,344.83		53,532,344.83	64,402,356.31		64,402,356.31
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	9,556,437.69		9,556,437.69	6,902,160.08		6,902,160.08
发出商品	567,296,781.89	300,828.60	566,995,953.29	565,658,520.47	299,391.95	565,359,128.52
委托加工物资	3,510,108.48		3,510,108.48	1,962,369.90		1,962,369.90
模具成品	674,625,092.98		674,625,092.98	657,269,796.89		657,269,796.89
模具在产品	56,761,691.44		56,761,691.44	41,745,586.99		41,745,586.99
合计	1,927,225,460.41	3,306,897.30	1,923,918,563.11	1,751,730,215.93	1,518,467.19	1,750,211,748.74

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	
原材料						
在产品						
库存商品	1,219,075.24	3,940,772.75		2,153,779.29		3,006,068.70
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	299,391.95	1,295,160.24		1,293,723.59		300,828.60
合计	1,518,467.19	5,235,932.99		3,447,502.88		3,306,897.30

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	11,798,059.12	1,320,073.79
合计	11,798,059.12	1,320,073.79

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	3,400.70	1,162,143.13
增值税留抵税额	205,216,092.41	136,637,516.56
预缴税费	118,184.51	54,398.70
其他		131,763.69
合计	205,337,677.62	137,985,822.08

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	37,931,290.99	14,037,267.60	23,894,023.39	52,493,674.59	14,241,487.51	38,252,187.08	
分期收款提供劳务							
合计	37,931,290.99	14,037,267.60	23,894,023.39	52,493,674.59	14,241,487.51	38,252,187.08	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	14,241,487.51			14,241,487.51
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	-204,219.91			-204,219.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	14,037,267.60			14,037,267.60

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江苏纬恩复材科技有限公司	0.00	7,000,000.00		-187,880.42						6,812,119.58
小计	0.00	7,000,000.00		-187,880.42						6,812,119.58
合计	0.00	7,000,000.00		-187,880.42						6,812,119.58

其他说明

经公司第四届董事会第十六次会议审议批准，公司对外投资设立参股公司，在常州市设立了江苏纬恩复材科技有限公司，公司持股比例为 35%。该参股公司于 2023 年 4 月 21 日办理完成了工商设立登记手续，并取得营业执照。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,353,846.71	13,438,041.08
其中：权益工具投资	12,353,846.71	13,438,041.08
合计	12,353,846.71	13,438,041.08

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,778,260.12			3,778,260.12
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,778,260.12			3,778,260.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	521,739.76			521,739.76
2. 本期增加金额	89,733.68			89,733.68
(1) 计提或摊销	89,733.68			89,733.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	611,473.44			611,473.44
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,166,786.68			3,166,786.68
2. 期初账面价值	3,256,520.36			3,256,520.36

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,791,718,067.27	2,127,028,164.13
固定资产清理		
合计	2,791,718,067.27	2,127,028,164.13

其他说明:

无

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	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	1,100,083,677.61	1,685,569,414.55	25,502,711.18	91,028,017.35	2,902,183,820.69
2. 本期增加金额	367,865,440.80	411,615,541.26	4,125,372.31	975,241.55	784,581,595.93
(1) 购置		138,171,844.53	4,125,372.31	244,013.74	142,541,230.58
(2) 在建工程转入	367,865,440.80	273,443,696.73		731,227.81	642,040,365.34
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	309,915.00	2,849,221.01	373,416.23	441,837.59	3,974,389.83
(1) 处置或报废	309,915.00	2,849,221.01	373,416.23	441,837.59	3,974,389.83
4. 期末余额	1,467,639,203.41	2,094,335,734.80	29,254,667.26	91,561,421.31	3,682,791,026.79
二、累计折旧					
1. 期初余额	187,362,855.15	532,402,019.77	7,777,596.23	47,613,185.41	775,155,656.56
2. 本期增加金额	28,135,191.06	81,880,039.30	1,258,756.73	7,819,271.82	119,093,258.92

(1) 计提	28,135,191.06	81,880,039.30	1,258,756.73	7,819,271.82	119,093,258.92
3. 本期减少金额	148,834.03	2,420,844.87	186,531.34	419,745.71	3,175,955.95
(1) 处置或报废	148,834.03	2,420,844.87	186,531.34	419,745.71	3,175,955.95
4. 期末余额	215,349,212.18	611,861,214.20	8,849,821.62	55,012,711.52	891,072,959.52
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	1,252,289,991.23	1,482,474,520.60	20,404,845.64	36,548,709.79	2,791,718,067.27
2. 期初账面价值	912,720,822.46	1,153,167,394.78	17,725,114.95	43,414,831.94	2,127,028,164.13

(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

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	227,088,908.19	484,133,396.21
工程物资		
合计	227,088,908.19	484,133,396.21

其他说明:

无

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
基建项目	69,971,298.80		69,971,298.80	265,936,328.22		265,936,328.22
机器设备	157,117,609.39		157,117,609.39	218,197,067.99		218,197,067.99
合计	227,088,908.19		227,088,908.19	484,133,396.21		484,133,396.21

(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
西安新泉厂房	49,500,000.00	10,708,596.47	34,202,271.08	36,043,510.29		8,867,357.26	90.73	90.73				募集资金
墨西哥新泉厂房	25,000,000.00	8,377,758.88	9,533,566.00			17,911,324.88	71.65	71.65				自筹
上海新泉厂房	46,000,000.00	18,587,796.84	27,169,141.26	45,756,938.10			99.47	99.47				募集资金
上海新泉三期植绒线	10,592,920.08	8,017,698.92	2,575,221.16	10,592,920.08			100.00	100.00				募集资金
合肥新泉厂房	125,000,000.00	67,040,344.93	57,251,674.95	94,308,928.32		29,983,091.56	99.43	99.43				自筹
芜湖外饰注塑成型机	39,985,266.00	15,598,547.81	23,258,717.54	15,669,583.11		23,187,682.24	97.18	97.18	497,940.99	423,096.29	4.20	自筹
芜湖外饰涂装线	43,000,000.00	28,230,632.92	14,742,306.46	42,972,939.38			99.94	99.94	723,450.00	654,815.00	4.20	自筹
芜湖外饰生产基地建设项目	130,000,000.00	108,737,914.60	18,816,741.95	127,554,656.55			98.12	98.12	1,125,175.05	961,396.94	4.20	自筹
芜湖新泉生产制造基地扩建工程(车间三)	38,561,542.91	37,287,929.97	1,273,612.94	38,561,542.91			100.00	100.00				自筹
芜湖新泉激光弱化设备	8,111,504.40	8,111,504.40		8,111,504.40			100.00	100.00				自筹
芜湖新泉搪塑成型生产线	6,283,185.84	5,026,548.68	1,256,637.16	6,283,185.84			100.00	100.00				自筹

MAQ. INYECCI ON 注塑 机	17,645,025 .01	17,645,025 .01		17,645,025 .01			100.00	100. 00					自筹
宁波新 泉搪塑 机	7,100,000. 00		5,026,548. 68			5,026,54 8.68	70.80	70.8 0					自筹
江苏新 泉综合 楼装饰 工程	11,800,000 .00		5,412,844. 08			5,412,84 4.08	45.87	45.8 7					自筹
合计	558,579,44 4.24	333,370,29 9.43	200,519,28 3.26	443,500,73 3.99		90,388,8 48.70	/	/	2,346,5 66.04	2,039,3 08.23	/	/	

(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

工程物资

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、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	60,110,468.79	434,630.58	60,545,099.37
2. 本期增加金额	23,852,397.59	211,295.70	24,063,693.29
(1) 新增租赁			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	83,962,866.38	645,926.28	84,608,792.66
二、累计折旧			
1. 期初余额	35,909,366.00	254,202.78	36,163,568.78

2. 本期增加金额	7,405,676.34		7,405,676.34
(1) 计提	7,405,676.34		7,405,676.34
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	43,315,042.34	254,202.78	43,569,245.12
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	40,647,824.04	391,723.50	41,039,547.54
2. 期初账面价值	24,201,102.79	180,427.80	24,381,530.59

其他说明：

无

26、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	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	296,049,344.51			33,951,691.00	330,001,035.51
2. 本期增加金额	56,674,955.32			2,639,728.42	59,314,683.75
(1) 购置	56,674,955.32			2,639,728.42	59,314,683.75
(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	352,724,299.83			36,591,419.42	389,315,719.26
二、累计摊销					
1. 期初余额	34,420,471.92			19,619,385.31	54,039,857.23
2. 本期增加金额	3,478,642.42			2,906,228.70	6,384,871.12
(1) 计提	3,478,642.42			2,906,228.70	6,384,871.12
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	37,899,114.34			22,525,614.01	60,424,728.35
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	314,825,185.49			14,065,805.42	328,890,990.91
2. 期初账面价值	261,628,872.59			14,332,305.69	275,961,178.28

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 0.00%

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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
装修费	77,092,586.65	32,902,926.46	14,804,869.37		95,190,643.74
合计	77,092,586.65	32,902,926.46	14,804,869.37		95,190,643.74

其他说明：

无

30、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
资产减值准备	131,904,205.93	35,225,524.58	152,275,330.91	25,937,275.19
内部交易未实现利润	15,348,186.55	3,238,041.27	15,923,709.20	3,537,836.10
可抵扣亏损				
递延收益	45,352,084.46	6,962,099.44	69,521,791.23	12,702,454.94
合计	192,604,476.94	45,425,665.28	237,720,831.34	42,177,566.23

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	3,039,330.64	759,832.66	3,438,041.08	859,510.27
交易性金融资产公允价值变动			950,000.00	142,500.00
合计	3,039,330.64	759,832.66	4,388,041.08	1,002,010.27

(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

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	8,864,633.26	3,646,767.63
可抵扣亏损	53,839,802.62	38,258,426.43
合计	62,704,435.88	41,905,194.06

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2028年	12,747,424.68		
2027年	26,735,953.19	25,295,727.86	

2026 年	14,356,424.75	8,663,549.42	
2025 年		1,193,147.97	
2024 年		3,106,001.18	
2023 年			
合计	53,839,802.62	38,258,426.43	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程、设备款	223,311,182.94		223,311,182.94	199,158,264.10		199,158,264.10
预付土地补偿款	2,205,668.00		2,205,668.00	2,205,668.00		2,205,668.00
预付办公楼购建款	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
合计	240,516,850.94		240,516,850.94	216,363,932.10		216,363,932.10

其他说明：

无

32、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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	255,218,611.11	525,589,166.67
合计	255,218,611.11	525,589,166.67

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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	1,059,222,006.95	1,093,374,450.71
合计	1,059,222,006.95	1,093,374,450.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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
应付账款	3,373,858,852.61	2,598,305,185.63
合计	3,373,858,852.61	2,598,305,185.63

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
模具款	90,316,330.47	123,954,005.61
货款	558,764.59	289,724.53
合计	90,875,095.06	124,243,730.14

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	80,737,675.12	461,170,541.16	466,688,736.66	75,219,479.62
二、离职后福利-设定提存计划	186,174.13	31,636,011.84	30,503,624.52	1,318,561.45
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	80,923,849.25	492,806,553.01	497,192,361.18	76,538,041.08

(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	77,635,003.98	434,648,859.08	439,996,570.04	72,287,293.02
二、职工福利费				
三、社会保险费	1,328,808.41	15,413,172.52	16,331,069.43	410,911.50
其中：医疗保险费	1,309,755.55	13,455,580.80	14,376,679.63	388,656.72
工伤保险费	10,086.91	1,318,263.84	1,316,568.69	11,782.06
生育保险费	8,965.95	639,327.88	637,821.11	10,472.72
四、住房公积金	1,135,138.70	10,564,029.88	9,485,131.15	2,214,037.43
五、工会经费和职工教育经费	437,217.78	544,479.68	674,459.79	307,237.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	201,506.25		201,506.25	
合计	80,737,675.12	461,170,541.16	466,688,736.66	75,219,479.62

(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	179,325.60	30,743,517.24	29,611,993.60	1,310,849.25
2、失业保险费	6,848.53	892,494.60	891,630.92	7,712.21
3、企业年金缴费				
合计	186,174.13	31,636,011.84	30,503,624.52	1,318,561.45

其他说明：

适用 不适用**40、 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	27,154,601.83	25,645,158.56
消费税		
营业税		
企业所得税	51,008,062.49	53,939,744.74
个人所得税	2,096,453.28	1,593,663.56
城市维护建设税	1,782,265.94	1,014,506.68
房产税	3,286,568.97	3,171,288.76
教育费附加	1,367,280.47	906,253.01
土地使用税	1,071,663.66	1,286,245.72
印花税	2,135,300.41	1,989,367.08
环境保护税	4,309.67	3,301.43
其他	237,413.84	603,239.28
合计	90,143,920.56	90,152,768.82

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,605,943.81	4,754,285.96
合计	3,605,943.81	4,754,285.96

其他说明：

无

应付利息适用 不适用**应付股利**适用 不适用**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
暂借款	102,741.18	207,104.65
保证金		50,470.40
押金	125,490.00	282,341.11
其他	3,377,712.63	4,214,369.80
合计	3,605,943.81	4,754,285.96

(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、持有待售负债

□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	108,300,000.00	158,723,062.98
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	12,980,436.26	10,522,574.78
合计	121,280,436.26	169,245,637.76

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额		
已背书未到期的票据转回	39,988,470.43	65,000,808.49
合计	39,988,470.43	65,000,808.49

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	769,650,000.00	199,900,000.00
保证+抵押借款	177,287,592.40	163,006,000.00
合计	946,937,592.40	362,906,000.00

长期借款分类的说明：

无

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、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	29,759,583.27	14,438,104.10
合计	29,759,583.27	14,438,104.10

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□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

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	形成原因
政府补助	73,272,224.73	289,800.00	3,491,145.27	70,070,879.46	尚未满足确认条件
合计	73,272,224.73	289,800.00	3,491,145.27	70,070,879.46	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
连续纤维复合增强轻量化汽车饰件建设项目	829,999.88			415,000.00		414,999.88	与资产相关
技术改造和科技创新	593,598.34			30,183.00		563,415.34	与资产相关
省级信息产业转型升级专项资金	47,058.75			47,058.82		-0.07	与资产相关
吕墅路项目投资	5,061,547.50			58,515.00		5,003,032.50	与资产相关
智能制造推广专项资金	403,000.00			89,000.00		314,000.00	与资产相关

拆迁补偿款	3,335,910.02			107,610.00		3,228,300.02	与资产相关
汽车轻量化饰件产业化补助	600,000.10					600,000.10	与资产相关
2019年智能设备投入补助	409,500.00			24,940.04		384,559.96	与资产相关
2020年智能设备投入补助	399,039.96			29,250.00		369,789.96	与资产相关
2020年省级示范智能车间	240,000.00			15,000.00		225,000.00	与资产相关
三位一体补助	3,773,000.04			377,300.00		3,395,700.04	与资产相关
新三位一体企业奖励	3,916,666.66			250,000.00		3,666,666.66	与资产相关
促进实体经济高质量发展专项资金鼓励加大投入项目	1,051,275.00			58,950.00		992,325.00	与资产相关
工业高质量发展专项支持重大项目设备投入奖	7,780,500.00			399,000.00		7,381,500.00	与资产相关
年产65万套新能源汽车用轻量化饰件智能制造项目	14,250,000.00					14,250,000.00	与资产相关
宁波市工业投资（技术改造）项目补助资金	6,902,800.00					6,902,800.00	与资产相关
成都市中小企业成长工程项目	850,000.05			49,999.98		800,000.07	与资产相关
工企技改奖励	4,515,960.71			326,455.02		4,189,505.69	与资产相关
新型工业化政策奖励	5,281,703.42			337,129.98		4,944,573.44	与资产相关
财政局（企业科）技改奖补	4,797,558.30			261,685.02		4,535,873.28	与资产相关
工业企业技术改造投资综合奖补	3,743,610.00			193,635.00		3,549,975.00	与资产相关
长沙市智能制造专项项目	1,942,760.91			156,794.98		1,785,965.93	与资产相关
智能化改造奖	71,666.75			5,000.00		66,666.75	与资产相关
土地出让金补助	1,736,005.84			22,643.52		1,713,362.32	与资产相关
工业发展投资贡献企业	200,000.00			200,000.00		-	与资产相关
税收增量奖-汽车3辆	539,062.50	289,800.00		35,994.91		792,867.59	与资产相关
合计	73,272,224.73	289,800.00		3,491,145.27		70,070,879.46	

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	487,301,971.00						487,301,971.00

其他说明：

无

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)	2,108,121,835.51			2,108,121,835.51
其他资本公积				
合计	2,108,121,835.51			2,108,121,835.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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					税后归属于少数股东	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期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损								

益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	11,033,564.80	28,113,727.53				27,876,023.00	237,704.53	38,909,587.80
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	11,033,564.80	28,113,727.53				27,876,023.00	237,704.53	38,909,587.80
其他综合收益合计	11,033,564.80	28,113,727.53				27,876,023.00	237,704.53	38,909,587.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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	149,538,099.85			149,538,099.85
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	149,538,099.85			149,538,099.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,323,282,011.92	991,383,276.09
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	1,323,282,011.92	991,383,276.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	375,160,284.96	470,577,210.91
减：提取法定盈余公积		26,224,174.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	146,190,591.30	112,454,301.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,552,251,705.58	1,323,282,011.92

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,091,818,646.44	3,266,049,679.47	2,563,188,203.49	2,057,761,441.07
其他业务	540,357,362.28	446,105,917.68	249,936,927.53	214,726,150.20
合计	4,632,176,008.73	3,712,155,597.15	2,813,125,131.02	2,272,487,591.27

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
按经营地区分类		
国内		3,771,658,952.22
国外		320,159,694.22
按商品转让的时间分类		
在某一时刻确认		4,091,818,646.44
在某一时间段内确认		
合计		4,091,818,646.44

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	6,475,140.69	2,485,253.92
教育费附加	5,284,857.13	1,968,115.53
资源税		
房产税	5,339,224.54	4,122,085.73
土地使用税	1,900,027.89	1,524,667.91
车船使用税	9,800.00	9,500.00
印花税	3,837,070.17	1,431,066.34
环保税	10,080.55	7,130.86
水利基金	673,024.73	354,523.21
合计	23,529,225.70	11,902,343.50

其他说明：

无

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
工资	3,722,417.46	5,325,166.27
仓储费	29,722,971.25	15,166,166.66
包装费	35,603,123.46	24,092,844.12
三包费	18,920,584.79	9,680,025.41
其他	1,359,789.51	1,637,719.92
合计	89,328,886.48	55,901,922.38

其他说明：

无

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
工资及福利费支出	95,071,085.98	54,663,456.91

差旅费	9,049,002.47	2,798,625.55
社保及公积金	10,754,177.02	6,126,801.40
业务招待费	7,344,047.83	6,866,982.52
办公费	8,346,067.05	4,109,455.78
水电及采暖费	3,830,381.05	3,053,634.69
保险费	788,143.50	365,465.56
无形资产摊销及折旧	37,015,225.90	28,008,895.03
综合基金	638,522.48	554,110.92
审计及咨询费	6,064,492.15	4,615,397.70
限制性股票成本		
租赁费	9,796,289.61	5,438,860.33
其他	23,084,670.20	19,632,768.25
合计	211,782,105.25	136,234,454.63

其他说明：

无

65、研发费用

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
直接投入	59,849,671.41	35,605,242.26
工资	99,466,969.39	85,199,899.35
折旧	2,809,343.45	2,480,439.64
设计费	34,628,126.25	16,575,374.84
差旅费	7,402,765.06	2,157,745.82
其他	1,097,842.79	1,167,427.97
合计	205,254,718.35	143,186,129.88

其他说明：

无

66、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	19,857,467.48	19,966,432.80
利息收入	-5,028,091.62	-6,756,382.79
汇兑损益	-76,616,275.85	-13,294,061.67
其他	934,470.36	1,085,198.22
合计	-60,852,429.63	1,001,186.55

其他说明：

无

67、其他收益

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
拆迁补偿款	107,610.00	107,610.00
技术改造和科技创新	30,183.00	30,183.00
连续纤维复合增强轻量化汽车饰件建设项目	415,000.00	415,000.00
吕墅路项目投资	58,515.00	58,515.00
年产5万套长玻纤+聚氨酯增强反应注射膜		80,000.00
省级信息产业转型升级专项资金	47,058.82	47,058.82
智能制造推广专项资金	39,000.00	39,000.00
智能制造 2019	24,940.04	24,940.02
智能制造 2020	29,250.00	29,250.00
智能示范车间	15,000.00	15,000.00
智能制造推广专项资金 FRT	50,000.00	50,000.00
国企技改奖励分摊（芜湖）	326,455.02	326,455.02
国企技改奖励分摊（芜湖）	337,129.98	337,129.98
国企技改奖励分摊（芜湖）	261,685.02	174,456.68
国企技改奖励分摊（芜湖）	193,635.00	
企业发展补助资金（长沙）	13,450.00	13,450.00
企业发展补助资金（长沙）	4,000.00	4,000.00
政府智能化改造奖（长沙）	5,000.00	5,000.00
企业发展补助资金（长沙）	9,995.00	9,995.00
长沙市智能制造专项项目	129,349.98	129,349.98
三位一体补助	377,300.00	377,300.00
新三位一体企业奖励	250,000.00	250,000.00
2020 年度促进实体经济高质量发展专项资金鼓励加大投入项目	58,950.00	58,950.00
2022 年工业高产量发展专项文持重大项目设备投入奖	399,000.00	
土地出让金补助	22,643.52	22,643.52
中小企业成长工程	49,999.98	49,999.98
税收增量奖-汽车 3 辆	35,994.91	
工业发展投资贡献企业	200,000.00	
稳岗补贴	639,486.94	566,935.96
个税返还	268,944.71	87,761.67
2021 年度促进实体经济高质量发展专项资金——省级四星级上云企业	50,000.00	
收企业技术改造税收增量奖补资金	252,200.00	
浏阳管委会经济工作奖金	20,000.00	
浏阳管委会经济平安园区创建奖金	2,000.00	
退伍军人补助	4,500.00	
2021 年度经济高质量发展专项资金-鼓励加大投入项目款	488,000.00	
2022 年度安全生产标准化企业补助	10,000.00	
中小企业职工岗前培训补贴	44,500.00	
经济和信息化局返还 2022 年党费	1,320.00	
降低闭环成本	50,000.00	
印花税退回		1,490.42
2021 年度罗溪政府表彰奖励		50,000.00
新北区罗溪政府奖励汽车 1 辆 0395		287,500.00

新北区政府奖励汽车 1 辆 1347		287,500.00
丹阳财政省级高层次人才计划专项资金		150,000.00
丹阳财政丹凤朝阳人才计划资助		2,800,000.00
民营经济政策专项补贴款		500,000.00
经开区财政局科技创新研发补助		40,000.00
专精特新奖励		100,000.00
浏阳管委会 2025 年经济工作奖金		60,000.00
安全生产标准化专项奖励金		10,000.00
长春市朝阳区前程街道办事处水电补贴		500.00
2021 年政府奖励资金		50,000.00
省级发展资金		100,000.00
扶持通政府奖励小升规补助资金		100,000.00
财政局政府非税收入汇缴户转账款		550.00
上规奖励		50,000.00
合计	5,322,096.92	7,897,525.05

其他说明：

无

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
权益法核算的长期股权投资收益	-187,880.42	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	600,000.00	3,003,229.07
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	412,119.58	3,003,229.07

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、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
交易性金融资产		

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
公允价值变动收益	-1,084,194.37	-3,690,700.63
合计	-1,084,194.37	-3,690,700.63

其他说明：

无

71、信用减值损失

√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
应收票据坏账损失	1,141,202.38	4,035,219.50
应收账款坏账损失	16,881,435.18	9,594,542.50
其他应收款坏账损失	283,458.84	119,753.86
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-204,219.91	-564,968.66
合同资产减值损失		
合计	18,101,876.49	13,184,547.20

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,599,300.00	-437,106.12
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	3,599,300.00	-437,106.12

其他说明：

无

73、资产处置收益

√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
处置固定资产损益	127,800.00	203,219.70
合计	127,800.00	203,219.70

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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合计	5,584.08		5,584.08
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		66,000.00	
其他	90,308.36	31,098.51	90,308.36
合计	95,892.44	97,098.51	95,892.44

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
退伍军人减免增值税		66,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	4,002,300.88	1,500,763.16	4,002,300.88
其他	276,325.27	158,061.94	276,325.27

非流动资产毁损报废损失	729,723.56	125,261.31	729,723.56
合计	5,008,349.71	1,784,086.41	5,008,349.71

其他说明：

无

76、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	56,960,692.06	16,402,445.81
递延所得税费用	-3,491,806.42	384.24
合计	53,468,885.64	16,402,830.05

(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	429,142,093.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,371,314.07
子公司适用不同税率的影响	17,235,341.85
调整以前期间所得税的影响	2,003,961.38
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	453,625.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,699,500.85
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	
研发费加计扣除的影响	-36,806,271.68
递延所得税费用	7,910,414.98
所得税费用	53,468,885.64

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

外币财务报表折算差额 27,876,023.00 元和归属于少数股东的其他综合收益税净额 237,704.53 计入其他综合收益，其他综合收益的税后净额为 28,113,727.53 元。详见本附注 57、其他综合收益。

78、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
----	-------	-------

利息收入	4,020,920.26	6,756,382.79
其他	21,186,129.47	30,688,415.57
政府补助	3,465,546.79	0.00
合计	28,672,596.52	37,444,798.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
支付费用	22,568,415.18	8,026,587.67
其他	45,578,608.67	50,528,543.49
合计	68,147,023.85	58,555,131.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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
收回票据保证金	456,869,472.69	350,802,480.71
合计	456,869,472.69	350,802,480.71

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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
二级市场回购股票		
保证金抵开承兑	371,622,278.82	449,407,703.52
合计	371,622,278.82	449,407,703.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	375,673,208.16	168,987,516.97
加：资产减值准备	3,599,300.00	-437,106.12
信用减值损失	18,101,876.49	13,184,547.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,917,302.96	87,099,674.75
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,384,871.12	5,252,202.46
长期待摊费用摊销	14,804,869.37	8,769,907.29
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）	-127,800.00	-203,219.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	729,723.56	125,261.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,084,194.37	3,690,700.63
财务费用（收益以“-”号填列）	-56,758,808.36	6,672,371.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-412,119.58	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,248,099.05	544,052.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-242,177.61	747,675.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-175,495,244.48	-59,053,736.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-760,637,226.20	-267,502,270.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	706,889,998.20	264,544,768.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	246,263,868.94	232,422,344.89
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	400,554,688.05	650,739,577.21
减：现金的期初余额	454,857,080.77	669,593,918.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-54,302,392.72	-18,854,340.82

(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	400,554,688.05	454,857,080.77
其中：库存现金	949,048.13	492,804.12
可随时用于支付的银行存款	399,605,639.91	454,364,276.65
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	400,554,688.05	454,857,080.77
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

80、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

81、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	217,313,598.31	结构性存款，履约保证金
应收票据	185,202,423.67	质押用于开具银行承兑汇票
存货		
固定资产	156,616,361.84	借款抵押
无形资产	38,961,396.49	借款抵押
合计	598,093,780.31	/

其他说明：

无

82、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	-	-	53,801,757.26
其中：美元	1,633,345.29	7.22580	11,802,226.40
欧元			

港币	1,169,580.07	0.92198	1,078,329.43
林吉特	25,284,069.29	1.55118	39,220,173.56
比索	4,016,126.81	0.42355	1,701,027.87
应收账款	-	-	67,476,806.86
其中：美元	3,415,326.92	7.22580	24,678,469.26
林吉特	27,587,378.21	1.55118	42,793,023.11
比索	12,547.50	0.42355	5,314.49
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	66,744,433.85
其中：美元	1,441,016.79	7.22580	10,412,499.12
欧元			
林吉特	2,657,960.84	1.55118	4,122,978.95
比索	123,265,344.60	0.42355	52,208,955.78
其他应收款	-	-	5,706,762.01
其中：美元	6,430.00	7.22580	46,461.89
林吉特	196,986.21	1.55118	305,561.31
比索	12,642,538.33	0.42355	5,354,738.81
其他应付款	-	-	278,041.43
其中：林吉特	16,312.46	1.55118	25,303.58
比索	596,714.07	0.42355	252,737.85
预付账款	-	-	113,561,428.98
其中：美元	14,260,983.61	7.22580	103,047,015.37
欧元	176,607.00	7.87710	1,391,151.00
比索	21,540,023.03	0.42355	9,123,262.61

其他说明：

无

(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

本公司境外主要经营为马来西亚以及墨西哥，按其主要业务货币作为记账本位币。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

①与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额	计入当期损益或冲减相
----	----	------	-----------	------------

			本期金额	上期金额	关成本费用损失的项目
拆迁补偿款	4,304,400.02	递延收益	107,610.00	107,610.00	其他收益
技术改造和科技创新	1,207,319.00	递延收益	30,183.00	30,183.00	其他收益
连续纤维复合增强轻量化汽车饰件建设项目	8,300,000.00	递延收益	415,000.00	415,000.00	其他收益
吕墅路项目投资	5,851,500.00	递延收益	58,515.00	58,515.00	其他收益
年产5万套长玻纤+聚氨酯增强反应注射膜	1,600,000.00	递延收益		80,000.00	其他收益
省级信息产业转型升级专项资金	800,000.00	递延收益	47,058.82	47,058.82	其他收益
智能制造推广专项资金	780,000.00	递延收益	39,000.00	39,000.00	其他收益
智能制造2020	498,800.00	递延收益	24,940.04	24,940.02	其他收益
智能制造2019	585,000.00	递延收益	29,250.00	29,250.00	其他收益
智能示范车间	300,000.00	递延收益	15,000.00	15,000.00	其他收益
智能制造推广专项资金FRT	1,000,000.00	递延收益	50,000.00	50,000.00	其他收益
工企技改奖励分摊(芜湖)	6,529,100.00	递延收益	326,455.02	326,455.02	其他收益
工企技改奖励分摊(芜湖)	6,742,600.00	递延收益	337,129.98	337,129.98	其他收益
工企技改奖励分摊(芜湖)	5,233,700.00	递延收益	261,685.02	174,456.68	其他收益
工企技改奖励分摊(芜湖)	3,872,700.00	递延收益	193,635.00		其他收益
企业发展补助资金(长沙)	269,000.00	递延收益	13,450.00	13,450.00	其他收益
企业发展补助资金(长沙)	80,000.00	递延收益	4,000.00	4,000.00	其他收益
政府智能化改造奖(长沙)	100,000.00	递延收益	5,000.00	5,000.00	其他收益
企业发展补助资金(长沙)	199,900.00	递延收益	9,995.00	9,995.00	其他收益
长沙市智能制造专项项目	2,587,000.00	递延收益	129,349.98	129,349.98	其他收益
三位一体补助	7,546,000.00	递延收益	377,300.00	377,300.00	其他收益
新三位一体企业奖励	5,000,000.00	递延收益	250,000.00	250,000.00	其他收益
2020年度促进实体经济高质量发展专项资金鼓励加大投入项目	1,179,000.00	递延收益	58,950.00	58,950.00	其他收益
2022年工业高产量发展专项支持重大项目设备投入奖	7,980,000.00	递延收益	399,000.00		其他收益
土地出让金补助	2,264,354.80	递延收益	22,643.52	22,643.52	其他收益
中小企业成长工程	1,000,000.00	递延收益	49,999.98	49,999.98	其他收益
奖励汽车	200,000.00	递延收益	200,000.00		其他收益
奖励汽车3辆	864,800.00	递延收益	35,994.91		其他收益
年产65万新能源汽车用轻量化饰件智能制造项目	14,250,000.00	递延收益			其他收益
宁波市工业投资(技术改造)项目补助资金	6,902,800.00	递延收益			其他收益

②与收益相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
稳岗补贴	639,486.94	639,486.94	566,935.96	其他收益
个税返还	268,944.71	268,944.71	87,761.67	其他收益
2021年度促进实体经济高质量发展专项资金——省级四星级上云企业	50,000.00	50,000.00		其他收益
收企业技术改造税收增量奖补资金	252,200.00	252,200.00		其他收益

浏阳管委会经济工作奖金	20,000.00	20,000.00		其他收益
浏阳管委会经济平安园区创建奖金	2,000.00	2,000.00		其他收益
退伍军人补助	4,500.00	4,500.00		其他收益
2021 年度经济高质量发展专项资金-鼓励加大投入项目款	488,000.00	488,000.00		其他收益
2022 年度安全生产标准化企业补助	10,000.00	10,000.00		其他收益
中小企业职工岗前培训补贴	44,500.00	44,500.00		其他收益
经济和信息化局返还 2022 年党费	1,320.00	1,320.00		其他收益
降低闭环成本	50,000.00	50,000.00		其他收益
印花税退回			1,490.42	其他收益
2021 年度罗溪政府表彰奖励			50,000.00	其他收益
新北区政府奖励汽车 1 辆			287,500.00	其他收益
新北区政府奖励汽车 1 辆			287,500.00	其他收益
丹阳财政省级高层次人才计划专项资金			150,000.00	其他收益
丹阳财政丹凤朝阳人才计划资助			2,800,000.00	其他收益
民营经济政策专项补贴款			500,000.00	其他收益
经开区财政局科技创新研发补助			40,000.00	其他收益
专精特新奖励			100,000.00	其他收益
浏阳管委会 2025 年经济工作奖金			60,000.00	其他收益
安全生产标准化专项奖励金			10,000.00	其他收益
长春市朝阳区前程街道办事处水电补贴			500.00	其他收益
2021 年政府奖励资金			50,000.00	其他收益
省级发展资金			100,000.00	其他收益
扶持通政府奖励小升规补助资金			100,000.00	其他收益
财政局政府非税收入汇缴户转账款			550.00	其他收益
上规奖励			50,000.00	其他收益

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、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

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

本公司于 2023 年 4 月设立了全资子公司常州新泉志和汽车外饰系统有限公司，该公司注册资本 10,000 万元，截至本报告期末尚未实际出资，本公司对其持股比例 100%，于本报告期纳入合并范围。

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	
青岛新泉汽车饰件有限公司	山东省青岛市即墨市	山东省青岛市即墨市	工业	100.00		同一控制下企业合并
江苏新泉模具有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	工业	100.00		设立
长春新泉志和汽车饰件有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	工业	100.00		设立
芜湖新泉汽车饰件系统有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	工业	100.00		同一控制下企业合并
北京新泉志和汽车饰件系统有限公司	北京市	北京市	工业	100.00		同一控制下企业合并
长沙新泉汽车饰件系统有限公司	湖南省长沙市浏阳市	湖南省长沙市浏阳市	工业	100.00		设立
佛山新泉汽车饰件有限公司	广东省佛山市	广东省佛山市	工业	100.00		设立
宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	工业	100.00		设立
成都新泉汽车饰件系统有限公司	四川省成都市	四川省成都市	工业	100.00		设立
西安新泉汽车饰件有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	工业	100.00		设立
宁德新泉汽车饰件有限公司	福建省宁德市	福建省宁德市	工业	100.00		设立
新泉发展香港有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	工业	100.00		设立
XINQUANHICOM MALAYSIA SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚	工业		51.00	设立
新泉(上海)汽车零部件有限公司	上海市	上海市	工业	100.00		设立
常州新泉汽车零部件有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	工业	100.00		设立
Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	墨西哥	工业	0.25	99.75	设立
Xinquan US Automotive Interior System Co., Ltd.	美国	美国	工业		100.00	设立
合肥新泉汽车零部件有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	工业	100.00		设立
芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	工业	100.00		设立
常州新泉志和汽车外饰系统有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	工业	100.00		设立
江苏纬恩复材科技有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	工业	35.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
XINQUANHICOM MALAYSIA SDN. BHD.	49.00	512,923.20		50,888,282.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
XINQUANHICOM MALAYSIA SDN. BHD.	140,568,475.24	13,079,730.10	153,648,205.34	49,758,937.25	35,629,720.72	49,794,566.97	152,101,233.89	13,591,821.08	165,693,054.97	63,335,082.59	36,227,350.35	63,371,309.94

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
XINQUANHICOM MALAYSIA SDN. BHD.	86,095,488.76	1,046,782.05	1,531,893.34	627,206.97	85,323,497.24	3,254,898.45	1,434,255.46	4,849,870.50

其他说明：

无

(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、流动性风险和市场风险(包括汇率风险、利率风险和其他价格风险)。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一)信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等,以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					
	即时 偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
银行借款		255,218,611.11	804,480,000.00	60,600,000.00	81,857,592.40	1,202,156,203.51
应付票据		1,059,222,006.95				1,059,222,006.95
应付账款		3,373,858,852.61				3,373,858,852.61
其他应付款		3,605,943.81				3,605,943.81
一年内到期的 非流动负债		121,280,436.26				121,280,436.26
其他流动负债		39,988,470.43				39,988,470.43
合计		4,853,174,321.17	804,480,000.00	60,600,000.00	81,857,592.40	5,800,111,913.57

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额					
	即时 偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
银行借款		525,589,166.67	257,900,000.00	90,000,000.00	15,006,000.00	888,495,166.67
应付票据		1,093,374,450.71				1,093,374,450.71
应付账款		2,598,305,185.63				2,598,305,185.63
其他应付款		4,754,285.96				4,754,285.96
一年内到期的 非流动负债		169,245,637.76				169,245,637.76
其他流动负债		65,000,808.49				65,000,808.49

项目	上年年末余额					
	即时 偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
合计		4,456,269,535.22	257,900,000.00	90,000,000.00	15,006,000.00	4,819,175,535.22

(三) 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，包括汇率风险、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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

2、汇率风险

汇率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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	11,802,226.40	41,999,530.87	53,801,757.26	45,109,619.20	43,845,516.23	88,955,135.43
应收账款	24,678,469.26	42,798,337.60	67,476,806.86	158,671,733.49	59,517,181.60	218,188,915.09
应付账款	10,412,499.12	56,331,934.73	66,744,433.85	24,815,171.28	24,546,893.34	49,362,064.62
其他应收款	46,461.89	5,660,300.12	5,706,762.01	44,782.38	1,509,258.98	1,554,041.36
其他应付款		278,041.43	278,041.43		509,864.04	509,864.04
预付账款	103,047,015.37	10,514,413.61	113,561,428.98			
合计	149,986,672.04	157,582,558.37	307,569,230.41	228,641,306.35	129,928,714.19	358,570,020.54

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

十一、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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) 交易性金融资产			100,000,000.00	100,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			100,000,000.00	100,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			1,029,562,420.90	1,029,562,420.90
其他非流动金融资产			12,353,846.71	12,353,846.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			12,353,846.71	12,353,846.71
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			12,353,846.71	12,353,846.71
持续以公允价值计量的资产总额			1,141,916,267.61	1,141,916,267.61
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量 的资产总额				
非持续以公允价值计量 的负债总额				

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

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

（1）其他非流动金融资产系公司对北京智科产业投资控股集团股份有限公司的权益性投资公允价值，按照资产基础法进行合理评估；

（2）应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票以及数字化应收账款债权凭证，鉴于应收款项融资属于流动资产，其期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，因此可以近似认为期末的公允价值等于其面值扣减按其信用风险确认的坏账准备，即公允价值基本等于摊余成本；

（3）交易性金融资产系公司的结构性存款按照预期收益率确定公允价值。

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 (%)
江苏新泉志和投资有限公司	常州市新北区	投资、建筑装饰批发兼零售	5,000 万	26.09	26.09

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是唐敖齐、唐志华

其他说明：

唐敖齐持有江苏新泉志和投资有限公司 51.00%的股权，唐志华持有江苏新泉志和投资有限公司 49.00%的股权。

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

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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
唐敖齐	其他
唐志华	其他

其他说明

唐敖齐、唐志华为公司实际控制人。

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

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

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
宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司	280,000,000.00	2019/6/14	2024/12/30	否
芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司	260,000,000.00	2022/10/18	2030/10/31	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：美元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.	30,000,000.00	2022/7/20	2027/7/19	
拆出				
江苏新泉汽车饰件股份有限公司	30,000,000.00	2022/7/20	2027/7/19	

(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	546.44	520.22

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

银行承兑汇票抵押：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司将应收票据 185,202,423.67 元质押于银行，用于开具银行承兑汇票。

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

单位：元 币种：人民币

被担保单位	担保金额	对应的授信担保额度	对本公司的财务影响
宁波新泉志和汽车饰 件系统有限公司	116,000,000.00	280,000,000.00	无重大不利影响
芜湖新泉志和汽车外 饰系统有限公司	105,006,000.00	260,000,000.00	无重大不利影响
合计	221,006,000.00	540,000,000.00	

(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

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

2023年7月20日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601号）。

2023年8月11日，公司向不特定对象发行1,160万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额11.60亿元，扣除本次发行费用（不含税）人民币0.11亿元，实际募集资金净额为人民币11.49亿元。上述募集资金已于2023年8月17日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告。

2023年8月18日，公司办理完成可转换公司债券登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记证明》。

目前公司已向上海证券交易所提交了可转债上市申请材料，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

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). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	1,464,082,530.19	1,413,070,850.73
1年以内小计	1,464,082,530.19	1,413,070,850.73
1至2年	246,279.81	6,346,702.02
2至3年	7,048,513.14	258,036.59
3年以上	411,973.38	286,832.53
小计	1,471,789,296.52	1,419,962,421.87
坏账准备	-77,214,240.41	-74,914,999.45
合计	1,394,575,056.11	1,345,047,422.42

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	7,045,903.60	0.48	3,522,951.80	50.00	3,522,951.80	6,702,379.25	0.47	3,351,189.63	50.00	3,351,189.62
其中：										

按组合计提 坏账准备	1,464,743.39	99.52	73,691,288.61	5.03	1,391,052,104.31	1,413,260,042.62	99.53	71,563,809.82	5.06	1,341,696,232.80
其中：										
应收账款组 合 1	1,464,743.39	99.52	73,691,288.61	5.03	1,391,052,104.31	1,413,260,042.62	100.00	71,563,809.82	5.06	1,341,696,232.80
合计	1,471,789,296.52	/	77,214,240.41	/	1,394,575,056.11	1,419,962,421.87	/	74,914,999.45	/	1,345,047,422.42

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广汽菲亚特克莱斯勒 汽车有限公司	6,702,379.25	3,351,189.63	50.00	信用期内预计无法全部收回
广汽菲亚特克莱斯勒 汽车销售有限公司	343,524.35	171,762.18	50.00	信用期内预计无法全部收回
合计	7,045,903.60	3,522,951.80	50.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收账款组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款组合 1	1,464,743,392.92	73,691,288.61	5.03
合计	1,464,743,392.92	73,691,288.61	5.03

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
按单项计提 坏账准备	3,351,189.63	171,762.17				3,522,951.80
按组合计提 坏账准备	71,563,809.82	2,127,478.79				73,691,288.61
合计	74,914,999.45	2,299,240.96				77,214,240.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	460,604,303.10	5.00	23,039,715.16
客户 2	385,023,422.73	5.00	19,251,171.14
客户 3	92,445,148.11	5.00	4,622,257.42
客户 4	87,569,040.99	5.00	4,378,452.05
客户 5	84,162,677.16	5.01	4,216,006.12
合计	1,109,804,592.09	25.01	55,507,601.88

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,039,776,156.18	1,632,580,535.32
合计	2,039,776,156.18	1,632,580,535.32

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,039,675,545.74	1,632,394,284.09
1 年以内小计	2,039,675,545.74	1,632,394,284.09
1 至 2 年	20,000.00	114,150.00
2 至 3 年	303,649.98	298,249.98
3 年以上	79,301.56	79,301.56
小计	2,040,078,497.28	1,632,885,985.63
坏账准备	-302,341.10	-305,450.31
合计	2,039,776,156.18	1,632,580,535.32

(2). 按款项性质分类

√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
备用金	545,683.92	188,650.00

押金	1,147,517.69	1,030,626.69
保证金		
出口退税		
其他	14,040.74	128,000.00
内部往来款	2,038,371,254.93	1,631,538,708.94
合计	2,040,078,497.28	1,632,885,985.63

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	305,450.31			305,450.31
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-3,109.21			-3,109.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	302,341.10			302,341.10

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	1,632,885,985.63			1,632,885,985.63
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期新增	407,192,511.65			407,192,511.65
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	2,040,078,497.28			2,040,078,497.28

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款组合 1	305,450.31	-3,109.21				302,341.10
合计	305,450.31	-3,109.21				302,341.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
新泉发展香港有限公司	内部往来款	534,603,158.43	1 年以内	26.21	
常州新泉汽车零部件有限公司	内部往来款	353,240,619.88	1 年以内	17.32	
新泉(墨西哥)汽车零部件有限公司	内部往来款	344,138,226.50	1 年以内	16.87	
西安新泉汽车饰件有限公司	内部往来款	235,425,770.67	1 年以内	11.54	
新泉(上海)汽车零部件有限公司	内部往来款	161,951,851.75	1 年以内	7.94	
合计	/	1,629,359,627.23	/	79.87	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	694,321,269.33		694,321,269.33	679,821,269.33		679,821,269.33
对联营、合营企业投资	6,812,119.58		6,812,119.58			
合计	701,133,388.91		701,133,388.91	679,821,269.33		679,821,269.33

(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
青岛新泉汽车饰件有限公司	9,930,005.75			9,930,005.75		
长春新泉志和汽车饰件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏新泉模具有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
芜湖新泉汽车饰件系统有限公司	22,670,811.88			22,670,811.88		
北京新泉志和汽车饰件系统有限公司	32,031,473.44			32,031,473.44		
长沙新泉汽车饰件系统有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
佛山新泉汽车饰件有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司	119,615,666.86			119,615,666.86		
成都新泉汽车饰件系统有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
西安新泉汽车饰件有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
宁德新泉汽车饰件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新泉(上海)汽车零部件有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
新泉发展香港有限公司	8,416.40			8,416.40		
常州新泉汽车零部件有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.	64,895.00			64,895.00		
芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合肥新泉汽车零部件有限公司	85,500,000.00	14,500,000.00		100,000,000.00		
合计	679,821,269.33	14,500,000.00		694,321,269.33		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏纬恩复合材料科技有限公司	0.00	7,000,000.00		-187,880.42						6,812,119.58	
小计	0.00	7,000,000.00		-187,880.42						6,812,119.58	
合计	0.00	7,000,000.00		-187,880.42						6,812,119.58	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,102,236,319.61	2,749,640,972.51	2,100,072,763.94	1,857,180,877.84
其他业务	295,896,732.59	221,545,822.53	139,134,188.39	113,839,521.28
合计	3,398,133,052.20	2,971,186,795.04	2,239,206,952.33	1,971,020,399.12

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

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
成本法核算的长期股权投资收益	-187,880.42	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	600,000.00	1,759,722.22
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	412,119.58	1,759,722.22

其他说明：

无

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	-596,339.48	
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	5,322,096.92	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-672,074.79	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-4,188,317.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-298,734.73	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	164,099.59	

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	8.79	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.79	0.77	0.77

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

董事长：唐志华

董事会批准报送日期：2023年8月30日

修订信息

适用 不适用