

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

## 2021 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	16
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	28
第八节	优先股相关情况.....	36
第九节	债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	40

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	指	宁波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
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
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
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	212322
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	2,261,690,068.39	1,563,497,660.46	44.66
归属于上市公司股东的净利润	164,633,156.20	98,683,905.65	66.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	144,855,778.19	93,095,283.61	55.60
经营活动产生的现金流量净额	16,651,089.80	45,981,808.26	-63.79
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产	3,530,595,748.64	3,441,974,202.39	2.57
总资产	6,934,172,807.97	6,657,988,355.27	4.15

**(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)	0.45	0.39	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.39	15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.39	0.37	5.41
加权平均净资产收益率(%)	4.64	5.65	减少1.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.08	5.33	减少1.25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

**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	24,815,156.82	
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	3,821,991.85	
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	-1,378,903.62	

投资取得的投资收益		
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	-1,287,165.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-69,187.82	
所得税影响额	-6,124,513.26	
合计	19,777,378.01	

## 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，连续十四届（2007-2020 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，主要产品包括仪表盘总成、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 2021 年上半年运行特点：

2021 年 1-6 月，面对复杂多变的国内外形势，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，国民经济总体运行平稳，其中生产需求持续恢复，特别是新兴动能培育壮大；企业生产经营活动总体保持扩张，但力度有所减弱；就业形势总体稳定，显现出坚实的发展韧劲。在这样的背景下，汽车市场总体稳定，为行业的发展不断夯实基础。

1-6 月，汽车产销分别完成 1,256.9 万辆和 1,289.1 万辆，同比分别增长 24.2%和 25.6%。其中，乘用车产销分别完成 984.0 万辆和 1000.7 万辆，同比分别增长 26.8%和 27.0%；商用车产销分别完成 273 万辆和 288.4 万辆，同比分别增长 15.7%和 20.9%；新能源汽车产销分别完成 121.5 万辆和 120.6 万辆，同比均增长 2 倍。

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的本土汽车饰件企业。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，尤其是在汽车仪表盘总成领域，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盘外观、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盘总成的设计与开发。

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、上海汽车、奇瑞汽车、江铃福特、一汽大众、上海大众、广汽集团、比亚迪、长城汽车、长安福特、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、上汽集团、奇瑞汽车、广汽集团、北汽福田、一汽集团、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，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、上海汽车、奇瑞汽车、江铃福特、一汽大众、上海大众、广汽集团、比亚迪、长城汽车、长安福特、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。

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，截至目前，公司及控股子公司累计拥有专利 71 项，其中发明专利 5 项、实用新型专利 66 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。

在产品的设计方面，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、重庆等 13 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。为顺应西北地区及长三角汽车产业的快速发展趋势，更好服务西安、上海的本地客户，同时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，公司新建西安生产基地、上海智能制造生产基地、上海研发中心，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，进一步完善公司生产基地布局，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

2021 年上半年，随着我国经济持续复苏，汽车市场同比去年呈现较好增长。公司作为汽车零部件企业，一方面受益于公司客户订单持续放量，另一方面上年同期受疫情影响可比基数较低，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 226,169.01 万元，比上年同期上升 44.66%；归属于母公司的净利润 16,463.32 万元，同比上升 66.83%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 14,485.58 万元，同比上升 55.60%。

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	992,568	719,739	37.91%	1,034,846	783,821	32.03%	124,541.92	91,817.73	35.64%
顶置文件柜总成	144,705	109,252	32.45%	131,797	108,974	20.94%	10,854.32	8,467.86	28.18%
门内护板总成	387,987	327,746	18.38%	435,855	371,269	17.40%	34,146.08	26,164.92	30.50%
立柱护板总成	106,774	110,097	-3.02%	130,790	109,224	19.74%	5,518.86	4,832.04	14.21%
保险杠总成	41,423	17,006	143.58%	29,841	17,520	70.33%	1,324.61	752.03	76.14%
流水槽盖板总成	112,694	72,369	55.72%	120,227	73,474	63.63%	362.56	235.64	53.86%
其他	415,552	240,298	72.93%	397,320	272,711	45.69%	24,014.15	6,761.39	255.17%

## 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。2019年，公司在马来西亚设立合资公司并建立生产基地，开拓东南亚市场业务；2020年，公司在墨西哥设立全资子公司并建立生产基地，开拓北美市场业务；与此同时，公司不断引进和培养具备目标市场国家语言、文化、技术、营销和管理能力的国际化人才，为公司推进国际化战略打造一支专业的人才队伍；报告期内，公司在美国设立全资子公司和向墨西哥子公司增资3,000万美元进行基地建设，将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，提升商用车客户的渗透率，深耕自主品牌乘用车客户，积极拓展合资品牌和外资品牌客户，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板、副仪表板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、长城汽车、上海汽车、广汽新能源、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的配套。

## 5、积极推进募投项目基地建设

报告期内，公司积极推进非公开发行股票募投项目上海智能制造基地建设项目、西安生产基地建设项目和上海研发中心项目的建设，项目投产后将有效扩大公司产能，促进公司经营业绩的不断提升。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。

## 6、持续完善、强化内控体系

随着公司经营规模的不断扩大，为有效防范公司经营管理风险，确保公司健康发展，公司董事会高度重视内控体系建设，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控体系，保障公司经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。

报告期内，公司选举产生了第四届董事会和第四届监事会，并聘任了高级管理人员。公司适时的组织董监高学习相关管理、法律等方面的知识，提高其任职及管理能力。

## 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，2021年4月举行了2020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良好形象，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2020年度利润分配实施方案，以方案实施前的公司总股本369,473,970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110,842,191.00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	2,261,690,068.39	1,563,497,660.46	44.66
营业成本	1,746,424,157.03	1,205,784,463.89	44.84
销售费用	97,923,490.30	70,245,175.84	39.40
管理费用	102,392,005.33	71,757,712.77	42.69
财务费用	19,615,123.45	20,774,411.72	-5.58
研发费用	102,863,027.54	70,977,791.53	44.92
经营活动产生的现金流量净额	16,651,089.80	45,981,808.26	-63.79
投资活动产生的现金流量净额	-290,994,466.29	-126,067,308.14	-130.82
筹资活动产生的现金流量净额	-194,494,295.46	-85,091,503.61	-128.57

营业收入变动原因说明：主要系本期销量增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加所致。

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：主要系非公开发行股票募集资金取得利息增加，导致财务费用同比减少。

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：主要系支付人工及税费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系处置固定资产，增加固定资产投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到投资减少、借款减少所致。

##### 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
其他应收款	6,568,180.75	0.09	10,781,346.04	0.16	-39.08	保证金减少
持有待售的资产	0.00	0.00	18,069,738.07	0.27	-100.00	待售资产已出售
其他流动资产	55,846,012.02	0.81	33,683,398.07	0.51	65.80	待抵扣税金增加
在建工程	260,440,523.96	3.76	73,405,953.76	1.10	254.79	基建,设备投入增加
使用权资产	17,729,664.07	0.26	-	0.00	-	执行新租赁准则所致
其他非流动资产	69,756,168.96	1.01	43,956,392.32	0.66	58.69	基建,设备投入增加
应付票据	689,908,132.88	9.95	522,215,181.80	7.84	32.11	应付票据增加
其他应付款	609,035.60	0.01	1,462,421.06	0.02	-58.35	其他应付款减少
其他流动负债	28,537.95	0.00	17,880.39	0.00	59.60	待转销项税额增加
长期借款	550,000,000.00	7.93	400,000,000.00	6.01	37.50	长期借款增加
租赁负债	18,465,523.35	0.27	0.00	0.00	-	执行新租赁准则所致
递延所得税负债	328,557.06	0.00	673,282.97	0.01	-51.20	递延所得税负债减少
其他非流动负债	0.00	0.00	10,000,000.00	0.15	-100.00	其他非流动负债减少
其他综合收益	-194,580.55	0.00	1,329,475.28	0.02	-114.64	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 195,287,873.84（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.82%。

## (2) 境外资产相关说明

√适用 □不适用

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。

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	481,746,157.32	结构性存款, 履约保证金
应收票据	230,601,295.52	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	147,344,826.21	借款抵押
无形资产	22,919,693.80	借款抵押
合计	882,611,972.85	/

## 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，该项目正在建设中。

(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，该项目正在建设中。

(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) 经公司第三届董事会第三十五次会议审议批准，公司在墨西哥设立了 Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.，墨西哥新泉注册资本 8,044 万比索，香港新泉持有 99.75% 股权，新泉股份持有 0.25% 股权。该全资子公司于 2021 年 1 月 7 日办理完成了注册登记手续。经公司第四届董事会第二次会议审议批准，公司对墨西哥新泉增加投资 3,000 万美元，增资后，墨西哥新泉注册资本由 8,044 万墨西哥比索变更为 38,000 万墨西哥比索，截至报告期末，公司已完增资相关登记手续并取得了相关证明文件。

(5) 经公司第三届董事会第四十一次会议审议批准，公司在美国设立了 Xinquan US Automotive Interior System Co., Ltd.，美国新泉注册资本 5 万美元。该全资子公司于 2021 年 5 月 26 日办理完成了注册登记手续，并取得了注册证明文件。

**(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

**(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
北京新泉	汽车饰件制造、销售	4,000	100	161,931,075.32	53,628,546.64	3,285,855.66
青岛新泉	汽车饰件制造、销售	1,000	100	128,194,882.95	29,378,287.14	2,195,177.59
长春新泉	汽车饰件制造、销售	1,000	100	97,923,075.02	22,188,329.71	1,311,163.97
长沙新泉	汽车饰件设计、制造及销售	8,000	100	147,041,437.92	88,884,943.52	1,658,544.95
芜湖新泉	汽车饰件设计、开发、制造和销售	2,000	100	605,858,916.21	210,255,887.53	33,703,181.30
新泉模具	模具的研发、设计、制造、销售与服务	2,000	100	94,508,441.62	48,137,069.11	7,689,196.66

宁波新泉志和	汽车饰件研发、设计、制造和销售	10,000	100	403,302,012.93	152,687,452.48	15,883,985.41
佛山新泉	汽车零部件及配件制造、批发和销售	3,000	100	228,541,524.25	29,594,280.54	7,209,075.69
成都新泉	汽车饰件系统研发、设计、制造和销售	3,000	100	94,407,286.42	23,893,448.48	-5,158,575.78
西安新泉	汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售	3,000	100	373,968,962.16	30,890,125.01	1,125,495.50
宁德新泉	汽车饰件系统的制造、研发、设计和销售	1,000	100	37,822,102.42	-273,774.19	-1,106,542.48
上海新泉	汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零部件零售、汽车零配件批发	5,000	100	461,293,770.97	49,886,169.52	723,638.35
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	410,515,777.80	35,816,595.36	816,595.36
香港新泉	国际贸易和投资	1万港元	100	114,395,123.27	3,776,848.75	177,475.08
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	100	36,101,217.92	31,053,389.61	-1,555,267.63
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	0.00	0.00	0.00
马来西亚新泉	从事车辆仪表板、副仪表板和门饰板(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	142,139,233.14	106,962,312.66	13,553,397.93
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	1,085,891,702.71	1,077,545,547.51	-3,346,509.55

### (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，主要包含吉利汽车、奇瑞汽车、一汽集团、陕汽集团和北汽福田等整车企业，销售收入合计占主营业务收入的比重达 68.51%，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
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站	2021 年 4 月 24 日	详见《新泉股份 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-033）

### 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 1 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

姓名	担任的职务	变动情形
唐志华	董事长、总经理	选举
高海龙	董事、副总经理、董事会秘书	选举
王波	董事、副总经理	选举
周雄	董事	选举
姜美霞	董事	选举
李新芳	董事、财务总监	选举
冯巧根	独立董事	选举
闫建来	独立董事	选举
张光杰	独立董事	选举
顾新华	监事会主席	选举
张竞钢	监事	选举
乔启东	职工代表监事	选举
刘冬生	副总经理	聘任
朱文俊	副总经理	聘任
阮爱军	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

- 1、报告期内，公司第三届董事会任期届满。经2020年年度股东大会审议通过，唐志华、高海龙、李新芳、王波、周雄、姜美霞当选为第四届董事会董事，冯巧根、闫建来、张光杰当选为第四届董事会独立董事。
- 2、报告期内，公司第三届监事会任期届满。经2020年年度股东大会审议通过，顾新华、张竞钢为当选为第四届监事会监事，乔启东被职工大会选举为第四届监事会职工代表监事。
- 3、报告期内，公司召开第四届董事会第一次会议，选举唐志华先生为董事长，聘任唐志华先生为公司总经理，高海龙先生、王波先生、刘冬生先生、朱文俊先生、阮爱军先生为公司副总经理，高海龙先生为公司董事会秘书，李新芳女士为公司财务总监。
- 4、报告期内，公司召开第四届监事会第一次会议，选举顾新华先生为监事会主席。

## 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
公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了实施公司第一期员工持股计划的相关事项	详见公司于2020年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）等相关公告

公司 2019 年年度股东大会决议审议通过了实施公司第一期员工持股计划的相关事项	详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-024) 等相关公告
公司第一期员工持股计划于 2020 年 4 月 29 日完成非交易过户	详见公司于 2020 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号: 2020-029) 等相关公告
公司第一期员工持股计划于 2021 年 5 月 5 日锁定期届满	详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号: 2021-039) 等相关公告
公司第一期员工持股计划于 2021 年 7 月 19 日实施完毕并终止	详见公司于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》(公告编号: 2021-055) 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 2020 年 2 月 27 日和 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十五次会议和 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于〈江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

### 1、持股员工的范围、人数

第一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。

本员工持股计划设立完成时持股员工共计 182 人。

### 2、实施员工持股计划的资金来源

第一期员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金及法律、法规允许的其他方式。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

公司回购专用账户所持有的 3,494,020 股公司股票已于 2020 年 4 月 29 日全部以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划账户,过户价格为 17.17 元/股(交易对价总额 6,000 万元)

2020 年 5 月 19 日公司 2019 年度利润分配方案实施完毕,向全体股东每 10 股转增 3 股的比例进行资本公积金转增股本,第一期员工持股计划持有股票总数量增至 4,542,226 股,占 2021 年 6 月 30 日公司总股本的 1.23%。

### 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

第一期员工持股计划设立规模为 6,000 万份(1 元/份),该计划设立完成时持股员工共计 182 人,后因 5 名员工离职,截至目前持股员工共计 177 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

第一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。

### 6、员工持股计划进展

公司第一期员工持股计划于 2021 年 5 月 5 日锁定期届满，根据《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，根据市场情况择机出售本员工持股计划所持有的股票。2021 年 7 月 19 日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票 4,542,226 股已全部出售完毕，第一期员工持股计划实施完毕并终止。截至目前，第一期员工持股计划已完成财产清算、分配和销户工作。

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

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
	解决同	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	承诺时间：2015年4月20日，期限：长期	是	是	不适用	不适用

业 竞 争		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。						
其 他	新泉股份、唐敖齐、唐志华、公司董事、监事、高级管理人员	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。	承诺时间：2017年3月17日，期限：长期	是	是	不适用	不适用	
与 再	其 他	新泉投资、唐敖齐、唐志华	关于募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：公司控股股东新泉投资、实际控制人唐敖齐、唐志华承诺：如公司公开发行可转换公司债券募集说明书有虚假记载、误导性	承诺时间：2017年8月14日，期	是	是	不适用	不适用

融资相关的承诺		陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回本公司已转让的原限售股份。回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。如公司公开发行可转换公司债券募集说明书有虚假记载、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，本公司将依法赔偿投资者的损失。投资者损失根据发行人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。	限：长期				
其他	新泉投资、唐敖齐、唐志华	关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：公司控股股东新泉投资、实际控制人唐敖齐、唐志华承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。	承诺时间：2017年8月14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	关于减少和规范关联交易的承诺：公司控股股东新泉投资、实际控制人唐敖齐、唐志华承诺：本人/本公司将严格按照法律、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，不会进行有损发行人及其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺，本人/本公司将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给发行人及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。	承诺时间：2017年8月14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	违反公开承诺约束措施的承诺：1、公司的约束措施如本公司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（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），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者和社会公众投资者道歉；（2）不得进行公开再融资；（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、控股股东、实际控制人的约束措施如本人/本公司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者和社会公众投资者道歉；（2）不得转让所持有的发行人股份，因被强制执行、上市公司重组、未履行	承诺时间：2017年8月14日，期限：长期	是	是	不适用	不适用

		保护投资者利益承诺等必须转让股权的情形除外；（3）暂不领取发行人利润分配中归属于本人/本公司的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的10个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（5）因本人/本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，依法赔偿投资者损失；（6）因公司未履行募集说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人/本公司将依法承担连带赔偿责任。					
其他	董事、监事、高级管理人员	本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。	承诺时间：2017年8月14日，期限：长期	是	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员	为填补公司本次非公开发行股票可能导致的投资者即期回报减少，保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：（1）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）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）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）承诺在自身职责和权限范围内，促使公司董事会或者薪酬与考核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）若公司未来推出股权激励政策，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；（6）自承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，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，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（7）本人作为填补回报措施相关责任主体之一，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：2020年5月15日，期限：长期	是	是	不适用	不适用
其他	新泉投资、唐志华、唐敖齐	为保障中小投资者的利益，填补公司本次非公开发行可能导致的投资者即期回报减少，保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人（以下简称“承诺人”）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）自承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，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，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（3）本人/本公司作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司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/本公司作出的相关处罚或采取相关监管措施。本人/本公司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/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	承诺时间：2020年5月15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) a、与再融资相关的承诺的 1-5 项系公司公开发行可转换公司债券时作出, 2018 年 6 月 22 日, 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]90 号文同意, 公司 4.5 亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称“新泉转债”, 债券代码“113509”。截至本报告披露日, 公司可转换公司债券已提前赎回, “新泉转债”已在上海证券交易所摘牌。

b、与再融资相关的承诺的 6-7 项系公司披露非公开发行股票预案时作出, 经中国证监会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]2838 号) 核准, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 49,810,515 股, 募集资金总额 11.99 亿元, 扣除本次发行费用(不含税) 1,116.79 万元, 实际募集资金净额 11.88 亿元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账, 并经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 验证, 出具了《验资报告》。公司已于 2021 年 1 月 4 日在中登上海分公司办理完成登记、托管和限售手续。本次非公开发行的限售股股票已于 2021 年 7 月 8 日解除限售上市流通。

## 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											280,000,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											280,000,000				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											280,000,000				
担保总额占公司净资产的比例（%）											7.93				
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2.8亿元担保系公司为全资子公司宁波新泉志和向银行申请借款授信额度提供的担保。				

### 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

1、公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司（以下简称“新泉投资”）2018年5月31日将其持有的本公司34,615,385股股份质押给中信建投证券股份有限公司，质押期限自2018年5月31日起至公司可转债全部清偿或全部转股之日止。该质押为了确保公司可转债的本息按照约定如期足额兑付，同时切实维护债券持有人权益，以其合法拥有的公司股票作为质押资产对本次可转债进行质押担保。该质押为非融资担保质押，不存在履行资金偿还事项。该事项已于2018年6月2日在上交所网站披露。截至目前，该质押未发生变化，未发生补充质押等情形。

2、公司控股股东新泉投资2020年12月23日开展融资融券业务，将其持有的公司股份2,200万股转入中信建投证券客户信用交易担保证券账户中。截至目前，新泉投资持有公司股份9,781.044万股的结构为，通过普通证券账户持有7,581.044万股，占其所持股份总数的77.51%；通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持有2,200万股，占其所持股份总数的22.49%。

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			49,810,515				49,810,515	49,810,515	13.47
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股			48,356,423				48,356,423	48,356,423	13.07
境内自然人持股			1,454,092				1,454,092	1,454,092	0.40
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股份	318,006,722	100.00				2,057,637	2,057,637	320,064,359	86.53
1、人民币普通股	318,006,722	100.00				2,057,637	2,057,637	320,064,359	86.53
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	318,006,722	100.00	49,810,515			2,057,637	51,868,152	369,874,874	100.00

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 根据中国证监会相关核准，公司2020年12月进行非公开发行49,810,515股A股股票工作，募集资金于2020年12月21日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》。公司于2021年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管和限售手续，公司总股本变为367,817,237股。本次非公开发行的限售股股票已于2021年7月8日解除限售上市流通。具体内容详见公司在上海证券交易所和指定信息披露媒体刊登的相关公告。

(2) 公司可转债自2018年12月10日起可转换为本公司股份。初始转股价格为25.34元/股，最新转股价格为15.25元/股，自2021年1月1日至2021年6月30日期间，累计转股数为2,057,637股。公司总股本变为369,874,874股。

## 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

单位：股

股东名称	认购对象名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈志军	陈志军	0	0	1,454,092	1,454,092	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
众石财富（北京）投资基金管理有限公司	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	0	0	2,908,184	2,908,184	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
大家资产管理有限责任公司	大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	0	0	2,908,184	2,908,184	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08

易方达基金管理 有限公司	中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金	0	0	415,455	415,455	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	0	0	1,661,819	1,661,819	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	0	0	415,455	415,455	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
工银瑞信基金 管理有限公司	全国社保基金四一三组合	0	0	2,700,457	2,700,457	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	基本养老保险基金一零零二组合	0	0	1,246,365	1,246,365	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	0	0	1,661,819	1,661,819	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	中国银行股份有限公司-工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	0	0	207,727	207,727	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
国泰基金管理 有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划投资资产-农行	0	0	41,545	41,545	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	国泰研究优势混合型证券投资基金	0	0	1,246,365	1,246,365	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金交行托管专户	0	0	1,246,365	1,246,365	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	中国建设银行股份有限公司-国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金	0	0	830,910	830,910	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	0	0	1,246,365	1,246,365	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	中国建设银行企业年金计划-工行	0	0	41,545	41,545	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	中国工商银行股份有限公司-国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金	0	0	207,727	207,727	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	全国社保基金一一一组合	0	0	830,910	830,910	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
嘉实基金管理 有限公司	嘉实基金-中国银河证券股份有限公司-嘉实基金定增优选2号单一资产管理计划	0	0	415,455	415,455	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08

	中国银行股份有限公司-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	0	0	332,364	332,364	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	中国银行股份有限公司-嘉实优化红利混合型证券投资基金	0	0	1,163,273	1,163,273	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
财通基金管理有限公司	财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合	0	0	415,455	415,455	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	0	0	83,091	83,091	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	0	0	1,454,092	1,454,092	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	财通基金-查磊-财通基金安吉168号单一资产管理计划	0	0	83,091	83,091	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划	0	0	41,545	41,545	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
南方基金管理有限公司	福建省柒号职业年金计划-民生银行	0	0	124,636	124,636	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	河南省叁号职业年金计划-中国银行	0	0	124,637	124,637	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	0	0	747,819	747,819	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	四川省农村信用社联合社企业年金计划-中信	0	0	83,091	83,091	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	中国航空集团公司企业年金计划-中信银行股份有限公司	0	0	166,182	166,182	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	南方基金-中信银行-南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划	0	0	83,090	83,090	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	南方基金-工商银行-南方基金坤元稳健价值1号集合资产管理计划	0	0	41,546	41,546	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	南方基金-工商银行-南方基金新睿定增1号集合资产管理计划	0	0	290,818	290,818	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行股份有	0	0	83,091	83,091	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08

限公司							
广东省能源集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	0	0	124,637	124,637	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08	
招商银行股份有限公司企业年金计划-招行	0	0	166,182	166,182	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08	
南方基金创享消费主题股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	0	0	124,637	124,637	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08	
中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金	0	0	830,909	830,909	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08	
南方基金-兴业银行-南方基金新睿定增2号集合资产管理计划	0	0	124,636	124,636	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08	
国家电力投资集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	0	0	373,910	373,910	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08	
南方基金-北京诚通金控投资有限公司-南方基金诚通金控2号单一资产管理计划	0	0	124,636	124,636	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08	
平安资产管理有限责任公司 (代中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连)	0	0	1,578,728	1,578,728	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08	
平安资产管理有限责任公司 (代平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品)	0	0	1,578,728	1,578,728	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08	
平安资产管理有限责任公司 (代平安资产-工商银行-鑫享7号资产管理产品)	0	0	1,578,728	1,578,728	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08	
华夏基金管理有限公司	0	0	498,546	498,546	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08	
中国建设银行股份有限公司-华夏行业龙头混合型证券投资基金	0	0	1,661,819	1,661,819	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08	
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券	0	0	1,661,819	1,661,819	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08	

	投资基金						
	中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金	0	0	249,273	249,273	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	0	0	249,273	249,273	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
汇添富基金管理股份有限公司	招商银行股份有限公司-汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	0	0	830,910	830,910	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	招商银行股份有限公司-汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金	0	0	830,909	830,909	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	汇添富基金-工商银行-汇添富-现金宝精选定增1号集合资产管理计划	0	0	99,709	99,709	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	0	0	415,455	415,455	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	汇添富基金-兴业银行-汇添富-精选定增1号集合资产管理计划	0	0	186,955	186,955	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	汇添富基金-东航期货有限责任公司-汇添富-精选定增3号单一资产管理计划	0	0	29,082	29,082	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	中国光大银行股份有限公司-汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金	0	0	207,727	207,727	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
银华基金管理股份有限公司	招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	0	0	1,299,354	1,299,354	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	0	0	1,195,406	1,195,406	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	基本养老保险基金八零四组合	0	0	4,872,577	4,872,577	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
	基本养老保险基金一二零六组合	0	0	3,573,224	3,573,224	非公开发行限售股锁定期6个月	2021-07-08
合计	/	0	0	49,810,515	49,810,515	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,704
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、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	97,810,440	26.44	0	质 押	45,000,000	境内非国有法人
唐志华	0	52,780,000	14.27	0	无	0	境内自然人
唐美华	0	18,200,000	4.92	0	无	0	境内自然人
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	2,434,835	14,736,231	3.98	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-农 银汇理新能源主题灵活配置混合 型证券投资基金	4,587,850	13,125,631	3.55	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司 -易方达裕祥回报债券型证券投 资基金	5,224,465	5,554,366	1.50	1,661,819	无	0	其他
陈志军	824,092	5,374,092	1.45	1,454,092	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-农 银汇理工业4.0灵活配置混合型 证券投资基金	2,973,154	5,247,204	1.42	0	无	0	其他
基本养老保险基金八零四组合	4,872,577	4,872,577	1.32	4,872,577	无	0	其他
中国民生银行股份有限公司-嘉 实动力先锋混合型证券投资基金	679,000	4,636,734	1.25	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	97,810,440	人民币普通股	97,810,440				
唐志华	52,780,000	人民币普通股	52,780,000				
唐美华	18,200,000	人民币普通股	18,200,000				
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	14,736,231	人民币普通股	14,736,231				

中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	13,125,631	人民币普通股	13,125,631
中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	5,247,204	人民币普通股	5,247,204
中国民生银行股份有限公司—嘉实动力先锋混合型证券投资基金	4,636,734	人民币普通股	4,636,734
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	4,288,882	人民币普通股	4,288,882
澳门金融管理局—自有资金	4,129,039	人民币普通股	4,129,039
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	4,071,147	人民币普通股	4,071,147
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，陈志军为唐志华的表弟，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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	基本养老保险基金八零四组合	4,872,577	2021.7.8	4,872,577	非公开发行后锁定6个月
2	基本养老保险基金一二零六组合	3,573,224	2021.7.8	3,573,224	非公开发行后锁定6个月
3	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	2,908,184	2021.7.8	2,908,184	非公开发行后锁定6个月
4	大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	2,908,184	2021.7.8	2,908,184	非公开发行后锁定6个月
5	全国社保基金四一三组合	2,700,457	2021.7.8	2,700,457	非公开发行后锁定6个月
6	中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	1,661,819	2021.7.8	1,661,819	非公开发行后锁定6个月
7	上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	1,661,819	2021.7.8	1,661,819	非公开发行后锁定6个月
8	中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	1,661,819	2021.7.8	1,661,819	非公开发行后锁定6个月
9	中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	1,578,728	2021.7.8	1,578,728	非公开发行后锁定6个月
10	平安资产—工商银行—平安资产鑫享7号保险资产管理产品	1,578,728	2021.7.8	1,578,728	非公开发行后锁定6个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(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

(一) 转债发行情况

经中国证监会《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日公开发行了450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.5亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]90号文同意，公司4.5亿元可转换公司债券于2018年6月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新泉转债”，

债券代码“113509”。公司可转债自2018年12月10日起可转换为本公司股份。初始转股价格为25.34元/股，最新转股价格为15.25元/股。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	新泉转债	
期末转债持有人数	2,081	
本公司转债的担保人	江苏新泉志和投资有限公司	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
华夏基金颐养天年混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	13,391,000	17.22
中国农业银行股份有限公司—南方希元可转债债券型证券投资基金	4,894,000	6.29
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	4,450,000	5.72
招商银行股份有限公司—易方达裕鑫债券型证券投资基金	3,063,000	3.94
中国建设银行股份有限公司—华商稳定增利债券型证券投资基金	3,037,000	3.90
华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	2,588,000	3.33
国泰基金—农业银行—国泰基金—博盈2号集合资产管理计划	2,008,000	2.58
中国工商银行股份有限公司—华商可转债债券型证券投资基金	1,957,000	2.52
兴全基金—浦发银行—兴全—可交换私募债82期特定多客户资产管理计划	1,903,000	2.45
中国银行股份有限公司—南方昌元可转债债券型证券投资基金	1,899,000	2.44

## (三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
新泉转债	109,298,000	31,515,000			77,783,000

## (四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	新泉转债
报告期转股额（元）	31,515,000
报告期转股数（股）	2,057,637
累计转股数（股）	26,014,888
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	8.7876
尚未转股额（元）	77,783,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	17.2851

## (五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称			新泉转债	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018年9月5日	19.40	2018年9月6日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	根据新泉转债募集说明书的相关条款，公司股价已满足转股价格向下修正条件，经公司董事会、股东大会审议通过，转股价格由25.34元/股向下修正为19.40元/股。
2018年12月13日	19.38	2018年12月12日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	因2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成导致转股价格调整，转股价格由19.40元/股调整为19.38元/股。
2019年4月12日	18.89	2019年4月5日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	因公司实施2018年年度利润分配方案，转股价格由19.38元/股调整为18.89元/股。
2020年5月19日	14.22	2020年5月13日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	因公司实施2019年年度利润分配方案，转股价格由18.89元/股调整为14.22元/股。
2021年1月11日	15.55	2021年1月8日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	因公司完成非公开发行股票新增股份49,810,515股的登记托管手续，“新泉转债”转股价格由14.22元/股调整为15.55元/股。
2021年5月12日	15.25	2021年5月6日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	因公司实施2020年年度利润分配方案，转股价格由15.55元/股调整为15.25元/股。
截止本报告期末最新转股价格		15.25		

#### (六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至2021年6月30日，公司总资产69.34亿元，资产负债率48.33%。联合资信评估股份有限公司对公司发行的可转债进行了信用评级，并于2021年5月21日出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]3192号），评定公司的主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定；本次发行的可转债信用等级为AA。报告期内，公司主体信用等级以及发行的A股可转债信用等级未发生变化。

未来公司偿付A股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。最近三年，公司利息保障倍数较高，公司贷款偿还情况良好，不存在逾期归还银行贷款的情况。

#### (七)转债其他情况说明

2021年8月2日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“新泉转债”的议案》。公司股票自2021年7月13日至2021年8月2日期间，满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“新泉转债”当期转股价格（15.25元/股）的130%，已触发“新泉转债”的赎回条款。同意公司行使“新泉转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“新泉转债”全部赎回。

2021 年 8 月 9 日，公司披露《关于实施“新泉转债”赎回暨摘牌的公告》，确定赎回登记日为 2021 年 8 月 17 日，赎回价格为 100.308 元/张，赎回款发放日为 2021 年 8 月 18 日。

2021 年 8 月 19 日，公司披露《关于“新泉转债”赎回结果暨股份变动公告》，赎回新泉转债 1,939,000.00 元（19,390 张），占“新泉转债”发行总额 4.5 亿元的 0.4309%，赎回兑付总金额 1,944,972.12 元（含当期利息）。

截至赎回登记日（2021 年 8 月 17 日）收市后，累计 448,061,000.00 元“新泉转债”转换为公司股票，占“新泉转债”发行总额的 99.5691%；累计转股数量 30,987,684 股，占“新泉转债”转股前公司已发行股份总数的 10.4674%。

自 2021 年 8 月 18 日起，“新泉转债”（转债代码 113509）在上海证券交易所摘牌。

## 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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,212,210,777.69	1,585,201,003.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		189,320,217.62	212,468,941.03
应收账款		1,302,673,020.83	1,004,139,610.88
应收款项融资		744,339,256.57	652,660,616.73
预付款项		168,249,168.15	179,160,394.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		6,568,180.75	10,781,346.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,172,407,881.76	1,099,719,000.64
合同资产			
持有待售资产			18,069,738.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		55,846,012.02	33,683,398.07
流动资产合计		4,851,614,515.39	4,795,884,049.60
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,314,228.25	12,693,131.87
投资性房地产		3,534,849.80	3,615,455.08
固定资产		1,430,275,677.01	1,446,323,062.48

在建工程		260,440,523.96	73,405,953.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,729,664.07	
无形资产		232,020,842.28	228,884,826.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		34,317,436.45	35,254,544.64
递延所得税资产		23,168,901.80	17,970,938.64
其他非流动资产		69,756,168.96	43,956,392.32
非流动资产合计		2,082,558,292.58	1,862,104,305.67
资产总计		6,934,172,807.97	6,657,988,355.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		361,582,790.44	480,491,875.00
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		689,908,132.88	522,215,181.80
应付账款		1,496,729,971.08	1,487,562,981.74
预收款项			
合同负债		61,797,889.65	49,533,263.80
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		28,380,930.67	31,952,813.79
应交税费		37,956,638.86	49,531,951.15
其他应付款		609,035.60	1,462,421.06
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		1,548,405.73	1,348,901.32
其他流动负债		28,537.95	17,880.39
流动负债合计		2,678,542,332.86	2,624,117,270.05
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		550,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		64,812,162.85	92,131,809.49
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,465,523.35	0.00

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		39,016,950.01	41,319,640.33
递延所得税负债		328,557.06	673,282.97
其他非流动负债			10,000,000.00
非流动负债合计		672,623,193.27	544,124,732.79
负债合计		3,351,165,526.13	3,168,242,002.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		369,874,874.00	367,817,237.00
其他权益工具		14,897,877.04	20,933,985.12
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,150,863,825.11	2,109,726,025.57
减：库存股			
其他综合收益		-194,580.55	1,329,475.28
专项储备			
盈余公积		104,098,373.15	104,098,373.15
一般风险准备			
未分配利润		891,055,379.89	838,069,106.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,530,595,748.64	3,441,974,202.39
少数股东权益		52,411,533.20	47,772,150.04
所有者权益（或股东权益）合计		3,583,007,281.84	3,489,746,352.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,934,172,807.97	6,657,988,355.27

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		528,308,846.51	723,510,237.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		69,029,187.83	103,197,361.91
应收账款		1,002,172,070.11	758,542,605.60
应收款项融资		652,780,982.58	613,007,656.23
预付款项		158,868,754.78	201,451,346.82
其他应收款		1,473,311,914.14	1,355,840,549.88
其中：应收利息			

应收股利			
存货		625,997,096.85	575,399,779.24
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		211,124.38	114,587.97
流动资产合计		4,510,679,977.18	4,331,064,125.63
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		479,321,269.33	444,256,374.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,534,849.80	3,615,455.08
固定资产		389,638,708.22	584,392,791.47
在建工程		21,775,816.50	35,737,757.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,924,662.04	
无形资产		67,741,420.64	69,900,006.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,013,592.57	14,702,779.15
递延所得税资产		11,839,077.56	10,043,285.01
其他非流动资产		27,026,416.24	40,914,791.86
非流动资产合计		1,016,815,812.90	1,203,563,241.01
资产总计		5,527,495,790.08	5,534,627,366.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款		361,582,790.44	480,491,875.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		693,910,723.11	523,421,088.60
应付账款		433,698,039.04	675,298,736.70
预收款项			
合同负债		45,812,155.79	36,759,842.55
应付职工薪酬		10,132,265.11	17,802,843.04
应交税费		22,623,501.77	30,462,965.69
其他应付款		216,150,494.02	178,165,725.06
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		1,363,405.73	1,145,401.32
其他流动负债		28,281.75	17,880.39
流动负债合计		1,785,301,656.76	1,943,566,358.35

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		400,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		64,812,162.85	92,131,809.49
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,021,412.75	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		22,924,781.88	24,379,448.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		489,758,357.48	366,511,258.19
负债合计		2,275,060,014.24	2,310,077,616.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		369,874,874.00	367,817,237.00
其他权益工具		14,897,877.04	20,933,985.12
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,145,111,783.04	2,103,973,983.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		104,098,373.15	104,098,373.15
未分配利润		618,452,868.61	627,726,171.33
所有者权益（或股东权益）合计		3,252,435,775.84	3,224,549,750.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,527,495,790.08	5,534,627,366.64

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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		2,261,690,068.39	1,563,497,660.46
其中：营业收入		2,261,690,068.39	1,563,497,660.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,083,420,598.28	1,447,222,795.44
其中：营业成本		1,746,424,157.03	1,205,784,463.89
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		14,202,794.63	7,683,239.69
销售费用		97,923,490.30	70,245,175.84
管理费用		102,392,005.33	71,757,712.77
研发费用		102,863,027.54	70,977,791.53
财务费用		19,615,123.45	20,774,411.72
其中：利息费用		22,706,862.44	23,948,232.13
利息收入		6,106,226.55	1,153,219.71
加：其他收益		3,741,929.35	5,461,991.12
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-1,378,903.62	92,652.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,060,688.12	-11,548,222.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,623,752.64	-1,185,309.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		25,004,936.14	434,000.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		187,952,991.22	109,529,977.80
加：营业外收入		108,092.81	366,222.35
减：营业外支出		1,504,975.59	130,145.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		186,556,108.44	109,766,054.70
减：所得税费用		15,281,787.25	13,244,553.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		171,274,321.19	96,521,501.39
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		171,274,321.19	96,521,501.39
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）		164,633,156.20	98,683,905.65

2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		6,641,164.99	-2,162,404.26
六、其他综合收益的税后净额		-3,737,270.98	-3,276,681.09
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,524,055.83	-2,297,498.38
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		-1,524,055.83	-2,297,498.38
(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		-1,524,055.83	-2,297,498.38
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,213,215.15	-979,182.71
七、综合收益总额		167,537,050.21	93,244,820.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		163,109,100.37	96,386,407.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,427,949.84	-3,141,586.97
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.45	0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.45	0.39

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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		1,825,641,097.06	1,360,274,874.92
减：营业成本		1,521,780,026.37	1,116,020,130.36
税金及附加		7,126,936.49	3,639,371.48

销售费用		46,049,620.60	46,567,621.24
管理费用		46,242,360.49	39,949,132.15
研发费用		64,112,152.77	58,434,649.83
财务费用		18,406,694.10	21,738,609.66
其中：利息费用		19,358,362.44	23,948,232.13
利息收入		2,401,115.16	1,102,016.48
加：其他收益		1,765,700.42	1,668,086.12
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,426,617.17	-10,579,087.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-127,509.53	488,878.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		110,134,879.96	65,503,237.17
加：营业外收入		16,520.56	263,330.03
减：营业外支出		1,191,682.24	95,811.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,959,718.28	65,670,755.27
减：所得税费用		7,330,642.74	3,415,656.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,629,075.54	62,255,099.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		101,629,075.54	62,255,099.05
（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		101,629,075.54	62,255,099.05
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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,403,482,932.44	1,256,550,012.86
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		2,980,445.90	1,263,408.27
收到其他与经营活动有关的现金		25,060,824.42	17,908,570.89
经营活动现金流入小计		1,431,524,202.76	1,275,721,992.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,028,654,791.16	1,015,394,952.65
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		220,428,057.29	145,949,039.44
支付的各项税费		121,729,248.38	41,471,632.54
支付其他与经营活动有关的现金		44,061,016.13	26,924,559.13
经营活动现金流出小计		1,414,873,112.96	1,229,740,183.76
经营活动产生的现金流量净额		16,651,089.80	45,981,808.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,206,360.00	683,000.00
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		40,206,360.00	683,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		331,200,826.29	126,750,308.14
投资支付的现金			
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		331,200,826.29	126,750,308.14
投资活动产生的现金流量净额		-290,994,466.29	-126,067,308.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			79,463,476.28
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		200,000,000.00	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		256,765,959.40	555,704,592.52
筹资活动现金流入小计		456,765,959.40	1,285,168,068.80
偿还债务支付的现金		170,218,750.00	550,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,997,171.40	108,571,547.28
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		353,044,333.46	711,188,025.13
筹资活动现金流出小计		651,260,254.86	1,370,259,572.41
筹资活动产生的现金流量净额		-194,494,295.46	-85,091,503.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-464,271.67	-974,641.61
五、现金及现金等价物净增加额		-469,301,943.62	-166,151,645.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,449,766,563.99	471,909,393.55
六、期末现金及现金等价物余额		980,464,620.37	305,757,748.45

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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,190,840,038.62	1,145,260,475.16
收到的税费返还		2,394,890.96	681,067.40
收到其他与经营活动有关的现金		8,056,233.61	9,352,101.65
经营活动现金流入小计		1,201,291,163.19	1,155,293,644.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,056,804,477.78	1,011,669,265.78
支付给职工及为职工支付的现金		90,791,569.36	83,629,998.95
支付的各项税费		74,038,103.37	19,075,975.43
支付其他与经营活动有关的现金		19,205,620.98	11,657,145.22
经营活动现金流出小计		1,240,839,771.49	1,126,032,385.38
经营活动产生的现金流量净额		-39,548,608.30	29,261,258.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			680,000.00
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			680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,256,237.03	76,267,083.74

投资支付的现金		182,730,646.46	2,000,000.00
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			93,931,959.41
投资活动现金流出小计		276,986,883.49	172,199,043.15
投资活动产生的现金流量净额		-276,986,883.49	-171,519,043.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			60,000,000.00
取得借款收到的现金		200,000,000.00	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		473,041,243.72	662,707,187.35
筹资活动现金流入小计		673,041,243.72	1,372,707,187.35
偿还债务支付的现金		170,218,750.00	550,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,630,171.40	104,993,686.17
支付其他与筹资活动有关的现金		353,044,333.46	711,188,025.13
筹资活动现金流出小计		647,893,254.86	1,366,681,711.30
筹资活动产生的现金流量净额		25,147,988.86	6,025,476.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		85,035.77	-6,466.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-291,302,467.16	-136,238,774.94
加：期初现金及现金等价物余额		588,174,564.05	367,802,973.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		296,872,096.89	231,564,198.10

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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021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	367,817,237.00			20,933,985.12	2,109,726,025.57		1,329,475.28		104,098,373.15		838,069,106.27		3,441,974,202.39	47,772,150.04	3,489,746,352.43
加：会计政策变更											-804,691.58		-804,691.58	211,433.33	-593,258.25
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	367,817,237.00			20,933,985.12	2,109,726,025.57		1,329,475.28		104,098,373.15		837,264,414.69		3,441,169,510.81	47,983,583.37	3,489,153,094.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,057,637.00			-6,036,108.08	41,137,799.54		-1,524,055.83				53,790,965.20		89,426,237.83	4,427,949.83	93,854,187.66
(一)综合收益总额							-1,524,055.83				164,633,156.20		163,109,100.37	4,427,949.83	167,537,050.20
(二)所有者投入和减少资本	2,057,637.00			-6,036,108.08	41,137,799.54								37,159,328.46		37,159,328.46
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本	2,057,637.00			-6,036,108.08	34,371,047.46								30,392,576.38		30,392,576.38
3.股份支付计入所有者权益的金额					6,766,752.08								6,766,752.08		6,766,752.08
4.其他															
(三)利润分配											-110,842,191.00		-110,842,191.00		-110,842,191.00
1.提取盈余公积															0.00
2.提取一般风险准备															0.00



前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	227,626,477.00		86,173,175.91	693,694,361.28	80,370,499.68	19,176.98		82,538,016.90	692,420,766.68	1,702,101,475.07	30,417,177.00	1,732,518,652.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	81,783,999.00		-41,824,492.63	137,822,583.02	-80,370,499.68	-2,297,498.38			8,200,024.45	264,055,115.14	16,642,019.95	280,697,135.09
(一)综合收益总额						-2,297,498.38			98,683,905.65	96,386,407.27	16,642,019.95	113,028,427.22
(二)所有者投入和减少资本	13,921,088.00		-41,824,492.63	205,685,494.02	-80,370,499.68					258,152,589.07		258,152,589.07
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本	15,351,388.00		-41,824,492.63	221,242,317.67						194,769,213.04		194,769,213.04
3.股份支付计入所有者权益的金额	-1,430,300.00			-15,556,823.65	-80,370,499.68					63,383,376.03		63,383,376.03
4.其他												0.00
(三)利	67,862,911.								-90,483,881	-22,620,970.2		-22,620,970.20

利润分配	00										.20		0		
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	67,862,911.00										-90,483,881.20		-22,620,970.20		-22,620,970.20
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转					-67,862,911.00								-67,862,911.00		-67,862,911.00
1. 资本公积转增资本（或股本）					-67,862,911.00								-67,862,911.00		-67,862,911.00
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	309,410,476.00		44,348,683.28	831,516,944.30		-2,278,321.40	82,538,016.90	700,620,791.13		1,966,156,590.21	47,059,196.95	2,013,215,787.16

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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	367,817,237.00			20,933,985.12	2,103,973,983.50				104,098,373.15	627,726,171.33	3,224,549,750.10
加：会计政策变更										-60,187.26	-60,187.26
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	367,817,237.00			20,933,985.12	2,103,973,983.50				104,098,373.15	627,665,984.07	3,224,489,562.84
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	2,057,637.00			-6,036,108.08	41,137,799.54					-9,213,115.46	27,946,213.00
(一) 综合收益总额										101,629,075.54	101,629,075.54
(二) 所有者投入和减少资本	2,057,637.00			-6,036,108.08	41,137,799.54						37,159,328.46
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,057,637.00			-6,036,108.08	34,371,047.46						30,392,576.38
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,766,752.08						6,766,752.08
4. 其他											



2. 其他权益工具持有者投入资本	15,351,388.00			-41,824,492.63	221,242,317.67						194,769,213.04
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,430,300.00				3,392,128.35	-80,370,499.68					82,332,328.03
4. 其他											
(三) 利润分配	67,862,911.00								-90,483,881.20		-22,620,970.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配	67,862,911.00								-90,483,881.20		-22,620,970.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转					-86,811,863.00						-86,811,863.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					-67,862,911.00						-67,862,911.00
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					-18,948,952.00						-18,948,952.00
(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	309,410,476.00			44,348,683.28	825,764,902.23				82,538,016.90	495,938,064.13	1,758,000,142.54

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450,000,000.00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，最新转股价格为15.25元/股。截至2021年6月30日，累计共有372,217,000元新泉转债转换成26,014,888股公司股票。

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，增加后注册资本为人民币367,817,237.00元，并于2021年1月19日完成工商变更登记手续。

截至2021年6月30日止，本公司股本总数为36,987.4874万股，注册资本为36,781.7237万元，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2021年8月25日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2021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
宁波新泉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

子公司名称
宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司
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.

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用  不适用

本公司自报告期起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 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

本公司的记账本位币为人民币。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. 的记账本位币为墨西哥比索，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

### ①一般处理方法

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。

### ②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。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

### (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。

## 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。

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

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

**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

**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）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。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。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

适用 不适用

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：

a. 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；

b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c. 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；

d. 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；

e. 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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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

#### 自2020年1月1日起的会计政策

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

## 36. 股份支付

适用  不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 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，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。

对于在某一时点履行的履约义务，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

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (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，承租人和出租人将合同予以分拆，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。

#### 1. 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，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；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。

本公司使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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

##### (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：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；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；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；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，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，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使

用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

#### (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：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；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。

#### 2. 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。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 回购本公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

### 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)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了（财会[2018]35 号）《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述通知要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。	第三届董事会第四十三次会议	详见报表调整明细

其他说明：

无

#### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,585,201,003.64	1,585,201,003.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	212,468,941.03	212,468,941.03	
应收账款	1,004,139,610.88	1,004,139,610.88	
应收款项融资	652,660,616.73	652,660,616.73	
预付款项	179,160,394.50	179,160,394.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,781,346.04	10,781,346.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,099,719,000.64	1,099,721,880.98	2,880.34
合同资产			
持有待售资产	18,069,738.07	18,069,738.07	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	33,683,398.07	33,683,398.07	
流动资产合计	4,795,884,049.60	4,795,886,929.94	2,880.34
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	12,693,131.87	12,693,131.87	
投资性房地产	3,615,455.08	3,615,455.08	
固定资产	1,446,323,062.48	1,446,323,062.48	
在建工程	73,405,953.76	73,405,953.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	23,033,027.94	23,033,027.94
无形资产	228,884,826.88	228,884,826.88	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	35,254,544.64	35,254,544.64	
递延所得税资产	17,970,938.64	17,970,938.64	
其他非流动资产	43,956,392.32	43,956,392.32	
非流动资产合计	1,862,104,305.67	1,885,137,333.61	23,033,027.94
资产总计	6,657,988,355.27	6,681,024,263.55	23,035,908.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款	480,491,875.00	480,491,875.00	
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	522,215,181.80	522,215,181.80	
应付账款	1,487,562,981.74	1,487,562,981.74	
预收款项			
合同负债	49,533,263.80	49,533,263.80	
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	31,952,813.79	31,952,813.79	
应交税费	49,531,951.15	49,531,951.15	
其他应付款	1,462,421.06	1,462,421.06	
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	1,348,901.32	1,348,901.32	
其他流动负债	17,880.39	17,880.39	
流动负债合计	2,624,117,270.05	2,624,117,270.05	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
应付债券	92,131,809.49	92,131,809.49	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	23,629,166.53	23,629,166.53
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	41,319,640.33	41,319,640.33	
递延所得税负债	673,282.97	673,282.97	
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动负债合计	544,124,732.79	567,753,899.32	23,629,166.53
负债合计	3,168,242,002.84	3,191,871,169.37	23,629,166.53

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	367,817,237.00	367,817,237.00	
其他权益工具	20,933,985.12	20,933,985.12	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,109,726,025.57	2,109,726,025.57	
减：库存股			
其他综合收益	1,329,475.28	1,329,475.28	
专项储备			
盈余公积	104,098,373.15	104,098,373.15	
一般风险准备			
未分配利润	838,069,106.27	837,264,414.69	-804,691.58
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,441,974,202.39	3,441,169,510.81	-804,691.58
少数股东权益	47,772,150.04	47,983,583.37	211,433.33
所有者权益（或股东权益） 合计	3,489,746,352.43	3,489,153,094.18	-593,258.25
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,657,988,355.27	6,681,024,263.55	23,035,908.28

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则进行调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	723,510,237.98	723,510,237.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	103,197,361.91	103,197,361.91	
应收账款	758,542,605.60	758,542,605.60	
应收款项融资	613,007,656.23	613,007,656.23	
预付款项	201,451,346.82	201,451,346.82	
其他应收款	1,355,840,549.88	1,355,840,549.88	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	575,399,779.24	575,399,779.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	114,587.97	114,587.97	
流动资产合计	4,331,064,125.63	4,331,064,125.63	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	444,256,374.33	444,256,374.33	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,615,455.08	3,615,455.08	
固定资产	584,392,791.47	584,392,791.47	
在建工程	35,737,757.70	35,737,757.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,426,747.80	2,426,747.80
无形资产	69,900,006.41	69,900,006.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,702,779.15	14,702,779.15	
递延所得税资产	10,043,285.01	10,043,285.01	
其他非流动资产	40,914,791.86	40,914,791.86	
非流动资产合计	1,203,563,241.01	1,205,989,988.81	2,426,747.80
资产总计	5,534,627,366.64	5,537,054,114.44	2,426,747.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款	480,491,875.00	480,491,875.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	523,421,088.60	523,421,088.60	
应付账款	675,298,736.70	675,298,736.70	
预收款项			
合同负债	36,759,842.55	36,759,842.55	
应付职工薪酬	17,802,843.04	17,802,843.04	
应交税费	30,462,965.69	30,462,965.69	
其他应付款	178,165,725.06	178,165,725.06	
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	1,145,401.32	1,145,401.32	
其他流动负债	17,880.39	17,880.39	
流动负债合计	1,943,566,358.35	1,943,566,358.35	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
应付债券	92,131,809.49	92,131,809.49	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,486,935.06	2,486,935.06
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	24,379,448.70	24,379,448.70	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	366,511,258.19	368,998,193.25	2,486,935.06
负债合计	2,310,077,616.54	2,312,564,551.60	2,486,935.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	367,817,237.00	367,817,237.00	
其他权益工具	20,933,985.12	20,933,985.12	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,103,973,983.50	2,103,973,983.50	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	104,098,373.15	104,098,373.15	
未分配利润	627,726,171.33	627,665,984.07	-60,187.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,224,549,750.10	3,224,489,562.84	-60,187.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,534,627,366.64	5,537,054,114.44	2,426,747.80

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新租赁准则进行调整。

#### (4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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%、16.5%、24%、30%、21%

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	25%
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%
宁波新泉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%
XINQUANHICOM MALAYSIA SDN. BHD.	24%
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%
Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R. L. de C. V.	30%
Xinquan US Automotive Interior System Co., Ltd.	21%

## 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 2018 年 11 月 28 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 GR201832002964 的《高新技术企业证书》，有效期自 2018 年 11 月 28 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 2019 年 9 月 9 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 GR201934000730 的《高新技术企业证书》，有效期自 2019 年 9 月 9 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	312,988.01	103,956.13
银行存款	730,151,632.36	1,449,662,607.86
其他货币资金	481,746,157.32	135,434,439.65
合计	1,212,210,777.69	1,585,201,003.64
其中：存放在境外的款项总额	54,873,947.03	15,774,117.34

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，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	231,436,749.62	135,335,673.93
信用证保证金	0.00	0.00
履约保证金	250,309,407.70	98,765.72
合计	481,746,157.32	135,434,439.65

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	72,871,627.33	93,717,913.52
商业承兑票据	116,448,590.29	118,751,027.51
合计	189,320,217.62	212,468,941.03

### (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

### (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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内小计	1,363,663,815.41	1,055,381,424.60
1至2年	178,861.74	7,181,117.68
2至3年	14,134,385.71	248,942.09
3年以上	740,252.00	747,700.43
小计	1,378,717,314.86	1,063,559,184.80
坏账准备	-76,044,294.03	-59,419,573.92
合计	1,302,673,020.83	1,004,139,610.88

## (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										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,378,717,314.86	100.00	76,044,294.03	5.52	1,302,673,020.83	1,063,559,184.80	100.00	59,419,573.92	5.59	1,004,139,610.88
其中：										
应收账款组合1	1,378,717,314.86	100.00	76,044,294.03	5.52	1,302,673,020.83	1,063,559,184.80	100.00	59,419,573.92	5.59	1,004,139,610.88
合计	1,378,717,314.86	/	76,044,294.03	/	1,302,673,020.83	1,063,559,184.80	/	59,419,573.92	/	1,004,139,610.88

## 按单项计提坏账准备

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	4,027,259.21	50.00	信用期内预计无法全部收回
合计	8,054,518.41	4,027,259.21	50.00	/

## 按单项计提坏账准备：

□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(%)
1年以内小计	1,363,663,815.41	68,183,190.65	5.00%
1至2年	178,861.74	53,658.52	30.00%
2至3年	14,134,385.71	7,067,192.86	50.00%
3年以上	740,252.00	740,252.00	100.00%
合计	1,378,717,314.86	76,044,294.03	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

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	
应收账款 坏账准备	59,419,573.92	16,624,720.11				76,044,294.03
合计	59,419,573.92	16,624,720.11				76,044,294.03

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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
浙江吉利控股集团有限公司	263,533,078.69	19.11	13,191,153.93
奇瑞汽车股份有限公司	213,608,057.60	15.49	11,306,409.01
陕西重型汽车有限公司	150,317,964.87	10.90	7,515,898.24
北汽福田汽车股份有限公司	138,230,590.78	10.03	6,911,529.54
中国第一汽车集团公司	131,058,089.02	9.51	6,557,364.90
合计	896,747,780.96	65.04	45,482,355.63

## (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	744,339,256.57	652,660,616.73
应收账款		
合计	744,339,256.57	652,660,616.73

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

## (1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	744,339,256.57	652,660,616.73
商业承兑汇票		
合计	744,339,256.57	652,660,616.73

## (2) 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	230,601,295.52
商业承兑汇票	
合计	230,601,295.52

## (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

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	961,990,075.27	
商业承兑汇票		
合计	961,990,075.27	

**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	168,210,186.44	99.98	165,952,128.14	92.63
1 至 2 年			12,920,403.10	7.21
2 至 3 年	27,208.00	0.01	247,863.26	0.14
3 年以上	11,773.71	0.01	40,000.00	0.02
合计	168,249,168.15	100.00	179,160,394.50	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
青岛方正精密模塑有限公司	11,359,792.52	6.75
宁波正一模塑有限公司	11,200,604.31	6.66
台州市鹏源模塑有限公司	10,222,840.48	6.08
台州美途模塑有限公司	9,830,490.68	5.84
常州庆旺源模具有限公司	9,625,458.65	5.72
合计	52,239,186.64	31.05

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	6,568,180.75	10,781,346.04
合计	6,568,180.75	10,781,346.04

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	6,507,786.20	10,202,283.25
1 至 2 年	543,976.94	1,548,109.94
2 至 3 年	10,000.00	11,000.00
3 年以上	111,888.50	124,888.50
小计	7,173,651.64	11,886,281.69
减：坏账准备	-605,470.89	-1,104,935.65
合计	6,568,180.75	10,781,346.04

## 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
按组合计提坏账准备	7,173,651.64	100.00	605,470.89	8.44	6,568,180.75	11,886,281.69	100.00	1,104,935.65	9.30	10,781,346.04
其中：										
其他应收款组合 1	7,173,651.64	100.00	605,470.89	8.44	6,568,180.75	11,886,281.69	100.00	1,104,935.65	9.30	10,781,346.04

## (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	1,057,195.14	58,798.90
押金	681,039.93	2,136,092.96
保证金	5,306,571.86	9,492,904.86
出口退税		132,384.97
其他	128,844.71	66,100.00
合计	7,173,651.64	11,886,281.69

## (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)	
2021年1月1日余额	1,104,935.65			1,104,935.65
2021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	-499,464.76			-499,464.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	605,470.89			605,470.89

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	11,886,281.69			11,886,281.69
年初余额在本期				
—转入第二阶段				

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)	
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增	-4,712,630.05			-4,712,630.05
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	7,173,651.64			7,173,651.64

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	1,104,935.65	-499,464.76				605,470.89
合计	1,104,935.65	-499,464.76				605,470.89

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	3,452,800.00	1 年以内	48.13	172,640.00
浏阳汇远实业有限公司	押金	1,000,000.00	1 年以内	13.94	50,000.00
*TECK SEE PLASTIC	其他	504,409.35	1 年以内	7.03	25,220.47

中国证券登记结算有限公司责任公司上海分公司 (备付金)	保证金	474,675.38	1年以内	6.62	23,733.77
个人借款	备用金	430,000.00	1年以内	5.99	21,500.00
合计	/	5,861,884.73	/	81.71	293,094.24

## (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	127,936,710.06		127,936,710.06	109,967,382.89		109,967,382.89
发出商品	267,796,851.56	365,531.51	267,431,320.05	247,094,170.57	221,124.81	246,873,045.76
在产品	24,756,286.10		24,756,286.10	21,390,923.96		21,390,923.96
库存商品	63,743,277.46		63,743,277.46	165,524,051.96	62,528.44	165,461,523.52
周转材料	28,546,075.33		28,546,075.33	27,783,915.12		27,783,915.12
委托加工物资	1,488,009.33		1,488,009.33	1,319,405.07		1,319,405.07
模具成品	603,836,927.92		603,836,927.92	470,772,965.66		470,772,965.66
模具在产品	54,669,275.51		54,669,275.51	56,152,719.00		56,152,719.00
合计	1,172,773,413.27	365,531.51	1,172,407,881.76	1,100,005,534.23	283,653.25	1,099,721,880.98

## (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						
发出商品	221,124.81	144,406.70				365,531.51
在产品						
库存商品	62,528.44			62,528.44		
合计	283,653.25	144,406.70		62,528.44		365,531.51

## (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

## 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	15,283,016.53	19,546,296.39
增值税留抵税金	40,382,866.71	13,558,335.50
预缴税金	180,128.78	578,766.18
合计	55,846,012.02	33,683,398.07

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

(2) 坏账准备计提情况

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

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
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	11,314,228.25	12,693,131.87
其中：权益工具投资	11,314,228.25	12,693,131.87
合计	11,314,228.25	12,693,131.87

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
<b>一、账面原值</b>				
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
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	162,805.04			162,805.04
2. 本期增加金额	80,605.28			80,605.28
(1) 计提或摊销	80,605.28			80,605.28
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	243,410.32			243,410.32
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	3,534,849.80			3,534,849.80
2. 期初账面价值	3,615,455.08			3,615,455.08

## (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	1,430,275,677.01	1,446,323,062.48
固定资产清理		
合计	1,430,275,677.01	1,446,323,062.48

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	718,368,808.57	1,101,602,130.43	15,414,550.01	71,073,118.83	1,906,458,607.84
2. 本期增加金额		52,896,173.73	3,268,885.69	3,365,548.94	59,530,608.36
(1) 购置		50,063,425.60	3,268,885.69	3,365,548.94	56,697,860.23
(2) 在建工程转入		2,832,748.13			2,832,748.13
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		4,579,529.23	1,082,340.79	124,444.57	5,786,314.59
(1) 处置或报废		4,579,529.23	1,082,340.79	124,444.57	5,786,314.59
4. 期末余额	718,368,808.57	1,149,918,774.93	17,601,094.91	74,314,223.20	1,960,202,901.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	107,162,116.12	316,840,644.86	6,571,914.72	29,560,869.66	460,135,545.36
2. 本期增加金额	16,559,536.96	51,432,338.61	730,620.19	4,547,466.51	73,269,962.27
(1) 计提	16,559,536.96	51,432,338.61	730,620.19	4,547,466.51	73,269,962.27
3. 本期减少金额		2,781,517.90	610,146.65	86,618.48	3,478,283.03
(1) 处置或报废		2,781,517.90	610,146.65	86,618.48	3,478,283.03
4. 期末余额	123,721,653.08	365,491,465.57	6,692,388.26	34,021,717.69	529,927,224.60
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	594,647,155.49	784,427,309.36	10,908,706.65	40,292,505.51	1,430,275,677.01

2. 期初账面价值	611,206,692.45	784,761,485.57	8,842,635.29	41,512,249.17	1,446,323,062.48
-----------	----------------	----------------	--------------	---------------	------------------

## (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	260,440,523.96	73,405,953.76
工程物资		
合计	260,440,523.96	73,405,953.76

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	260,440,523.96		260,440,523.96	73,405,953.76		73,405,953.76
合计	260,440,523.96		260,440,523.96	73,405,953.76		73,405,953.76

## (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
长沙新泉汽车扰流板涂胶压合设备	2,500,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00	80.00	80.00%				自筹
常州新泉激光切割设备	1,800,000.00	1,530,973.46		1,530,973.46		0.00	100.00	100.00%				自筹
常州新泉阳模真空成型设备	2,800,000.00	2,460,177.00				2,460,177.00	87.86	87.86%				自筹
常州新泉仪表板上盖板冲切一体机	5,000,000.00	4,247,787.50		4,247,787.50		0.00	100.00	100.00%				自筹
常州新泉植绒车间	6,000,000.00	3,562,831.86		3,562,831.86		0.00	100.00	100.00%				自筹
成都新泉生产线	3,000,000.00	2,141,592.92	46,902.65	88,495.58		2,099,999.99	70.00	70.00%				自筹
新泉股份 GEISS 单片吸塑机	5,500,000.00	5,225,221.10	271,953.15	5,497,174.25		0.00	100.00	100.00%				自筹
常州新泉注塑机	2,920,353.98		2,920,353.97			2,920,353.97	100.00	100.00%				自筹
北京新泉装配线	2,185,840.71	655,752.22	1,530,088.51			2,185,840.73	100.00	100.00%				自筹
新泉股份气囊静态点爆系统	2,053,097.34	615,929.20	1,437,168.16			2,053,097.36	100.00	100.00%				自筹
新泉股份汽车座椅背板试制产线	2,756,637.17		2,756,637.17			2,756,637.17	100.00	100.00%				自筹
青岛新泉发泡机	1,256,637.17		1,256,637.15			1,256,637.15	100.00	100.00%				自筹
青岛新泉框架式伺服液压机	2,212,389.38	212,389.38	1,999,999.99			2,212,389.37	100.00	100.00%				自筹
青岛新泉导流罩涂胶压合设备	2,477,876.11		2,477,876.00			2,477,876.00	100.00	100.00%				自筹

佛山新泉厂房	45,000,000.00	8,321,781.62	2,158,688.32			10,480,469.94	23.29	23.29%				自筹
宁波志和新泉厂房	88,000,000.00	2,693,578.00	24,698,571.16			27,392,149.16	31.13	31.13%				自筹
宁波志和新泉生产线	10,000,000.00	6,020,280.38	683,185.85	2,600,345.24		4,103,120.99	41.03	41.03%				自筹
长沙新泉注塑机	4,318,584.07	4,318,584.07		4,318,584.07		0.00	100.00	100.00%				自筹
上海新泉厂房	100,000,000.00	869,440.96	78,288,938.71			79,158,379.67	79.16	79.16%				募投资金
上海新泉生产线	104,000,000.00		24,145,044.41			24,145,044.41	23.22	23.22%				募投资金
西安新泉厂房	80,000,000.00	435,266.05	21,357,853.15			21,793,119.20	27.24	27.24%				募投资金
西安新泉生产线	20,000,000.00		2,938,938.06			2,938,938.06	14.69	14.69%				募投资金
墨西哥新泉厂房	65,000,000.00	22,090,290.41				22,090,290.41	33.99	33.99%				自筹
青岛新泉厂房	21,000,000.00		9,377,142.00			9,377,142.00	44.65	44.65%				自筹
合计	579,781,415.93	67,401,876.13	178,345,978.41	21,846,191.96		223,901,662.58	/	/			/	/

## (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	房产	设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	43,823,449.85	206,283.06	44,029,732.92
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	43,823,449.85	206,283.06	44,029,732.92
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	26,151,588.73	148,480.11	26,300,068.85
(1) 计提	26,151,588.73	148,480.11	26,300,068.85
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	26,151,588.73	148,480.11	26,300,068.85
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	17,671,861.12	57,802.95	17,729,664.07
2. 期初账面价值			

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	238,743,947.72			23,104,456.45	261,848,404.17
2. 本期增加金额	7,698,806.28			761,342.45	8,460,148.73
(1) 购置	7,698,806.28			761,342.45	8,460,148.73
(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	246,442,754.00			23,865,798.90	270,308,552.90
二、累计摊销					
1. 期初余额	21,922,970.04			11,040,607.25	32,963,577.29
2. 本期增加金额	3,080,325.48			2,243,807.85	5,324,133.33
(1) 计提	3,080,325.48			2,243,807.85	5,324,133.33
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	25,003,295.52			13,284,415.10	38,287,710.62
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	221,439,458.48			10,581,383.80	232,020,842.28
2. 期初账面价值	216,820,977.68			12,063,849.20	228,884,826.88

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	35,254,544.64	5,607,461.65	6,544,569.84		34,317,436.45
合计	35,254,544.64	5,607,461.65	6,544,569.84		34,317,436.45

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	72,757,987.10	12,400,935.58	58,554,894.77	9,990,284.22
内部交易未实现利润	23,961,407.60	5,560,986.07	10,911,314.31	2,455,936.50
可抵扣亏损				
递延收益	34,713,201.01	5,206,980.15	36,831,452.83	5,524,717.92
合计	131,432,595.71	23,168,901.80	106,297,661.91	17,970,938.64

## (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	1,314,228.25	328,557.06	2,693,131.87	673,282.97
合计	1,314,228.25	328,557.06	2,693,131.87	673,282.97

## (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	1,161.95	779,975.71
可抵扣亏损	7,345,596.66	25,906,895.03
合计	7,346,758.61	26,686,870.74

## (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
2026	1,106,542.48		
2025	6,064,855.03	19,609,529.95	
2024	174,199.15	4,814,159.60	
2023		1,483,205.48	
2022			
合计	7,345,596.66	25,906,895.03	/

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					
预付土地补偿款	2,205,668.00		2,205,668.00	1,705,668.00	1,705,668.00
预付工程、设备款	67,550,500.96		67,550,500.96	42,250,724.32	42,250,724.32
合计	69,756,168.96		69,756,168.96	43,956,392.32	43,956,392.32

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	361,582,790.44	480,491,875.00
合计	361,582,790.44	480,491,875.00

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	689,908,132.88	522,215,181.80
合计	689,908,132.88	522,215,181.80

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	1,496,729,971.08	1,487,562,981.74
合计	1,496,729,971.08	1,487,562,981.74

**(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	61,578,366.92	49,395,722.32
货款	219,522.73	137,541.48
合计	61,797,889.65	49,533,263.80

**(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	31,950,833.79	213,976,060.66	217,635,838.28	28,291,056.17
二、离职后福利-设定提存计划	1,980.00	9,204,626.96	9,116,732.46	89,874.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	31,952,813.79	223,180,687.62	226,752,570.74	28,380,930.67
----	---------------	----------------	----------------	---------------

## (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	31,260,191.30	204,488,896.46	208,225,911.06	27,523,176.70
二、职工福利费				
三、社会保险费	99,683.42	5,428,113.14	5,433,996.38	93,800.18
其中：医疗保险费	94,340.58	4,720,907.56	4,733,882.36	81,365.78
工伤保险费	-1,325.64	394,095.91	386,565.31	6,204.96
生育保险费	6,668.48	313,109.67	313,548.71	6,229.44
四、住房公积金	406,330.41	3,558,268.67	3,532,435.66	432,163.42
五、工会经费和职工教育经费	184,628.66	500,782.39	443,495.18	241,915.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	31,950,833.79	213,976,060.66	217,635,838.28	28,291,056.17

## (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	1,920.00	8,892,495.80	8,807,275.99	87,139.81
2、失业保险费	60.00	312,131.16	309,456.47	2,734.69
3、企业年金缴费				
合计	1,980.00	9,204,626.96	9,116,732.46	89,874.50

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	13,176,910.24	10,390,165.70
消费税		
营业税		
企业所得税	18,691,420.98	33,967,409.59
个人所得税	1,367,033.04	518,022.20
城市维护建设税	711,175.95	635,418.04
房产税	2,082,577.10	1,483,150.88
教育费附加	658,270.31	468,784.81
土地使用税	902,015.62	1,317,750.47
印花税	273,766.26	570,019.41
环境保护税	3,301.43	3,301.43
其他	90,167.93	177,928.62
合计	37,956,638.86	49,531,951.15

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	609,035.60	1,462,421.06
合计	609,035.60	1,462,421.06

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	79,549.00	28,000.00
保证金		37,532.08
押金		52,379.44
其他	529,486.60	1,344,509.54
合计	609,035.60	1,462,421.06

##### (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	974,236.11	516,868.06
1年内到期的应付债券	574,169.62	832,033.26
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	1,548,405.73	1,348,901.32

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	28,537.95	17,880.39
合计	28,537.95	17,880.39

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	150,000,000.00	150,000,000.00
保证借款		
信用借款	400,000,000.00	250,000,000.00
合计	550,000,000.00	400,000,000.00

长期借款分类的说明：

抵押贷款为宁波新泉志和项目贷款。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新泉转债	64,812,162.85	92,131,809.49
合计	64,812,162.85	92,131,809.49

## (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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
新泉转债	100.00	2018/6/4	6年	450,000,000.00	92,131,809.49			4,195,353.36	31,515,000.00	64,812,162.85
合计	/	/	/	450,000,000.00	92,131,809.49			4,195,353.36	31,515,000.00	64,812,162.85

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏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450,000,000.00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，最新转股价格为15.25元/股。

本公司本次发行的可转换公司债券在进行初始计量时，对应负债成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为356,646,776.05元，计入应付债券；对应权益成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为86,189,073.00元，计入其他权益工具。本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本14,422,510.60元。

## (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	上年年末余额
租赁负债	18,465,523.35	23,629,166.53	
合计	18,465,523.35	23,629,166.53	

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	41,319,640.33		2,302,690.32	39,016,950.01	尚未满足确认条件
合计	41,319,640.33		2,302,690.32	39,016,950.01	/

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专项资金	2,490,000.00			415,000.00		2,075,000.00	与资产相关
技术改造和科技创新专项资金	714,330.34			30,183.00		684,147.34	与资产相关
5万套长玻纤+聚氨酯增强反应注	320,000.00			79,999.98		240,000.02	与资产相关

射膜专项资金							
省级信息产业转型升级专项资金	235,294.14			47,058.84		188,235.30	与资产相关
常州吕墅路工厂土地补偿款	5,295,607.50			58,515.00		5,237,092.50	与资产相关
智能制造推广专项资金	559,000.00			39,000.00		520,000.00	与资产相关
常州漓江路工厂拆迁补偿款	3,766,350.02			107,610.00		3,658,740.02	与资产相关
汽车轻量化饰件产业化补助	800,000.00			50,000.00		750,000.00	与资产相关
常州 2019 年三位一体补助	5,282,200.04			377,299.98		4,904,900.06	与资产相关
青岛新泉土地出让金补助	1,826,579.92			22,643.52		1,803,936.40	与资产相关
芜湖工企技改奖励	5,821,780.79			326,455.02		5,495,325.77	与资产相关
浏阳市科学技术经费	2,569,940.91			153,797.48		2,416,143.43	与资产相关
常州 2020 年三位一体补助	4,916,666.66			250,000.02		4,666,666.64	与资产相关
芜湖新型工业化政策奖励	6,630,223.34			337,129.98		6,293,093.36	与资产相关
长沙智能化改造奖励	91,666.67			7,997.50		83,669.17	与资产相关
合计	41,319,640.33			2,302,690.32		39,016,950.01	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
宁波新泉厂房转让		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

其他说明：

无

## 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	367,817,237.00				2,057,637.00	2,057,637.00	369,874,874.00

其他说明：

公司可转债自 2018 年 12 月 10 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 25.34 元/股，最新转股价格为 15.25 元/股，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，累计转股数为 2,057,637 股。公司总股本变为 369,874,874 股。

## 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

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 450,000,000.00 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，最新转股价格为 15.25 元/股。

## (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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
新泉转债	1,092,980.00	20,933,985.12			315,150.00	6,036,108.08	777,830.00	14,897,877.04
合计	1,092,980.00	20,933,985.12			315,150.00	6,036,108.08	777,830.00	14,897,877.04

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）	2,098,266,191.77	34,371,047.46		2,132,637,239.23
其他资本公积	11,459,833.80	6,766,752.08		18,226,585.88
合计	2,109,726,025.57	41,137,799.54		2,150,863,825.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 41,137,799.54 元，其中可转债本期转股形成股本溢价 34,371,047.46 元；第一期员工持股计划计算确认本期应摊销的股份支付费用 6,766,752.08 元。

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	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	税后归属于少数股东	
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	1,329,475.28	-3,737,270.98				-1,524,055.83	-2,213,215.15	-194,580.55
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	1,329,475.28	-3,737,270.98				-1,524,055.83	-2,213,215.15	-194,580.55
其他综合收益合计	1,329,475.28	-3,737,270.98				-1,524,055.83	-2,213,215.15	-194,580.55

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	104,098,373.15			104,098,373.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	104,098,373.15			104,098,373.15

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	838,069,106.27	692,420,766.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-804,691.58	
调整后期初未分配利润	837,264,414.69	692,420,766.68

加：本期归属于母公司所有者的净利润	164,633,156.20	257,692,577.04
减：提取法定盈余公积		21,560,356.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	110,842,191.00	90,483,881.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	891,055,379.89	838,069,106.27

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	2,007,624,916.01	1,526,620,067.51	1,390,316,080.62	1,057,368,004.61
其他业务	254,065,152.38	219,804,089.52	173,181,579.84	148,416,459.28
合计	2,261,690,068.39	1,746,424,157.03	1,563,497,660.46	1,205,784,463.89

### (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		2,141,987,150.94
国外		119,702,917.45
按商品转让的时间分类		
在某一时段内确认		
在某一时点确认		2,261,690,068.39
合计		2,261,690,068.39

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	3,675,168.53	1,688,718.22
教育费附加	2,876,574.87	1,323,799.52
资源税		
房产税	4,978,588.49	2,461,681.99
土地使用税	1,246,935.41	1,348,585.96
车船使用税	1,123.84	480.00
印花税	1,104,775.30	719,259.24
环保税	6,602.86	7,917.07
水利基金	275,676.47	132,797.69
联邦税	37,348.86	
合计	14,202,794.63	7,683,239.69

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	6,483,905.17	4,936,800.46
仓储费	11,505,004.72	11,783,719.30
包装费	20,735,420.70	14,455,035.40
运费	51,199,912.35	34,515,926.85
三包费	6,959,644.94	3,800,137.09
其他	1,039,602.42	753,556.74
合计	97,923,490.30	70,245,175.84

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	35,388,972.12	26,952,194.33
差旅费	3,105,609.50	1,664,285.62
社保及公积金	3,727,823.19	2,208,931.72
业务招待费	6,225,052.41	3,525,604.94
办公费	4,474,871.54	2,817,954.46
水电及采暖费	2,420,330.25	2,194,690.73

保险费	573,978.00	167,351.40
无形资产摊销及折旧	22,118,626.05	16,945,290.65
综合基金	206,036.63	10,498.47
审计及咨询费	5,150,369.10	4,573,146.72
限制性股票成本	6,766,752.08	3,383,376.03
租赁费	3,568,697.89	4,828,419.17
其他	8,664,886.57	2,485,968.53
合计	102,392,005.33	71,757,712.77

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	29,727,787.72	15,689,115.51
工资	59,781,197.80	43,334,593.11
折旧	1,898,214.65	646,609.37
设计费	7,962,323.62	6,632,117.10
差旅费	3,122,657.74	1,735,065.34
其他	370,846.01	2,940,291.10
合计	102,863,027.54	70,977,791.53

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	22,706,862.44	23,948,232.13
利息收入	-6,106,226.55	-1,148,607.01
汇兑损益	1,777,842.56	-2,434,184.89
其他	1,236,645.00	408,971.49
合计	19,615,123.45	20,774,411.72

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
2019年第二批次就业见习补贴		7,970.00
2019年度企业发展专项资金		220,000.00
2019年个人所得税申报手续费退款		7,605.28
365工程专项资金		1,995,145.00

常州漓江路工厂拆迁补偿款	107,610.00	107,610.00
个税返还	114,011.60	6,707.68
芜湖工企技改奖励	326,455.02	326,455.02
技术改造和科技创新专项资金	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专项资金	415,000.00	415,000.00
浏阳管委会安全生产奖		2,000.00
浏阳市企业发展补助资金	32,445.00	24,447.50
罗溪镇政府企业贡献奖	200,000.00	200,000.00
常州吕墅路工厂土地补偿款	58,515.00	58,515.00
年产5万套长玻纤+聚氨酯增强反应注射膜专项资金	80,000.00	80,000.00
汽车轻量化饰件产业化补助	50,000.00	50,000.00
汽车饰件生产线财政补助		90,000.00
常州2019年三位一体补助	627,300.00	377,299.98
省级信息产业转型升级专项资金	47,058.82	47,058.82
青岛新泉土地出让金补助	22,643.52	22,643.52
土地税奖励		567,300.00
稳岗补贴	225,541.88	527,700.34
常州新北區財政局瞪羚企業補貼		100,000.00
长沙市智能制造专项项目	129,349.98	129,349.98
政府环境保护标准化管理奖		10,000.00
政府节能减排奖		20,000.00
智能制造推广专项资金	39,000.00	39,000.00
芜湖新型工业化政策奖励	337,129.98	
丹阳财政集中支付中心不动产登记中心奖励款	5,050.00	
开发区财政局机器人产业政策奖励	350,000.00	
2020年第四季度企业成长补助	150,000.00	
常州高新区财政局补贴	33,000.00	
企业小升规补助资金	100,000.00	
吸收高校学生社保补贴	915.00	
宁波杭州湾新区用电量补助	121,320.00	
新冠疫情补助	139,400.55	
合计	3,741,929.35	5,461,991.12

其他说明：

无

#### 68、投资收益

适用 不适用

#### 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	-1,378,903.62	92,652.82
合计	-1,378,903.62	92,652.82

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	-121,180.93	702,098.55
应收账款坏账损失	16,683,672.03	12,204,481.32
其他应收款坏账损失	-501,802.98	-1,358,357.77
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		
合同资产减值损失		
合计	16,060,688.12	11,548,222.10

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	1,623,752.64	1,617,155.16
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	1,623,752.64	1,617,155.16

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	25,004,936.14	434,000.07
合计	25,004,936.14	434,000.07

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			
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	80,062.50		80,062.50
其他	28,030.31	366,222.35	28,030.31
合计	108,092.81	366,222.35	108,092.81

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	80,062.50		与收益相关
合计	80,062.50		/

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			
非流动资产毁损报废损失	189,779.32	95,923.86	189,779.32
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	315,196.27	34,221.59	315,196.27
合计	1,504,975.59	130,145.45	1,504,975.59

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	20,772,827.65	14,932,367.97
递延所得税费用	-5,491,040.40	-1,687,814.66
合计	15,281,787.25	13,244,553.31

### (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	186,556,108.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,983,416.27
子公司适用不同税率的影响	5,370,904.67
调整以前期间所得税的影响	492,771.45
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,353,655.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,847,338.29
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	
研发费用加计扣除的影响	13,580,582.31
递延所得税费用	-5,491,040.40
所得税费用	15,281,787.25

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

外币财务报表折算差额计入其他综合收益 194,580.55 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	6,106,226.55	1,148,607.01
其他	17,515,358.84	12,537,572.80
政府补助	1,439,239.03	4,222,391.08
合计	25,060,824.42	17,908,570.89

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	9,232,734.09	13,209,220.11
其他	34,828,282.04	13,715,339.02
合计	44,061,016.13	26,924,559.13

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	256,765,959.40	555,704,592.52
合计	256,765,959.40	555,704,592.52

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		22,700,349.72
保证金抵开承兑	353,044,333.46	688,487,675.41
合计	353,044,333.46	711,188,025.13

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	171,274,321.19	96,521,501.39
加：资产减值准备	1,623,752.64	1,185,309.13
信用减值损失	16,060,688.12	11,548,222.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,269,962.27	55,786,865.79
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,324,133.33	3,096,576.84
长期待摊费用摊销	6,544,569.84	4,157,281.66
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）	-25,004,936.14	-434,000.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	189,779.32	95,923.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,378,903.62	-92,652.82
财务费用（收益以“-”号填列）	24,484,705.00	24,922,873.73
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,197,963.16	-1,710,977.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-344,725.91	23,163.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,770,759.38	4,185,852.30
合同资产的减少（增加以“-”号填列）		65,004,008.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-368,064,190.09	-82,014,100.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	187,882,849.15	-136,294,039.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,651,089.80	45,981,808.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	980,464,620.37	305,757,748.45
减：现金的期初余额	1,449,766,563.99	471,909,393.55
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	-469,301,943.62	-166,151,645.10

## (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	980,464,620.37	1,449,766,563.99
其中：库存现金	312,988.01	103,956.13
可随时用于支付的银行存款	730,151,632.36	1,449,662,607.86
可随时用于支付的其他货币资金	250,000,000.00	
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	980,464,620.37	1,449,766,563.99
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	481,746,157.32	结构性存款，履约保证金
应收票据	230,601,295.52	质押用于开具银行承兑汇票
存货		
固定资产	147,344,826.21	借款抵押
无形资产	22,919,693.80	借款抵押
合计	882,611,972.85	/

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	-	-	
其中：美元	3,923,507.24	6.46010	25,346,249.12
港币	1,231,963.21	0.83208	1,025,091.95
林吉特	23,440,553.96	1.55598	36,473,134.31
比索	3,774,146.53	0.32598	1,230,285.40
应收账款	-	-	
其中：美元	2,707,944.57	6.46010	17,493,592.72
林吉特	14,855,745.71	1.55598	23,115,307.32
应付账款	-	-	
其中：美元	50,047.71	6.46010	323,313.21
林吉特	9,808,683.65	1.55598	15,262,157.92
比索	134,532.40	0.32598	43,854.48
其他应收款	-	-	
其中：美元	364,898.61	6.46010	2,357,281.51
比索	185,975.00	0.32598	60,623.59
其他应付款	-	-	
其中：美元	60,068.60	6.46010	388,049.16
港币	355.00	0.83208	295.39
比索	120,331.76	0.32598	39,225.40
预付账款	-	-	
其中：美元	1,227,752.46	6.46010	7,931,403.67
欧元	6,859.50	7.68620	52,723.49
林吉特	240,833.06	1.55598	374,732.46
比索	2,096,682.68	0.32598	683,470.57

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和墨西哥，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关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
技术改造和科技创新专项资金	1,207,319.00	递延收益	30,183.00	30,183.00	其他收益
年产5万套长玻纤+聚氨酯增强反应注射膜专项资金	1,600,000.00	递延收益	80,000.00	80,000.00	其他收益
连续纤维复合增强轻量化汽车饰件建设项目专项资金	8,300,000.00	递延收益	415,000.00	415,000.00	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
汽车饰件生产线财政补助	1,800,000.00	递延收益		90,000.00	其他收益
青岛新泉土地出让金补助	2,264,354.80	递延收益	22,643.52	22,643.52	其他收益
常州吕墅路工厂土地补偿款	5,851,500.00	递延收益	58,515.00	58,515.00	其他收益
常州2019年三位一体补助	7,546,000.00	递延收益	627,300.00	377,299.98	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
常州漓江路工厂拆迁补偿款	4,304,400.02	递延收益	107,610.00	107,610.00	其他收益
汽车轻量化饰件产业化补助	1,000,000.00	递延收益	50,000.00	50,000.00	其他收益
芜湖新型工业化政策奖励	6,742,600.00	递延收益	337,129.98		其他收益
芜湖工企技改奖励	6,529,100.00	递延收益	326,455.02	326,455.02	其他收益
长沙智能制造专项项目	2,587,000.00	递延收益	129,349.98	129,349.98	其他收益
长沙企业发展补助资金	269,000.00	递延收益	13,450.00	13,450.00	其他收益
长沙企业发展补助资金	80,000.00	递延收益	4,000.00	2,666.67	其他收益
长沙智能化改造奖励	100,000.00	递延收益	5,000.00	3,333.33	其他收益
长沙企业发展补助资金	199,900.00	递延收益	9,995.00	4,997.50	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	
2019年第二批次就业见习补贴			7,970.00	其他收益
2019年度企业发展专项资金			220,000.00	其他收益
365工程专项资金			1,995,145.00	其他收益
个税返还	114,011.60	114,011.60	14,312.96	其他收益
浏阳管委会安全生产奖			2,000.00	其他收益
罗溪镇政府企业贡献奖补贴	200,000.00	200,000.00	200,000.00	其他收益
土地税奖励			567,300.00	其他收益
稳岗补贴	225,541.88	225,541.88	527,700.34	其他收益
常州新北区政府局瞪羚企业补贴			100,000.00	其他收益
政府环境保护标准化管理奖			10,000.00	其他收益
政府节能减排奖			20,000.00	其他收益

丹阳财政集中支付中心不动产登记中心奖励款	5,050.00	5,050.00		其他收益
开发区财政局机器人产业政策奖励	350,000.00	350,000.00		其他收益
2020年第四季度企业成长补助	150,000.00	150,000.00		其他收益
常州高新区财政局补贴	33,000.00	33,000.00		其他收益
企业小升规补助资金	100,000.00	100,000.00		其他收益
吸收高校学生社保补贴	915.00	915.00		其他收益
宁波杭州湾新区用电量补助	121,320.00	121,320.00		其他收益
新冠疫情补助	139,400.55	139,400.55		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

1、本公司于 2021 年设立了全资子公司 Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R. L. de C. V.，该公司注册资本 38,000 万墨西哥比索，截至报告出具日已实际出资人民币 32,591,752.09 元，本公司对其持股比例 100%，于本报告期纳入合并范围；

2、本公司于 2021 年设立了全资子公司 Xinquan US Automotive Interior System Co., Ltd.，该公司注册资本 5 万美元，目前尚未出资，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
宁波新泉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		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	上海	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	100.00		设立
Xinquan US Automotive Interior System Co., Ltd.	美国	美国	工业	100.00		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

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、 与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、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、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		361,582,790.44	400,000,000.00	150,000,000.00		911,582,790.44
应付票据		689,908,132.88				689,908,132.88
应付账款		1,496,729,971.08				1,496,729,971.08
其他应付款		609,035.60				609,035.60
一年内到期的非流动负债		1,548,405.73				1,548,405.73
应付债券				77,783,000.00		77,783,000.00
合计		2,550,378,335.73	400,000,000.00	227,783,000.00		3,178,161,335.73

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

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		480,491,875.00	250,000,000.00	150,000,000.00		880,491,875.00
应付票据		522,215,181.80				522,215,181.80
应付账款		1,487,562,981.74				1,487,562,981.74
其他应付款		1,462,421.06				1,462,421.06
一年内到期的非流动负债		1,348,901.32				1,348,901.32
应付债券				109,298,000.00		109,298,000.00
合计		2,493,081,360.92	250,000,000.00	259,298,000.00		3,002,379,360.92

### (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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

#### (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：

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	25,346,249.12	38,728,511.66	64,074,760.78	24,202,429.15	15,079,020.99	39,281,450.14
应收账款	17,493,592.72	23,115,307.32	40,608,900.04	1,717,383.76	37,065,007.69	38,782,391.45
应付账款	323,313.21	15,306,012.40	15,629,325.61		23,112,134.44	23,112,134.44
其他应收款	2,357,281.51	60,623.59	2,417,905.10		16,731.78	16,731.78
其他应付款	388,049.16	39,520.79	427,569.95		91,369.79	91,369.79
预付账款	7,931,403.67	1,110,926.53	9,042,330.19			
合计	53,839,889.39	78,360,902.30	132,200,791.69	25,919,812.91	75,364,264.69	101,284,077.60

#### (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

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(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			933,659,474.19	933,659,474.19
其他非流动金融资产			11,314,228.25	11,314,228.25
1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			11,314,228.25	11,314,228.25
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			11,314,228.25	11,314,228.25
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			944,973,702.44	944,973,702.44
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计</b>				

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) 公司根据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分析，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商业承兑汇票，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。

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	26.44	26.44

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

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**(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	353.17	337.18

**(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 2021 年 6 月 30 日，公司将 230,601,295.52 元应收票据质押于银行，用于开具银行承兑汇票和信用证。

#### 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

##### (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

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

截至报告出具日，江苏新泉志和投资有限公司将其持有的本公司无限售股 4,500 万股质押给中信建投证券股份有限公司，仍未解除质押。

## 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	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	1,051,740,125.75	794,010,248.00
1 至 2 年	20,000.00	5,959,001.14
2 至 3 年	6,009,901.30	123,138.41
3 年以上	156,245.69	163,694.12
小计	1,057,926,272.74	800,256,081.67
坏账准备	-55,754,202.63	-41,713,476.07
合计	1,002,172,070.11	758,542,605.60

#### (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										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,057,926,272.74	100.00	55,754,202.63	5.27	1,002,172,070.11	800,256,081.67	100.00	41,713,476.07	5.21	758,542,605.60
其中：										
应收账款组合 1	1,057,926,272.74	100.00	55,754,202.63	5.27	1,002,172,070.11	800,256,081.67	100.00	41,713,476.07	5.21	758,542,605.60
合计	1,057,926,272.74	/	55,754,202.63	/	1,002,172,070.11	800,256,081.67	/	41,713,476.07	/	758,542,605.60

按单项计提坏账准备：

□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 (%)

1 年以内	1,051,740,125.75	52,587,006.29	5.00%
1 至 2 年	20,000.00	6,000.00	30.00%
2 至 3 年	6,009,901.30	3,004,950.65	50.00%
3 年以上	156,245.69	156,245.69	100.00%
合计	1,057,926,272.74	55,754,202.63	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

无

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	
应收账款组合 1	41,713,476.07	14,040,726.56				55,754,202.63
合计	41,713,476.07	14,040,726.56				55,754,202.63

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		
	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
浙江吉利控股集团有限公司	263,533,078.69	34.53	13,191,153.93
陕西汽车控股集团有限公司	150,317,964.87	19.70	7,515,898.24
北汽福田汽车股份有限公司	138,230,590.78	18.11	6,911,529.54
中国第一汽车集团公司	131,058,089.02	17.17	6,557,364.90
国际知名品牌电动车企业	80,062,300.90	10.49	4,003,115.05
合计	763,202,024.26	100.00	38,179,061.66

### (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

## 应收款项融资

## ①收款项融资情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	652,780,982.58	613,007,656.23
应收账款		
合计	652,780,982.58	613,007,656.23

## ②应收票据分类列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		613,007,656.23
商业承兑汇票	69,029,187.83	
合计	69,029,187.83	613,007,656.23

## ③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	230,601,295.52
商业承兑汇票	
合计	230,601,295.52

## ④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	384,647,851.80	
商业承兑汇票		
合计	384,647,851.80	

## 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	1,473,311,914.14	1,355,840,549.88
合计	1,473,311,914.14	1,355,840,549.88

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 年以内小计	1,472,957,007.00	1,268,095,370.00
1 至 2 年	543,976.94	87,933,207.06
2 至 3 年	0.00	1,000.00
3 年以上	56,100.00	69,100.00
小计	1,473,557,083.94	1,356,098,677.06
减：坏账准备	-245,169.80	-258,127.18
合计	1,473,311,914.14	1,355,840,549.88

#### 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
按组合计提坏账准备	1,473,557,083.94	100.00	245,169.80	0.02	1,473,311,914.14	1,356,098,677.06	100.00	258,127.18	0.02	1,355,840,549.88
其中：										
其他应收款组合1	1,117,611.30	0.08	245,169.80	21.94	872,441.50	1,109,093.79	0.08	258,127.18	23.27	850,966.61
其他应收款组合2	1,472,439,472.64	99.92			1,472,439,972.64	1,354,989,583.27	99.92			1,354,989,583.27
合计	1,473,557,083.94	100.00	245,169.80	/	1,473,311,914.14	1,356,098,677.06	100.00	258,127.18	/	1,355,840,549.88

## (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	205,434.38	58,798.90
押金	83,501.56	82,101.56
保证金	772,575.36	779,708.36
出口退税	0.00	132,384.97
其他	56,100.00	56,100.00
内部往来款	1,472,439,472.64	1,354,989,583.27
合计	1,473,557,083.94	1,356,098,677.06

## (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)	
2021年1月1日余额	258,127.18			258,127.18
2021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	-12,957.38			-12,957.38
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	245,169.80			245,169.80

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	1,356,098,677.06			1,356,098,677.06
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				
本期新增	117,458,406.88			117,458,406.88
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	1,473,557,083.94			1,473,557,083.94

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	258,127.18	-12,957.38				245,169.80
合计	258,127.18	-12,957.38				245,169.80

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(上海)汽车零部件有限公司	内部往来款	412,060,677.78	1年以内	27.96	
西安新泉汽车饰件有限公司	内部往来款	342,929,200.00	1年以内	23.27	
常州新泉汽车零部件有限公司	内部往来款	171,917,587.16	1年以内	11.67	
长沙新泉汽车饰件系统有限公司	内部往来款	152,717,836.95	1年以内	10.36	
佛山新泉汽车饰件有限公司	内部往来款	141,887,646.58	1年以内	9.63	
合计	/	1,221,512,948.47	/	82.89	

## (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	479,321,269.33		479,321,269.33	444,256,374.33		444,256,374.33
对联营、合营企业投资						
合计	479,321,269.33		479,321,269.33	444,256,374.33		444,256,374.33

## (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	期末余额	本期计提	减值准备

			减少		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		35,000,000.00		35,000,000.00		
新泉(墨西哥)汽车零部件有限公司		64,895.00		64,895.00		
合计	444,256,374.33	35,064,895.00		479,321,269.33		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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	1,676,700,773.38	1,382,599,330.33	1,241,707,751.22	1,016,054,828.29
其他业务	148,940,323.68	139,180,696.04	118,567,123.70	99,965,302.07
合计	1,825,641,097.06	1,521,780,026.37	1,360,274,874.92	1,116,020,130.36

## (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

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	24,815,156.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,821,991.85	
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	-1,378,903.62	
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	-1,287,165.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,124,513.26	
少数股东权益影响额	-69,187.82	
合计	19,777,378.01	

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	4.64	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.08	0.39	0.39

## 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：2021 年 8 月 25 日

## 修订信息

适用 不适用