证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2022-065

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

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

重要内容提示：

● 被担保人名称：芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过26,000万元，已实际为其担保的担保余额为0元。

● 本次担保金额是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累积数量：无

一、本次担保情况概述

为满足全资子公司芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司（以下简称"芜湖新泉志和"）业务发展需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）为芜湖新泉志和向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请总额不超过人民币26,000万元的授信额度提供担保，担保金额不超过26,000万元。

2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意上述申请授信额度及担保事项，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据相关规定，本次担保事项无需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

被担保人名称：芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道凤鸣湖北路30号

法定代表人：唐志华

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；货物进出口；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

科目	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	11,222.50
负债总额	1,403.63
其中：银行贷款总额	–
流动负债总额	1,403.63
净资产	9,818.87
科目	2022年1–9月（未经审计）
营业收入	–
净利润	−181.13

注：芜湖新泉志和于2022年1月26日成立。

3、被担保人与公司的关系

被担保人芜湖新泉志和为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容将在本次授予的担保额度内由公司及芜湖新泉志和与银行共同协商确定。

四、董事会及独立董事意见

上述申请授信额度及担保事项系出于满足芜湖新泉志和业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司的全资子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信状况良好。董事会同意为芜湖新泉志和向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请总额不超过人民币26,000万元的授信额度提供的担保，担保金额不超过人民币26,000万元。

独立董事认为：公司为全资子公司芜湖新泉志和因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请总额不超过人民币26,000万元的授信额度提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略。公司为其使用该授信额度提供相应担保，系为芜湖新泉志和向银行实施上述授信提供保障，且被担保对象芜湖新泉志和为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为芜湖新泉志和向银行申请授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。我们一致同意该议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司及其控股子公司对外担保总额为35,100万元，包括公司为全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司（以下简称"宁波新泉志和"）提供担保28,000万元，为Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下简称"墨西哥新泉"）提供担保1,000万美元（按2022年10月28日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，该项担保金额折人民币7,169.80万元），对外担保总额35,169.80万元占公司最近一期经审计净资产的比例为9.49%。

本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总额为61,169.80万元，包括公司为全资子公司宁波新泉志和提供担保28,000万元，为墨西哥新泉提供担保1,000万美元（按2022年10月28日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，该项担保金额折人民币7,169.80万元），为芜湖新泉志和提供担保26,000万元，对外担保总额61,169.80万元占公司最近一期经审计净资产的比例为16.51%。

公司不存在逾期的对外担保。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：603179 证券简称：新泉股份

江苏新泉汽车饰件股份有限公司2022年第三季度报告

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

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,907,908,365.16	90.39	4,721,033,496.18	44.65
归属于上市公司股东的净利润	146,954,822.76	163.33	314,314,411.20	42.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,675,984.79	221.90	306,054,943.54	61.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	543,435,197.09	520.46
基本每股收益（元/股）	0.30	100.00	0.52	−13.33
稀释每股收益（元/股）	0.30	100.00	0.52	−13.33
加权平均净资产收益率(%)	3.88	增加2.33个百分点	8.12	增加1.85个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,653,667,783.11	7,405,803,863.98		16.85
归属于上市公司股东的所有者权益	3,919,227,430.19	3,704,611,468.65		5.79

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	234,680.03	312,145.42	
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	3,225,865.24	11,189,390.29	
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	1,367,033.58	679,562.02	
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	−1,097,180.50	−2,724,040.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	451,559.40	1,197,215.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.98	374.93	
合计	3,278,837.97	8,259,467.66	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	90.39	本季度业务量增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	163.33	本季度业务量增加，利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	221.90	本季度业务量增加，利润增加所
营业收入_年初至报告期末	44.65	公司前三季度业务量增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	42.59	公司前三季度收入增加，利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	61.52	主要系公司前三季度收入增加，利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	520.46	主要系公司前三季度收到现款增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,234	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
江苏新泉志和投资有限公司	境内非国有法人	127,153,572	26.09	0	无	0
唐志华	境内自然人	54,007,460	11.08	0	无	0
上海睿扬投资管理有限公司－睿扬新兴成长私募证券投资基金	其他	13,136,200	2.70	0	无	0
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	其他	13,113,985	2.69	0	无	0
江苏新泉汽车饰件股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	11,190,010	2.30	0	无	0
唐美华	境内自然人	9,053,720	1.86	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金	其他	7,990,584	1.64	0	无	0
陈志军	境内自然人	5,265,000	1.08	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	5,200,200	1.07	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	5,058,762	1.04	0	无	0

前10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	数量
江苏新泉志和投资有限公司	127,153,572	人民币普通股	127,153,572
唐志华	54,007,460	人民币普通股	54,007,460
上海睿扬投资管理有限公司－睿扬新兴成长私募证券投资基金	13,136,200	人民币普通股	13,136,200
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	13,113,985	人民币普通股	13,113,985
江苏新泉汽车饰件股份有限公司－第二期员工持股计划	11,190,010	人民币普通股	11,190,010
唐美华	9,053,720	人民币普通股	9,053,720
中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金	7,990,584	人民币普通股	7,990,584
陈志军	5,265,000	人民币普通股	5,265,000
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	5,200,200	人民币普通股	5,200,200
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	5,058,762	人民币普通股	5,058,762
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，江苏新泉汽车饰件股份有限公司－第二期员工持股计划为公司实施的员工持股计划。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司于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，因实施2021年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，上述股份数量变为2,860万股。截至目前，江苏新泉志和投资有限公司持有公司股份12,715.3572万股的结构为：通过普通证券账户持有9,855.3572万股，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2,860万股，占其所持股份总数的22.49%。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年9月9日，公司召开第四届董事会第十三次会议，并审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券涉及的相关议案。

2022年9月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，并审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券涉及的相关议案。

截至本报告披露日，公司正在积极组织相关申报材料，公司本次公开发行A股可转换公司债券事宜正在持续推进中，尚需中国证监会核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022年9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 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	969,968,035.34	799,368,839.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,274,861.11	273,063,888.13
衍生金融资产		
应收票据	269,872,345.05	227,517,989.44
应收账款	1,692,519,255.09	1,202,316,046.87
应收款项融资	722,535,702.59	802,981,615.92
预付款项	162,133,306.74	166,390,255.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,764,790.79	10,471,682.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,801,830,400.48	1,482,137,945.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,281,508.31	7,601,713.78
其他流动资产	88,122,254.86	83,742,692.90
流动资产合计	5,819,302,460.36	5,055,592,670.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	19,230,927.28	26,392,811.23
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,017,434.81	11,724,102.24
投资性房地产	3,301,387.20	3,435,987.72
固定资产	1,923,082,143.31	1,681,705,939.41
在建工程	436,413,175.63	287,149,148.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,009,798.17	12,163,887.99
无形资产	247,254,578.67	227,735,261.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,187,017.27	47,207,027.18
递延所得税资产	34,243,042.38	31,372,189.88
其他非流动资产	67,625,818.03	21,324,838.51
非流动资产合计	2,834,365,322.75	2,350,211,193.66
资产总计	8,653,667,783.11	7,405,803,863.98
流动负债：		
短期借款	690,620,000.01	326,818,472.22
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	937,200,991.34	780,505,592.60
应付账款	2,376,126,732.95	1,793,971,527.15
预收款项		
合同负债	110,145,908.98	50,808,378.08
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	51,049,310.97	40,166,630.79
应交税费	74,214,212.58	34,343,558.22
其他应付款	3,424,175.13	1,851,540.18
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	261,927,725.98	242,901,695.52
其他流动负债	77,922.83	21,339.44
流动负债合计	4,504,786,980.77	3,271,388,734.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	87,000,000.00	316,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,073,712.27	4,612,412.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,253,010.03	61,173,154.70
递延所得税负债	445,587.88	1,021,997.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,772,310.18	382,807,564.54
负债合计	4,683,559,290.95	3,654,196,298.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	487,301,971.00	374,847,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,108,121,835.51	2,220,576,136.51
减：库存股		
其他综合收益	7,246,311.62	−5,509,539.72
专项储备		
盈余公积	123,313,925.77	123,313,925.77
一般风险准备		
未分配利润	1,193,243,386.29	991,383,276.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,919,227,430.19	3,704,611,468.65
少数股东权益	50,881,061.97	46,996,096.59
所有者权益（或股东权益）合计	3,970,108,492.16	3,751,607,565.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,653,667,783.11	7,405,803,863.98

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

2022年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	4,721,033,496.18	3,263,813,828.88
其中：营业收入	4,721,033,496.18	3,263,813,828.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,344,562,083.39	3,046,894,314.40
其中：营业成本	3,809,419,742.47	2,633,440,661.15
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	19,678,501.73	20,159,132.48
销售费用	82,655,165.45	66,291,186.27
管理费用	224,855,497.29	153,357,166.53
研发费用	218,983,364.66	148,538,984.64
财务费用	−11,030,188.21	25,107,183.33
其中：利息费用	29,263,061.28	33,604,306.55
利息收入	8,808,060.43	12,071,621.31
加：其他收益	11,118,500.29	18,064,865.93
投资收益（损失以"－"号填列）	111,368.34	
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		
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）	568,193.68	−1,107,625.52
信用减值损失（损失以"－"号填列）	−30,639,823.95	−6,866,105.81
资产减值损失（损失以"－"号填列）	−592,643.17	−3,159,574.98
资产处置收益（损失以"－"号填列）	667,740.13	25,263,581.15
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	357,704,748.11	249,114,655.25
加：营业外收入	105,976.51	232,184.78
减：营业外支出	5,016,649.90	2,111,202.17
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	352,794,074.72	247,235,637.86
减：所得税费用	34,040,918.86	20,945,132.12
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	318,753,155.86	226,290,505.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	318,753,155.86	226,290,505.74
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）	314,314,411.20	220,439,268.96
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	4,438,744.66	5,851,236.78
六、其他综合收益的税后净额	12,202,072.06	−6,085,996.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,755,851.34	−3,688,785.06
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	12,755,851.34	−3,688,785.06
（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	12,755,851.34	−3,688,785.06
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−553,779.28	−2,397,211.51
七、综合收益总额	330,955,227.92	220,204,509.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	327,070,262.54	216,750,483.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,884,965.38	3,454,025.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.52	0.60
（二）稀释每股收益（元/股）	0.52	0.60

注：根据财政部会计司发布的《企业会计准则相关实施问答》的要求，公司自2022年1月1日起将在商品的控制权转移给客户之前为履行客户销售合同而发生的运输费用从"销售费用"重分类至"营业成本"项目中列示。自2022年1月1日起执行变更后的会计政策，并对上年同期数进行追溯调整，该会计政策变更将合并利润表中的2021年前三季度销售费用调减72,336,179.82元，营业成本调增72,336,179.82元。上述会计政策变更已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-031）

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

合并现金流量表

2022年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,681,613,970.26	2,251,852,600.37
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	58,961,304.54	4,670,121.45
收到其他与经营活动有关的现金	55,995,562.51	65,241,146.20
经营活动现金流入小计	3,796,570,837.31	2,321,763,868.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,551,545,719.15	1,694,094,701.57
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	478,780,027.87	312,163,768.19
支付的各项税费	146,023,864.29	156,353,283.42
支付其他与经营活动有关的现金	76,786,028.91	71,566,856.21
经营活动现金流出小计	3,253,135,640.22	2,234,178,609.39
经营活动产生的现金流量净额	543,435,197.09	87,585,258.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,759,722.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	40,206,360.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	271,783,722.22	40,206,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578,168,808.50	466,026,392.46
投资支付的现金	100,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	678,168,808.50	466,026,392.46
投资活动产生的现金流量净额	−406,385,086.28	−425,820,032.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	550,000,000.00	380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	589,233,049.77	488,485,437.03
筹资活动现金流入小计	1,139,233,049.77	868,485,437.03
偿还债务支付的现金	391,500,000.00	350,218,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,314,079.26	177,679,386.33
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	661,317,942.00	496,842,093.46
筹资活动现金流出小计	1,194,132,021.26	1,024,740,229.79
筹资活动产生的现金流量净额	−54,898,971.49	−156,254,792.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,219,321.97	−1,875,021.77
五、现金及现金等价物净增加额	98,370,461.29	−496,364,588.36
加：期初现金及现金等价物余额	669,593,918.03	1,449,766,563.99
六、期末现金及现金等价物余额	767,964,379.32	953,401,975.63

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

2022年9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 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	762,284,929.36	496,048,184.98
交易性金融资产	101,274,861.11	101,750,000.00
衍生金融资产		
应收票据	45,075,806.73	90,496,098.02
应收账款	1,200,120,780.61	833,650,262.34
应收款项融资	638,851,588.40	666,395,337.42
预付款项	92,943,484.64	137,321,565.27
其他应收款	1,397,498,608.68	1,506,750,181.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	734,658,380.33	699,117,435.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,281,508.31	7,601,713.78
其他流动资产	2,395,532.70	1,158,600.73
流动资产合计	4,978,385,480.87	4,540,289,379.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,058,589.73	7,669,861.05
长期股权投资	602,321,269.33	494,321,269.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,301,387.20	3,435,987.72
固定资产	403,525,277.30	406,999,167.81
在建工程	14,159,823.88	16,294,122.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,959,495.75	2,098,158.81
无形资产	71,230,085.08	66,278,712.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,284,493.40	16,289,241.23
递延所得税资产	12,893,972.25	10,411,858.68
其他非流动资产	21,390,284.22	5,124,308.53
非流动资产合计	1,176,124,678.14	1,028,922,688.14
资产总计	6,154,510,159.01	5,569,212,067.81
流动负债：		
短期借款	690,620,000.01	326,818,472.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	938,446,194.47	781,340,643.75
应付账款	484,227,003.72	406,977,743.37
预收款项		
合同负债	57,952,046.68	37,147,315.43
应付职工薪酬	17,177,404.57	16,339,209.16
应交税费	31,947,835.65	17,086,316.42
其他应付款	210,705,123.27	153,843,175.79
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	200,464,551.78	201,780,177.09
其他流动负债		
流动负债合计	2,631,540,160.15	1,941,333,053.23
非流动负债：		
长期借款	0.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,822,516.56	980,660.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,451,999.80	23,826,210.06
递延所得税负债	191,229.17	262,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,465,745.53	225,069,370.43
负债合计	2,669,005,905.68	2,166,402,423.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	487,301,971.00	374,847,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,102,369,793.44	2,214,824,094.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,313,925.77	123,313,925.77
未分配利润	772,518,563.12	689,823,953.94
所有者权益（或股东权益）合计	3,485,504,253.33	3,402,809,644.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,154,510,159.01	5,569,212,067.81

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

2022年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入	3,764,839,569.20	2,630,300,556.01
减：营业成本	3,320,236,033.50	2,264,047,862.05
税金及附加	9,997,404.42	10,304,085.46
销售费用	40,934,711.52	29,663,979.16
管理费用	67,926,873.36	64,917,229.35
研发费用	116,443,866.84	88,432,656.78
财务费用	−16,688,133.73	26,412,884.30
其中：利息费用	23,253,571.47	28,738,806.55
利息收入	4,735,847.28	4,192,759.67
加：其他收益	5,943,844.49	6,737,533.83
投资收益（损失以"－"号填列）	9,722.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,274,861.11	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	−18,821,633.72	−4,336,337.45
资产减值损失（损失以"－"号填列）	−442,465.25	
资产处置收益（损失以"－"号填列）	718,297.92	127,541.03
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	214,671,440.06	149,050,596.32
加：营业外收入	18.41	16,520.56
减：营业外支出	2,719,799.80	1,395,478.27
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	211,951,658.67	147,671,638.61
减：所得税费用	16,802,748.49	10,365,843.97
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	195,148,910.18	137,305,794.64
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	195,148,910.18	137,305,794.64
（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	195,148,910.18	137,305,794.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

注：根据财政部会计司发布的《企业会计准则相关实施问答》的要求，公司自2022年1月1日起将在商品的控制权转移给客户之前为履行客户销售合同而发生的运输费用从"销售费用"重分类至"营业成本"项目中列示。自2022年1月1日起执行变更后的会计政策，并对上年同期数进行追溯调整，该会计政策变更将母公司利润表中的2021年前三季度销售费用调减29,218,052.33元，营业成本调增29,218,052.33元。上述会计政策变更已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-031）

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

2022年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,926,455,642.45	1,966,978,382.11
收到的税费返还	15,715,478.97	3,807,506.45
收到其他与经营活动有关的现金	23,144,300.64	32,843,311.66
经营活动现金流入小计	2,965,315,422.06	2,003,629,200.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,298,764,578.90	1,712,445,528.31
支付给职工及为职工支付的现金	176,477,762.36	122,348,664.42
支付的各项税费	83,642,943.95	100,595,105.25
支付其他与经营活动有关的现金	32,701,047.83	36,781,285.64
经营活动现金流出小计	2,591,586,333.04	1,972,170,583.62
经营活动产生的现金流量净额	373,729,089.02	31,458,616.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,759,722.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	101,759,722.22	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,037,348.48	68,981,369.20
投资支付的现金	208,000,000.00	50,000,000.00
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	0.00	216,942,439.26
投资活动现金流出小计	291,037,348.48	335,923,808.46
投资活动产生的现金流量净额	−189,277,626.26	−335,923,808.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	978,666,409.49	781,895,626.43
筹资活动现金流入小计	1,478,666,409.49	1,161,895,626.43
偿还债务支付的现金	386,500,000.00	350,218,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,179,724.46	172,610,386.33
支付其他与筹资活动有关的现金	949,511,535.02	496,842,093.46
筹资活动现金流出小计	1,471,191,259.48	1,019,671,229.79
筹资活动产生的现金流量净额	7,475,150.01	142,224,396.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,857,701.49	83,485.71
五、现金及现金等价物净增加额	194,784,314.26	−162,157,309.51
加：期初现金及现金等价物余额	366,583,317.86	588,174,564.05
六、期末现金及现金等价物余额	561,367,632.12	426,017,254.54

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

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2022-063

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于全资子公司设立大连分公司的公告

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

重要内容提示：

拟设立分公司名称：芜湖新泉汽车饰件系统有限公司大连分公司。

特别风险提示：本次全资子公司设立分公司尚需办理工商注册登记相关手续。本次设立分公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致预期收益存在不确定性的风险。

一、拟设立分公司概述

（一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司芜湖新泉汽车饰件系统有限公司拟在大连设立分公司。

（二）公司于2022年10月28日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第四届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司设立大连分公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次设立分公司事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次全资子公司设立分公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）公司名称：芜湖新泉汽车饰件系统有限公司大连分公司

（二）分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司全资子公司芜湖新泉汽车饰件系统有限公司承担。

（三）营业场所：大连市。

（四）经营范围：汽车饰件系统的制造、研发、设计和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟设立分公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

三、本次拟设立分公司对公司的影响

本次全资子公司设立分公司符合公司发展战略，有利于培养新的利润增长点，完善公司产业布局，利于公司产能扩张，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

四、本次拟设立分公司的风险分析及应对措施

（一）存在的风险

1、本次全资子公司设立分公司，具体营业场所、经营范围等尚需取得当地工商行政管理部门的审批；

2、本次全资子公司设立分公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致预期收益存在不确定性的风险。

（二）应对风险的措施

1、公司将指定人员积极跟进办理该分公司工商注册登记等相关工作；

2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

五、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2022-061

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议通知和会议材料于2022年10月18日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年10月28日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长唐志华先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司设立大连分公司的议案》

根据公司发展及战略规划需要，同意公司全资子公司芜湖新泉汽车饰件系统有限公司在大连设立分公司。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司设立大连分公司的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》，对有关事项进行审核并发表了鉴证意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律规范的规定，同意公司编制的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司内部控制评价报告》。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司内部控制鉴证报告（2022年09年30日）》，对有关事项进行审核并发表了鉴证意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

同意为全资子公司芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请总额不超过人民币26,000万元的授信额度提供担保，担保金额不超过人民币26,000万元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2022-062

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通知和会议材料于2022年10月18日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议于2022年10月28日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

经审核，监事会认为：

1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

作为公司监事，我们保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会编制了《前次募集资金使用情况报告》对公司前次募集资金使用情况进行相关说明。该报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

监事会认为：董事会编制的公司《前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如实反映了公司前次募集资金使用情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律规范的规定，同意公司编制的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司内部控制评价报告》。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司内部控制鉴证报告（2022年09月30日）》，对有关事项进行审核并发表了鉴证意见。

经全体监事审阅有关报告，监事会认为：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际生产经营管理的实际需要，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系，并能在经营活动中得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会

2022年10月28日