证券代码：603179　　证券简称：新泉股份　　公告编号：2023-005

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）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：

1、本次向不特定对象发行证券方式：向不特定对象发行不超过 11.60 亿元（含 11.60 亿元）可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

2、关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权，向原股东优先配售的数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转债条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会对江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况逐项自查、认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转债的有关规定，具备向不特定对象发行可转债的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况、本次可转债的发行总额不超过人民币 11.60 亿元（含 11.60 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）可转债存续期限

根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，不超过国务院限定的利率水平。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算：

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额

i：指可转债当年票面利率

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换成已申请转换成公司股票的可转债不享受当年及以后计息年度利息。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。

（八）转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。

转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应计利息。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。

公司出现上述股价和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债给予原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：

1、拟变更募集说明书的约定；

2、发行人不能按期支付本息；

3、发行人减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

4、保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；

5、其他影响债券持有人重大权益的事项；

6、根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会；

（2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；

（3）债券受托管理人；

（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

（十七）本次募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币 11.60 亿元（含 11.60 亿元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	上海智能制造基地升级扩建项目（一期）	67,874.14	50,815.60
2	汽车饰件智能制造合肥基地建设项目	36,162.72	30,384.40
3	补充流动资金	34,800.00	34,800.00
合计		138,836.86	116,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

（十八）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（十九）募集资金存管

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

（二十）本次发行可转债方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	969,968,035.34	799,368,839.00	1,585,201,003.64	598,524,129.02
交易性金融资产	101,274,861.11	273,063,888.13	–	12,689,707.37
应收票据	269,872,345.05	227,517,989.44	212,468,941.03	–
应收账款	1,692,519,255.09	1,202,316,046.87	1,004,139,610.88	707,173,757.16
应收款项融资	722,535,702.59	802,981,615.92	652,660,616.73	738,012,098.80
预付款项	162,133,306.74	166,390,255.89	179,160,394.50	163,812,578.07
其他应收款	7,764,790.79	10,471,682.69	10,781,346.04	4,871,434.78
存货	1,801,830,400.48	1,482,137,945.70	1,099,719,000.64	886,443,998.20
持有待售资产	–	–	18,069,738.07	–
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	33,683,398.07	55,256,010.13
流动资产合计	5,819,302,460.36	5,055,592,670.32	4,795,884,049.60	3,166,783,713.53
非流动资产：				
长期应收款	19,230,927.28	26,392,811.23	–	–
其他非流动金融资产	11,017,434.81	11,724,102.24	12,693,131.87	–
投资性房地产	3,301,387.20	3,435,987.72	3,615,455.08	–
固定资产	1,923,082,143.31	1,681,705,939.41	1,446,323,062.48	1,060,782,802.50
在建工程	436,413,175.63	287,149,148.13	73,405,953.76	299,330,336.64
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	228,884,826.88	163,440,744.42
长期待摊费用	64,187,017.27	47,207,027.18	35,254,544.64	29,047,576.77
递延所得税资产	34,243,042.38	31,372,189.88	17,970,938.64	13,018,949.23
其他非流动资产	67,625,818.03	21,324,838.51	43,956,392.32	76,987,264.82
非流动资产合计	2,834,365,322.75	2,350,211,193.66	1,862,104,305.67	1,642,607,674.38
资产总计	8,653,667,783.11	7,405,803,863.98	6,657,988,355.27	4,809,391,387.91
流动负债：				
短期借款	690,620,000.01	326,818,472.22	480,491,875.00	550,623,284.69
应付票据	937,200,991.34	780,505,592.60	522,215,181.80	644,806,746.43
应付账款	2,376,126,732.95	1,793,971,527.15	1,487,562,981.74	1,197,444,958.24
预收款项	–	–	–	47,530,377.01
合同负债	110,145,908.98	50,808,378.08	49,533,263.80	–
应付职工薪酬	51,049,310.97	40,166,630.79	31,952,813.79	23,438,635.66
应交税费	74,214,212.58	34,343,558.22	49,531,951.15	18,528,795.17
其他应付款	3,424,175.13	1,851,540.18	1,462,421.06	21,953,463.79
一年内到期的非流动负债	261,927,725.98	242,901,695.52	1,348,901.32	1,368,382.67
其他流动负债	77,922.83	21,339.44	17,880.39	–
流动负债合计	4,504,786,980.77	3,271,388,734.20	2,624,117,270.05	2,505,694,643.66
非流动负债：				
长期借款	87,000,000.00	316,000,000.00	400,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	–	–	92,131,809.49	387,778,691.89
租赁负债	25,073,712.27	4,612,412.24	–	–
递延收益	66,253,010.03	61,173,154.70	41,319,640.33	32,726,973.45
递延所得税负债	445,587.88	1,021,997.60	673,282.97	672,426.84
其他非流动负债	–	–	10,000,000.00	–
非流动负债合计	178,772,310.18	382,807,564.54	544,124,732.79	571,178,092.18
负债合计	4,683,559,290.95	3,654,196,298.74	3,168,242,002.84	3,076,872,735.84
所有者权益：				
股本	487,301,971.00	374,847,670.00	367,817,237.00	227,626,477.00
其他权益工具	–	–	20,933,985.12	86,173,175.91
资本公积	2,108,121,835.51	2,220,576,136.51	2,109,726,025.57	693,694,361.28
减：库存股	–	–	–	80,370,499.68
其他综合收益	7,246,311.62	-5,509,539.72	1,329,475.28	19,176.98
盈余公积	123,313,925.77	123,313,925.77	104,098,373.15	82,538,016.90
未分配利润	1,193,243,386.29	991,383,276.09	838,069,106.27	692,420,766.68
归属于母公司所有者权益合计	3,919,227,430.19	3,704,611,468.65	3,441,974,202.39	1,702,101,475.07
少数股东权益	50,881,061.97	46,996,096.59	47,772,150.04	30,417,177.00
所有者权益合计	3,970,108,492.16	3,751,607,565.24	3,489,746,352.43	1,732,518,652.07
负债和所有者权益总计	8,653,667,783.11	7,405,803,863.98	6,657,988,355.27	4,809,391,387.91

（2）母公司资产负债表

单位：元

项目	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	762,284,929.36	496,048,184.98	723,510,237.98	494,320,214.29
交易性金融资产	101,274,861.11	101,750,000.00	–	–
应收票据	45,075,806.73	90,496,098.02	103,197,361.91	–
应收账款	1,200,120,780.61	833,650,262.34	758,542,605.60	579,744,008.73
应收款项融资	638,851,588.40	666,395,337.42	613,007,656.23	681,878,874.94
预付款项	92,943,484.64	137,321,565.27	201,451,346.82	176,037,248.52
其他应收款	1,397,498,608.68	1,506,750,181.75	1,355,840,549.88	401,863,151.60
存货	734,658,380.33	699,117,435.38	575,399,779.24	481,349,424.30
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	114,587.97	11,368,947.89
流动资产合计	4,978,385,480.87	4,540,289,379.67	4,331,064,125.63	2,826,561,870.27
非流动资产：				
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	444,256,374.33	360,847,957.93
投资性房地产	3,301,387.20	3,435,987.72	3,615,455.08	–
固定资产	403,525,277.30	406,999,167.81	584,392,791.47	529,679,507.78
在建工程	14,159,823.88	16,294,122.02	35,737,757.70	64,276,149.96
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	69,900,006.41	68,198,047.16
长期待摊费用	24,284,493.40	16,289,241.23	14,702,779.15	9,010,266.80
递延所得税资产	12,893,972.25	10,411,858.68	10,043,285.01	8,120,551.88
其他非流动资产	21,390,284.22	5,124,308.53	40,914,791.86	20,431,622.78
非流动资产合计	1,176,124,678.14	1,028,922,688.14	1,203,563,241.01	1,060,564,104.29
资产总计	6,154,510,159.01	5,569,212,067.81	5,534,627,366.64	3,887,125,974.56
流动负债：				
短期借款	690,620,000.01	326,818,472.22	480,491,875.00	550,623,284.69
应付票据	938,446,194.47	781,340,643.75	523,421,088.60	648,378,259.66
应付账款	484,227,003.72	406,977,743.37	675,298,736.70	538,165,668.67
预收款项	–	–	–	22,461,260.17
合同负债	57,952,046.68	37,147,315.43	36,759,842.55	–
应付职工薪酬	17,177,404.57	16,339,209.16	17,802,843.04	11,690,528.53
应交税费	31,947,835.65	17,086,316.42	30,462,965.69	8,870,456.05
其他应付款	210,705,123.27	153,843,175.79	178,165,725.06	167,914,870.70
一年内到期的非流动负债	200,464,551.78	201,780,177.09	1,145,401.32	1,294,502.96
其他流动负债	–	–	17,880.39	–
流动负债合计	2,631,540,160.15	1,941,333,053.23	1,943,566,358.35	1,949,398,831.43
非流动负债：				
长期借款	–	200,000,000.00	250,000,000.00	–
应付债券	–	–	92,131,809.49	387,778,691.89
租赁负债	15,822,516.56	980,660.37	–	–
递延收益	21,451,999.80	23,826,210.06	24,379,448.70	21,872,115.62
递延所得税负债	191229.17	262,500.00	–	–
非流动负债合计	37,465,745.53	225,069,370.43	366,511,258.19	409,650,807.51
负债合计	2,669,005,905.68	2,166,402,423.66	2,310,077,616.54	2,359,049,638.94
所有者权益：				
股本	487,301,971.00	374,847,670.00	367,817,237.00	227,626,477.00
其他权益工具	–	–	20,933,985.12	86,173,175.91
资本公积	2,102,369,793.44	2,214,824,094.44	2,103,973,983.50	687,942,319.21
减：库存股	–	–	–	80,370,499.68
盈余公积	123,313,925.77	123,313,925.77	104,098,373.15	82,538,016.90
未分配利润	772,518,563.12	689,823,953.94	627,726,171.33	524,166,846.28
所有者权益合计	3,485,504,253.33	3,402,809,644.15	3,224,549,750.10	1,528,076,335.62
负债和所有者权益总计	6,154,510,159.01	5,569,212,067.81	5,534,627,366.64	3,887,125,974.56

2、利润表

（1）合并利润表

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业总收入	4,721,033,496.18	4,612,700,001.17	3,680,489,209.84	3,035,644,942.74
营业收入	4,721,033,496.18	4,612,700,001.17	3,680,489,209.84	3,035,644,942.74
营业总成本	4,344,562,083.39	4,323,604,395.87	3,376,720,974.89	2,850,429,328.97
营业成本	3,809,419,742.47	3,629,230,554.55	2,833,835,016.62	2,391,572,156.81
税金及附加	19,678,501.73	25,961,868.05	17,864,553.23	13,097,739.72
销售费用	82,655,165.45	201,246,839.58	166,903,661.75	141,427,475.64
管理费用	224,855,497.29	214,367,218.99	162,649,440.93	133,711,726.61
研发费用	218,983,364.66	224,734,544.22	150,793,347.22	136,617,649.75
财务费用	-11,030,188.21	28,063,370.48	44,674,955.14	34,002,580.44
其中：利息费用	29,263,061.28	41,483,598.18	45,529,890.90	43,759,892.10
利息收入	8,808,060.43	15,567,682.09	6,036,409.59	9,508,493.41
其他收益	11,118,500.29	12,154,417.77	11,710,256.35	18,099,909.11
投资收益	111,368.34	5,261,697.31	–	–
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	568,193.68	2,094,858.50	3,424.50	70,131.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,639,823.95	-20,786,863.46	-26,039,794.41	-3,604,871.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-592,643.17	-3,372,108.20	-1,617,155.16	-1,503,849.82
资产处置收益	667,740.13	26,933,425.78	203,657.46	-836,446.71
营业利润	357,704,748.11	311,381,033.00	288,028,623.69	197,440,486.86
加：营业外收入	105,976.51	419,883.06	699,795.97	316,879.53
减：营业外支出	5,016,649.90	9,710,864.48	507,381.07	1,577,263.41
利润总额	352,794,074.72	302,090,051.58	288,221,038.59	196,180,102.98
减：所得税费用	34,040,918.86	16,055,149.73	31,168,799.75	15,912,797.72
净利润	318,753,155.86	286,034,901.85	257,052,238.84	180,267,305.26
按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	314,314,411.20	284,014,410.90	257,692,577.04	183,225,873.97
2.少数股东损益	4,438,744.66	2,020,490.95	-640,338.20	-2,958,568.71
其他综合收益的税后净额	12,202,072.06	-9,845,581.37	-477,997.39	372,879.22
综合收益总额	330,955,227.92	276,189,320.48	256,574,241.45	180,640,184.48
减：归属于少数股东的综合收益总额	3,884,965.38	-986,075.42	-2,428,633.89	-2,604,866.47
归属于母公司股东的综合收益总额	327,070,262.54	277,175,395.90	259,002,875.34	183,245,050.95

（2）母公司利润表

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	3,764,839,569.20	3,687,209,141.78	3,125,294,250.49	2,652,442,764.17
营业成本	3,320,236,033.50	3,155,764,589.95	2,527,669,745.29	2,216,575,689.78
税金及附加	9,997,404.42	12,987,463.77	8,970,534.08	5,606,234.26
销售费用	40,934,711.52	79,386,471.24	107,905,046.35	87,409,775.64
管理费用	67,926,873.36	87,198,627.92	86,492,870.09	65,077,404.35
研发费用	116,443,866.84	121,398,074.25	109,867,134.44	107,647,023.07
财务费用	-16,688,133.73	29,080,984.68	43,673,429.02	34,148,263.51
其中：利息费用	23,253,571.47	33,851,710.31	44,197,890.90	43,759,892.10
利息收入	4,735,847.28	6,085,366.24	5,948,574.92	9,258,358.43
其他收益	5,943,844.49	7,819,546.91	5,454,046.24	15,557,170.85
投资收益	9,722.22	1,500,000.00	–	–
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,274,861.11	1,750,000.00	–	–
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,821,633.72	-3,066,496.37	-10,310,887.81	-1,999,494.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-442,465.25	–	–	–
资产处置收益	718,297.92	452,356.79	493,125.89	506,741.30
营业利润	214,671,440.06	209,848,337.30	236,351,775.54	150,042,791.55
加：营业外收入	18.41	94,520.56	456,091.00	137,760.99
减：营业外支出	2,719,799.80	1,610,112.89	100,060.27	963,885.05
利润总额	211,951,658.67	208,332,744.97	236,707,806.27	149,216,667.49
减：所得税费用	16,802,748.49	16,071,650.37	21,104,243.77	8,580,798.19
净利润	195,148,910.18	192,261,094.60	215,603,562.50	140,635,869.30
综合收益总额	195,148,910.18	192,261,094.60	215,603,562.50	140,635,869.30

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
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	3,208,919,766.28	2,416,899,745.57	2,219,164,298.47
收到的税费返还	58,961,304.54	15,083,231.34	15,817,202.58	4,271,402.95
收到其他与经营活动有关的现金	55,995,562.51	92,662,958.27	47,647,910.25	66,558,330.35
经营活动现金流入小计	3,796,570,837.31	3,316,665,955.89	2,480,364,858.40	2,289,994,031.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,551,545,719.15	2,333,154,381.26	1,994,864,647.34	1,891,507,823.30
支付给职工以及为职工支付的现金	478,780,027.87	460,594,107.95	304,010,566.36	264,956,643.11
支付的各项税费	146,023,864.29	189,640,017.53	98,237,794.28	106,181,062.57
支付其他与经营活动有关的现金	76,786,028.91	122,271,265.22	69,423,564.61	76,714,844.96
经营活动现金流出小计	3,253,135,640.22	3,105,659,771.96	2,466,536,572.59	2,339,360,373.94
经营活动产生的现金流量净额	543,435,197.09	211,006,183.93	13,828,285.81	-49,366,342.17
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	170,000,000.00	960,000,000.00	–	–
取得投资收益收到的现金	1,759,722.22	4,908,930.19	–	–
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	40,701,671.00	10,921,966.00	75,000.00
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	1,005,610,601.19	10,921,966.00	75,000.00
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	611,288,758.17	336,112,012.17	437,442,331.80
投资支付的现金	100000000	1,230,000,000.00	–	–
投资活动现金流出小计	678,168,808.50	1,841,288,758.17	336,112,012.17	437,442,331.80
投资活动产生的现金流量净额	-406,385,086.28	-835,678,156.98	-325,190,046.17	-437,367,331.80
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	–	–	1,268,995,605.76	32,278,542.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	19,783,606.93	32,278,542.27
取得借款收到的现金	550,000,000.00	576,094,233.89	1,010,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	589,233,049.77	786,688,215.26	1,017,274,388.23	1,219,728,037.16
筹资活动现金流入小计	1,139,233,049.77	1,362,782,449.15	3,296,269,993.99	1,952,006,579.43
偿还债务支付的现金	391,500,000.00	582,157,750.00	830,000,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,314,079.26	148,371,820.49	124,838,236.75	135,831,580.41
支付其他与筹资活动有关的现金	661,317,942.00	783,116,349.58	1,050,487,918.90	1,148,368,511.95
筹资活动现金流出小计	1,194,132,021.26	1,513,645,920.07	2,005,326,155.65	1,579,200,092.36
筹资活动产生的现金流量净额	-54,898,971.49	-150,863,470.92	1,290,943,838.34	372,806,487.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,219,321.97	-4,637,201.99	-1,724,907.54	-516,666.44
现金及现金等价物净增加额	98,370,461.29	-780,172,645.96	977,857,170.44	-114,443,853.34
期初现金及现金等价物余额	669,593,918.03	1,449,766,563.99	471,909,393.55	586,353,246.89
期末现金及现金等价物余额	767,964,379.32	669,593,918.03	1,449,766,563.99	471,909,393.55

（2）母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
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	2,802,916,830.15	2,227,015,411.32	2,112,908,522.76
收到的税费返还	15,715,478.97	6,733,358.42	681,067.40	–
收到其他