

合并资产负债表

2017年12月

编制单位：江苏新泉汽车饰件股份有限公司

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	192,296,146.90	138,327,319.28
结算备付金	2		
拆出资金	3		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4		
衍生金融资产	5		
应收票据	6	697,335,201.75	142,753,832.37
应收账款	7	593,311,046.94	486,522,029.28
减：应收账款坏账准备	8	30,689,739.47	26,065,413.36
应收账款净额	9	562,621,307.47	460,456,615.92
预付款项	10	135,977,442.95	72,916,464.95
应收保费	11		
应收分保账款	12		
应收分保合同准备金	13		
应收利息	14		
应收股利	15		
其他应收款	16	2,935,839.22	2,768,041.76
减：其他应收款坏账准备	17	702,501.05	338,717.21
其他应收款净额	18	2,233,338.17	2,429,324.55
买入返售金融资产	19		
存货	20	591,314,661.19	566,060,250.31
减：存货跌价准备	21		0.00
存货净额	22	591,314,661.19	566,060,250.31
划分为持有待售的资产	23		
一年内到期的非流动资产	24		
内部往来(借)	25-1		
内部银行存款	25-2		
其他流动资产	26	23,666,474.07	9,428,911.57
流动资产合计	27	2,205,444,572.50	1,392,372,718.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款	28		
可供出售金融资产	29	10,000,000.00	10,000,000.00
减：可供出售金融资产减值准备	30		
可供出售金融资产净额	31	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	32		
减：持有至到期投资减值准备	33		
持有至到期投资净额	34		0.00
长期应收款	35		
长期股权投资	36		
减：长期股权投资减值准备	37		
长期股权投资净额	38		0.00
投资性房地产	39		
减：投资性房地产减值准备	40		
投资性房地产净额	41		0.00
固定资产	42	815,637,184.73	607,841,138.29
减：累计折旧	43	254,929,433.46	206,519,564.71
减：固定资产减值准备	44		
固定资产净额	45	560,707,751.27	401,321,573.58
在建工程	46	100,643,269.44	35,670,696.17
减：在建工程减值准备	47		
在建工程净额	48	100,643,269.44	35,670,696.17
工程物资	49		
减：工程物资减值准备	50		
工程物资净额	51		0.00
固定资产清理	52		
生产性生物资产	53		
油气资产	54		
无形资产	55	114,783,897.22	94,750,891.19
减：无形资产减值准备	56		
无形资产净额	57	114,783,897.22	94,750,891.19
开发支出	58		
商誉	59		
减：商誉减值准备	60		
商誉净额	61		0.00
长期待摊费用	62	5,397,754.15	2,370,348.52
递延所得税资产	63	10,561,475.87	11,876,604.72
其他非流动资产	64	147,860,472.44	50,362,911.73
非流动资产合计	65	949,954,620.39	606,353,025.91
资产总计	66	3,155,399,192.89	1,998,725,744.86

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润及利润分配表

2017年1-12月

编制单位：江苏新泉汽车饰件股份有限公司

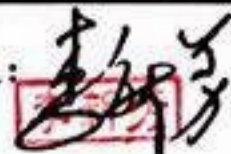
单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	3,095,081,462.75	1,710,841,686.24
其中：营业收入	2	3,095,081,462.75	1,710,841,686.24
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	2,780,667,033.46	1,572,756,235.69
其中：营业成本	7	2,330,433,234.68	1,290,777,644.02
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
营业税金及附加	15	16,866,347.37	8,171,744.62
销售费用	16	191,240,767.08	107,512,561.09
管理费用	17	232,619,644.04	139,376,595.21
财务费用	18	4,518,930.34	13,820,486.53
资产减值损失	19	4,988,109.95	13,097,204.22
加：公允价值变动收益	20		
投资收益	21		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
汇兑收益	23		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	314,414,429.29	138,085,450.55
加：营业外收入	25	6,456,249.40	4,609,507.79
其中：非流动资产处置利得	26		0.00
减：营业外支出	27	25,483,542.13	13,205,891.13
其中：非流动资产处置损失	28		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	295,387,136.56	129,489,067.21
减：所得税费用	30	43,293,692.21	15,816,153.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	252,093,444.35	113,672,913.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润	31-1		
归属于母公司所有者的净利润	32	252,093,444.35	113,672,913.58
少数股东损益	33		
六、其他综合收益的税后净额	34		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	36		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	38		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	39		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	40		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	41		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
4. 现金流量套期损益的有效部分	43		
5. 外币财务报表折算差额	44		
6. 其他	45		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46		
七、综合收益总额	47	252,093,444.35	113,672,913.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	48	252,093,444.35	113,672,913.58
归属于少数股东的综合收益总额	49	0.00	0.00
八、每股收益：	50		
（一）基本每股收益（元/股）	51	1.68	0.95
（二）稀释每股收益（元/股）	52		

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

