

公司代码：603730

公司简称：岱美股份

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2018 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姜银台、主管会计工作负责人肖传龙及会计机构负责人（会计主管人员）毛开军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,963,282,802.67	3,810,823,706.04	30.24
归属于上市公司股东的净资产	3,370,824,014.28	3,090,757,519.97	9.06
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	528,352,394.32	287,377,825.72	83.85
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,929,109,024.32	2,314,793,091.61	26.54
归属于上市公司股东的净利润	445,478,397.49	436,174,939.55	2.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	435,267,081.56	419,871,423.58	3.67

润			
加权平均净资产收益率 (%)	13.66	23.14	减少 9.48 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.09	1.18	-7.63
稀释每股收益 (元/股)	1.09	1.18	-7.63

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-7,287.80	-1,043,191.80	
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	13,337,155.18	19,800,874.07	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-41,432,539.66	-7,766,081.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-773,831.09	647,384.70	
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(税后)	1,717.22	53,991.50	

所得税影响额	5,216,462.65	-1,481,661.21	
合计	-23,658,323.50	10,211,315.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				17,586		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江舟山岱美投资有限公司	225,306,917	54.91	225,306,917	无	-	境内非国有法人
姜银台	60,793,766	14.82	59,837,266	无	-	境内自然人
姜明	36,763,760	8.96	36,763,760	无	-	境内自然人
谢宏康	8,494,335	2.07	-	无	-	境内自然人
李雪权	6,400,736	1.56	-	无	-	境内自然人
朱才友	2,153,490	0.52	-	无	-	境内自然人
叶春雷	1,845,875	0.45	1,845,875	无	-	境内自然人
毛惠英	1,826,275	0.45	-	无	-	境内自然人
毛财良	1,508,700	0.37	-	无	-	境内自然人
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,254,322	0.31	-	无	-	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			
谢宏康	8,494,335	人民币普通股	8,494,335			
李雪权	6,400,736	人民币普通股	6,400,736			
朱才友	2,153,490	人民币普通股	2,153,490			
毛惠英	1,826,275	人民币普通股	1,826,275			
毛财良	1,508,700	人民币普通股	1,508,700			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,254,322	人民币普通股	1,254,322			
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）—弘尚资产中国力量全球策略配置1号私募投资基金	1,154,400	人民币普通股	1,154,400			
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,025,688	人民币普通股	1,025,688			
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,000,070	人民币普通股	1,000,070			
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）—弘尚资产耕耘国际私募投资基金	999,890	人民币普通股	999,890			

上述股东关联关系或一致行动的说明	姜银台与姜明、姜英系父子、父女关系，叶春雷与姜英系夫妻关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比例	原因分析
衍生金融资产		9,097,048.82	-100.00%	系公司年初持仓的远期外汇合约已结汇，本年度新增的远期外汇合约，由于美元下半年以来持续升值，期末持仓的合约产生的浮亏已列示为衍生金融负债。
应收票据	52,540,261.10	40,415,524.43	30.00%	系公司收到的银行承兑汇票，部分尚未背书支付货款，使得期末持有的票据增加。
固定资产	804,677,595.98	570,107,834.47	41.14%	系公司7月份完成收购境外子公司，该等子公司纳入合并报表范围，使得期末固定资产比期初增长较大。
商誉	729,316,930.90		100.00%	系公司7月份完成收购境外子公司，该等子公司纳入合并报表范围，公司支付的收购成本大于合并中取得的该等子公司可辨认净资产公允价值，公司将该差额确认为

				商誉。
长期待摊费用	1,680,760.86	3,073,075.65	-45.31%	主要系支付的厂房租金结转所致。
其他非流动资产	33,317,417.56	4,474,296.47	644.64%	系支付购买的设备款,按交付进度,设备尚未收到所致。
短期借款	539,682,471.57	234,577.78	229965.47%	主要系根据公司生产经营需要,增加了银行贷款所致。
衍生金融负债	33,618,291.36		100.00%	系公司本年度新增的远期外汇合约,由于美元下半年以来持续升值,期末持仓的合约产生浮亏所致。
应付票据及应付账款	451,646,790.91	319,129,462.76	41.52%	系公司7月份完成收购境外子公司,该等子公司纳入合并报表范围,使得期末在信用期内的应付采购款增长较大所致。
预收款项	585,402.63	1,040,813.11	-43.76%	系预收的货款,部分已发货销售结算所致。
应付职工薪酬	105,639,086.27	60,808,128.90	73.73%	系公司7月份完成收购境外子公司,该等子公司纳入合并报表范围,相关子公司根据当地的相关法规计提的各项应付职工薪酬增加所致。
其他应付款	84,281,161.62	10,369,760.92	712.76%	主要系公司实施了限制性股权激励,该等限制性股票尚未满足解锁条件,本公司将其作为库存股核算并就回购义务确认相关负债,及新收购的子公司其他应付款增加所致。
应付股利	1,160,000.00		100.00%	系公司实施了限制性股权激励,该等限制性股票尚未到解锁条件,分配2017年度的利润尚未支付给限制

				性股权激励对象。
一年内到期的非流动负债	9,320,074.88	20,202,704.00	-53.87%	系公司归还了已重分类至一年内到期的非流动负债的长期借款所致。
长期借款		19,008,592.11	-100.00%	系长期借款截止期末由于距其到期日不到一年，将该长期借款余额重分类到一年内到期的非流动负债核算。
递延收益	275,234,206.72	193,788,804.79	42.03%	主要系公司收取尚未摊销的模具款增加所致。
递延所得税负债	5,632,530.74	1,441,212.21	290.82%	主要系新纳入合并报表的境外子公司账面资产的成本大于税务成本产生的递延所得税负债增加所致。
库存股	46,400,000.00		100.00%	系公司实施了股权激励计划，办理完成了授予登记工作，但是该等限制性股票截止资产负债表日尚未满足解锁条件，本公司将其作为库存股核算所致。
其他综合收益	31,889,499.38	1,635,877.56	1849.38%	系下半年美元较人民币增值较快，公司境外子公司的外币报表折算差额增加所致。
营业收入	2,929,109,024.32	2,314,793,091.61	26.54%	系公司7月份完成收购境外子公司，三季度将境外子公司纳入合并报表范围使得营业收入增加3.26亿元，以及取得的新订单陆续量产，使得销售收入增加。
营业成本	2,025,875,318.55	1,413,688,240.16	43.30%	主要系7月份完成收购境外子公司，将境外子公司纳入合并报表范围使得营业成本增加，以及部分原材

				料的价格上涨、人工成本增加，共同带动了主营业务成本的增加所致。本年累计营业成本同比增长幅度大于营业收入增长幅度，主要系境外子公司由于外购件较多及人工成本较高，相对毛利较低，带动了成本同比增幅较大；上半年人民币升值较快，相应美元币种计价的收入折合人民币较少，使得同期收入增幅较少；部分整车厂商加大了零部件采购的年降幅度，也减少了本年的收入金额；部分原材料的价格上涨、人工成本增加，增加了营业成本。
税金及附加	12,820,572.38	5,803,202.56	120.92%	系公司缴纳的城建税、教育费附加等的增加，以及收购境外子公司产生的税金及附加增加所致。
财务费用	-51,242,830.46	26,357,915.80	-294.41%	主要系下半年美元相对人民币升值较大，使得公司的美元资产产生的汇兑收益增加所致。
资产减值损失	4,880,912.92	2,851,914.92	71.15%	主要系公司根据会计政策计提的坏账准备增加所致。
投资收益	34,949,258.85	1,708,744.12	1945.32%	主要系公司为提高募集资金的使用效率，对募集资金进行现金管理，收到的理财投资收益，以及上年度远期外汇合约在本年结汇产生的收益所致。
公允价值变动	-42,715,340.18	6,477,035.82	-759.49%	系本年度新增的远期

收益				外汇合约，由于美元下半年以来持续升值，期末持仓的合约产生的浮亏所致。
营业外收入	17,922,224.36	13,639,609.97	31.40%	系本年度收到的政府补助增加所致。
外币财务报表折算差额	30,253,621.82	-8,268,839.86	465.88%	系美元较人民币增值较快，公司境外子公司的外币报表折算差额增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	3,059,724,155.62	2,512,207,967.08	21.79%	系公司7月份完成收购境外子公司，以及新增订单逐渐量产，使得收入增加，以及回款情况良好，收到的货款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	30,989,944.51	14,581,597.27	112.53%	系公司收到的政府补助增加所致。
收回投资收到的现金	1,140,644,143.81	501,586,274.00	127.41%	系公司收回到期的保本理财资金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,219,362.77	51,849,381.24	50.86%	系公司扩大经营规模，增加固定资产投资所致。
吸收投资收到的现金	46,400,000.00	1,196,160,000.00	-96.12%	系上年同期公司公开发行股份，募集资金11.96亿元，本年度实施股权激励收到的股款较少所致。
取得借款收到的现金	839,435,508.29	291,600,000.00	187.87%	主要系根据公司生产经营需要，增加了银行贷款所致。
偿还债务支付的现金	329,644,257.95	675,512,384.03	-51.20%	主要系上年同期偿还的银行贷款较多所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,073,732.17	100,303,021.15	113.43%	主要系公司支付2017年的股利增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年2月3日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）发布了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于对 Motus Integrated Technologies 汽车遮阳板相关资产和业务进行约束性收购提议的公告》（公告编号 2018-012），披露了公司就收购跨国汽车内饰企业 Motus Integrated Technologies 旗下汽车遮阳板相关资产和业务发出了约束性收购提议事宜。

2018年2月28日，公司发布了《关于引入外部投资者共同对下属子公司增资的公告》（公告编号：2018-020）和《关于收购 Motus Integrated Technologies 汽车遮阳板相关资产和业务的公告》（公告编号：2018-021）。经第四届董事会第十二次会议批准，公司拟联合北京洪泰和犀投资管理有限公司及其指定关联方和机构（以下简称“洪泰和犀”），向全资子公司舟山银美汽车内饰件有限公司（以下简称“舟山银美”）增资人民币 10.495 亿元（其中岱美股份拟出资 62,950 万元，洪泰和犀拟出资 42,000 万元。增资后，岱美股份拟持有舟山银美 60%股权，洪泰和犀拟持有舟山银美 40%股权），由舟山银美设立境外全资子公司，收购 Motus Integrated Technologies 旗下汽车遮阳板相关资产和业务。

2018年6月13日，公司发布了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于调整收购 Motus Integrated Technologies 汽车遮阳板相关资产和业务方案的公告》（公告编号 2018-055）和《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于向子公司增资的公告》（公告编号 2018-056）。因洪泰和犀退出本次收购，经第四届董事会第十五次会议批准，公司对收购 Motus Integrated Technologies 汽车遮阳板相关资产和业务方案进行了调整，由公司单独向舟山银美增资人民币 104,950 万元（本次增资完成后，舟山银美的注册资本由人民币 50 万元变更为人民币 105,000 万元，公司持股 100%），并由舟山银美设立境外全资子公司，收购 Motus Integrated Technologies 旗下汽车遮阳板相关资产和业务。

2018年6月26日，公司发布了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2018-058），披露了舟山银美完成与本次增资有关的工商变更登记工作情况。

2018年7月13日，公司全资子公司舟山银美与ACR II Motus Integrated Technologies Coöperatief U.A., Motus Holding B.V., Motus France Holding S.à R.L., Motus LLC等交易对象按照此前签订的《股权与资产购买协议》约定条款和条件，完成了相关股权交割的工作，公司已经通过全资子公司舟山银美间接持有Motus Mexico Holding B.V. 100%股权、Motus Creutzwald SAS 100%股权以及Motus LLC北美地区汽车遮阳板业务相关资产。详见《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于收购Motus Integrated Technologies汽车遮阳板相关资产和业务交割完成的公告》（2018-067）

公司财务状况良好，自有资金充足，融资渠道顺畅，本次收购及收购过程中对收购方案的调整，不会对公司日常经营和财务状况造成重大影响。本次收购符合公司的未来发展需求和战略规划。有利于完善公司生产基地的全球化布局，进一步提升公司的国际化运营能力、持续盈利能力及总体抗风险能力。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海岱美汽车内饰件股份有限公司
法定代表人	姜银台
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:上海岱美汽车内饰件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	416,933,773.94	429,126,875.86
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	-	9,097,048.82
应收票据及应收账款	925,666,896.14	770,427,726.49
其中：应收票据	52,540,261.10	40,415,524.43
应收账款	873,126,635.05	730,012,202.06
预付款项	20,999,996.59	17,744,368.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,434,794.60	45,965,783.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,026,303,625.38	880,577,611.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	541,748,287.95	703,325,180.18
流动资产合计	2,980,087,374.60	2,856,264,595.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,404,978.82	3,043,832.04
投资性房地产	6,181,017.82	6,368,729.06
固定资产	804,677,595.98	570,107,834.47
在建工程	137,329,403.71	117,983,416.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	193,683,492.24	192,722,086.65
开发支出		
商誉	729,316,930.90	
长期待摊费用	1,680,760.86	3,073,075.65
递延所得税资产	73,603,830.18	56,785,839.35
其他非流动资产	33,317,417.56	4,474,296.47

非流动资产合计	1,983,195,428.07	954,559,110.23
资产总计	4,963,282,802.67	3,810,823,706.04
流动负债：		
短期借款	539,682,471.57	234,577.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	33,618,291.36	
应付票据及应付账款	451,646,790.91	319,129,462.76
预收款项	585,402.63	1,040,813.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,639,086.27	60,808,128.90
应交税费	84,124,740.23	90,963,481.71
其他应付款	84,281,161.62	10,369,760.92
其中：应付利息	302,083.33	
应付股利	1,160,000.00	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,320,074.88	20,202,704.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,308,898,019.47	502,748,929.18
非流动负债：		
长期借款		19,008,592.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	275,234,206.72	193,788,804.79
递延所得税负债	5,632,530.74	1,441,212.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,866,737.46	214,238,609.11
负债合计	1,589,764,756.93	716,987,538.29
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	410,320,000.00	408,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,130,270,635.88	1,076,696,160.88
减：库存股	46,400,000.00	
其他综合收益	31,889,499.38	1,635,877.56
专项储备		
盈余公积	120,475,511.56	120,475,511.56
一般风险准备		
未分配利润	1,724,268,367.46	1,483,949,969.97
归属于母公司所有者权益合计	3,370,824,014.28	3,090,757,519.97
少数股东权益	2,694,031.46	3,078,647.78
所有者权益（或股东权益）合计	3,373,518,045.74	3,093,836,167.75
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,963,282,802.67	3,810,823,706.04

法定代表人：姜银台

主管会计工作负责人：肖传龙

会计机构负责人：毛开军

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	71,988,421.69	111,831,529.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		8,330,500.00
应收票据及应收账款	484,124,565.78	442,531,588.95
其中：应收票据	24,210,906.02	19,704,050.59
应收账款	459,913,659.76	422,827,538.36
预付款项	103,500,218.86	4,000,267.10
其他应收款	90,469,222.41	244,413,808.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	384,959,027.77	370,327,207.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,252,103.17	289,025,890.86
流动资产合计	1,280,293,559.68	1,470,460,791.81
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,891,006,384.53	841,006,384.53
投资性房地产		
固定资产	34,039,828.62	31,368,633.10
在建工程	69,631,638.22	69,819,672.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,304,328.70	8,731,840.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,165,276.39	23,344,669.45
其他非流动资产	8,493,600.00	2,521,030.22
非流动资产合计	2,034,641,056.46	976,792,230.52
资产总计	3,314,934,616.14	2,447,253,022.33
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	15,312,034.86	
应付票据及应付账款	336,402,075.92	101,764,836.98
预收款项	480,195.96	192,018.44
应付职工薪酬	7,777,511.63	11,347,111.65
应交税费	19,872,948.21	38,407,105.04
其他应付款	258,641,067.22	296,388,363.42
其中：应付利息	302,083.33	
应付股利	1,160,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	898,485,833.80	448,099,435.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,202,997.26	68,847,273.01

递延所得税负债	-	1,249,575.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,202,997.26	70,096,848.01
负债合计	983,688,831.06	518,196,283.54
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	410,320,000.00	408,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,129,231,023.58	1,075,656,548.58
减：库存股	46,400,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,706,243.19	118,706,243.19
未分配利润	719,388,518.31	326,693,947.02
所有者权益（或股东权益）合计	2,331,245,785.08	1,929,056,738.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,314,934,616.14	2,447,253,022.33

法定代表人：姜银台

主管会计工作负责人：肖传龙

会计机构负责人：毛开军

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,202,008,089.91	806,377,122.38	2,929,109,024.32	2,314,793,091.61
其中：营业收入	1,202,008,089.91	806,377,122.38	2,929,109,024.32	2,314,793,091.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,015,535,912.71	639,918,990.24	2,433,682,287.77	1,830,163,000.86
其中：营业成本	859,424,569.90	484,054,505.33	2,025,875,318.55	1,413,688,240.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备 金净额				
保单红利支出				

分保费用				
税金及附加	6,914,383.97	1,750,835.92	12,820,572.38	5,803,202.56
销售费用	82,126,508.59	58,646,064.06	188,038,998.48	161,760,005.98
管理费用	59,616,520.44	42,167,910.82	143,110,825.67	112,335,235.67
研发费用	40,141,724.79	41,300,502.45	110,198,490.23	107,366,485.77
财务费用	-35,910,600.97	13,458,719.91	-51,242,830.46	26,357,915.80
其中：利息费用	8,010,326.41	2,007,436.66	11,988,541.29	11,664,013.46
利息收入	471,809.94	441,721.67	2,345,199.05	692,024.87
资产减值损失	3,222,805.99	-1,459,548.25	4,880,912.92	2,851,914.92
加：其他收益	6,948,206.15	3,334,115.79	11,349,417.56	12,258,275.79
投资收益（损失以“－”号填列）	4,046,064.34	2,278,032.39	34,949,258.85	1,708,744.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,228.46	168,443.35	361,146.78	868,700.27
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-45,818,522.32	4,499,381.25	-42,715,340.18	6,477,035.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,287.80	-465,762.21	-1,043,191.80	-469,791.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	151,640,637.57	176,103,899.36	497,966,880.98	504,604,355.14
加：营业外收入	10,026,369.81	9,225,953.98	17,922,224.36	13,639,609.97
减：营业外支出	175,205.45	84,193.33	473,965.59	205,625.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,491,801.93	185,245,660.01	515,415,139.75	518,038,340.07
减：所得税费用	18,213,626.65	22,445,211.11	70,321,358.58	81,429,014.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,278,175.28	162,800,448.90	445,093,781.17	436,609,325.44
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	143,278,175.28	162,800,448.90	445,093,781.17	436,609,325.44
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. 归属于母公司所有者的净利润	143,385,491.03	163,041,021.69	445,478,397.49	436,174,939.55
2. 少数股东损益	-107,315.75	-240,572.79	-384,616.32	434,385.89
六、其他综合收益的税后净额	28,957,278.58	-4,446,573.80	30,253,621.82	-8,268,839.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,957,278.58	-4,446,573.80	30,253,621.82	-8,268,839.86

(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	28,957,278.58	-4,446,573.80	30,253,621.82	-8,268,839.86
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	28,957,278.58	-4,446,573.80	30,253,621.82	-8,268,839.86
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	172,235,453.86	158,353,875.10	475,347,402.99	428,340,485.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,342,769.61	158,594,447.89	475,732,019.31	427,906,099.69
归属于少数股东的综合收益总额	-107,315.75	-240,572.79	-384,616.32	434,385.89
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.35	0.42	1.09	1.18
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.35	0.42	1.09	1.18

定代表人：姜银台

主管会计工作负责人：肖传龙

会计机构负责人：毛开军

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	466,228,474.97	429,705,064.94	1,369,534,874.31	1,317,757,205.03

减：营业成本	300,498,895.30	284,384,221.14	971,583,996.03	855,460,053.78
税金及附加	154,091.52	574,411.13	499,727.78	752,473.07
销售费用	38,968,357.13	21,884,936.59	88,286,576.40	70,732,978.14
管理费用	13,436,697.72	8,115,416.49	42,022,102.50	23,913,893.18
研发费用	23,188,251.41	19,161,727.41	59,870,759.97	57,084,393.07
财务费用	-9,826,594.17	5,885,676.00	-11,691,691.87	9,727,863.69
其中：利息费用	7,110,924.90	1,200,261.67	10,041,858.23	6,753,302.52
利息收入	364,569.61	402,934.51	1,097,787.09	560,017.89
资产减值损失	-333,055.19	-1,094,296.09	-1,196,093.50	2,203,634.53
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	127,172,344.07	2,109,589.04	420,759,392.14	840,043.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-25,006,485.27	4,197,286.96	-23,642,534.86	6,174,941.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	202,307,690.05	97,099,848.27	617,276,354.28	304,896,900.95
加：营业外收入	6,505,853.50	1,675,674.43	7,318,650.29	3,435,735.51
减：营业外支出	-	773.34	100,740.89	64,744.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	208,813,543.55	98,774,749.36	624,494,263.68	308,267,892.02
减：所得税费用	5,837,584.37	15,001,006.24	26,639,692.39	46,240,183.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,975,959.18	83,773,743.12	597,854,571.29	262,027,708.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	202,975,959.18	83,773,743.12	597,854,571.29	262,027,708.22
（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				

(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	202,975,959.18	83,773,743.12	597,854,571.29	262,027,708.22
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：姜银台

主管会计工作负责人：肖传龙

会计机构负责人：毛开军

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	3,059,724,155.62	2,512,207,967.08
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	109,066,246.57	120,951,685.09

收到其他与经营活动有关的现金	30,989,944.51	14,581,597.27
经营活动现金流入小计	3,199,780,346.70	2,647,741,249.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,737,084,626.52	1,558,925,914.94
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	592,453,709.24	504,001,802.85
支付的各项税费	147,108,392.38	144,055,276.34
支付其他与经营活动有关的现金	194,781,224.24	153,380,429.59
经营活动现金流出小计	2,671,427,952.38	2,360,363,423.72
经营活动产生的现金流量净额	528,352,394.32	287,377,825.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,140,644,143.81	501,586,274.00
取得投资收益收到的现金		2,387,663.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,952.58	112,600.00
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		674,116.94
投资活动现金流入小计	1,140,750,096.39	504,760,654.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,219,362.77	51,849,381.24
投资支付的现金	954,200,000.00	1,200,000,000.00
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	1,015,572,571.83	
支付其他与投资活动有关的现金		1,977,654.57
投资活动现金流出小计	2,047,991,934.60	1,253,827,035.81
投资活动产生的现金流量净额	-907,241,838.21	-749,066,381.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,400,000.00	1,196,160,000.00
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	839,435,508.29	291,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,219,377.92	
筹资活动现金流入小计	887,054,886.21	1,487,760,000.00
偿还债务支付的现金	329,644,257.95	675,512,384.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,073,732.17	100,303,021.15
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	6,738,587.15	105,668,929.70
筹资活动现金流出小计	550,456,577.27	881,484,334.88
筹资活动产生的现金流量净额	336,598,308.94	606,275,665.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,098,033.03	-15,480,921.15
五、现金及现金等价物净增加额	-12,193,101.92	129,106,188.67
加：期初现金及现金等价物余额	427,518,630.21	212,190,476.76
六、期末现金及现金等价物余额	415,325,528.29	341,296,665.43

法定代表人：姜银台

主管会计工作负责人：肖传龙

会计机构负责人：毛开军

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	1,398,236,078.82	1,363,174,754.36
收到的税费返还	76,810,865.41	84,855,590.12
收到其他与经营活动有关的现金	66,579,834.55	10,075,363.16
经营活动现金流入小计	1,541,626,778.78	1,458,105,707.64
购买商品、接受劳务支付的现金	955,880,459.59	1,146,920,740.13
支付给职工以及为职工支付的现金	78,417,027.28	79,347,320.64
支付的各项税费	56,419,574.95	28,017,602.62
支付其他与经营活动有关的现金	59,809,073.77	79,093,534.36
经营活动现金流出小计	1,150,526,135.59	1,333,379,197.75
经营活动产生的现金流量净额	391,100,643.19	124,726,509.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,876,430.14	501,586,274.00
取得投资收益收到的现金	423,000,000.00	2,387,663.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,800.00	
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		674,116.94
投资活动现金流入小计	953,958,230.14	504,648,054.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,994,432.34	2,973,373.04
投资支付的现金	418,200,000.00	1,226,526,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现	1,050,000,000.00	

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,977,654.57
投资活动现金流出小计	1,479,194,432.34	1,231,477,127.61
投资活动产生的现金流量净额	-525,236,202.20	-726,829,072.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,400,000.00	1,196,160,000.00
取得借款收到的现金	560,000,000.00	218,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	606,400,000.00	1,414,160,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	419,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,073,732.17	95,359,654.76
支付其他与筹资活动有关的现金	6,738,587.15	167,713,656.73
筹资活动现金流出小计	520,812,319.32	682,073,311.49
筹资活动产生的现金流量净额	85,587,680.68	732,086,688.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,704,770.73	-3,238,110.66
五、现金及现金等价物净增加额	-39,843,107.60	126,746,014.92
加：期初现金及现金等价物余额	111,831,518.81	42,859,171.00
六、期末现金及现金等价物余额	71,988,411.21	169,605,185.92

法定代表人：姜银台

主管会计工作负责人：肖传龙

会计机构负责人：毛开军

4.2 审计报告

□适用 √不适用