

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

2017 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.....	12

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	3,616,501,456.47	2,564,275,924.61	41.03%
归属于上市公司股东的净资产	2,943,965,088.82	1,504,768,876.17	95.64%
	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	287,377,825.72	193,177,659.26	48.76%
	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	2,314,793,091.61	1,939,999,699.00	19.32%
归属于上市公司股东的净利润	436,174,939.55	325,896,687.80	33.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	419,871,423.58	327,528,479.70	28.19%
加权平均净资产收益率(%)	23.14	24.92	-1.78%
基本每股收益(元/股)	1.18	0.91	29.67%
稀释每股收益	1.18	0.91	29.67%

(元/股)			
-------	--	--	--

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	1,643,826.83	1,917,872.51	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	494,802.49	2,671,077.20	
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	3,641,967.67	6,804,249.29	
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、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	4,499,381.25	4,929,415.82	
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	2,216,366.59	3,346,309.25	
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)	59,773.68	62,731.41	
所得税影响额	-2,072,209.13	-3,428,139.51	
合计	10,483,909.38	16,303,515.97	

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）				30,552		
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	55.22	225,306,917	无		境内非国有法人
姜银台	59,837,266	14.67	59,837,266	无		境内自然人
姜明	36,763,760	9.01	36,763,760	无		境内自然人
谢宏康	8,494,335	2.08	8,494,335	无		境内自然人
李雪权	6,400,736	1.57	6,400,736	无		境内自然人
朱才友	2,153,490	0.53	2,153,490	无		境内自然人
毛财良	1,845,881	0.45	1,845,881	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	1,845,875	0.45	1,845,875	无		境内自然人
肖传龙	1,079,998	0.26	1,079,998	质押	800,000	境内自然人
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			
高正阳	476,900	人民币普通股	476,900			
亚太财产保险有限公司—自有资金	391,700	人民币普通股	391,700			
安徽网新科技有限公司	363,637	人民币普通股	363,637			
郭钢花	290,400	人民币普通股	290,400			
谢柏寒	238,400	人民币普通股	238,400			
许文锋	211,136	人民币普通股	211,136			
梁润能	210,000	人民币普通股	210,000			
赵天	195,428	人民币普通股	195,428			
王莉	187,800	人民币普通股	187,800			
谢亚明	166,032	人民币普通股	166,032			
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	不适用					

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

3.1.1 资产负债表项目财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	343,903,485.43	214,004,491.80	60.70%	主要原因为公司7月份上市募集资金到账，尚未使用部分募集资金存放在银行账户中，使得期末货币资金余额较大所致。
衍生金融资产	4,775,035.82	-	100%	原因为公司期末持仓远期外汇结汇合约的公允价值增加所致。
预付款项	25,687,859.36	12,158,917.89	111.27%	主要系公司业务规模扩大，预付的材料采购款增加所致。
存货	864,874,550.66	639,705,315.45	35.20%	主要系公司业务规模扩大，根据新增订单的交货周期和数量储备的存货增加所致。
一年内到期的非流动资产	700,000,000.00	1,586,274.00	44028.57%	原因为公司为提高暂未使用的闲置募集资金的使用效益，购买了保本理财产品，期末未到期的保本理财产品金额增加所致。
其他流动资产	21,207,420.79	34,204,224.96	-38.00%	原因为期末公司待抵扣的进项税金较少所致。
长期股权投资	2,664,479.45	1,795,779.18	48.37%	原因为期末公司参股的公司产生盈利，相应增加了长期股权投资

2017年第三季度报告

				金额所致。
短期借款	235,208.42	324,797,118.00	-99.93%	原因为公司归还了主要的银行借款，使得期末借款金额较少所致。
衍生金融负债	-	1,702,000.00	-100.00%	原因为公司期末持仓远期外汇结汇合约的公允价值增加，产生浮盈，报表列示为衍生金融资产所致。
其他应付款	5,038,433.42	3,224,832.18	56.24%	主要原因为公司规模扩大，公司经营中应付的其他应付款增加所致。
长期借款	46,854,041.00	105,613,030.39	-55.64%	原因为公司归还了主要的银行借款，使得期末长期借款金额较少所致。
股本	408,000,000.00	174,720,252.00	133.52%	原因为公司本年2月份以未分配利润转增了股本以及7月份公司IPO成功发行4800万股，使得期末股本金额增加所致。
资本公积	1,076,696,160.88	8,573,896.72	12457.84%	原因为公司7月份IPO成功发行4800万股，募集资金净额11.16多亿元，超出股本部分作为资本公积，使得期末资本公积金额增加所致。
其他综合收益	443,942.18	8,712,782.04	-94.90%	原因为人民币汇率的波动，使得境外子公司报表折算差额减少所致。
归属于母公司所有者权益合计	2,943,965,088.82	1,504,768,876.17	95.64%	原因为公司7月份IPO成功发行4800万股，募集资金净额11.16多亿元，以及本年度产生的净利润，使得归属于母公司所有者权益合计金额增加所致。

3.1.2 利润表项目财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期	上年年初至	变动比例	变动原因
----	--------	-------	------	------

	期末金额 (1-9月)	报告期 期末金额 (1-9月)		
税金及附加	5,803,202.56	4,027,112.23	44.10%	主要系公司经营规模扩大, 缴纳的各项税金及附加增加所致。
财务费用	26,357,915.80	-3,068,783.93	958.90%	主要系本期人民币相对美元升值, 使得公司汇兑损失增加所致。
资产减值损失	2,851,914.92	386,562.09	637.76%	主要系公司根据公司资产计提减值准备的政策, 本期提取的资产减值损失增加所致。
公允价值变动收益	6,477,035.82	1,832,501.35	253.45%	原因为公司持仓远期外汇结汇合约的公允价值增加所致。
投资收益	1,708,744.12	-16,621,025.00	110.28%	主要原因为公司上年同期远期外汇合约到期交割产生的投资损失所致。
其他收益	12,258,275.79	-	100%	原因为根据财会(2017)15号的规定, 对公司子公司本期收到的增值税退税金额计入其他收益报表项目, 而上年同期计入营业外收入报表项目所致。
营业外收入	13,639,609.97	23,371,536.13	-41.64%	原因为根据财会(2017)15号的规定, 对公司子公司本期收到的增值税退税金额计入其他收益报表项目, 而上年同期计入营业外收入报表项目所致。
净利润	436,609,325.44	325,774,985.69	34.02%	主要原因为公司经营规模的扩大使得销售收入增加, 以及成本费用控制较为有效, 毛利率有所提高, 使得本期净利润增加所致。
外币财务报表折算差额	-8,268,839.86	4,375,522.91	-288.98%	主要原因本期人民币对美元汇率波动较大,

				境外子公司报表折算金额变化所致。
--	--	--	--	------------------

3.1.3 现金流量表项目财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

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)	变动比例	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	1,558,925,914.94	1,187,746,362.00	31.25%	主要原因为公司经营规模扩大以及根据订单的需求增加了存货，相应原材料采购支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	287,377,825.72	193,177,659.27	48.76%	主要原因为公司经营规模扩大，应收款回收情况良好，销售回款增加，以及其他经营性现金支持控制有效所致。
收回投资收到的现金	501,586,274.00	-	100%	主要原因为公司本期购买保本理财产品到期收回所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,849,381.24	171,264,395.89	-69.73%	主要原因为上年同期公司购买了办公科研用房以及子公司设备购买支出金额较大所致。
投资支付的现金	1,200,000,000.00	1,750,000.00	68471.43%	原因为提高募集资金的收益，本期利用闲置的募集资金购买保本理财产品所致。
投资活动产生的现金流量净额	-749,066,381.02	-191,084,393.81	-292.01%	原因为本期利用闲置的募集资金购买保本理财产品，截止期末尚未到期所致。
吸收投资收到的现金	1,196,160,000.00	-	100%	原因为公司7月份IPO成功发行4800万股，募集资金总额11.96多亿元所致。
偿还债务支付的现金	675,512,384.03	249,003,141.12	171.29%	原因为公司归还了银行借款所致。
支付其他与筹资活动有	105,668,929.70	14,461,542.18	630.69%	原因为公司IPO过程中产生的承销、保荐、审

关的现金				计及律师费等较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	606,275,665.12	-99,175,488.43	711.32%	原因为公司7月份IPO成功发行4800万股,募集资金总额11.96多亿元所致。

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

关于公司向新市场领域取得订单的情况：公司在现有的传统汽车业务领域基础上，逐步切入新能源汽车、轨道交通高铁领域新市场：

- 1、取得了特斯拉 Model X、Model 3 和 Model S 车型的遮阳板指定供货单位资质，其中 Model X 已经量产供货，预计年订单销售额为人民币 6500 万元，占公司 2016 年营业收入的 2.37%。Model 3 的遮阳板已经开始前期样件供货中，具体的销售订单额将根据整车销量而定。Model S 车型订单的产品正在开发中；
- 2、取得了上海蔚来汽车有限公司 ES8 和 ES6 车型的遮阳板采购订单，ES8 车型订单产品已经完成了前期开发，正在样件供货中，预计年订单销售额为人民币 1000 万元，占公司 2016 年营业收入的 0.36%；ES6 车型订单的产品正在开发中；
- 3、取得了高铁座椅部件的供货合同，公司向上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司（高铁座椅总成供应商）供应座椅底架、转架、靠背总成及泡沫件等座椅部件，通过高铁座椅总成供应商向标动列车复兴号等车型供货。预计年订单销售额为人民币 6000 万元，占公司 2016 年营业收入的 2.19%。

上述新能源汽车、轨道交通高铁领域的订单受下游客户市场销量的影响，目前新能源汽车、轨道交通高铁领域的订单目前占公司总的销售比例较小，相关业务所产生的净利润对公司净利润影响较小，不会对上市公司业绩构成重大影响；新能源汽车、轨道交通高铁领域的订单存在因下游市场销量不能达到预期导致订单额减少的风险及下游客户在车型的销售周期中更换零部件供应商的风险。

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	2017 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	343,903,485.43	214,004,491.80
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	4,775,035.82	
应收票据	41,952,302.32	52,040,289.19
应收账款	670,588,172.89	659,747,977.96
预付款项	25,687,859.36	12,158,917.89
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
应收利息	-	
应收股利	-	
其他应收款	39,993,883.42	53,990,148.16
买入返售金融资产	-	
存货	864,874,550.66	639,705,315.45
划分为持有待售的资产	-	
一年内到期的非流动资产	700,000,000.00	1,586,274.00
其他流动资产	21,207,420.79	34,204,224.96
流动资产合计	2,712,982,710.69	1,667,437,639.41
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	2,664,479.45	1,795,779.18
投资性房地产	6,431,928.15	6,618,696.39
固定资产	536,806,054.08	537,333,030.05
在建工程	88,068,185.06	80,735,675.19
工程物资	-	
固定资产清理	-	
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
无形资产	195,107,862.88	196,054,162.99
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	1,779,679.57	2,097,342.67
递延所得税资产	58,697,526.97	61,102,310.45
其他非流动资产	13,963,029.62	11,101,288.28
非流动资产合计	903,518,745.78	896,838,285.20
资产总计	3,616,501,456.47	2,564,275,924.61
流动负债：		
短期借款	235,208.42	324,797,118.00
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	-	1,702,000.00
应付票据	-	
应付账款	290,031,638.92	291,261,520.34
预收款项	1,488,403.98	149,438.86
卖出回购金融资产款	-	
应付手续费及佣金	-	
应付职工薪酬	43,463,589.57	52,434,533.71
应交税费	70,824,871.38	90,712,894.34
应付利息	-	485,212.49
应付股利	-	
其他应付款	5,038,433.42	3,224,832.18
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	-	
划分为持有待售的负债	-	
一年内到期的非流动负债	-	
其他流动负债	-	
流动负债合计	411,082,145.69	764,767,549.92

非流动负债：		
长期借款	46,854,041.00	105,613,030.39
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	-	
专项应付款	-	
预计负债	-	
递延收益	210,623,109.83	186,330,247.69
递延所得税负债	746,464.80	
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	258,223,615.63	291,943,278.08
负债合计	669,305,761.32	1,056,710,828.00
所有者权益		
股本	408,000,000.00	174,720,252.00
其他权益工具	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	1,076,696,160.88	8,573,896.72
减：库存股	-	
其他综合收益	443,942.18	8,712,782.04
专项储备	-	
盈余公积	89,129,394.37	89,129,394.37
一般风险准备	-	
未分配利润	1,369,695,591.39	1,223,632,551.04
归属于母公司所有者权益合计	2,943,965,088.82	1,504,768,876.17
少数股东权益	3,230,606.33	2,796,220.44
所有者权益合计	2,947,195,695.15	1,507,565,096.61
负债和所有者权益总计	3,616,501,456.47	2,564,275,924.61

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

2017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	169,605,188.81	43,392,569.23
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	4,472,941.53	
应收票据	24,156,470.83	30,757,178.10
应收账款	411,027,898.21	364,489,187.23
预付款项	22,863.27	5,170,505.45
应收利息	-	
应收股利	-	
其他应收款	568,716,343.22	83,061,295.72
存货	309,399,021.11	317,876,254.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	1,586,274.00
其他流动资产	15,078,435.61	31,840,546.81
流动资产合计	1,702,479,162.59	878,173,810.60
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	816,441,736.53	289,915,636.53
投资性房地产	-	
固定资产	32,543,708.97	33,154,601.14
在建工程	69,370,527.10	71,357,307.10
工程物资	-	
固定资产清理	-	
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
无形资产	7,414,274.20	7,841,421.84
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	22,158,023.82	22,006,320.37
其他非流动资产	2,210,127.88	3,805,900.00
非流动资产合计	950,138,398.50	428,081,186.98
资产总计	2,652,617,561.09	1,306,254,997.58
流动负债：		
短期借款	-	201,000,000.00
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	-	1,702,000.00
应付票据	-	
应付账款	330,394,763.87	237,589,977.52
预收款项	1,488,403.98	144,232.89
应付职工薪酬	6,366,266.89	9,594,266.89

2017 年第三季度报告

应交税费	39,408,374.55	22,474,055.66
应付利息	-	267,162.5
应付股利	-	
其他应付款	321,531,872.42	151,121,812.80
划分为持有待售的负债	-	
一年内到期的非流动负债	-	
其他流动负债	-	
流动负债合计	699,189,681.71	623,893,508.26
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	-	
专项应付款	-	
预计负债	-	
递延收益	75,133,663.02	78,056,035.37
递延所得税负债	670,941.23	
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	75,804,604.25	78,056,035.37
负债合计	774,994,285.96	701,949,543.63
所有者权益：		
股本	408,000,000.00	174,720,252.00
其他权益工具	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	1,075,656,548.58	7,534,284.42
减：库存股	-	
其他综合收益	-	
专项储备	-	
盈余公积	87,360,126.00	87,360,126.00
未分配利润	306,606,600.55	334,690,791.53
所有者权益合计	1,877,623,275.13	604,305,453.95
负债和所有者权益总计	2,652,617,561.09	1,306,254,997.58

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

2017 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	806,377,122.38	667,660,458.67	2,314,793,091.61	1,939,999,699.00
其中：营业收入	806,377,122.38	667,660,458.67	2,314,793,091.61	1,939,999,699.00
利息收入	-	-		
已赚保费	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	639,918,990.24	536,537,334.50	1,830,163,000.86	1,552,413,662.38
其中：营业成本	484,054,505.33	420,906,923.28	1,413,688,240.16	1,241,741,716.35
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	1,750,835.92	1,058,926.65	5,803,202.56	4,027,112.23
销售费用	58,646,064.06	49,885,540.64	161,760,005.98	133,876,626.29
管理费用	83,468,413.27	66,164,552.44	219,701,721.44	175,450,429.35
财务费用	13,458,719.91	1,180,293.50	26,357,915.80	-3,068,783.93
资产减值损失	-1,459,548.25	-2,658,902.01	2,851,914.92	386,562.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,499,381.25	1,352,231.35	6,477,035.82	1,832,501.35
投资收益（损失以“-”号填列）	2,278,032.39	-8,422,686.22	1,708,744.12	-16,621,025.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	168,443.35	45,702.96	868,700.27	45,779.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	
其他收益	3,334,115.79	-	12,258,275.79	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,569,661.57	124,052,669.30	505,074,146.48	372,797,512.97
加：营业外收入	9,225,953.98	10,538,852.91	13,639,609.97	23,371,536.13
其中：非流动资产处置利得	53.66	38,707.46	53.66	189,314.96
减：营业外支出	549,955.54	226,384.04	675,416.38	1,483,739.96
其中：非流动资产处置损失	465,815.87	16,942.52	469,845.00	368,783.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,245,660.01	134,365,138.17	518,038,340.07	394,685,309.14
减：所得税费用	22,445,211.11	17,567,222.61	81,429,014.63	68,910,323.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,800,448.90	116,797,915.56	436,609,325.44	325,774,985.69
归属于母公司所有者的净利润	163,041,021.69	116,935,879.76	436,174,939.55	325,896,687.80
少数股东损益	-240,572.79	-137,964.20	434,385.89	-121,702.11
六、其他综合收益的税后净额	-4,446,573.80	1,591,840.97	-8,268,839.86	4,375,522.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,446,573.80	1,591,840.97	-8,268,839.86	4,375,522.91
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-	-
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	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,446,573.80	1,591,840.97	-8,268,839.86	4,375,522.91
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	-	-	-	-
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	-4,446,573.80	1,591,840.97	-8,268,839.86	4,375,522.91
6. 其他	-	-	-	
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	158,353,875.10	118,389,756.53	428,340,485.58	330,150,508.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,594,447.89	118,527,720.73	427,906,099.69	330,272,210.71
归属于少数股东的综合收益总额	-240,572.79	-137,964.20	434,385.89	-121,702.11
八、每股收益：	-	-		
（一）基本每股收益(元/股)	0.42	0.33	1.18	0.91
（二）稀释每股收益(元/股)	0.42	0.33	1.18	0.91

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

2017 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、营业收入	429,705,064.94	404,244,371.51	1,317,757,205.03	1,122,403,007.53
减：营业成本	284,384,221.14	334,687,214.17	855,460,053.78	869,337,236.58
税金及附加	574,411.13	10,950.00	752,473.07	98,475.47
销售费用	21,884,936.59	20,524,934.76	70,732,978.14	73,323,456.15
管理费用	27,277,143.90	27,195,257.06	80,998,286.25	65,729,278.54
财务费用	5,885,676.00	477,946.85	9,727,863.69	-105,853.83

资产减值损失	-1,094,296.09	-2,047,001.19	2,203,634.53	344,572.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,197,286.96	84,331.35	6,174,941.53	1,832,501.35
投资收益（损失以“－”号填列）	2,109,589.04	-6,268,460.00	840,043.85	-12,496,875.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	0
其他收益	-	-	-	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,099,848.27	17,210,941.21	304,896,900.95	103,011,468.76
加：营业外收入	1,675,674.43	540,227.36	3,435,735.51	1,562,680.04
其中：非流动资产处置利得	53.66		53.66	
减：营业外支出	827.00	63.00	64,744.44	344,290.20
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	344,010.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,774,695.70	17,751,105.57	308,267,892.02	104,229,858.60
减：所得税费用	15,001,006.24	2,232,560.39	46,240,183.80	20,351,926.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,773,689.46	15,518,545.18	262,027,708.22	83,877,931.81
五、其他综合收益的税后净额	-	-		
（一）以后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净负债或净资产的变动	--	-		
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	-	-		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	--	-		
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	-	-		
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	-	-		
6. 其他	-	-		
六、综合收益总额	83,773,689.46	15,518,545.18	262,027,708.22	83,877,931.81
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.04	0.71	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.04	0.71	0.23

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

2017 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	2,512,207,967.08	1,965,302,850.43
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	120,951,685.09	113,756,916.40
收到其他与经营活动有关的现金	14,581,597.27	14,267,059.62
经营活动现金流入小计	2,647,741,249.44	2,093,326,826.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,558,925,914.94	1,187,746,362.00

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	504,001,802.85	417,075,555.29
支付的各项税费	144,055,276.34	141,001,036.76
支付其他与经营活动有关的现金	153,380,429.59	154,326,213.14
经营活动现金流出小计	2,360,363,423.72	1,900,149,167.19
经营活动产生的现金流量净额	287,377,825.72	193,177,659.26
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	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	112,600.00	358,671.92
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	8,992,143.87
投资活动现金流入小计	504,760,654.79	9,350,815.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,849,381.24	171,264,395.89
投资支付的现金	1,200,000,000.00	1,750,000.00
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	1,977,654.57	27,420,813.70
投资活动现金流出小计	1,253,827,035.81	200,435,209.59
投资活动产生的现金流量净额	-749,066,381.02	-191,084,393.80
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金	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	291,600,000.00	284,800,000.00
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	1,487,760,000.00	284,800,000.00
偿还债务支付的现金	675,512,384.03	249,003,141.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,303,021.15	120,510,805.13
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	105,668,929.70	14,461,542.18
筹资活动现金流出小计	881,484,334.88	383,975,488.43

筹资活动产生的现金流量净额	606,275,665.12	-99,175,488.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,480,921.15	8,461,870.41
五、现金及现金等价物净增加额	129,106,188.67	-88,620,352.56
加：期初现金及现金等价物余额	212,190,476.76	290,041,357.46
六、期末现金及现金等价物余额	341,296,665.43	201,421,004.90

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

2017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	1,363,174,754.36	1,282,343,895.92
收到的税费返还	84,855,590.12	86,584,581.08
收到其他与经营活动有关的现金	10,075,363.16	1,910,533.05
经营活动现金流入小计	1,458,105,707.64	1,370,839,010.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,146,920,740.13	1,024,694,902.19
支付给职工以及为职工支付的现金	79,347,320.64	63,528,762.20
支付的各项税费	28,017,602.62	29,514,604.56
支付其他与经营活动有关的现金	79,093,534.36	105,736,771.81
经营活动现金流出小计	1,333,379,197.75	1,223,475,040.76
经营活动产生的现金流量净额	124,726,509.89	147,363,969.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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		
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	3,165,148.82
投资活动现金流入小计	504,648,054.79	3,165,148.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,973,373.04	70,081,482.24
投资支付的现金	1,226,526,100.00	
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	1,977,654.57	5,308,958.01
投资活动现金流出小计	1,231,477,127.61	75,390,440.25

投资活动产生的现金流量净额	-726,829,072.82	-72,225,291.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,196,160,000.00	
取得借款收到的现金	218,000,000.00	171,000,000.00
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	1,414,160,000.00	171,000,000.00
偿还债务支付的现金	419,000,000.00	171,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,359,654.76	114,848,377.71
支付其他与筹资活动有关的现金	167,713,656.73	8,461,542.18
筹资活动现金流出小计	682,073,311.49	294,309,919.89
筹资活动产生的现金流量净额	732,086,688.51	-123,309,919.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,238,110.66	4,641,519.44
五、现金及现金等价物净增加额	126,746,014.92	-43,529,722.59
加：期初现金及现金等价物余额	42,859,171.00	95,729,536.29
六、期末现金及现金等价物余额	169,605,185.92	52,199,813.70

法定代表人：姜银台

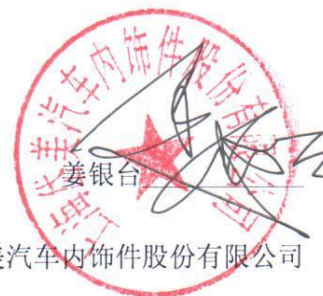
主管会计工作负责人：肖传龙

会计机构负责人：毛开军

4.2 审计报告

□适用 √不适用

(以下无正文，为上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017 年第三季度报告法定代表人签字盖章页)



姜银台
上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2017 年 10 月 30 日