

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 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	11

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,038,796,165.60	3,810,823,706.04	5.98
归属于上市公司股东的净资产	3,286,684,214.01	3,090,757,519.97	6.34
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	118,680,843.94	191,599,712.72	-38.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	861,274,421.39	733,022,207.68	17.50
归属于上市公司股东的净利润	149,467,400.17	137,883,060.44	8.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,431,796.69	134,787,498.67	6.41
加权平均净资产收益率(%)	4.68	8.96	减少4.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26

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	说明
----	------	----

非流动资产处置损益		
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	3,243,553.20	
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	3,208,764.31	
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	772,219.14	

和支出		
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）		
所得税影响额	-1,188,933.17	
合计	6,035,603.48	

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）		20,228				
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	54.90	225,306,917	无		境内非国有法人
姜银台	59,837,266	14.58	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	8,494,335	无		境内自然人
李雪权	6,400,736	1.56	6,400,736	无		境内自然人
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,333,870	0.81		无		其他
朱才友	2,153,490	0.52	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
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			
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,333,870	人民币普通股	3,333,870			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,249,922	人民币普通股	1,249,922			
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	860,852	人民币普通股	860,852			
申银万国期货有限公司—申万交银致远7号A类4期集合资产管理计划	860,374	人民币普通股	860,374			

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	803,700	人民币普通股	803,700
上海弘尚资产管理中心（有限合伙） —弘尚资产耕耘中国诺亚专享私募投资基金	606,600	人民币普通股	606,600
上海弘尚资产管理中心（有限合伙） —弘尚资产耕耘中国私募投资基金	586,005	人民币普通股	586,005
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	506,190	人民币普通股	506,190
亚太财产保险有限公司—自有资金	492,900	人民币普通股	492,900
安徽网新科技有限公司	491,600	人民币普通股	491,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜明系姜银台之子，叶春雷系姜银台之女婿，姜银台和姜明系浙江舟山岱美投资有限公司的实际控制人		
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	584,330,798.18	429,126,875.86	36.17%	货币资金期末余额比年初增长36.17%，主要为公司本期实施了股权激励，收到股权购买款及经营规模扩大，销售收款增加，使得期末货币资金余额增加所致。
衍生金融资产	11,912,977.51	9,097,048.82	30.95%	衍生金融资产期末余额比年初增长30.95%，原因为公司期末持仓远期外汇结售汇合约的公允价值增加所致。
其他应收款	91,090,441.35	45,965,783.82	98.17%	其他应收款期末余额比年初增长98.17%，主要原因为公司拟收购境外资产，

				支付的收购保证金所致。
长期待摊费用	1,719,819.23	3,073,075.65	-44.04%	长期待摊费用期末余额比年初减少44.04%，主要原因为长期待摊费用结转及摊销所致。
其他非流动资产	2,809,650.00	4,474,296.47	-37.20%	其他非流动资产期末余额比年初减少37.20%，主要原因为预付的设备采购款减少所致。
短期借款	50,225,742.79	234,577.78	21311.13%	短期借款期末余额比年初增长21311.13%，主要为公司经营规模扩大，所需流动资金增加，公司增加银行贷款所致。
预收款项	272,815.79	1,040,813.11	-73.79%	预收账款期末余额比年初减少73.79%，主要原因为未发货结算的预收款减少所致。
应付利息	59,812.50	-	100.00%	应付利息期末余额比年初增长，主要为公司经营规模扩大，公司贷款增加，期末银行贷款计提的利息增加所致。
其他综合收益	-2,909,553.57	1,635,877.56	-277.86%	其他综合收益期末余额比年初减少277.86%，主要原因为人民币对美元升值，境外公司外币报表折算差额变化所致。

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	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
税金及附加	1,978,551.17	2,834,780.38	-30.20%	税金及附加本期金额比上期减少30.20%，主要原因为本期缴纳的流转税减少，相应的税金及附加减少所致。
财务费用	20,933,927.04	4,809,304.45	335.28%	财务费用本期金额比上期增加335.28%，主要原因为本期人民币对美元升值幅度较大，公司美元资产产生的汇兑损失增加所

				致。
资产减值损失	-761,129.18	2,643,420.08	-128.79%	资产减值损失本期金额比上期减少128.79%，主要原因为本期存货跌价准备和坏账准备减少所致。
投资收益	1,211,621.16	-1,707,764.41	170.95%	投资收益本期金额比上期增加170.95%，主要原因为本期理财收益及联营企业收益增加所致。
其他收益	2,777,858.17	4,820,640.00	-42.38%	其他收益本期金额比上期减少42.38%，主要原因为本期福利企业增值税退税减少所致。
营业外收入	3,594,825.36	1,553,196.70	131.45%	营业外收入本期金额比上期增加131.45%，主要原因为本期政府补助增加所致。
少数股东损益	-62,645.62	288,955.28	-121.68%	少数股东损益本期金额比上期减少121.68%，主要原因为本期控股子公司亏损，相应的少数股东权益亏损所致。
其他综合收益的税后净额	-4,545,431.13	-684,390.54	-564.16%	其他综合收益的税后净额本期金额比上期减少564.16%，主要原因为人民币对美元升值，境外公司外币报表折算差额变化所致。

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	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	13,888,797.10	7,868,488.22	76.51%	收到其他与经营活动有关的现金本期金额比上期增加76.51%，主要原因为本期政府补助增加及往来款收回增加所致。
收回投资收到	90,969,821.92	-	100.00%	收回投资收到的现金

的现金				本期金额比上期增加，主要原因为公司利用闲置的募集资金进行理财，理财资金到期收回所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,114,351.90	4,757,403.74	638.10%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额比上期增加638.10%，主要原因为公司规模扩大，本期支付的设备采购款增加所致。
投资支付的现金	50,000,000.00	-	100.00%	投资支付的现金本期金额比上期增加，主要原因为为提高募集资金使用效率，利用闲置的募集资金进行理财所致。
支付其他与投资活动有关的现金	55,461,042.00	4,751,009.52	1067.35%	支付其他与投资活动有关的现金本期金额比上期增加1067.35%，主要原因为公司收购境外资产，支付的收购保证金增加所致。
吸收投资收到的现金	47,300,000.00	-	100.00%	吸收投资收到的现金本期金额比上期增加，为本期收到员工的限制性股权激励的股权购买款所致。
取得借款收到的现金	50,000,000.00	271,800,000.00	-81.60%	取得借款收到的现金本期金额比上期减少81.60%，主要原因为本期增加的贷款减少所致。
偿还债务支付的现金	5,912,475.23	234,869,371.57	-97.48%	偿还债务支付的现金本期金额比上期减少97.48%，主要原因为公司借款金额较少，偿还的借款金额减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,669.72	87,888,621.98	-99.67%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额比上期减少

				99.67%，主要原因为上年同期的股利支付在1季度，及公司支付的贷款利息减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,696,154.04	1,350,838.23	-373.62%	汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额比上期减少372.62%，主要原因为人民币对美元升值，使得汇兑损失增加所致。

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

- 公司于2017年11月21日发布《2017年股权激励计划草案摘要公告》，正式启动2017年限制性股票激励计划相关工作，并于2018年1月31日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，至此公司2017年限制性股票激励计划之限制性股票授予工作正式完成，总计向115名激励对象授予236.5万股限制性股票。
- 公司于2018年2月3日及2月28日分别发布了《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）、《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），公告了相关收购事项的情况，目前该次收购正在有序进行当中。

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4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	584,330,798.18	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	11,912,977.51	9,097,048.82
应收票据	43,285,226.42	40,415,524.43
应收账款	717,991,760.52	730,012,202.06
预付款项	22,500,543.51	17,744,368.90
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	91,090,441.35	45,965,783.82
买入返售金融资产		
存货	987,185,875.32	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	648,094,260.94	703,325,180.18
流动资产合计	3,106,391,883.75	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	3,285,631.28	3,043,832.04
投资性房地产	6,306,237.23	6,368,729.06
固定资产	555,438,580.99	570,107,834.47
在建工程	118,282,675.60	117,983,416.54
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	194,749,683.04	192,722,086.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,719,819.23	3,073,075.65
递延所得税资产	49,812,004.48	56,785,839.35
其他非流动资产	2,809,650.00	4,474,296.47
非流动资产合计	932,404,281.85	954,559,110.23
资产总计	4,038,796,165.60	3,810,823,706.04
流动负债：		
短期借款	50,225,742.79	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		
应付票据		
应付账款	320,997,176.27	319,129,462.76
预收款项	272,815.79	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	45,130,393.49	60,808,128.90
应交税费	80,287,293.22	90,963,481.71
应付利息	59,812.50	-
应付股利		
其他应付款	8,298,438.67	10,369,760.92
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	14,637,292.77	20,202,704.00
其他流动负债		
流动负债合计	519,908,965.50	502,748,929.18
非流动负债：		
长期借款	14,189,319.73	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	213,134,062.69	193,788,804.79
递延所得税负债	1,863,601.51	1,441,212.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,186,983.93	214,238,609.11
负债合计	749,095,949.43	716,987,538.29
所有者权益		
股本	410,365,000.00	408,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,125,335,885.88	1,076,696,160.88
减：库存股		
其他综合收益	-2,909,553.57	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	1,633,417,370.14	1,483,949,969.97
归属于母公司所有者权益合计	3,286,684,214.01	3,090,757,519.97
少数股东权益	3,016,002.16	3,078,647.78
所有者权益合计	3,289,700,216.17	3,093,836,167.75
负债和所有者权益总计	4,038,796,165.60	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3月31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	186,696,951.74	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	11,146,428.69	8,330,500.00
应收票据	35,488,802.20	19,704,050.59
应收账款	406,193,652.13	422,827,538.36
预付款项	6,971,343.93	4,000,267.10
应收利息		

应收股利		
其他应收款	360,461,177.58	244,413,808.43
存货	380,548,954.50	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	233,845,432.05	289,025,890.86
流动资产合计	1,621,352,742.82	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	841,006,384.53	841,006,384.53
投资性房地产		
固定资产	35,724,915.74	31,368,633.10
在建工程	69,631,638.22	69,819,672.41
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	8,473,366.11	8,731,840.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,790,678.02	23,344,669.45
其他非流动资产	1,382,650.00	2,521,030.22
非流动资产合计	980,009,632.62	976,792,230.52
资产总计	2,601,362,375.44	2,447,253,022.33
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	-
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		
应付票据		
应付账款	108,202,927.16	101,764,836.98
预收款项	131,828.91	192,018.44
应付职工薪酬	7,777,511.65	11,347,111.65
应交税费	39,077,641.32	38,407,105.04
应付利息	59,812.50	-
应付股利		
其他应付款	267,390,419.25	296,388,363.42
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	472,640,140.79	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	81,825,873.65	68,847,273.01
递延所得税负债	1,249,575.00	1,249,575.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,075,448.65	70,096,848.01
负债合计	555,715,589.44	518,196,283.54
所有者权益:		
股本	410,365,000.00	408,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,124,296,273.58	1,075,656,548.58
减: 库存股		
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	392,279,269.23	326,693,947.02
所有者权益合计	2,045,646,786.00	1,929,056,738.79
负债和所有者权益总计	2,601,362,375.44	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—3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	上期金额
一、营业总收入	861,274,421.39	733,022,207.68
其中: 营业收入	861,274,421.39	733,022,207.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	697,336,553.17	577,563,309.11
其中：营业成本	544,638,601.06	455,284,485.13
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	1,978,551.17	2,834,780.38
销售费用	51,129,894.50	45,674,493.70
管理费用	79,416,708.58	66,316,825.37
财务费用	20,933,927.04	4,809,304.45
资产减值损失	-761,129.18	2,643,420.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,815,928.69	2,518,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,211,621.16	-1,707,764.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	241,799.24	204,335.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,777,858.17	4,820,640.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,743,276.24	161,090,374.16
加：营业外收入	3,594,825.36	1,553,196.70
减：营业外支出	156,039.32	189,133.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,182,062.28	162,454,437.52
减：所得税费用	24,777,307.73	24,282,421.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,404,754.55	138,172,015.72
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,404,754.55	138,172,015.72
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. 少数股东损益	-62,645.62	288,955.28
2. 归属于母公司股东的净利润	149,467,400.17	137,883,060.44
六、其他综合收益的税后净额	-4,545,431.13	-684,390.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,545,431.13	-684,390.54
（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		

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	-4,545,431.13	-684,390.54
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	-4,545,431.13	-684,390.54
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	144,859,323.42	137,487,625.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,921,969.04	137,198,669.90
归属于少数股东的综合收益总额	-62,645.62	288,955.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.36	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.36	0.38

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。

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

母公司利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	439,299,311.86	393,522,862.40
减：营业成本	302,136,495.11	266,966,585.57
税金及附加	152,712.26	134,939.64
销售费用	23,776,592.98	28,215,277.38
管理费用	32,930,482.52	24,332,110.91
财务费用	8,831,400.03	2,332,516.42
资产减值损失	-731,334.50	2,199,257.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,815,928.69	2,518,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	576,986.30	-1,912,100.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,595,878.45	69,948,674.85
加：营业外收入	136,164.30	208,563.76
减：营业外支出		62,470.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,732,042.75	70,094,768.61
减：所得税费用	10,146,720.54	9,350,490.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,585,322.21	60,744,277.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,585,322.21	60,744,277.77
（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）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	65,585,322.21	60,744,277.77
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—3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	上期金额
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	822,672,077.22	816,365,692.61

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	31,859,452.74	33,472,024.73
收到其他与经营活动有关的现金	13,888,797.10	7,868,488.22
经营活动现金流入小计	868,420,327.06	857,706,205.56
购买商品、接受劳务支付的现金	453,021,816.07	402,883,760.22
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	182,997,545.30	165,411,585.86
支付的各项税费	45,769,265.64	44,161,312.04
支付其他与经营活动有关的现金	67,950,856.11	53,649,834.72
经营活动现金流出小计	749,739,483.12	666,106,492.84
经营活动产生的现金流量净额	118,680,843.94	191,599,712.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,969,821.92	-
取得投资收益收到的现金		
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
投资活动现金流入小计	90,969,821.92	674,116.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,114,351.90	4,757,403.74
投资支付的现金	50,000,000.00	-
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	55,461,042.00	4,751,009.52
投资活动现金流出小计	140,575,393.90	9,508,413.26

投资活动产生的现金流量净额	-49,605,571.98	-8,834,296.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,300,000.00	-
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	50,000,000.00	271,800,000.00
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	97,300,000.00	271,800,000.00
偿还债务支付的现金	5,912,475.23	234,869,371.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,669.72	87,888,621.98
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		3,922,268.22
筹资活动现金流出小计	6,200,144.95	326,680,261.77
筹资活动产生的现金流量净额	91,099,855.05	-54,880,261.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,696,154.04	1,350,838.23
五、现金及现金等价物净增加额	156,478,972.97	129,235,992.86
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	583,997,603.18	341,426,469.62

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—3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	上期金额
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	470,066,979.45	477,403,298.19
收到的税费返还	21,741,259.95	24,664,366.42
收到其他与经营活动有关的现金	17,866,198.27	317,007.08
经营活动现金流入小计	509,674,437.67	502,384,671.69
购买商品、接受劳务支付的现金	351,012,808.48	417,203,083.00
支付给职工以及为职工支付的现金	27,577,727.81	27,302,666.92
支付的各项税费	11,179,245.97	3,341,774.68
支付其他与经营活动有关的现金	33,527,603.65	31,567,613.25
经营活动现金流出小计	423,297,385.91	479,415,137.85
经营活动产生的现金流量净额	86,377,051.76	22,969,533.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,576,986.30	-

取得投资收益收到的现金		
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
投资活动现金流入小计	60,576,986.30	674,116.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,957,402.46	367,129.92
投资支付的现金	20,000,000.00	-
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	-	4,751,009.52
投资活动现金流出小计	44,957,402.46	5,118,139.44
投资活动产生的现金流量净额	15,619,583.84	-4,444,022.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,300,000.00	-
取得借款收到的现金	50,000,000.00	218,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	316,554.52	153,522,046.64
筹资活动现金流入小计	97,616,554.52	371,522,046.64
偿还债务支付的现金		171,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,562.50	85,787,165.56
支付其他与筹资活动有关的现金	124,068,418.93	55,779,209.61
筹资活动现金流出小计	124,236,981.43	312,566,375.17
筹资活动产生的现金流量净额	-26,620,426.91	58,955,671.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-510,786.21	1,571,580.09
五、现金及现金等价物净增加额	74,865,422.48	79,052,762.90
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	186,696,941.29	121,911,933.90

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用