

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
2020 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	5,368,026,281.86	5,271,706,030.46	1.83
归属于上市公司股东的净资产	3,920,103,209.44	3,737,642,079.04	4.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	398,880,944.14	403,332,248.06	-1.10
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,977,008,552.01	3,790,195,084.19	-21.46
归属于上市公司股东的净利润	392,366,220.95	480,155,241.92	-18.28
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	322,856,987.61	492,529,316.60	-34.45
加权平均净资产收益率(%)	10.25	13.73	减少3.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.68	0.81	-16.05
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.81	-16.05

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	-64,627.70	1,329,147.25	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	930,380.46	4,669,918.57	
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	649,023.74	29,056,515.75	
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	9,226,297.23	12,497,258.84	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	59,601,946.99	33,219,481.76	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	755,116.99	3,002,647.50	
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)	19.51	-1,978.96	

所得税影响额	-11,719,752.71	-14,263,757.37	
合计	59,378,404.51	69,509,233.34	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		9,500				
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	326,695,030	56.37	-	无	-	境内非国有法人
姜银台	88,150,961	15.21	-	无	-	境内自然人
姜明	53,307,452	9.20	-	无	-	境内自然人
谢宏康	6,509,165	1.12	-	无	-	境内自然人
中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金	2,957,399	0.51	-	无	-	未知
李雪权	2,848,947	0.49	-	无	-	境内自然人
叶春雷	2,676,519	0.46	-	无	-	境内自然人
基本养老保险基金一零零五组合	1,912,945	0.33	-	无	-	未知
中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	1,795,740	0.31	-	无	-	未知
中国工商银行—南方宝元债券型基金	1,500,035	0.26	-	无	-	未知
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			
浙江舟山岱美投资有限公司	326,695,030	人民币普通股	326,695,030			
姜银台	88,150,961	人民币普通股	88,150,961			
姜明	53,307,452	人民币普通股	53,307,452			
谢宏康	6,509,165	人民币普通股	6,509,165			
中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金	2,957,399	人民币普通股	2,957,399			
李雪权	2,848,947	人民币普通股	2,848,947			
叶春雷	2,676,519	人民币普通股	2,676,519			
基本养老保险基金一零零五组合	1,912,945	人民币普通股	1,912,945			

中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	1,795,740	人民币普通股	1,795,740
中国工商银行—南方宝元债券型基金	1,500,035	人民币普通股	1,500,035
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	无		

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

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	512,328,634.79	651,270,398.34	-21.33%	主要系公司支付了分红款，以及为提高资金的收益购买保本的理财金额增多，使得期末货币资金余额减少所致。
交易性金融资产	217,907,690.45	51,645,922.38	321.93%	主要系公司为提高资金的收益购买保本的理财金额增多，以及开展远期结汇业务，期末持仓的远期外汇合约产生浮盈所致。
预付款项	18,715,475.31	23,226,996.90	-19.42%	主要系根据采购计划的安排，预付采购款未到货的金额减少所致。
投资性房地产	68,132,526.52	3,043,584.02	2138.56%	主要系公司为提高资产的使用效率，把暂未使用的房产出租，出租房产金额增加所致。
在建工程	153,510,854.14	184,529,606.01	-16.81%	主要系公司把在建工程结转投资性房地产所致。
其他非流动资产	317,068.46	2,700,582.50	-88.26%	主要系预付的设备款未到货的金额减少所致。
衍生金融负债	-	11,267,776.00	-100.00%	系公司开展远期结汇业务，期末持仓的远期外汇合约产生

2020 年第三季度报告

				浮盈，列示为交易性金融资产所致。
预收款项		1,508,631.75	-100.00%	系执行新收入、新租赁准则，预收款项调整至合同负债列示所致。
合同负债	8,924,697.68		100.00%	系执行新收入、新租赁准则，预收款项调整至合同负债列示所致。
其他应付款	54,216,367.20	40,715,790.17	33.16%	系公司各类往来款增加所致。
应付股利		1,414,500.00	-100.00%	系公司应付股利已支付调整完毕所致。
股本	579,532,404.00	400,594,520.00	44.67%	主要系根据 2019 年度的股东大会决议，用资本公积转增股本，公司增加了股本，以及回购了部分限制性股份，减少了股本，两者的增减变化所致。
资本公积	742,393,959.19	940,787,056.64	-21.09%	系公司回购了部分限制性股份，超过股本金额的回购价冲减了资本公积所致。
库存股	-	18,340,000.00	-100.00%	系公司回购了部分限制性股份，减少了库存股所致。
其他综合收益	23,674,175.70	32,166,792.80	-26.40%	系期末人民币升值，境外子公司外币报表折算金额减少所致。
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
利润表项目				
营业收入	2,977,008,552.01	3,790,195,084.19	-21.46%	主要系新冠疫情的发生，二季度国外客户停工停产时间长，减少了提货量所致。
营业成本	2,049,820,464.94	2,640,139,882.50	-22.36%	主要系新冠疫情的发生使得收入减少，以及人工、材料成本有所减少所致。
财务费用	37,160,280.43	-22,991,788.11	261.62%	主要系人民币本期末较期初升值，期末外币资产产生的汇兑损失，而上年同期产生汇兑收益所致。
其他收益	8,168,777.53	4,933,459.97	65.58%	系本期收到的符合其他收益的政府补助增多所致
投资收益	6,518,948.05	-3,339,165.64	295.23%	系本期交割的远期结售汇合约产生盈利所致。
公允价值变动收益	38,974,097.76	-57,383,006.84	167.92%	系本期末人民币升值，公司未交割远期结售汇合约产生浮盈，而上年同期产生浮亏所

2020 年第三季度报告

				致。
信用减值损失	261,167.36	1,296,198.76	-79.85%	系根据公司的坏账准备计提政策,本期信用减值损失转回金额减少所致。
资产减值损失	6,228,723.78	3,144,355.68	98.09%	系根据公司的存货跌价准备计提政策,本期结转的存货跌价金额增加所致。
资产处置收益	1,329,147.25	6,055,916.10	-78.05%	系去年同期公司出售了控股子公司天津岱工的房产,产生收益所致。
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
现金流量表项目				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,110,418,524.56	3,976,113,982.94	-21.77%	系本期受新冠疫情的影响,销售收入的减少,使得销售回款减少。
收到的税费返还	67,631,544.42	109,764,958.07	-38.39%	系出口收入减少,收到的出口退税款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	66,566,349.50	46,537,991.51	43.04%	系收到的往来款和政府补助增多所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,871,647,243.58	2,550,948,061.69	-26.63%	系销售收入的减少,相应购买商品、材料的支出金额减少所致。
取得投资收益收到的现金	6,642,087.11	3,559,415.24	86.61%	系收到的理财收益金额增多所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,524,788.74	142,043,205.10	-61.61%	系本期购进固定资产金额支出减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	4,196,026.86	65,666,455.56	-93.61%	系上年同期支付的其他与投资有关的支出较多所致。
偿还债务支付的现金	535,125,048.56	805,059,366.01	-33.53%	系上年同期归还的贷款金额较多所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	17,283,375.39	44,214,736.33	-60.91%	系上年同期公司回购股份,支付的回购款较多所致

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

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	2020 年 10 月 29 日