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】第三季度报告

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	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)	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	287,377,825.72	193,177,659.26	48.76
	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	2,314,793,091.61	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	减少1.78个百分点
基本每股收益(元/股)	1.18	0.91	29.67
稀释每股收益(元/股)	1.18	0.91	29.67

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月份以来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
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关的现金	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、取得了上海爵美汽车有限公司E38和E36车型的遮阳板采购订单,E38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%;E36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,公司向上海珀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

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2017-031

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于向子公司北美岱美增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 增资标的名称:北美岱美汽车零部件有限公司(以下简称“北美岱美”)
- 增资金额:900万美元
- 本次增资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组

一、投资情况概述

(一)投资概况

北美岱美是上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。鉴于公司经营规模不断扩大,在北美市场的业务量迅速提升,北美岱美开展业务需要更多的资金。为此,公司拟以自有资金向北美岱美增资900万美元。本次增资完成后,公司向北美岱美的投资总额为2,600万美元,公司持股100%。

(二)董事会审议情况

2017年10月30日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于向北美子公司增资的议案》,同意公司向北美岱美增资900万美元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次增资无需提交公司股东大会审议。

(三)本次增资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、公司名称:北美岱美汽车零部件有限公司(DAIMAY NORTH AMERICA AUTOMOTIVE, INC)

2、成立时间:2009年9月8日

3、注册地址:美国底特律

4、经营范围:汽车遮阳板、方向盘、座椅头枕、顶棚中央控制器及各种汽车零部件的仓储、物流和销售,并为客户提供技术、工程、质量和售后服务的支持。

5、北美岱美最近一年及一期的主要财务指标情况:

金额单位:美元

指标	2016年12月31日	2017年9月30日
总资产	22,084,146.53	35,644,190.64
净资产	14,734,759.79	13,810,784.08
	2016年1-12月	2017年1-9月
营业收入	24,039,726.35	26,709,520.84
净利润	301,132.25	–923,975.71

三、本次增资协议的主要内容

本次增资对象为境外全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次对北美岱美增资900万美元,主要为满足其在北美市场的业务发展需求。

本次增资由公司以自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2017年10月31日

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2017-035

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过,无反对票

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议的书面通知于2017年10月23日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2017年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事3名,实际参加会议监事3名,会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司(2017年三季度报告)的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司监事经审议认为,公司三季度报告内容的真实、准确、完整的反应了2017年1-9月公司的发展经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2017年三季度报告》

2、审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司监事经审议认为,公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项,不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2017-033)。

三、上网公告附件

无。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
2017年10月31日

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2017-033

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金数额为人民币46,607,235.34元。

六、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]946号)核准,向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)4,800万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币24.92元,募集资金总额为人民币1,196,160,000.00元,扣除发行费用80,037,735.84元(不含税),募集资金净额为人民币1,116,122,264.16元。该募集资金已于2017年7月24日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了“信会师报字[2017]第ZF10682号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

七、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,本次募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币 万元

项目名称	投资总额	募集资金投入金额
汽车内饰件产业基地建设项目	72,652.61	72,652.61
研发技术中心建设项目	8,980.06	8,980.06
补充流动资金	30,000.00	29,979.56
合计	111,632.67	111,612.23

八、自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目的顺利进行,公司首次公开发行股票募集资金到位前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后依法予以置换。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZF10902号),截至2017年10月18日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为4,660.72万元,具体情况如下:

金额单位:人民币 万元

项目名称	投资总额	募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	自筹资金占总投资的比例
汽车内饰件产业基地建设项目	72,652.61	72,652.61	4,660.72	6.42%
研发技术中心建设项目	8,980.06	8,980.06	–	–
补充流动资金	30,000.00	30,000.00	–	–
合计	111,632.67	111,612.23	4,660.72	4.18%

公司以自筹资金对汽车内饰件产业基地建设项目预先投入情况如下:

金额单位:人民币 元

项目名称	自筹资金预先投入金额
建筑工程费用	18,795,282.00
设备购置费用	27,811,953.34
合计	46,607,235.34

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2017年10月30日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以46,607,235.34元募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事、监事会及保荐机构已对本次置换发表了明确同意/无异议的专项意见。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,出具了编号为信会师报字[2017]第ZF10902号的《关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,认为公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(二)保荐机构核查意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司核查后表示:对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项无异议。

保荐机构专项核查意见如下:

作为股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,出具了《关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZF10902号),履行了必要的程序,该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求,不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用募集资金4,660.72万元置换预先已投入募投项目的自有资金。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2017-033)。

三、上网公告附件

1、公司独立董事就关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2017年10月31日

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2017-032

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于成立北美制造子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:北美岱美制造有限公司(以下简称“北美制造”)
- 投资金额:50万美元
- 本次投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组

九、投资情况概述

(三)投资概况

鉴于上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)从北美市场获取的订单越来越多,同时客户对供货周期等方面也提出了更高的要求,为更好地满足北美市场客户对部分订单供货周期有较高要求的情况,需要对部分订单实行本地化生产。为此,公司拟以自有资金50万美元投资成立全资子公司“北美岱美制造有限公司”,以更好地响应北美市场客户的需求。

(四)董事会审议情况

2017年10月30日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于成立北美制造子公司的议案》,同意公司以自有资金50万美元投资成立全资子公司“北美岱美制造有限公司”。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资无需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

十、投资标的基本情况

1.拟投资公司的名称:北美岱美制造有限公司(DAIMAY NORTH AMERICA MANUFACTURING, INC)

2.注册资本:1,000美元

3.注册地址:美国蒙德福市

4.经营范围:汽车遮阳板、座椅头枕、顶棚中央控制器及各种汽车零部件的生产和销售。

5.公司持股比例:100%

6.公司投资资金来源:自有资金

十一、本次投资对公司的影响

北美岱美制造有限公司的成立,有利于公司更及时地响应北美市场客户的需求,符合公司目前的生产经营需要。本次投资由公司以自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十二、备查文件

《上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2017年10月31日

公司代码:601618 公司简称:中国中冶

中国冶金科工股份有限公司

【2017】第三季度报告

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公司全体董事出席了2017年10月30日召开的第二届董事会第三十三次会议。

1.3 公司董事长、法定代表人国文清,副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长范万柱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。

1.5除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元 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	408,301,664	377,491,604	8.16
归属于上市公司股东的净资产	80,647,318	70,553,075	14.31
	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	–14,077,850	–2,944,332	不适用
	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	150,801,056	141,280,010	6.74
归属于上市公司股东的净利润	3,548,886	3,357,044	5.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,308,890	2,634,207	25.61
加权平均净资产收益率(%)	5.26	6.04	减少0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 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	902	36,913	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0	0	
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	51,310	175,350	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	0	
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	0	0	
非货币性资产交换损益	0	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	0	
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	0	0	
债务重组损益	0	0	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	0	
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	0	15,211	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	0	
对外委托贷款取得的损益	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
受托经营取得的托管费收入	0	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,552	50,589	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	63,379	
少数股东权益影响额(税后)	–13,277	–49,197	
所得税影响额	–9,739	–52,249	
合计	73,748	239,996	

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)						465,213
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	
中国冶金科工集团有限公司	12,265,108,500	59.18	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司(2)	2,842,521,000	13.72	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	806,147,726	3.89	0	无	0	国有法人
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	185,220,207	0.89	185,220,207	无	0	其他
深圳市平安置业投资有限公司	181,345,336	0.88	181,345,336	无	0	其他
鹏华资产-招商银行-华润深国投信托-华润信托·博善45号集合资金信托计划	161,580,310	0.78	161,580,310	无	0	其他
建信基金-工商银行-陕西国际信托-陕国投·海棠2号定向投资集合资金信托计划	161,404,041	0.78	161,404,041	无	0	其他
云南国际信托有限公司-云南信托-华浩1号集合资金信托计划	161,404,041	0.78	161,404,041	无	0	其他
诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公司	161,401,139	0.78	161,401,139	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	90,087,800	0.43	0	无	0	国有法人
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			
中国冶金科工集团有限公司	12,265,108,500	人民币普通股	12,265,108,500			
香港中央结算(代理人)有限公司	2,842,521,000	境外上市外资股	2,842,521,000			
中国证券金融股份有限公司	806,147,726	人民币普通股	806,147,726			
中央汇金资产管理有限责任公司	90,087,800	人民币普通股	90,087,800			
中国农业银行股份有限公司-财通多策略福享混合型证券投资基金	31,079,275	人民币普通股	31,079,275			
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	28,209,062	人民币普通股	28,209,062			
中国工商银行股份有限公司-财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	20,715,907	人民币普通股	20,715,907			
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金	14,392,225	人民币普通股	14,392,225			
黄如良	13,580,000	人民币普通股	13,580,000			
香港中央结算有限公司(3)	13,070,678	人民币普通股	13,070,678			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注(1):表中所示数字来自于截至2017年9月30日公司股东名册。

注(2):香港中央结算(代理人)有限公司所持