证券代码:603730　　证券简称:岱美股份

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

【2023】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,529,407,124.66	10.49	4,408,508,753.41	21.02
归属于上市公司股东的净利润	200,386,706.92	13.81	529,164,043.03	10.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,093,397.42	9.12	567,181,351.36	18.92
经营活动产生的现金流量净额	89,766,070.12	不适用	175,126,482.01	228.89
基本每股收益(元/股)	0.16	14.29	0.42	10.53
稀释每股收益(元/股)	0.16	14.29	0.42	10.53
加权平均净资产收益率(%)	4.68	增加0.43个百分点	12.44	增加0.58个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,246,243,426.33	5,818,302,122.29		24.54
归属于上市公司股东的所有者权益	4,394,372,666.06	4,261,296,346.52		3.12

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-418,779.02	-2,260,562.83	
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	8,523,306.03	32,835,845.86	
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、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	-6,669,743.91	-65,116,708.29	
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	136,187.36	1,440,344.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	287,661.56	-5,122,762.41	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,293,308.50	-28,017,308.33	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	228.89	主要系本期营业收入增长,并不断加强营运资金的管控和严格控制其他费用支出所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,056	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江舟山岱美投资有限公司	境内非国有法人	716,687,222	56.37	0	无	-
姜银台	境内自然人	185,989,770	14.62	0	无	-
姜明	境内自然人	116,943,224	9.20	0	无	-
中国工商银行-广发聚睿混合型证券投资基金	其他	17,200,000	1.35	0	无	-
香港中央结算有限公司	其他	13,257,582	1.04	0	无	-
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	10,674,773	0.84	0	无	-
全国社保基金一一六组合	其他	10,568,797	0.83	0	无	-
中国银行股份有限公司-广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	8,800,875	0.69	0	无	-
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	8,791,182	0.69	0	无	-
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	8,369,471	0.66	0	无	-

前10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	
		股份种类	数量
浙江舟山岱美投资有限公司	716,687,222	人民币普通股	716,687,222
姜银台	185,989,770	人民币普通股	185,989,770
姜明	116,943,224	人民币普通股	116,943,224
中国工商银行-广发聚睿混合型证券投资基金	17,200,000	人民币普通股	17,200,000
香港中央结算有限公司	13,257,582	人民币普通股	13,257,582
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	10,674,773	人民币普通股	10,674,773
全国社保基金一一六组合	10,568,797	人民币普通股	10,568,797
中国银行股份有限公司-广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	8,800,875	人民币普通股	8,800,875
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	8,791,182	人民币普通股	8,791,182
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	8,369,471	人民币普通股	8,369,471
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜银台与姜明系父子关系;姜银台、姜明系浙江舟山岱美投资有限公司实际控制人,浙江舟山岱美投资有限公司系公司控股股东。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	-		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,154,151,306.79	497,506,121.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,160,230.81	1,233,901.26
衍生金融资产		15,579,186.23
应收票据		4,324,270.00
应收账款	1,238,051,824.94	1,016,790,111.46
应收款项融资	74,485,077.72	79,979,643.76
预付款项	36,822,263.80	35,972,219.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,656,211.24	9,967,760.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,177,182,371.66	1,827,035,978.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,594,225.49	93,475,072.18
流动资产合计	4,900,103,562.54	3,681,862,263.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,267,444.26	60,733,714.90
固定资产	1,077,084,591.51	1,075,733,303.41
在建工程	302,460,412.96	143,498,360.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,873,022.48	12,406,015.29
无形资产	284,585,518.16	331,296,378.68
开发支出		
商誉	372,987,562.49	372,987,562.49
长期待摊费用	341,264.42	409,662.89
递延所得税资产	215,360,406.04	221,544,410.22
其他非流动资产	25,179,650.89	17,741,460.38
非流动资产合计	2,346,139,893.29	2,236,439,858.31
资产总计	7,246,243,426.33	5,818,302,122.29
流动负债:		
短期借款	700,567,461.88	300,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	21,674,241.23	525,000.00
应付票据		
应付账款	668,720,802.81	702,582,125.73
预收款项		
合同负债	2,525,116.88	1,921,218.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	181,339,247.81	171,775,300.10
应交税费	101,873,567.76	103,162,589.31
其他应付款	40,315,106.99	39,158,388.08
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,534,527.43	4,392,289.24
其他流动负债	74,424.19	401,907.37
流动负债合计	1,719,624,494.98	1,323,918,830.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	845,570,097.26	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,813,761.46	7,635,763.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	227,502,228.69	174,584,671.77
递延所得税负债	52,360,195.90	50,866,539.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,132,246,285.30	233,086,974.99
负债合计	2,851,870,780.28	1,557,005,775.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,271,349,212.00	941,740,157.00
其他权益工具	49,312,166.42	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	51,703,227.19	381,312,292.19
减:库存股		
其他综合收益	42,648,541.33	27,178,352.75
专项储备		
盈余公积	375,823,827.76	375,823,827.76
一般风险准备		
未分配利润	2,603,535,691.35	2,535,241,736.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,394,372,666.06	4,261,296,346.52
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,394,372,666.06	4,261,296,346.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,246,243,426.33	5,818,302,122.29

公司负责人: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

编制单位:上海岱美汽车内饰件股份有限公司

合并利润表

2023年1—9月

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,408,508,753.41	3,642,868,566.48
其中:营业收入	4,408,508,753.41	3,642,868,566.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,735,940,611.65	3,080,623,508.06
其中:营业成本	3,175,887,836.37	2,653,070,578.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,017,668.78	18,015,248.86
销售费用	104,109,103.88	94,824,565.29
管理费用	304,640,619.72	262,053,292.61
研发费用	171,266,756.28	134,098,290.89
财务费用	-45,981,373.38	-81,438,468.38
其中:利息费用	28,127,709.20	7,692,287.73
利息收入	-4,036,491.28	-1,334,542.78
加:其他收益	34,025,630.61	8,166,690.93
投资收益(损失以"-"号填列)	-28,427,280.83	33,503,361.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-36,729,427.46	-41,201,579.27
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,366.79	-3,166,460.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	978,382.79	2,368,491.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-37.62	-127,637.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	642,396,042.46	561,767,932.43
加:营业外收入	7,251,285.06	17,352,392.62
减:营业外支出	2,692,960.76	3,788,948.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	646,953,366.77	575,331,376.62
减:所得税费用	107,789,253.74	89,131,700.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	539,164,043.03	486,199,676.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	539,164,043.03	486,199,676.58
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	539,164,043.03	486,199,676.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	15,470,188.58	64,490,564.64
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,470,188.58	64,490,564.64
1.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		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	15,470,188.58	64,490,564.64
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	15,470,188.58	64,490,564.64
(7)其他		
(二)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	554,634,231.61	550,690,231.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	554,634,231.61	550,690,231.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.42	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42	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。

公司负责人: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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(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	4,474,021,792.50	3,620,683,991.52
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	170,029,483.85	121,483,998.12
收到其他与经营活动有关的现金	35,175,961.79	25,991,642.12
经营活动现金流入小计	4,679,227,438.14	3,768,159,631.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,196,385,023.13	2,689,037,193.81
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,003,407,634.06	788,816,086.26
支付的各项税费	159,533,542.62	134,974,448.09
支付其他与经营活动有关的现金	144,774,756.33	102,084,670.39
经营活动现金流出小计	4,504,100,956.13	3,714,912,398.55
经营活动产生的现金流量净额	175,126,482.01	53,247,233.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		220,104,103.37
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	433,299.49	158,532.33
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		
投资活动现金流入小计	433,299.49	220,262,635.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,341,583.39	93,097,841.39
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		517,500.00
投资活动现金流出小计	376,341,583.39	93,615,341.39
投资活动产生的现金流量净额	-374,908,283.90	126,647,294.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	898,859,610.00	
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	1,100,000,000.00	420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,998,859,610.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	428,698,184.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479,632,448.81	365,541,277.49
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		
筹资活动现金流出小计	1,179,632,448.81	794,240,162.25
筹资活动产生的现金流量净额	819,227,161.19	-374,240,162.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,623,037.49	46,196,787.46
五、现金及现金等价物净增加额	631,068,396.79	-148,148,847.28
加:期初现金及现金等价物余额	496,693,028.67	617,270,803.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,126,761,425.46	469,221,956.53

公司负责人: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

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:603730　证券简称:岱美股份　公告编号:2023-073

债券代码:113673　债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:

- 现金管理受托方:招商银行股份有限公司
- 本次现金管理金额:3,000万元人民币
- 现金管理产品名称:招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款
- 现金管理期限:61天
- 履行的审议程序:上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月17日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-066)。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司本次现金管理所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金资本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1273号),公司获准向不特定对象发行可转换公司债券907.939万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为90,793.90万元,扣除发行费用1,094.92万元(不含增值税)后实际收到的金额为89,698.98万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(信会师报字(2023)第ZF11051号)。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于2023年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2023-061)。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款	3,000	1.85-2.65%	9.28-13.29
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
61天	保本浮动收益		-	-	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,披露公司现金管理的具体进展情况。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款
产品代码	NSH06033
产品收益类型	保本浮动收益型
认购金额	3,000万元
预期收益率	1.85%-2.65%
起息日	2023年10月20日
到期日	2023年12月20日

(二)现金管理的资金投向

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为存款类产品,不涉及资金投向。

(三)使用闲置募集资金现金管理的说明

公司本次使用3,000万元募集资金进行现金管理购买的理财产品为保本浮动收益型,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况,不存在损害股东利益的情况。

(三)风险控制分析

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方招商银行股份有限公司(证券代码:600036)为上市的股份制商业银行。交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司本次现金管理产品为低风险银行理财产品,投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年8月17日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
2	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
3	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
4	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
4	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
合计		20,000	-	-	20,000
最近12个月内单日最高投入金额					20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					4.69
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					-
目前已使用的理财额度					20,000
尚未使用的理财额度					10,000
总理财额度					30,000

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:000926　证券简称:福星股份　公告编号:2023-063

湖北福星科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,031,276,063.45	-2.02%	4,427,036,336.35	-51.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,998,535.23	144.18%	80,773,505.41	33.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,893,788.10	163.39%	117,738,949.00	-31.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,319,616,395.83	-25.44%
基本每股收益(元/股)	0.0063	144.06%	0.0851	33.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0063	144.06%	0.0851	33.39%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.17%	0.72%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	37,028,499,425.14	38,275,030,778.73	-3.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,292,848,499.66	11,258,602,628.17	0.30%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,629.00	-3,264,738.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助(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)	1,701,141.51	1,937,738.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,970,184.73	17,715,874.27	
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	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
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	-1,739,925.93	-61,386,969.67	
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	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,738.44	-3,048,053.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减:所得税影响额	4,459,894.40	-10,924,474.39	
少数股东权益影响额(税后)	499,958.22	-126,220.91	
合计	1,004,747.13	-36,905,443.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债项目	2023.9.30	2022.12.31	变动幅度	主要变动原因
应付票据	1,266,401,451.95	739,328,202.02	71.29%	主要系应付票据增加所致
一年内到期的非流动负债	2,151,104,761.22	3,503,516,608.85	-38.60%	主要系偿还债务所致
损益项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	主要变动原因
营业收入	4,427,036,336.35	9,188,968,369.88	-51.71%	主要系本期建工交付面积减少所致
营业成本	3,335,295,646.83	7,784,784,768.14	-57.16%	主要系本期建工交付面积减少所致
税金及附加	183,298,693.14	366,956,783.31	-50.05%	主要系本期建工交付面积减少所致
所得税费用	138,971,505.29	78,911,801.76	76.11%	主要系本期利润总额增加所致
净利润	42,065,702.48	10,228,159.38	311.22%	主要系本期结算项目毛利较好所致
现金流量项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动