

一、重要提示  
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露网站查阅年度报告全文。  
2.本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。  
3.公司全体董事出席董事会会议。  
4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
5.董事会决议的表决程序符合《公司章程》的规定,会议召集和召开程序符合《公司章程》的规定。  
6.本公司2018年度利润分配预案为:截止2018年12月31日,公司总股本为410,305,000股,2018年度利润分配采用现金分红方式进行,以目前公司总股本410,305,000股为基数,拟将存放于公司回购专用证券账户内的已回购并公告减持715,48股及股权激励计划回购的限制性股票995,000股用于,实际派发基数为400,594,520股,向全体股东每股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金200,297,260.00元,剩余未分配利润结转下一年度,不进行股票回购,也不进行资本公积转增股本。  
若公司本次股东大会及2018年年度股东大会审议通过利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本发生变动,上述回购股份的资金总额,则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣除截至实施利润分配方案前已回购股份的数量后的实际股本,每股派发现金红利0.5元(含税)。  
以上利润分配方案实施日期为2018年年度股东大会决议公告之日起。  
二、公司基本情况  
1.公司简介  
2.报告期主要业务简介  
3.主要控股参股公司基本情况  
4.参股公司基本情况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 岱美股份 | 603730 | -       |

| 联系人联系方式 | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
|---------|-------------------|-------------------|
| 姓名      | 肖传忠               | 张文康               |
| 办公地址    | 上海市浦东新区北蔡镇康润路129号 | 上海市浦东新区北蔡镇康润路129号 |
| 电话      | 021-68945881      | 021-68945881      |
| 电子邮箱    | RD@damuy.com      | RD@damuy.com      |

2.报告期公司主要经营业务  
3.主要控股参股公司基本情况  
4.参股公司基本情况

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

1.研发模式  
2.采购模式  
3.生产模式  
4.销售模式

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司

## 2018 年度报告摘要

股票代码:603730 公司简称:岱美股份  
股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-030  
上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度预计  
日常关联交易的公告

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。  
●本次预计日常关联交易尚需提交上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。  
●本次预计日常关联交易符合公司日常经营的需要,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力,公司对关联方不会形成依赖,不会影响公司的独立性。  
一、预计日常关联交易基本情况  
(一)预计日常关联交易概述  
2019年4月25日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《2019年度日常关联交易预案》,相关议案经华瑞律师发表法律意见书,并由独立董事陈俊生、邱玉贵先生、方博勇先生就该日常关联交易事项出具了事前认可意见,认为公司2019年度日常关联交易预计合理、客观,交易未违背了自愿、平等、诚信的原则,不存在侵害公司及中小股东利益的情形,不会对上市公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,公司2019年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要,是合理、合规的关联交易,同意将相关议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议,在董事会审议通过后,独立董事陈俊生、邱玉贵先生、方博勇先生发表独立意见,认为公司2019年度日常关联交易预计符合公司经营需要,符合公司业务发展需要,关联交易价格遵循了公平、公正、公开的原则,未损害公司及其中东利益,中小股东利益,此次日常关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,关联交易已回避表决,因此同意此次日常关联交易事项,并同意将其提交股东大会审议。  
该议案尚需提交2019年5月16日公司2018年年度股东大会审议。  
(二)预计日常关联交易的预计执行情况  
公司2018年度日常关联交易的预计执行情况如下:

| 关联人            | 关联交易类别      | 2018年预计金额(万元) | 2018年实际发生金额(万元) | 2018年实际发生金额与预计金额的差异及原因 |
|----------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 舟山岱美机械装备制造有限公司 | 采购原材料       | 6,000.00      | 4,801.53        | 采购减少,金额没有达到预计的要求。      |
| 舟山岱美机械装备制造有限公司 | 销售原材料       | 2,000.00      | 139.44          | 销售减少,金额没有达到预计的要求。      |
| 博新新材料(浙江)有限公司  | 采购原材料、水电气费等 | 4,000.00      | 2,366.44        | 采购减少,金额没有达到预计的要求。      |
| 博新新材料(浙江)有限公司  | 销售原材料、水电气费等 | 15,000.00     | 79.30           | 销售减少,金额没有达到预计的要求。      |
| 上海冠宝航空座椅有限公司   | 房产租赁        | 25,000.00     | 22,64           |                        |
| 上海冠宝航空座椅有限公司   | 房产租赁        | 24,000.00     | 24,000          |                        |
| 岱山岱美鑫海制品有限公司   | 采购原材料       | 4,000.00      | 7,160.99        | 2018年11月9日形成关联方交易      |
| 合计             |             | 10,39,999.00  | 8,180.34        |                        |

(三)本次日常关联交易预计金额和类别  
公司2019年度日常关联交易预计情况如下:  
1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

1.关联方介绍和关联关系  
2.舟山岱美机械装备制造有限公司  
3.博新新材料(浙江)有限公司  
4.上海冠宝航空座椅有限公司  
5.岱山岱美鑫海制品有限公司

| 募集资金存储银行名称         | 银行账号                                       | 账户性质 | 期末余额(元)                      |
|--------------------|--|------|------------------------------|
| 中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 | 31500161937000000094                       | 活期户  | 350,177.86                   |
| 中信银行股份有限公司上海南京支行   | 81102011290764886<br>81102011170079455     | 活期户  | 30,808.98<br>6,370.60        |
| 交通银行股份有限公司上海浦东分行   | 3100666801880016175<br>3100666801880017300 | 活期户  | 3,734,767.11<br>2,497,780.97 |
| 中国建设银行股份有限公司上海宝山支行 | 3360017012700002128                        | 活期户  | 3,984,548.08<br>5,558,778.39 |
| 合计                 |  |      | 9,030,681.91                 |

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

三、募集资金使用情况的专项报告  
(一)募集资金使用计划或投向  
(二)募集资金使用计划或投向  
(三)募集资金使用计划或投向

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
第四届监事会第十八次会议决议公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-029

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于续聘立信会计师事务所作为  
2019年度会计师事务所的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-031

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于续聘立信会计师事务所作为  
2019年度会计师事务所的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-032

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于公司募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-033

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-034

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-035

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-036

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-037

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-038

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-039

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-040

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-041

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-042

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-043

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-044

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-045

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-046

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-047

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-048

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-049

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-050

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-051

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-052

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-053

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-054

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-055

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-056

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
关于2019年度向银行申请综合授信  
并接受关联