上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2023年度报告摘要

公司代码:603730 公司简称:岱美股份

第一节 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年4月29日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了2023年度利润分配预案。公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)；同时以未分配利润向全体股东每10股送红股3股，剩余未分配利润结转下一年度。以上利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议批准。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额及送红股总股数将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖传龙	李俊晓
办公地址	上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号	上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号
电话	021-68945881	021-68945881
电子信箱	IR@daimay.com	IR@daimay.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为"C36 汽车制造业"中的"C3670 汽车零部件及配件制造业"。汽车行业的发展以及行业环境、政策导向将直接影响公司的经营情况。

2023年，尽管受到美国UAW汽车工人联合会阶段性罢工、欧洲部分国家收紧新能源汽车补贴政策等影响，但在全球汽车电动智能化转型、供应链改善、消费者需求恢复及库存补充等因素推动下，全球主要汽车市场均复苏强劲。根据GlobalData数据显示，2023年全球轻型车销量约9,008万辆，同比增长约11.1%。从全球一些主要汽车市场来看，美国、欧洲、中国、日本、韩国、墨西哥、俄罗斯等市场的汽车销量均实现同比增长。其中欧洲约1,724万辆，同比增长约18.3%，美国约1,556万辆，同比增长约12.9%，其中新能源汽车继续保持快速增长，渗透率继续提高。

中国市场方面，在汽车促消费政策、轻型车国六实施公告发布、新能源汽车购置税减免政策延续，汽车价格竞争性促销、新车型大量上市等多重因素的共同推动下，2023年国内汽车行业产销量延续增长态势，并在结构上继续呈现新能源车型渗透率提升、国内自主品牌快速发展、汽车出口持续扩大等特点。2023年，我国汽车产销量首次双双突破3,000万辆。根据中国汽车工业协会数据，2023年中国市场汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，其中乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，这是我国乘用车市场产销连续九年超过2,000万辆。新能源汽车市场，一直保持快速增长趋势，已连续九年位居全球第一。2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率进一步提升至31.6%。此外，国内市场还呈现出出口持续扩大的全球化发展趋势，2023年全年汽车企业出口491万辆，同比增长57.9%。其中，传统燃料油车2023年出口370.7万辆，同比增长52.4%，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。

(一)公司所从事的主要业务及主营产品

公司主要从事汽车内饰件的研发、生产和销售，是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业汽车零部件制造商。公司在上海、浙江、美国、法国、墨西哥、越南等地均建有生产基地和研发中心，并在日本、韩国、德国、英国、西班牙、捷克等国家设立有境外销售和服务网络。公司已成功实现与整车厂商技术开发的同步化、配套产品的标准化以及售后服务的一体化，是全球汽车产业链中的细分行业龙头。

公司主要产品为汽车的顶棚系统和座椅系统的内饰件，包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器、扶手等汽车内饰产品。公司已与全球主要整车厂商建立了产品开发和配套供应关系，客户包括宾利、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、Stellantis、大众、特斯拉、Rivian、丰田、本田、日产等国外主流整车厂商，以及上汽、一汽、东风、长城、蔚来、小鹏、理想、赛力斯、比亚迪等国内优势汽车企业。

(二)公司的主要经营模式

1、研发模式

公司始终立足于以市场需求为导向、研发和生产相结合的经营模式。公司于2003年通过全球零部件行业的通用标准ISO/TS 16949质量管理体系认证，对整个产品研发过程进行规范化和流程化。产品开发过程大致可划分为报价与立项、产品设计、过程开发、量产准备四个阶段。

2、采购模式

经过多年经营管理，公司已建立起《供应商管理程序》、《采购控制程序》等内部控制制度并形成规范完整的管理体系。公司对原材料供应商设置有严格的评审程序：当新项目进入量产前或批量生产后发生工程更改，供应商须向公司供货商管理工程师提交生产件批准程序(PPAP)申请批准；公司每年根据供货产品质量、交货期等指标对供应商进行供货业绩和质量保证能力评审。

公司日常生产所需的原材料包括化工原料、钢材、工程塑料、面料及电子元器件等。通常情况下，公司将根据客户的特定要求、生产耗用量及其市场价格波动特征而选择性的采取不同采购模式。整车厂商出于保证产业链质量等方面的考虑，对于部分针织和PVC面料，控制开关等材料往往要求供应商实施定点采购，其同时指定合同价格、期限和供货方式等合同条款，上述采购模式将有助于维持公司生产所需原材料质量的稳定性。对于非定点采购的情况，公司将在通过认证的合格供应商名单中择优选择原材料供应商，其中工程塑料、钢材、化工原料主要以市场价格逐笔采购；而EPP树脂、零配件及部分非指定的面料和控制开关的采购则与供应商签订长期供货合同，以降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。

3、生产模式

公司生产的汽车零部件产品全部作为整车专用件，通常情况下仅配套供应特定厂商的特定车型。基于控制经营风险和提升资产运作效率等因素的考虑，公司始终坚持以市场为导向的生产经营理念，根据与整车厂商签订的框架性销售协议安排新产品开发和批量生产计划。整车厂商作为整车配套市场的核心，在整个OEM过程中起主导作用，其部分非核心业务通常外包给一、二级配套供应商进行生产，而第三方研发生产的零部件在生产完成并达到质量和技术标准后，交由整车厂商完成最终的整车组装工作。

就公司生产流程而言，首先，生产部根据销售部门提供的订单等生产信息，结合库存情况和车间生产能力，制定相应的生产计划表并发放至相关部门和人员作为采购、生产准备的依据。生产计划表作为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况的变动进行修改；其次，车间根据生产计划安排生产，并按照ERP的操作流程向仓库领取物料。为了减少公司的投资和提高效率的考虑，对于生产过程中使用的部分注塑模具以及面料复合工艺等，公司则通过外包方式进行加工或操作，但各期外部委托生产的发生金额占公司营业成本的比例较低。

4、销售模式

公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场(OEM)，并与国内外整车厂商及其零部件总成(或一级)供应商形成直接的配套供应关系。遮阳板、头枕、顶棚及顶棚系统集成产品和顶棚中央控制器等公司生产的零部件产品主要用于对外出口。由于国内外整车厂商对于汽车配套零部件的质量和性能等要求严格，因此大多数的零部件采购合同包括技术开发和销售框架协议均由整车厂商与公司直接洽谈并签署。当整车厂商推出的新车型进入批量生产阶段时，其将根据自身的生产需要而选择由公司以直接供货方式供货，或以指定供货方式供货，即公司首先向其总成(或一级)供应商供货，再由总成(或一级)供应商完成组装后向整车厂商供货。

汽车零部件行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛，且前期客户还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质量先期策划(APQP)和生产件批准程序(PPAP)，因此双方的合作关系一旦建立则相对较为稳固。

按照零部件行业的惯例，公司产品的销售全部采用自主品牌，虽然自有品牌在整车产品上未得到直接体现，但公司新产品基本为自主研发和设计，使用的专利及专有技术为自身所拥有，且市场开拓时客户对公司产品的认知建立在对"Daimay"品牌认同的基础上。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	6,925,186,608.83	5,818,302,122.29	19.02	5,250,201,439.08
归属于上市公司股东的净资产	4,518,151,380.26	4,261,296,346.52	6.03	3,983,974,785.55
营业收入	5,861,303,565.61	5,145,797,058.61	13.90	4,208,711,793.26
归属于上市公司股东的净利润	653,978,430.10	569,811,537.05	14.77	416,068,688.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	678,983,320.17	538,979,630.67	25.98	344,822,853.76
经营活动产生的现金流量净额	624,421,448.38	244,447,608.01	155.44	74,962,824.56
加权平均净资产收益率(%)	15.05	13.92	增加1.13个百分点	10.63
基本每股收益(元/股)	0.51	0.45	13.33	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.45	13.33	0.33

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,372,067,041.60	1,507,034,587.15	1,529,407,124.66	1,452,794,812.20
归属于上市公司股东的净利润	153,819,499.64	184,957,837.47	200,386,705.92	114,814,387.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	137,903,839.02	230,184,114.92	199,093,397.42	111,801,968.81
经营活动产生的现金流量净额	−297,451,686.35	382,812,098.24	89,766,070.12	449,294,966.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

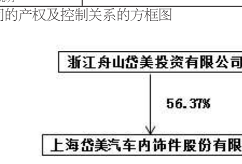
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)								10,443
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								12,987
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
前10名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
岱美投资	185,807,798	716,687,222	56.37	0	无		境内非国有法人	
姜银台	48,188,459	185,869,770	14.62	0	无		境内自然人	
姜明	30,318,614	116,943,224	9.20	0	无		境内自然人	
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	5,200,000	17,200,000	1.35	0	无		其他	
香港中央结算有限公司	6,755,482	11,871,545	0.93	0	无		其他	
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	988,603	8,791,182	0.69	0	无		其他	
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	2,454,206	8,745,875	0.69	0	无		其他	
中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金	1,149,243	8,084,223	0.64	0	无		其他	
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	240,075	7,937,073	0.62	0	无		其他	
上海富善投资有限公司－富善投资安享尊享11号私募证券投资基金	1,947,400	7,511,400	0.59	0	无		其他	
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、姜明系岱美投资实际控制人，岱美投资系公司控股股东；姜银台系上海富善投资有限公司－富善投资安享尊享11号私募证券投资基金唯一所有人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	–							

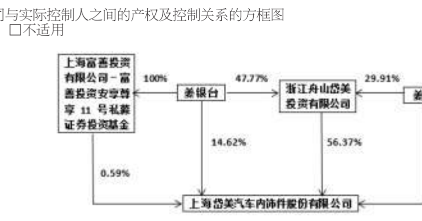
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2023年12月31日，公司总资产为人民币69.25亿元，比年初上升19.02%；总负债为人民币24.07亿元，比年初上升54.59%，负债的增加主要为2023年度公司发行了可转债，导致期末应付债券金额高达8.53亿元；归属于母公司所有者权益为人民币45.18亿元，比年初上升6.03%。

本报告期内，公司实现营业收入人民币58.61亿元，比上年同期增长13.90%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币6.54亿元，比上年同期增长14.77%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币6.79亿元，比上年同期增长25.98%；实现每股收益人民币0.51元，比上年同期增长13.33%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2024-015
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2023年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利4.00元(含税)，并每10股派送红股3股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额及派送红股总数，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币1,187,360,157.60元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本为1,271,349,212股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利508,539,684.80元(含税)。本年度公司现金分红比例为77.76%。同时以未分配利润向全体股东每10股派送红股3股，剩余未分配利润结转下一年度。截至2023年12月31日，公司总股本为1,271,349,212股，以此为基数计算，合计拟派送红股总数381,404,764股，派送后公司总股本变更为1,652,753,976股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额及派送红股总数。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。

(二)监事会意见

公司于2024年4月29日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2024-017
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续聘2024年年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2024年年度审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司审计客户26家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	孙峰	2008年	2007年	2008年	2022年
签字注册会计师	吕明	2018年	2014年	2014年	2024年
质量控制复核人	陈瑜	2007年	2007年	2007年	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：孙峰

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	浙江田中精机股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	签字合伙人
2023年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字合伙人
2023年	普冉半导体(上海)股份有限公司	质量控制复核人
2023年	浙江银轮机械股份有限公司	质量控制复核人
2023年	常州银河世纪微电子股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吕明

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	宁波博汇化工科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	宝鼎科技股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	主要审计循环负责人

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈瑜

时间	上市公司名称	职务
2021年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字会计师
2022-2023年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江万盛股份有限公司	复核合伙人
2022年	宁波拓普集团股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	复核合伙人
2023年	浙江炜冈科技股份有限公司	复核合伙人
2023年	江苏通灵电器股份有限公司	复核合伙人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年无不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额(万元)	140	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	–
内控审计收费金额(万元)	30		–

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中，对立信历年的履职情况及专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和认真审查，认为立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求。

立信在为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制审计服务的过程中，恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，履行了必要的审计程序，为公司提供了良好的审计服务。因此，董事会审计委员会一致同意向董事会提议续聘立信为公司2024年度财务及内控审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘立信作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信协商确定审计服务费。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2024-013
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第六届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料于2024年4月18日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2023年度总裁工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)；同时以未分配利润向全体股东每10股送红股3股，剩余未分配利润结转下一年度。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额及送红股总股数将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

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《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》

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《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》

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《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

7、审议并通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-016)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

8、审议并通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

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《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

9、审议并通过了《关于确认公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就该议案向董事会提出建议，认为公司2023年度董事及高级管理人员薪酬制定合理，综合考虑了行业和地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案中的董事薪酬尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于续聘2024年年度审计机构的议案》

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《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘2024年年度审计机构的公告》(公告编号：2024-017)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》

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《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》(公告编号：2024-018)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于2024年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》

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《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2024年度向银行申请办理远期结汇售汇交易的公告》(公告编号：2024-019)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于2024年度向子公司提供担保预计的议案》

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《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2024年度向子公司提供担保预计的公告》(公告编号：2024-020)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

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《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号：2024-021)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

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《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号：2024-022)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

16、审议并通过了《2024年第一季度报告》

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《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2024-014
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第六届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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")第六届监事会第十次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料于2024年4月18日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陆备军先生主持，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《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)；同时以未分配利润向全体股东每10股送红股3股，剩余未分配利润结转下一年度。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额及送红股总股数将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

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《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》

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《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

(下转B854版)

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024第一季度报告

证券代码:603730 证券简称:岱美股份
债券代码:113673 债券简称:岱美转债

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。

第一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(%)
营业收入	1,589,268,589.07	15.83
归属于上市公司股东的净利润	195,127,615.85	26.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,917,490.23	48.59
经营活动产生的现金流量净额	157,691,526.41	153.01
基本每股收益(元/股)	0.15	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	25.00
加权平均净资产收益率(%)	4.24	增加0.69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	6,810,136,872.10	6,925,186,608.83	−1.66
归属于上市公司股东的所有者权益	4,694,163,412.00	4,518,151,380.26	3.90

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	−113,643.69	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,745,879.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	−15,627,810.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	821,095.89	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	4,327.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	−1,380,277.94	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	−9,789,874.38	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48.59	主要系本期营业收入及净利润增加，以及上年同期非经常性损益金额较大所致。
经营活动产生的现金流量净额	153.01	主要系本期销售商品，提供劳务收到的现金增加所致。

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	12,987	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(不含通过转融通出借股份)							
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	185,869,770	14.62	0	无	–	
姜明	境外自然人	116,943,224	9.20	0	无	–	
澳门金融管理局－自有资金	其他	18,030,446	1.42	0	无	–	
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	其他	17,200,000	1.35	0	无	–	
科威特政府投资局－自有资金	其他	12,075,332	0.95	0	无	–	
香港中央结算有限公司	其他	11,195,831	0.88	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	8,745,875	0.69	0	无	–	
中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金	其他	7,928,023	0.62	0	无	–	
上海富善投资有限公司－富善投资安享尊享11号私募证券投资基金	其他	7,511,400	0.59	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	185,869,770	人民币普通股	185,869,770
姜明	116,943,224	人民币普通股	116,943,224
澳门金融管理局－自有资金	18,030,446	人民币普通股	18,030,446
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	17,200,000	人民币普通股	17,200,000
科威特政府投资局－自有资金	12,075,332	人民币普通股	12,075,332
香港中央结算有限公司	11,195,831	人民币普通股	11,195,831
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	8,745,875	人民币普通股	8,745,875
中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金	7,928,023	人民币普通股	7,928,023
上海富善投资有限公司－富善投资安享尊享11号私募证券投资基金	7,511,400	人民币普通股	7,511,400
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、姜明系岱美投资实际控制人，岱美投资系公司控股股东；姜银台系上海富善投资有限公司－富善投资安享尊享11号私募证券投资基金唯一所有人。		
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)	–		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,096,161,030.04	1,155,667,933.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,242,111.36	101,204,034.85
衍生金融资产	677,483.84	2,405,342.57
应收票据		548,270.82
应收账款	1,031,883,240.23	1,030,185,075.24
应收款项融资	59,635,875.22	89,157,709.08
预付款项	54,084,237.69	33,474,046.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,936,164.82	19,807,736.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,021,312,367.58	1,940,837,484.85
其中：数据资源		
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	130,137,776.01	98,399,746.52
流动资产合计	4,418,070,286.79	4,471,687,380.04
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	56,623,264.00	57,445,354.18
固定资产	1,172,471,147.78	1,198,122,561.33
在建工程	309,517,576.91	272,238,744.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,945,036.94	39,773,114.41
无形资产	274,362,263.93	309,711,585.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	372,987,552.49	372,987,552.49
长期待摊费用	1,412,902.09	287,006.93
递延所得税资产	150,389,207.73	173,509,865.17
其他非流动资产	15,357,633.44	29,423,443.35
非流动资产合计	2,392,066,585.31	2,453,499,228.79
资产总计	6,810,136,872.10	6,925,186,608.83
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	500,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,041,901.43	162,495.76
应付票据		
应付账款	437,926,452.88	533,947,045.88
预收款项		
合同负债	3,050,548.39	5,435,988.54
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	192,059,386.47	190,331,706.43
应交税费	84,432,763.99	90,685,788.06
其他应付款	22,625,242.36	19,285,657.94
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	7,566,776.64	7,097,675.18
其他流动负债	119,395.96	354,274.46
流动负债合计	1,021,822,468.12	1,347,300,632.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	861,563,905.30	853,483,654.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,474,095.47	10,180,301.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	188,464,037.86	159,429,986.68
递延所得税负债	34,648,953.35	36,640,654.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,094,150,991.98	1,059,734,596.32
负债合计	2,115,973,460.10	2,407,035,228.57
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,271,349,892.00	1,271,349,212.00
其他权益工具	49,311,623.30	49,312,166.42
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,712,597.72	51,703,227.19
减：库存股		
其他综合收益	32,487,776.95	51,612,868.47
专项储备		
盈余公积	407,962,651.96	407,962,651.96
一般风险准备		
未分配利润	2,881,338,870.07	2,686,211,254.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,694,163,412.00	4,518,151,380.26
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,694,163,412.00	4,518,151,380.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,810,136,872.10	6,925,186,608.83

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

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,589,268,589.07	1,372,067,041.60
其中：营业收入	1,589,268,589.07	1,372,067,041.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,354,715,932.40	1,203,500,186.24
其中：营业成本	1,146,730,317.51	994,520,401.22
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	8,459,220.67	6,448,404.81
销售费用	26,081,271.27	24,276,547.56
管理费用	106,567,076.03	88,860,180.26
研发费用	49,387,929.29	50,652,015.13
财务费用	17,490,117.63	38,742,637.26
其中：利息费用	12,041,955.48	5,482,500.00
利息收入	−2,819,675.30	704,962.97
加：其他收益	3,919,246.12	4,459,920.70
投资收益(损失以"−"号填列)	−3,474,804.11	253.00
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)	−11,331,910.99	11,809,835.72
信用减值损失(损失以"−"号填列)	102,653.24	−205,098.42
资产减值损失(损失以"−"号填列)	790,314.28	−5,687,101.13
资产处置收益(损失以"−"号填列)	124,509.94	−37.07
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	224,682,665.15	178,944,628.16
加：营业外收入	290,959.90	2,941,986.00
减：营业外支出	371,438.76	47,815.27
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	224,602,186.29	181,838,798.89
减：所得税费用	29,474,570.44	28,019,299.25
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	195,127,615.85	153,819,499.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	195,127,615.85	153,819,499.64
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)	195,127,615.85	153,819,499.64
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	−19,125,091.52	−15,779,170.33
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−19,125,091.52	−15,779,170.33
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	−19,125,091.52	−15,779,170.33
(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	−19,125,091.52	−15,779,170.33
(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	176,002,524.33	138,040,329.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	176,002,524.33	138,040,329.31
(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)	0.15	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	1,876,667,962.87	1,242,775,763.90
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	62,128,162.82	49,353,600.15
收到其他与经营活动有关的现金	6,765,101.70	4,957,962.38
经营活动现金流入小计	1,945,561,227.39	1,297,087,326.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,319,135,568.51	1,187,986,528.22
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		
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	373,744,290.84	316,752,984.70
支付的各项税费	41,428,335.09	44,667,278.05
支付其他与经营活动有关的现金	53,561,506.54	45,132,221.81
经营活动现金流出小计	1,787,869,700.98	1,594,539,012.78
经营活动产生的现金流量净额	157,691,526.41	−297,451,686.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,996,432.55	210,000,000.00
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		116,504.85
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		253.00
投资活动现金流入小计	104,996,432.55	210,116,757.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,406,896.07	94,250,460.99
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	67,406,896.07	94,250,460.99
投资活动产生的现金流量净额	37,589,536.48	115,866,296.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	120,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,773,415.14	5,482,500.00
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	457,773,415.14	205,482,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	−337,773,415.14	144,517,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,560,109.20	12,542,463.25
五、现金及现金等价物净增加额	−72,932,243.05	−24,525,426.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,139,153,345.77	495,693,028.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,066,221,102.72	471,167,602.43

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

(三)2024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
2024年4月29日