公司代码:603035 公司简称:常熟汽饰

常熟市汽车饰件股份有限公司

2019 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 公司负责人罗小春、主管会计工作负责人罗正芳及会计机构负责人(会计主管人员)吴淼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	5,972,286,109.82	4,566,184,864.69	30.79
归属于上市公司股东的净资产	2,611,235,367.81	2,509,712,764.87	4.05
	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	343,276,062.67	160,271,123.79	114.18
	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	1,269,522,225.23	1,039,666,557.49	22.11
归属于上市公司股东的净利润	206,435,907.34	312,025,377.22	-33.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,732,216.78	164,093,109.46	-9.36
加权平均净资产收益率(%)	7.90	13.22	减少5.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.74	1.11	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.74	1.11	-33.33

注:

1、归属于上市公司股东的净利润下降主要是公司原对一汽富晟的10%股权投资分类为可供出售金融资产,由于追加投资10%,能够对一汽富晟施加重大影响,按照企业会计准则的规定改按权益法核算,对于原持有10%股权的公允价值与账面价值之间的差额确认为当期损益17500万元,再扣除去年5000万一汽富晟分红,公司本期净利润扣除公司并购股权公允价值与账面价值之差3970万元后,较同期增30.36%;

2、每股收益及加权平均净资产收益率下降主要原因同上。

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	126,213.57	2,728,880.36	
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	3,068,990.65	20,204,168.85	
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		39,700,000.00	
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			
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	667,649.09	899,591.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,143,930.88	12,819,698.65	
少数股东权益影响额(税后)	-1,636.18	24,211.35	
所得税影响额	-1,991,853.76	-18,672,859.83	
合计	6,013,294.25	57,703,690.56	

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)	21,135

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	
罗小春	105,151,940	37.55	103,332,407	质押	34,260,000	境内自然人
张永明	18,100,000	6.46	0	质押	15,700,000	境内自然人
上海联新投资中心(有限合伙)	8,375,769	2.99	0	无		境内非国有法人
HARBOUR TREASURE HOLDINGS LIMITED	7,172,249	2.56	0	无		境外法人
深圳菁英时代资本管理有限公司-菁英时代常盈1号私募基金	3,900,000	1.39	0	无		其他
王卫清	3,503,163	1.25	3,403,163	无		境内自然人
吴海江	3,483,163	1.24	0	无		境内自然人
陶建兵	3,475,363	1.24	0	无		境内自然人
汤文华	3,438,163	1.23	0	无		境内自然人
陶振民	3,403,163	1.22	0	无		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
张永明	18,100,000	人民币普通股	18,100,000
上海联新投资中心(有限合伙)	8,375,769	人民币普通股	8,375,769
HARBOUR TREASURE HOLDINGS LIMITED	7,172,249	人民币普通股	7,172,249
深圳菁英时代资本管理有限公司-菁英时代常盈1号私募基金	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
吴海江	3,483,163	人民币普通股	3,483,163
陶建兵	3,475,363	人民币普通股	3,475,363
汤文华	3,438,163	人民币普通股	3,438,163
陶振民	3,403,163	人民币普通股	3,403,163
苏建刚	3,400,063	人民币普通股	3,400,063
中信资本(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	3,282,362	人民币普通股	3,282,362
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,股东罗小春、王卫清为夫妻,罗小春和王卫清分别持有常熟春秋企业管理咨询有限公司90%和10%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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

资产负债表	本期期末数	上年期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	409,974,274.36	335,606,458.44	22.16	(1)
应收票据	93,566,886.30	103,783,622.53	-9.84	
应收账款	624,872,861.41	422,899,710.84	47.76	(2)
其他应收款	44,054,007.22	33,343,157.91	32.12	(3)
存货	365,998,525.41	297,151,045.61	23.17	(4)
其他流动资产	137,489,905.49	83,928,163.72	63.82	(5)
长期股权投资	1,440,408,222.01	1,263,021,383.55	14.04	(6)
固定资产	1,339,471,591.42	1,056,662,855.49	26.76	(7)
在建工程	441,519,136.97	374,272,710.70	17.97	(8)
无形资产	396,125,438.00	295,638,538.27	33.99	(9)
长期待摊费用	286,715,812.89	45,953,622.47	523.92	(10)
其他非流动资产	3,317,688.39	104,245,447.04	-96.82	(11)
短期借款	1,249,036,941.67	832,669,630.97	50.00	(12)
预收款项	260,740,457.30	127,481,783.68	104.53	(13)
应付职工薪酬	26,462,426.46	13,438,771.00	96.91	(14)
其他应付款	207,963,555.92	163,487,444.91	27.20	(15)
长期借款	287,833,602.32	238,153,594.24	20.86	(16)

利润表	年初至报告期末(1-9月)	上年同期	增减幅度(%)	情况说明
税金及附加	17,065,628.43	15,132,799.82	12.77	
财务费用	46,283,934.41	22,915,611.38	101.98	(17)
管理费用	154,229,386.87	132,501,631.47	16.4	(18)
研发费用	55,296,224.30	34,341,578.42	61.02	(19)
投资收益	175,304,734.28	340,760,273.31	-48.55	(20)
其他收益	24,257,768.83	7,508,246.50	223.08	(21)

现金流量表	年初至报告期末(1-9月)	上年同期	增减幅度(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	343,276,062.67	160,271,123.79	114.18	(22)
投资活动产生的现金流量净额	-524,059,893.74	-923,704,860.10	-43.27	(23)
筹资活动产生的现金流量净额	111,719,255.32	573,761,461.91	-80.53	(24)

(1)货币资金期末金额40,997.43万元,与上期期末变动上升22.16%,主要是增加银行贷款所致。

(2)应收账款期末金额62,487.29万元,与上期期末变动上升47.76%,主要是新增公司所致。

(3)其他应收款期末金额4,405.40万元,与上期期末变动上升32.12%,主要是本期新增公司所致。

(4)存货期末金额36,599.85万元,与上年期末变动上升23.17%,主要是新增公司所致。

(5)其他流动资产期末金额13,748.99万元,与上期期末变动上升63.82%,主要是本期固定资产投资增加,相应固定资产增值税进项税增加所致。

(6)长期股权投资期末金额144,040.82万元,与上期期末变动上升14.04%,主要是对一汽富晟增加投资所致。

(7)固定资产期末金额133,947.16万元,与上年期末变动上升26.76%,主要是新增公司所致。

(8)在建工程期末金额44,151.91万元,与上年期末变动上升17.97%,主要是余姚常春在建厂房及天津常源设备增加所致。

(9)无形资产期末金额39,612.54万元,与上年期末变动上升33.99%,主要是新增并购企业客户关系所致。

(10)长期待摊费用期末金额28,671.58万元,与上年期末变动上升523.92%,主要是新增公司待摊销模具成本增加所致。

(11)其他非流动资产期末金额331.77万元,与上年期末变动下降96.82%,主要是工程、设备陆续完工所致。

(12)短期借款期末金额124,903.69万元,与上年期末变动上升50%,主要是新项目投产所需资金增加银行借款所致。

(13)预收账款期末金额26,074.05万元,较上年期末变动上升104.53%,主要是本期末到验收阶段的模具及设计收入增加所致。

(14)应付职工薪酬期末金额2,646.24万元,较上年期末变动上升96.91%,主要是计提半年度的员工考核及新增公司所致。

(15)其他应付款期末金额20,796.36万元,较上年期末变动上升27.2%,主要是新增公司应付款项增加所致。

(16)长期借款期末金额28,783.36万元,与上年期末变动上升20.86%,主要是新增余姚项目贷款所致。

(17)财务费用期末金额4,628.39万元,较上年同期变动上升101.98%,主要是银行贷款增加所致。

(18)管理费用期末金额15,422.94万元,较上年同期变动上升16.4%,主要是收入增加相应费用增加所致。

(19)研发费用期末金额5,529.62万元,较上年同期变动上升61.02%,主要是新项目研发投入增加所致。

(20)投资收益期末金额17,530.47万元,较上年同期变动下降48.55%,主要是去年同期增加对一汽富晟10%投资,公允价值与账面成本的差额计入投资收益所致。

(21)其他收益期末金额2,425.78万元,较上年同期变动上升223.08%,主要是收到政府补助所致。

(22)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是加速应收账款回收及加大应付票据支付比例所致。

(23)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是前期厂房设备已陆续完工。

(24)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是经营活动现金流较好。

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

1、关于公司公开发行A 股可转换公司债券事项

2018年11月9日,公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的系列议案;2018年11月26日,公司召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了该议案。该事项详见公告编号:2018-080至2018-088。

2018年12月29日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具了《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:182332号),受理了公司公开发行可转换公司债券的申请材料。详见公告编号:2019-001。

2019年3月6日, 公司及中信建投收到了中国证监会下发的 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182332号),要求公司在30天内向中国证监会提交书面回复意见。

2019年4月4日,公司披露了《常熟市汽车饰件股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于(常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见)之回复报告》详见公告编号:2019-021,并报送至中国证监会。

2019年6月4日,公司收到了中国证监会出具的《关于请做好常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称 "《告知函》"), 公司于2019年6月7日披露了告知函的有关问题的回复, 详见公告编号:2019-045,并将回复材料报送至中国证监会。

2019年7月12日,中国证监会发行审核委员会审核了公司公开发行可转换公司债券的申请,本公司公开发行可转换公司债券的申请获得通过,详见公告编号:2019-055。

2019年9月19日, 公司收到了中国证监会出具的《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1561号),详见公告编号:2019-074。

公司董事会将按照中国证监会的批复以及公司股东大会的授权,在批复有效期内实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

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	常熟市汽车饰件股份有限公司
法定代表人	罗小春
日期	2019年10月24日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-077

常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2019年10月24日10:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2019年10月18日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2019年第三季度报告)的议案》

同意《2019年第三季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期和授权有效期的议案》

公司于2018年第四次临时股东大会审议批准了《关于(常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》等议案,本次发行已获中国证券监督管理委员会核准,但尚未完成发行。鉴于上述决议和对董事会授权的有效期即将届满,为保证本次发行工作顺利进行, 同意将本次发行的决议有效期和对董事会授权的有效期自前述有效期届满之日起均延长十二个月,即均延长至2020年11月25日。

除延长决议有效期和授权有效期外,已经公司2018年第四次临时股东大会审议批准的《关于(常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》等议案的其他事项和内容不变。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

同意2019年11月11日下午14:00在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会, 审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会第十二次会议审议的议案事项, 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2019年10月25日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-078

常熟市汽车饰件股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期和授权有效期的公告

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。

公司于2018年11月26日召开的2018年第四次临时股东大会,审议批准了《关于(常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》等议案,并同意授权董事会或董事会授权人士在股东大会审议批准的框架和原则下,全权办理本次可转债发行(以下简称"本次发行")的相关事宜。

上述股东大会关于本次发行的决议有效期(以下简称"决议有效期")、授权事项的有效期(以下简称"授权有效期")均为十二个月,即2018年11月26日至2019年11月25日。本次发行已获中国证券监督管理委员会核准,但尚未完成发行。

目前,公司正在积极稳妥推进本次发行事宜,鉴于上述决议和对董事会授权的有效期即将届满,为保证本次发行工作顺利进行,公司于2019年10月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期和授权有效期的议案》,同意将本次发行的决议有效期和对董事会授权的有效期自前述有效期届满之日起均延长十二个月,即均延长至2020年11月25日。该议案尚需提交股东大会审议批准。

除延长决议有效期和授权有效期外,已经公司2018年第四次临时股东大会审议批准的《关于(常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》等议案的其他事项和内容不变。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2019年10月25日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-079

常熟市汽车饰件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2019年10月24日上午11:00在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2019年10月18日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议,全体监事以记名投票表决方式表决通过了全部议案。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于(2019年第三季度报告)的议案》

根据《证券法》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司监事,对公司《2019年第三季度报告》进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

经审核,监事会认为公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;《2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;该定期报告内容真实、准确、完整,所包含的信息从各方面真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项。

表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权。

公司第三届监事会第十一次会议审议的议案事项, 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司监事会
2019年10月25日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-080

常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年11月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月11日14点00分

召开地点:江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司5楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月11日至2019年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期和授权有效期的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。详见公司于2019年10月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603035	常熟汽饰	2019/11/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 会议登记时间:2019年11月8日8:00-16:00

(二) 登记方法:

1、自然人股东:

自然人股东亲自出席会议的,须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,须凭委托人身份证(复印件)、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

2、法人股东:

法人股东的法定代表人出席会议的,须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的,凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件,以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。(信函上请注明"股东大会"字样)

4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。

(三)登记资料送达地点或邮寄地点:江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司证券投资部,邮编:215500。

(四)联系方式:

电话:0512-52330018

电子邮箱:csqs@caip.com.cn

联系人:曹胜、周子茹、赵滨

六、其他事项

(一)出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

(二)参会的股东或授权代表人,建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2019年10月25日

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

常熟市汽车饰件股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月11日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期和授权有效期的议案》			

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600410 公司简称:华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司

2019 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 公司负责人王维航、主管会计工作负责人张秉霞及会计机构负责人(会计主管人员)朱凡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	10,161,941,162.07	10,134,675,641.82	0.27
归属于上市公司股东的净资产	4,993,785,434.11	4,660,534,532.35	7.15
	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	-132,468,999.51	281,361,232.55	-147.08
	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	3,341,431,769.69	3,763,276,664.49	-11.21
归属于上市公司股东的净利润	271,887,140.27	51,191,480.86	431.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,352,653.21	-76,259,674.50	378.46
加权平均净资产收益率(%)	5.62	1.04	增加4.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.05	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.05	400.00

注释:为保证财务数据的可比性,不高估本期加权平均净资产收益率,其计算所使用的上年末归属上市公司股东的净资产为经执行新金融工具准则调整年初数之后的2019年1月1日余额,而非2018年12月31日余额。

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	80,159,259.50	80,188,458.44	
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	4,055,602.30	10,357,650.64	
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	-14,929,278.81	-9,651,658.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,551.23	1,406,656.26	
少数股东权益影响额(税后)	-1,242,858.17	-1,996,281.07	
所得税影响额	-20,720,171.45	-20,770,338.28	
合计	47,060,002.14	59,534,487.06	

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)	137,200

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	
王维航	92,069,358	8.38	0	质押	6,800,000	境内自然人
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃34号集合资金信托计划	41,170,975	3.75	0	无		未知
刘燕京	24,872,454	2.26	0	无		境内自然人
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂溢鑫资产管理计划	19,108,965	1.74	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	18,158,980	1.65	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	15,012,686	1.37	0	无		国有法人
建信基金-平安银行-渤海国际信托-渤海信托·汇义电子精选8号结构化证券投资集合资金信托计划	12,662,116	1.15	0	无		未知
建信基金-平安银行-渤海国际信托-渤海信托·汇义电子精选7号结构化证券投资集合资金信托计划	12,662,068	1.15	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,790,337	1.07	0	无		未知
香港中央结算有限公司	9,645,393	0.88	0	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
王维航	92,069,358	人民币普通股	92,069,358
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃34号集合资金信托计划	41,170,975	人民币普通股	41,170,975
刘燕京	24,872,454	人民币普通股	24,872,454
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂溢鑫资产管理计划	19,108,965	人民币普通股	19,108,965
中央汇金资产管理有限责任公司	18,158,980	人民币普通股	18,158,980
中国证券金融股份有限公司	15,012,686	人民币普通股	15,012,686
建信基金-平安银行-渤海国际信托-渤海信托·汇义电子精选8号结构化证券投资集合资金信托计划	12,662,116	人民币普通股	12,662,116
建信基金-平安银行-渤海国际信托-渤海信托·汇义电子精选7号结构化证券投资集合资金信托计划	12,662,068	人民币普通股	12,662,068
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,790,337	人民币普通股	11,790,337
香港中央结算有限公司	9,645,393	人民币普通股	9,645,393
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃34号集合资金信托计划是公司第一大股东王维航先生控制的北京健正投资有限公司与中国民生银行股份有限公司共同设立,信托计划所持有的公司股票对应的表决权、股东大会召集权、提案权、提名权等其他股东权利按照北京健正投资有限公司的书面意见行使。 2. 建信基金-平安银行-渤海国际信托-渤海信托·汇义电子精选8号结构化证券投资集合资金信托计划和建信基金-平安银行-渤海国际信托-渤海信托·汇义电子精选7号结构化证券投资集合资金信托计划同属建信基金管理有限公司管理。		
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

单元:元 币种:人民币

项目	2019年9月30日	2019年1月1日	变动金额	变动比例	说明
应收票据	12,097,938.68	73,299,388.12	-61,201,449.44	-83.50%	主要系应收票据到期结算所致
预付账款	589,160,746.84	424,511,582.73	164,649,164.11	38.79%	主要系预付货款及保证金增加所致
其他流动资产	90,534,914.44	331,291,890.63	-240,756,976.19	-72.67%	主要系银行理财产品到期所致
开发支出	318,112,917.51	235,119,022.47	82,993,895.04	35.30%	主要系公司积极进行研发投入所致
交易性金融负债		149,483,341.85	-149,483,341.85	-100.00%	主要系公司交易性金融负债产品到期结算所致
应付利息	14,116,539.31	9,491,042.07	4,625,497.24	48.74%	主要系计提有息负债利息所致
一年内到期的非流动负债	108,576,176.10	171,457,