公司代码:600262 公司简称:北方股份

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

【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 公司负责人高汝森、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人(会计主管人员)李鹏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	2,603,775,953.61	2,052,197,759.69	26.88
归属于上市公司股东的净资产	1,163,262,281.81	1,152,297,290.67	0.95
	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	-321,235,728.23	-190,033,084.06	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	989,586,658.81	911,187,110.72	8.60
归属于上市公司股东的净利润	45,444,685.63	72,782,711.65	-37.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,045,783.83	48,102,607.70	-12.59
加权平均净资产收益率(%)	3.91	6.70	减少2.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2673	0.4281	-37.56
稀释每股收益(元/股)	0.2673	0.4281	-37.56

非经常性损益项目和金额

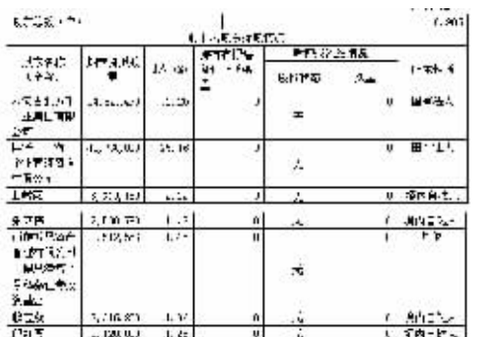
√适用 □不适用

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)
非流动资产处置损益		-285,340.61
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	317,000.00	386,761.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		999,084.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,422.45	2,898,203.08
所得税影响额	-80,013.37	-599,806.20
合计	453,409.08	3,398,901.80

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



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

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	251,879,273.45	358,168,460.70	-29.68%	支付生产购进货款所致
应收票据	68,215,038.15	236,409,834.97	-71.15%	本年度应收票据到期托收
应收账款	653,861,480.37	328,425,669.82	99.09%	本年度实现销售所致
预付款项	75,038,074.62	104,396,859.14	-28.12%	报告期内所采购的零部件交货所致
其他应收款	10,497,413.89	18,925,752.00	-44.53%	期初应收出口退税款收回所致
存货	989,103,241.16	405,481,953.17	143.93%	为满足本年度生产需求而增加零部件储备所致
在建工程	5,911,289.59	10,685,913.35	-44.68%	在建工程转固所致
短期借款	570,000,000.00	300,000,000.00	90.00%	应经营需求本年度新增流动资金贷款
应付账款	487,180,926.29	170,883,616.26	185.10%	为满足本年度生产需求,增加了零部件的购进,导致应付账款增加
预收款项	23,300,352.11	48,217,567.91	-51.68%	预收项目实现销售所致
应付职工薪酬	8,495,682.96	12,648,994.39	-32.84%	支付职工薪金所致
应交税费	11,350,304.48	387,640.03	2828.05%	应交生产环节增值税所致
其他应付款	41,189,113.26	60,541,268.07	-31.97%	本年度支付应付工程款项及应付上年度销售奖励
其中:应付利息	621,597.27	348,333.34	78.45%	本年度新增贷款所致
预计负债	49,639,866.71	31,634,981.80	56.91%	随着产品实现销售,相应计提的保修费所致
项 目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	8,987,114.87	12,567,541.09	-28.49%	本期缴纳的流转税较上年同期减少
研发费用	13,653,668.93	7,678,795.47	77.81%	本期研发材料支出较上年同期增加,且上年同期收到与研发相关的政府补助,冲减了研发费用
财务费用	17,850,612.54	11,787,016.50	51.44%	本期利息支出较上年同期增加
其中:利息费用	14,727,721.64	10,340,025.26	42.43%	本期贷款增加,相应利息费用增加
信用减值损失	-71,902,026.26	-21,541,655.74	-233.78%	本期计提坏账准备所致
资产减值损失	-34,230,864.77	-4,877,951.56	-601.75%	本期计提存货跌价准备所致
营业外收入	3,284,964.08	77,797,609.36	-95.78%	上年同期子公司阿特拉斯清算结束,取得债务重组收益所致
营业外支出	285,340.61	206,964.62	37.87%	本期非流动资产报废损失较上期增加
所得税费用	8,019,650.40	-41,527,274.68	119.31%	上年同期可抵扣时间性差异转回减少递延所得税费用
项 目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-321,235,728.23	-190,033,084.06	-69.04%	为配合生产而购进商品所支付的款项增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,868,677.85	-20,623,604.32	81.24%	上年同期子公司阿特拉斯清算支出影响
筹资活动产生的现金流量净额	217,427,100.70	65,034,193.20	234.33%	应经营需求本年度新增流动资金贷款

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

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 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

法定代表人 高汝森

日期 2019年10月25日

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:2019-022

内蒙古北方重型汽车股份有限公司七届五次董事会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次董事会无议案有反对/弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于2019年10月12日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于2019年10月25日上午9:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事7名(其中独立董事3名),实际参加表决董事7名。会议由董事长高汝森主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《2019年第三季度报告正文及全文》的议案。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过关于《改聘会计师事务所》的议案。(内容详见同日“2019-023”公告)

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过关于《提请召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案。(内容详见同日“2019-024”公告)

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2019年10月26日

报备文件:七届五次董事会决议

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:2019-023

内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告

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。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日召开七届五次董事会,审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》,同意拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司提供2019年度财务及内部控制审计服务,报酬合计为45万元,分别为35万元及10万元。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、改聘会计师事务所的情况说明

原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)在执业过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地完成了各项工作。现考虑公司业务发展和总体审计需要,经综合评估,公司董事会审计委员会提议,拟改聘具备证券、期货业务相关审计资格的大华会计师事务所为公司提供2019年度财务及内部控制审计服务,报酬合计为45万元,分别为35万元及10万元。

公司已就上述改聘事宜与瑞华会计师事务所进行了沟通协商,不再续聘其为公司提供2019年度审计服务。公司同时对瑞华会计师事务所的辛勤工作和良好服务表示感谢。

二、拟聘会计师事务所情况

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:911101085906760050Q

类型:特殊普通合伙企业

主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人:梁春

成立日期:2012年02月09日

合伙期限:2012年02月09日至长期

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无位业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

资质资格:北京市财政局颁发的《执业证书》,财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,财政部、证监会颁发的H股企业审计资格,美国公众公司监督委员会PCAOB执业资格,北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了比较、审查,提议改聘大华会计师事务所为公司提供2019年度财务及内部控制审计服务,报酬合计为45万元,分别为35万元及10万元。并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.公司于2019年10月25日召开的七届五次董事会,审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

3.本次改聘事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,待股东大会审议通过后生效。

四.公司独立董事意见

公司独立董事对本次改聘会计师事务所的事项发表独立意见如下:大华会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2019年度财务及内控审计工作需求。公司董事会审议该议案的程序合法有效,支付的报酬水平公允,合理,同意聘任大华会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四.备查文件

1.董事会审计委员会会议决议;

2.七届五次董事会决议;

3.独立董事关于七届五次董事会相关议案的独立意见。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2019年10月26日

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2019-024

内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于召开2019年第一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12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年第一次临时股东大会

(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12日14点30分

召开地点:内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

(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12日

至2019年11月12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护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护股通投资者的投票,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《公司与中国北方车辆有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易》的议案。	√
2	关于《改聘会计师事务所》的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年7月9日召开的七届二次董事会、2019年10月25日召开的七届五次董事会审议通过。相关内容详见公司2019年7月10日、2019年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:

应回避表决的关联股东名称:内蒙古北方重工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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	600262	北方股份	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

符合上述条件的股东或股东委托代理人于2019年11月7日(上午9时-下午17时)向公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真方式登记。

1.法人股东由法定代表人出席会议的,需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续;法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续;个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

六、其他事项

1.会议费用情况:与会人员交通食宿自理,会期半天。

2.会议联系方式:

联系人:常德明、田凤玲

联系电话:0472-2642210,2642244

联系传真:0472-2207538

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2019年10月26日

附件1:授权委托书

● 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

授权委托书

内蒙古北方重型汽车股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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《公司与中国北方车辆有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易》的议案。			
2	关于《改聘会计师事务所》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:601128 公司简称:常熟银行

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

【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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
蒋建圣	独立董事	公务原因	张荷莲
杨玉光	董事	公务原因	赵海慧
季俊华	董事	公务原因	王春华

1.3 公司负责人宋建明、行长庄广强、主管会计工作负责人薛文及会计机构负责人(会计主管人员)郁敏康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:千元 币种:人民币

	2019年9月30日	2018年12月31日	增减(%)
总资产	178,463,954	166,704,473	7.05
归属于上市公司股东的净资产	16,195,174	12,836,161	26.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.91	5.67	4.23
	2019年1-9月	2018年1-9月	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,957,362	997,150	698.01
	2019年1-9月	2018年1-9月	增减(%)
营业收入	4,787,481	4,279,796	11.86
归属于上市公司股东的净利润	1,370,734	1,119,948	22.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,373,463	1,121,647	22.45
加权平均净资产收益率(%)	9.20	9.71	减少0.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.22	9.72	减少0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.50	8.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.50	8.00
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.44	15.91

非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

项目	2019年7-9月	2019年1-9月	说明
非流动资产处置损益	-21	82	处置固定资产等的净收益
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	-	160	计入营业外收入的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293	-4,284	其他营业外收支净额
少数股东权益影响额	108	419	合并子公司非经常性损益中归属于少数股东的部分
所得税影响额	39	894	营业外收支对应的所得税影响
合计	-167	-2,729	/

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

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

单位:千元 币种:人民币

主要会计项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减(%)	主要原因
拆出资金	1,006,626	562,980	78.80	拆放境内金融机构款项增加
衍生金融资产	12,990	326	3,884.66	衍生品业务增加
买入返售金融资产	1,177,761	122,562	860.95	买入返售票据增加
应收利息	不适用	1,438,958	-	新金融企业财务报表格式取消项目
交易性金融资产	5,586,159	不适用	-	实施新金融工具准则影响
债权投资	28,038,257	不适用	-	实施新金融工具准则影响
其他债权投资	18,259,876	不适用	-	实施新金融工具准则影响
其他权益工具投资	549,968	不适用	-	实施新金融工具准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	-	-	实施新金融工具准则影响
可供出售金融资产	不适用	27,438,902	-	实施新金融工具准则影响
持有至到期投资	不适用	15,219,914	-	实施新金融工具准则影响
应收款项类投资	不适用	11,668,896	-	实施新金融工具准则影响
其他资产	440,770	337,509	30.60	其他应收款增加
同业及其他金融机构存放款项	412,613	1,244,419	-66.84	境内同业存放款项减少
拆入资金	543,115	78,534	591.57	境内同业拆入款项增加
衍生金融负债	25,150	5,835	331.02	衍生品业务增加
应付利息	不适用	2,779,124	-	新金融企业财务报表格式取消项目
预计负债	69,235	-	-	实施新金融工具准则影响
应付债券	12,806,207	24,068,747	-46.79	同业存单减少及可转债转股赎回
其他权益工具	-	600,615	-100.00	可转债转股影响
资本公积	3,251,174	886,416	266.78	可转债转股影响
未分配利润	3,151,484	2,056,012	53.28	本年利润转入及实施新金融工具准则影响
少数股东权益	918,877	699,769	31.31	少数股东出资影响

单位:千元 币种:人民币

主要会计项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减(%)	主要原因
手续费及佣金支出	78,177	39,556	97.64	结算业务手续费及佣金支出增加
投资收益	318,110	180,673	76.07	基金分红增加投资收益
公允价值变动收益	-41,104	6,815	-703.14	基金估值变动
资产处置收益	82	1,152	-92.88	资产处置收益减少
信用减值损失	1,202,415	不适用	-	实施新金融工具准则影响
其他资产减值损失	1,347	不适用	-	实施新金融工具准则影响
资产减值损失	不适用	1,185,058	-	实施新金融工具准则影响
其他业务成本	-	1,901	-100.00	资产证券化损失减少
其他综合收益的税后净额	-79,497	308,062	-125.81	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值变动减少
经营活动产生的现金流量净额	7,957,362	997,150	698.01	回购业务资金净增加额增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2019年7月5日,公司收到《中国银保监会关于兴福村镇银行股份有限公司开业的批复》(银保监复(2019)665号),同意兴福村镇银行股份有限公司(以下简称“投资管理行”)开业,投资管理行已于2019年7月18日取得营业执照,并于9月19日正式开业。本次发起设立投资管理行,公司采取股权出资和货币出资相结合的方式,其中股权系公司持有的30家村镇银行的股权。股权出资完成后,公司不再直接持有相关村镇银行的股权,通过投资管理行间接持有相关村镇银行的股权。根据开业批复要求,公司应于投资管理行成立后6个月内,完成所持有30家村镇银行股权的财产权转移手续。截至本报告披露日,30家村镇银行的工商变更登记已全部完成。

公司名称 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

法定代表人 宋建明

日期 2019年10月25日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2019-043

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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。

本行第六届董事会第二十次会议于2019年10月25日以现场会议方式召开,会议通知及会议文件已于2019年10月15日发出。会议由宋建明董事长主持,会议应到董事15人,实到董事12人,蒋建圣独董因公务原因未能亲自出席会议,委托张荷莲独董代为出席并表决,杨玉光董事、季俊华董事因公务原因未能亲自出席会议,分别委托赵海慧董事、王春华董事代为出席并表决。部分监事和高管列席了会议,会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、关于审议《2019年第三季度报告》的议案

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2019年第三季度报告》。

同意15票,反对0票,弃权0票。

二、关于聘任本行高级管理人员的议案

1、聘任尹宪柱先生担任本行副行长兼财务总监。

尹宪柱,1975年3月出生,研究生学历,注册会计师。2019年9月起任本行党委委员。曾任温莎物业管理(上海)有限公司经理助理,香丽园(上海)物业管理有限公司财务经理,上海众华沪银会计师事务所高级审计员,德勤华永会计师事务所高级审计经理,苏州农村商业银行计划财务部副总经理、计划财务部总经理、董事、财务总监、泰州分行行长。

同意15票,反对0票,弃权0票。

尹宪柱先生的任职资格还需取得银行业监督管理部门的核准。

2、聘任吴铁军先生担任本行行长助理。

吴铁军,1975年6月出生,研究生学历。曾任常熟市金龙城市信用社柜员、客户经理,本行风险管理部办事员、信贷管理部办事员、小企业信贷中心办事员、小企业信贷中心总经理助理、唐市支行副行长(主持工作)、公司银行部总经理、三农金融部总经理,现任常熟农商银行公司银行总部总裁。

同意15票,反对0票,弃权0票。

吴铁军先生的任职资格还需取得银行业监督管理部门的核准。

三、关于审议《金融科技发展规划(2019-2022年)》的议案

同意15票,反对0票,弃权0票。

四、关于审议《信息科技外包战略(2019-2022年)》的议案

同意15票,反对0票,弃权0票。

五、关于修订《流动性风险管理政策》的议案

同意15票,反对0票,弃权0票。

六、关于审议2020年度不良资产核销计划的议案

同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2019-044

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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。

本行第六届监事会第十一次会议于2019年10月25日以现场会议方式召开,会议通知及会议文件于2019年10月15日以电子邮件方式发出。会议由张义良监事长主持,会议应到监事6人,实到监事5人,吴雪良监事因公务原因未能亲自出席会议,委托陈瑜监事代为出席并表决。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、关于审议《2019年第三季度报告审核意见》的议案

同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:

(1)本行《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定;

(2)本行《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,所含信息真实、准确、完整地反映本行2019年第三季度的经营成果和财务状况等事项;

(3)提出本项意见前,未发现参与本行《2019年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于审议《信贷专项检查情况风险意见》的议案

同意6票,反对0票,弃权0票。

三、关于审议《全行员工征信排查情况风险意见》的议案

同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

2019年10月25日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2019-045

江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于高级管理人员职务变动的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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。

近日,本行董事会收到薛文先生辞去财务总监的书面报告,因工作分工调整,薛文先生不再担任本行财务总监,仍担任本行副行长职务。

本行董事会已审议通过了关于聘任尹宪柱先生为本行副行长兼财务总监的议案(具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《第六届董事会第二十次会议决议公告》,公告编号:2019-043)。尹宪柱先生的高管任职资格还需取得银行业监管部门的核准。在尹宪柱先生任职资格获得核准之前,薛文先生仍将继续履行财务总监职责。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2019年10月25日

公司代码:603516 公司简称:淳中科技

北京淳中科技股份有限公司

【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 公司负责人何仕达、主管会计工作负责人程锐及会计机构负责人(会计主管人员)周静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	911,876,076.33	808,700,769.08	12.76
归属于上市公司股东的净资产	813,775,661.24	756,289,125.31	7.60
	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	-40,739,778.96	32,670,520.76	-224.70
	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	280,654,954.76	199,270,459.90	40.84
归属于上市公司股东的净利润	96,794,775.58	68,731,167.85	40.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,250,033.47	60,818,541.95	43.46
加权平均净资产收益率(%)	12.38	11.00	增加1.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.74	0.54	37.04
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.54	37.04

非经常性损益项目和金额

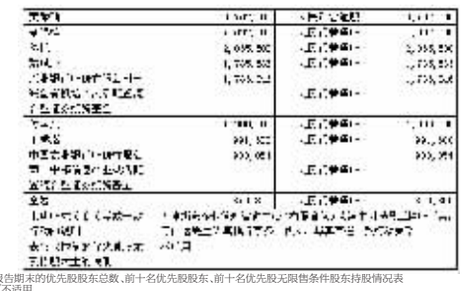
√适用 □不适用

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			
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	2,070,590.71	2,335,657.21	
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	2,048,003.80	8,882,906.46	
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	7,544.70	10,544.70	
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)			
所得税影响额	-618,920.89	-1,684,366.26	
合计	3,507,218.32	9,544,742.11	

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



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

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	280,654,954.76	199,270,459.90	40.84
营业成本	92,534,534.51	52,294,960.69	76.95
销售费用	36,268,240.03	34,470,354.93	5.22
管理费用	26,190,930.40	25,542,136.94	2.54
财务费用	-1,125,740.05	-1,514,684.69	-25.68
研发费用	30,543,098.24	26,325,625.03	16.02
经营活动产生的现金流量净额	-40,739,778.96	32,670,520.76	-224.70
投资活动产生的现金流量净额	113,313,086.49	-454,536,123.14	124.93
筹资活动产生的现金流量净额	-39,289,614.00	379,607,021.60	-110.35

营业收入变动原因说明:主要系公司营销网