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

2017 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阚臻及会计机构负责人(会计主管人员)吴鑫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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,894,799,575.08	3,129,844,445.40	-7.51
归属于上市公司股东的净资产	2,175,364,054.86	2,081,106,301.79	4.53
项目	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	91,084,358.56	122,170,551.58	-25.44
项目	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	894,533,016.62	996,318,832.78	-10.22
归属于上市公司股东的净利润	164,257,753.07	158,952,250.04	3.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,948,172.65	153,851,710.78	0.06
加权平均净资产收益率(%)	7.70	12.14	减少4.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.76	-22.37
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.76	-22.37

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	3,543.67	-11,297.83	
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	564,957.92	7,074,179.45	
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			
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	56,922.89	1,089,131.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,232,938.37	5,499,564.78	来自联营企业(投资收益)的非经常性损益金额
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-643,686.36	-3,341,987.65	
合计	2,214,676.49	10,309,580.42	

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)	19,578					
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	103,332,407	36.90	103,332,407	无		境内自然人
张永明	27,844,062	9.94	27,844,062	质押	27,840,000	境内自然人
上海联新投资中心(有限合伙)	18,562,709	6.63	18,562,709	无		境内非国有法人
Harbour Treasure Holdings Limited	9,281,349	3.31	9,281,349	无		境外法人
中信资本(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	7,734,462	2.76	7,734,462	无		境内非国有法人
宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)	6,187,571	2.21	6,187,571	无		境内非国有法人
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	5,566,874	1.99	0	无		其他
王卫清	3,403,163	1.22	3,403,163	无		境内自然人
汤文华	3,403,163	1.22	3,403,163	无		境内自然人
苏建刚	3,403,163	1.22	3,403,163	无		境内自然人
吴海江	3,403,163	1.22	3,403,163	无		境内自然人
陶振民	3,403,163	1.22	3,403,163	无		境内自然人
陶建民	3,403,163	1.22	3,403,163	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			
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	5,566,874	人民币普通股	5,566,874			
华润深国投信托有限公司-华润信托·悦享1期集合资金信托计划	2,319,296	人民币普通股	2,319,296			
中信信托有限责任公司-中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	1,966,821	人民币普通股	1,966,821			
北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌一期基金	1,292,313	人民币普通股	1,292,313			
华润深国投信托有限公司-成泉风险领先1期集合资金信托计划	1,106,800	人民币普通股	1,106,800			
云南国际信托有限公司-云南信托·聚鑫38号集合资金信托计划	451,891	人民币普通股	451,891			
李亚凤	370,000	人民币普通股	370,000			
上海同藏环境工程有限公司	363,900	人民币普通股	363,900			
中信信托有限责任公司-中信信托成泉风险领先1期金融投资集合资金信托计划	356,400	人民币普通股	356400			
陈漠扶	348,000	人民币普通股	348,000			
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、王卫清为夫妻关系,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	变动比例(%)	主要变动原因
货币资金	278,465,784.58	775,861,946.97	-64.11	主要系偿还供款和购买银行理财产品
其他应收款	4,149,565.59	15,210,442.49	-72.72	主要系收回往来款
存货	229,527,072.75	158,686,766.71	44.64	主要系新项目的在制模具
其他流动资产	58,289,595.74	7,691,347.03	657.86	主要系购买银行理财产品
在建工程	211,638,427.77	112,927,322.13	87.41	主要系新增厂房基建和设备安装工程
长期待摊费用	19,686,818.01	2,003,450.02	882.65	主要系增加模具摊销
其他非流动资产	41,711,181.80	20,329,746.94	105.17	主要系增加预付基建设备款
短期借款	149,242,361.79	422,000,000.00	-64.63	系银行金额减少
预收款项	99,124,467.38	27,594,630.03	259.22	主要系预收模具款增加所致
应付职工薪酬	17,425,912.13	12,150,202.94	43.42	主要系增加计提的中高层奖金
应交税费	4,993,594.23	25,074,918.52	-80.09	主要系大额设备增值税进项税额增加
应付利息	183,913.30	513,336.25	-64.17	主要系银行借款减少
利润表	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例(%)	主要变动原因
税金及附加	12,195,730.84	7,941,792.83	53.56	说明1
财务费用	5,708,203.93	12,148,934.63	-53.01	主要系银行借款利息减少
资产减值损失	-3,760,697.87	7,253,938.74	-151.84	主要系计提的坏账准备减少
投资收益	136,178,489.96	92,306,195.78	47.53	主要系长春派格和安通林投资收益增加
其他收益	3,787,512.80	0.00	100.00	说明2
营业外收入	4,662,704.60	3,495,877.82	33.38	主要系政府补助的增加
营业外支出	298,204.11	179,804.72	65.85	主要系捐赠和滞纳金
现金流量表	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	91,084,358.56	122,170,551.58	-25.44	主要系营业收入下降
投资活动产生的现金流量净额	-253,267,209.84	-73,601,717.90	-244.11	主要系购买理财产品和新建厂房基建设备投资
筹资活动产生的现金流量净额	-345,894,981.18	-75,701,079.33	356.92	主要系偿还银行借款

说明1:主要系报告期相影响会(2016)22号文件《增值税会计处理规定》规定,将原计入管理费用的检验计入税金及附加;

说明2:系报告期相影响会(2017)15号文件《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》规定,将原计入营业外收入-政府补助中的与企业日常活动相关的政府补助,计入其他收益。

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

2017年8月,公司的全资子公司“芜湖市常春汽车内饰件有限公司”(以下简称“芜湖常春”)与芜湖经济技术开发区管理委员会签署了《关于芜湖常春年产150万套/件汽车内饰件生产项目的(投资合同)》,同月,芜湖常春与芜湖市国土资源局签署了《关于芜湖常春年产150万套/件汽车内饰件生产项目涉及的(国有建设用地使用权出让合同)》合同编号:340200出-2017-0011)。上述合同的签署以及后续项目的推进,对芜湖常春的发展有积极推动作用,鉴于公司上市公司2017年度的经营业绩构成重大影响。

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	2017年10月26日

证券代码:603035　　证券简称:常熟汽饰　　公告编号:2017-067

常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告

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”)第二届董事会第十三次会议于2017年10月26日14:00在公司楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,公司于2017年10月20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、董事会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司(2017年第三季度报告)的议案》

详见公司同日披露于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)的《常熟市汽车饰件股份有限公司2017年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更,即将拟投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰件产项目”的募集资金16,950万元中的剩余募集资金15,688.09万元中的7,000万元,用于天津常春汽车零部件有限公司“年产160万件汽车零部件项目”的募集资金投资项目的实施。

公司于2017年10月26日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,该议案经公司2017年3月1日召开的2017年第一次临时股东大会审议,现将变更部分募集资金投资项目的相关事宜公告如下:

一、变更募集资金投资项目的基本情况

(一)募集资金概况

经中国证券监督管理委员会(关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2016]2874号)核准,并经上海证券交易所同意,常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“常熟汽饰”或“公司”)以首次公开发行方式发行了7,000万股人民币普通股股票(A股),发行价格为10.44元/股,其募集资金总额为人民币73,080,000万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币66,739,967万元。

上述募集资金于2016年12月26日到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具验资报告[2016]第116636号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	募集资金计划投入金额(万元)	核准/备案文号
1	常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目	9,889.21	常发改外核[2013]5之2号
2	芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目	35,000.00	开管财[2013]435号
3	北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰塑产项目	16,950.00	京技管项核字[2013]32号
4	常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目	4,914.80	常发改外核[2013]51号
合计	-	66,754.01	-

截至2017年6月30日,募集资金投资项目支出明细如下:

单位:万元

项目	募集资金承诺投资总额	募集资金投资项目累计投入(2017年6月30日止)	募集资金使用情况(2017年1月1日至2017年6月30日)	累计使用募集资金	占募集资金计划投入金额的比重(%)
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目	9,889.21	6,446.21	6,446.21	6,446.21	65.18
芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目	35,000.00	14,276.95	11,461.86	11,461.86	32.75
北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰塑产项目	16,950.00	1,306.56	1,281.91	1,281.91	7.56
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目	4,914.80	517.40	500.00	500.00	10.17
合计	66,754.01	22,547.12	19,689.98	19,689.98	29.50

说明:募集资金投资项目累计投入金额大于累计使用募集资金,系公司根据项目实际建设进度以自有资金提先投入资金,(募集资金专户存储四方监管协议)已于2017年9月15日签署,后续从募集资金专户置换。

(二)变更募集资金投资项目的基本情况

在经济国际同发展的战略大背景下,天津正在大力推进首都非核心功能承接,群力走出产业转移要求,进一步提升营商环境,发展包括汽车零部件在内的高端制造业等产业,为了提高募集资金使用效率,拓对群计划投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰件产项目”的部分募集资金投向进行变更。

拟变更募集资金投资项目名称为“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰塑产项目”,该项目的实施主体“北京常春汽车零部件有限公司”(以下简称“北京常春”)是常熟汽饰的全资子公司,涉及变更部分募集资金投向的金额为7000万元人民币,占原项目总募资额的比例为41.30%,占公司总募集资金的10.49%。

拟变更募集资金投入的部项目名称为“天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目”,该项目的实施主体“天津常春汽车零部件有限公司”(以下简称“天津常春”)是北京常春的全资子公司,新项目经公司于2015年7月31日召开的2015年第三次临时股东大会(关于投资天津武清汽车产业园新公司的议案)审议通过,新项目投资金额为61000万元人民币(含全部流动资金),本次拟变更项目的部分募集资金投入新项目的金额为7000万元人民币。

上述变更部分募集资金投向议案的表决情况

2017年10月26日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见,监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1.原项目基本情况

原项目建设地点位于北京经济技术开发区路南区NM-22地块(南区一街)与南区七路交汇处。该项目属增产项目,项目主要产品为门内护板、仪表板,其他内饰件。

2.原项目备案审批情况

原项目已于2013年4月16日取得北京经济技术开发区管委会(关于北京常春汽车零部件有限公司内饰塑产项目备案的通知)(京技管项备字[2013]20号);于2013年11月22日取得了北京市技术开发区管委会(关于北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰塑产项目内容变更的核准批复)(京技管项核字[2013]32号);于2014年1月24日取得了北京市经济开发区环保局(关于“北京常春汽车零部件有限公司内饰塑产项目”变更的复函)(京技环审变字[2014]003号)。

3.原项目投资计划

原项目计划总投资16,950万元人民币,其中:固定资产13,230万元,铺底流动资金3,720万元。本项目原计划使用募集资金16,950万元,项目计划建设期为2年。

4.原项目经济效益预估

原计划预计项目达产后,将实现年均销售收入24969.08万元,年均净利润27481.14万元,实现内部收益率为23.14%,投资回收期为5.78年。

截至2017年6月30日,原项目实施主体未发生亏损。不考虑铺底流动资金的投入,已累计投入项目资金1306.56万元,其中:新建厂房(含土建、安装)284.22万元,设备及模具购置1022.34万元。原项目建设已形成的资产,均使用于北京常春的生产活动。

(二)变更募集资金投资项目的原因

近的十几大以来,系统色珠的京津冀城发展战略已被提升至国更的国家战略之一,而京津冀协同发展又是其中最为核心的一环,其核心是有序疏解北京非首都功能,要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破,2016年6月国家工信部也已联合北京市、天津市,河北省三地人民政府正式出台了《京津冀产业转移指南》,将北京部分图有产业转移至天津及河北地区,图有部分产业政策势必会有所变更。同此,由于京津地区图有汽车产业获持政策有所变化,北京常春项目从2013年立项至今已经时隔多年,项目进度延迟,后续建设尚未开工。公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势,从增强投资的角度出发,拟将上实施地项目。

三、新项目的具体内容

1.新项目的基本情况

项目名称:天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目

实施主体:天津常春汽车零部件有限公司

投资方式:天津常春是原项目实施主体北京常春100%股权的全资子公司,是常熟汽饰100%控股的全资孙公司。

投资金额:总投资金额80000万元人民币,其中:建设投资67235万元人民币,建设期利息1470万元人民币,流动资金5882.72万元人民币。

项目地址:新项目将在天津市武清区汽车产业园内,西侧为津围公路,南侧为悦悦道,北侧为云梯道。

建设规模:项目总用地面积92344.5平方米,其中地上建设面积为33772.38平方米。

建设内容:新建2座生产厂房(内含办公区),1座仓库,1座食堂,1座倒班宿舍等公用辅助用房;购置生产设备及公用辅助设备共计102(台/套)。新项目投产后主要生产包括仪表板总成、门护板、立柱、地毯等零件产品。

2.新项目经济效益预估

新项目财务评价采用含税分析,正常年份营业收入81329.40万元人民币,年总成本费用67290.07万元人民币,年所得税后利润10176.40万元人民币,税后财务内部收益率18.58%,税后财务净现值24930.05万元,税后投资回收期为6.71年(含建设期),项目总投资收益率21.61%,项目资本金净利润率15.16%。

3.新项目资源局部供应的实施程序:

公司于2017年1月23日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司为天津常春汽车零部件有限公司提供信用担保的议案》,该议案经公司2017年3月2日召开的2017年第一次临时股东大会审议,同意公司对天津常春提供不超过200,000,000(贰亿)元人民币的信用担保。上述相保事项详见公司于2017年1月26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)上披露的《常熟汽饰关于拟为天津常春汽车零部件有限公司提供信用担保的公告》(公告编号:2017-008)。

公司于2017年9月26日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请固定资产借款的议案》,同意在公司提供给天津常春不超过200,000,000元人民币的信用担保基础上,天津常春以其拥有的土地使用权,在建工程追加抵押进行借款,借款金额为100,000,0001(壹亿)人民币,该议案尚需提交公司股东大会审议。

2017年10月26日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对部募集资金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰塑产项目”的部分募集资金27000万元人民币,变更给入新项目“天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目”,公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见,监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、新项目的市场前景和风险提示

1.新项目的市场前景

天津常春要项项目以公司拥有的丰富管理经验、技术专利和客户资源优势为目前,采用先进的工艺技术和设备,通过新项目计划的实施增加产能,巩固公司现有的市场地位,开辟新的利润增长点,该项目的实施不会改变公司现有的经营模式,相原并公司的市场份额以及扩大品牌影响力,增强公司的核心竞争能力,推动公司现有业务向更高层次发展。在目前我国汽车内饰件市场需求呈持续上升趋势的情况下,项目的实施预计产生较为可观的经济效益。

2.新项目可能存在的风险及应对措施

新项目主要风险主要业务开展,主要可能存在如下风险:

(1)管理风险

公司在募集资金投资项目的管理,组织实施过程中,可能由于不可抗力或客观市场环境变化以及公司实施、管理过程中的潜在的疏漏,导致上述项目推迟、无法实施或项目投资收益无法达到预期水平,从而对公司未来业绩产生不利影响。

应对措施:天津常春将根据公司制定的各项管理制度和国资专文件,结合公司战略规划和经验,按照上市公司要求规范运作,同时公司对新项目公司的各类人员进行系统的培训,使其具备相关岗位工作的能力。

(2)市场竞争加剧风险

随着我国汽车行业的快速发展,汽车零部件的消费需求不断增加,国内外众多汽车零部件厂商在该领域内展开了激烈竞争,市场竞争致为白热化,汽车市场竞争的实质就是技术创新能力的竞争,汽车主要在围绕,技术创新,品牌,质量,所在市的信息从各方面真实地反映出公司2017年第三季度报告披露情况和财务状况等情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为:公司对部分募集资金的投资项目进行变更,即将拟投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰塑产项目”的募集资金16,950万元中的剩余募集资金15,688.09万元中的7,000万元,用于天津常春汽车零部件有限公司“年产160万件汽车零部件项目”的事项,符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规,规范性文件的要求以及公司的有关规定,审议程序合法、合规,不存在损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募集资金用途的事项,同意将该议案提交公司股东大会审议。

3.保荐机构核查意见:

经核查,保荐机构认为:

1.本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了明确同意意见,并将提交公司股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

2.本次变更部分募集资金投资项目是公司根据主营业务发展的客观需要做出的,有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

3.保荐机构将持续关注公司变更募集资金投资项目后的募集资金使用情况,督促公司确保该部分资金使用的决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益。

综上,保荐机构对常熟汽饰本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。本次变更事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

七、关于本次变更部分募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

关于本次变更部分募集资金投资项目事项,尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017年10月26日

证券代码:603035　　证券简称:常熟汽饰　　公告编号:2017-069

常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2017年第三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:2017年11月10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

2017年第二次临时股东大会

(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:2017年11月10日14:30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2017年11月10日

至2017年11月10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	《关于公司使用部分募集资金对芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资的议案》	√
2	《关于公司全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请固定资产借款的议案》	√
3	《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已于2017年10月26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)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

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。有次登陆互联网投票平台进行投票的,投票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	2017/11/3

(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:

2017年11月9日9:00-16:00

(二)登记方式:

1.自然人股东应出席会议的,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,须凭证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东的法定代表人未亲自出席,委托代理人出席会议的,须凭证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、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。

3.异地股东可以采用信函或电子邮件方式登记,但是出席现场会议的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.出席会议股东或股权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,也可以采用电子邮件方式登记,到函方式登记,不接受电话登记。

(一)登记资料还出地点或邮寄地点: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:cosp@csjd.com.cn

联系人:曹胜、蒋子韬、赵凯

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

2017年10月26日

附件: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2017年11月10日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

委托人股东能享有的权益:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司使用部分募集资金对芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资的议案》			
2	《关于公司全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请固定资产借款的议案》			
3	《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》			

委托人签名(盖章):委托人签名:

委托人身份证号:委托人身份证号:

委托日期:年月日

委托人股东能享有的权益:

证券代码:600035　　证券简称:常熟汽饰　　公告编号:2017-068

常熟市汽车饰件股份有限公司第二届监事会第十次会议决议的公告

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、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”)第二届监事会第十次会议于2017年10月26日下午15:00在公司楼会议室以现场结合通讯方式召开,公司于2017年10月20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张文华先生主持,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所有议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司(2017年第三季度报告)的议案》

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定,我们作为公司监事,对公司《2017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《2017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;2017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2017年第三季度报告披露情况和财务状况等事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为:公司对部分募集资金的投资项目进行变更,即将拟投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰塑产项目”的募集资金16,950万元中的剩余募集资金15,688.09万元中的7,000万元,用于天津常春汽车零部件有限公司“年产160万件汽车零部件项目”的事项,符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规,规范性文件的要求以及公司的有关规定,审议程序合法、合规,不存在损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募集资金用途的事项,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司监事会

2017年10月26日

公司代码:600724　　公司简称:宁波富达

宁波富达股份有限公司

2017 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 公司负责人王峰、主管会计工作负责人付柳强及会计机构负责人(会计主管人员)张微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	15,653,818,507.87	15,492,590,149.87	1.04
归属于上市公司股东的净资产	2,714,739,133.70	2,