

股票简称：常熟汽饰

股票代码：603035



常熟市汽车饰件股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议资料

江苏·常熟

2019 年5 月20 日

常熟市汽车饰件股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议资料目录

- 会议须知
- 会议议程
- 会议议案

序号	议案名称
1	《2018 年度董事会工作报告》
2	《2018 年度监事会工作报告》
3	《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
4	《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》
5	《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》
6	《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》
9	《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》

● 附件

附件 1：《2018 年度公司财务决算报告》（议案 4 附件）

附件 2：《2019 年度财务预算报告》（议案 4 附件）

附件 3：《公司 2018 年度日常关联交易执行情况说明》（议案 5 附件）

常熟市汽车饰件股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议须知

- 一、参会资格：股权登记日 2019 年 5 月 13 日下午收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
- 二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 三、2019 年 5 月 20 日 13:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
- 四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。
- 五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。
- 六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
- 七、参加网络投票的股东，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（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
- 八、其它未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号:2019-030）。
- 九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

常熟市汽车饰件股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议议程

一、现场会议时间、地点及网络投票时间

（一）现场会议

召开时间：2019 年 5 月 20 日 13:00

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。

（二）网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 20 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。

二、现场会议流程

（一）会议主持人宣布会议开始。

（二）宣读会议须知、介绍本次会议所有议案：

序号	议案名称
1	《2018 年度董事会工作报告》
2	《2018 年度监事会工作报告》
3	《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
4	《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》
5	《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》
6	《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》

7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》
9	《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》

(三) 请股东及股东代表审议各项议案、独立董事作年度述职报告。

1、股东及股东代表发言、提问。

2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。

3、独立董事作年度述职报告。

(四) 推选监票人和计票人。

(五) 股东投票表决，签署表决票。

(六) 会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。

(七) 监票人宣读会议现场表决结果。

(八) 会议中场休息，等待网络投票统计数据。

(九) 宣读大会决议。

(十) 北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书。

(十一) 主持人宣布会议结束。

常熟市汽车饰件股份有限公司

2018 年年度股东大会

议 案

议案一

常熟市汽车饰件股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

报告人：董事长 罗小春

各位股东及股东代理人：

2018 年度，全球经济增速减缓，世界主要经济体发展乏力，中国汽车行业出现 28 年以来销量首次负增长。中国企业面临严峻的市场环境挑战，公司面对挑战，采取积极应对措施，持续加大新产品研发力度，注重新产品研发质量和效率；加强质量管理体系建设，确保产品质量；加强技术攻关，努力提高生产效率和推动节能降耗；强化安全和环保管理；提升自动化升级改造水平，促进产业升级；强化责任考核，实现了良好的业绩目标，夯实了公司健康持续发展的基础。在此，作为董事长，我受董事会委托作 2018 年年度董事会工作报告，请审议。

一、2018 年度公司经营情况

2018 年，董事会切实认真执行股东大会的各项决策，公司在维持市场份额的同时，加强中高端产品的生产与销售，提升产品附加值，稳定了产品毛利空间。公司较好地全面完成了销售和利润指标，在投资收益方面也有大幅度增长，盈利能力呈现稳定增长趋势，整体业绩达到了预期目标。同时，董事会制定并严格执行内控制度，有效提高了经营效率，最大限度地防止浪费行为，保障了企业财产的完整性与安全性，确保公司稳健发展，维护了公司及全体股东的权益。

1、2018 年经营业绩

2018 年度，公司实现利润总额为 38,008 万元，与上年同期相比增长 56.89%，实现净利润 34,008 万元(归属母公司所有)，与上年同期相比上升 49.43%；营业收入总额为 146,387 万元，比上年同期增长 9.29%；营业成本为 115,740 万元，2018 年营业

成本占营业收入的 79.06%，与上年同期相比略有增长。

2、技术进步创新取得可喜成绩

2018 年公司承接了北京奔驰、华晨宝马、奇瑞捷豹路虎、一汽大众、上汽通用、吉利沃尔沃、奇瑞、吉利等国内各大汽车制造商合计 80 多个配套项目，其中以爱驰亿维、车和家、奇点、拜腾、汉腾等为代表的汽车新能源项目，占总体项目 19%，整体业务包含门饰板、主副仪表板、立柱、尾门、尾门槛、备胎盖、侧围、行李箱衬垫、衣帽架、天窗遮阳板、尾门铰链、地毯支架等，涵盖了汽车内饰件几乎所有项目，并且部分业务延伸到外饰件塑料尾门、新能源电机壳体、出风口总成件、机舱底护板、轮眉外饰件、汽车座椅塑料件和机舱注塑件。

2018 年公司不断开发新的工艺、技术和材料，包括出风口总成、塑料尾门、薄壁注塑、木纤维模压注塑、CFRT 注塑、双色注塑、MUCELL 物理微发泡注塑、化学微发泡注塑等，满足了客户全方位短周期、轻量化、高科技、绿色环保的产品需求和服务。对内对项目和产品通过 Benchmark 数据库和项目经验教训数据库，在项目开发阶段优化产品设计结构，缩短项目开发周期，提高模具使用寿命，降低注塑生产节拍；项目投产阶段全面自动化方案的实施，五轴机器人，柔性生产线，包边，焊接，发泡，复合的后道工序各种自动化设备的投入使用，立体库位，AGV 小车，以及配合 MES，SAP 智能制造执行系统，为客户投产提供了高效率、高质量的服务，成为客户最满意的绿色、环保、优秀的内饰供应商。

3、推进公开发行可转换公司债工作

公司首次公开发行股票的申请于 2016 年 12 月 2 日获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2974 号）文核准，公开发行股票 7,000 万股，募集资金已经验资机构验证到位，经上海证券交易所（自律监管决定书[2017]2 号）文审核批准，公司股票于 2017 年 1 月 5 日在上海证券交易所上市交易。2018 年 11 月 9 日，公司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方案的议案》等相关议案，相关议案于 2018 年 11 月 26 日由 2018 年第四次临时股东大会审议批准。2018 年 12 月 29 日，公司公开发行可转换公司债的资料获得中国证券监督管理委员会受理，受理序号 182332。

二、2018 年公司增资与投资情况

公司为了满足生产经营快速发展的需要，不断提升核心竞争力和品牌价值，2018

年投资资金总额达 9.94 亿元，项目资金已全部到位。投资项目具体情况如下：

1、常熟汽饰 CAIP 完成投资计划为 12,586 万元。其中：设备投资 10,618 万元，办公设备及其他投资为 14 万元，基建投资 1,954 万元

2、长春常春 CCAIP 完成投资计划为 1,270 万元。其中：设备投资 819 万元，办公设备及其他投资为 65 万元，基建投资 345 万元，模/检具投资 41 万元。

3、北京常春 BCAIP 完成投资计划为 228 万元。其中：设备投资 195 万元，办公设备及其他投资为 33 万元。

4、沈阳常春 SCAIP 完成投资计划为 767 万元。其中：设备投资 519 万元，基建投资 217 万元，办公设备及其他投资为 31 万元。

5、芜湖常春 WCAIP 完成投资计划为 7,104 万元。其中：设备投资 4,833 万元，基建投资 1,251 万元，模/检具投资 1,007 万元，办公设备及其他投资为 14 万元。

6、成都苏春 CDCAIP 完成投资计划为 2,880 万元。其中：设备投资 2,610 万元，办公设备及其他投资 270 万元。

7、天津常春 TJCAIP 完成投资计划为 8,546 万元。其中：设备投资 8,365 万元，办公设备及其他投资 10 万元，基建投资 171 万元。

8、天津常源完成投资计划为 23,000 万元。其中：设备投资 23,000 万元。

9、天津常春技术完成投资计划为 42,355 万元。其中：设备投资 5,875 万元，基建投资 36,480 万元。

10、佛山常春 FCAIP 完成投资计划为 676 万元。其中：设备投资 421 万元，基建投资 61 万元，模/检具投资 109 万元，办公设备及其他投资为 85 万元。

三、会计师意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年的财务报告进行了审慎的审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

四、2018 年董事会日常工作

1、董事会会议召开情况

2018 年度，公司共召开了 11 次董事会。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《常熟市汽车饰件股份有限公司公司章程》的要求，认真履行董事会各项义务和职责。

(1) 2018 年 1 月 4 日，召开了第二届董事会第十五次会议，会议通过了《关于公

司向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于子公司投资设立浙江杭州湾公司的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

(2) 2018 年 1 月 24 日，召开了第二届董事会第十六次会议，会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金再以募集资金等额置换的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

(3) 2018 年 4 月 26 日，召开了第二届董事会第十七次会议，会议通过了《关于审议〈2017 年度报告〉及其摘要的议案》、《关于审议〈2018 年第一季度报告〉的议案》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》、《关于 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案》、《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于为全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》、《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》、《关于投资设立江西上饶公司的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

(4) 2018 年 5 月 14 日，召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》、《关于财务总监薪酬的议案》。

(5) 2018 年 6 月 25 日，召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向参股子公司常熟安通林汽车饰件有限公司增资的议案》。

(6) 2018 年 8 月 27 日，召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于〈2018 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》、《关于〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》、《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申

请借款提供信用担保的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

(7) 2018 年 10 月 29 日,召开了第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于<2018 年第三季度报告>的议案》、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于与北京航空航天大学签订合作协议的议案》、《关于放弃对长春一汽富晟集团有限公司股权转让涉及的优先受让权的议案》。

(8) 2017 年 11 月 9 日,召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的议案》、《相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《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相关事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

(9) 2018 年 11 月 26 日,召开了第三届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举罗小春先生为公司董事长的议案》、《关于聘任曾繁钊先生为公司总经理的议案》、《关于聘任王卫清女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任吴海江先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陶建兵先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任孙峰先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任罗喜芳女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任罗正芳先生为公司财务总监的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》。

(10) 2018 年 12 月 13 日,召开了第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于向参股公司沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司增资的议案》、《关于向参股公司沈阳威特万科技有限公司提供财务资助的议案》。

(11) 2018 年 12 月 28 日,召开了第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于向银行申请 2019 年度综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

2、董事会对股东大会会议决议执行情况

2018 年度，公司共召开了 5 次股东大会。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《常熟市汽车饰件股份有限公司公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，履行董事会的各项职责，全力支持经营管理层的工作。

2018 年度，董事会认真贯彻执行股东大会决议通过的各项制度，加强了公司内部治理，如：《常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事制度》、《常熟市汽车饰件股份有限公司关联交易管理制度》、《常熟市汽车饰件股份有限公司融资与对外担保管理办法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司对外投资管理制度》等，进一步完善了公司治理结构，提升公司业绩和行业竞争能力，全面完成了各项生产销售和利润指标。

同时，董事会对于股东大会通过的“2017 年度利润分配方案”及时进行利润分配，确保落实了股东利益的回报。

2018 年度，董事会积极筹备实施公司公开发行可转换公司债券相关的工作，包括聘请有关中介辅导机构、研讨制定具体方案，根据现行的证券业法律法规及相关政府监管部门的要求，认证制作、签署、报送有关的各项材料。

3、公司董事会下设的专业委员会日常工作情况

(1) 审计委员会日常工作情况

2018 年度，根据《中华人民共和国公司法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司公司章程》以及《常熟市汽车饰件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会共召开了 5 次会议。

2018 年 1 月 24 日，召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，本次会议一致审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

2018 年 4 月 25 日，召开了第二届董事会审计委员会第十一次会议，本次会议一致审议通过了《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2018 年第一季度报告>的议案》、《关于 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案》、《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、

《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于为全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合

授信额度的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》、《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》。

2018年8月27日，召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议，本次会议一致审议通过了《关于〈2018年半年度报告〉全文及其摘要的议案》、《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》、《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》。

2018年10月26日，召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议，本次会议一致审议通过了《关于公司〈2018年第三季度报告〉的议案》。

2018年11月9日，召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议，本次会议一致审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》，《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》，《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》，《关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的议案》，《相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》，《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

（2）薪酬与考核委员会日常工作情况

2018年度，根据《中华人民共和国公司法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司公司章程》以及《常熟市汽车饰件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会共召开了3次会议。

2018年4月25日，召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，本次会议一致审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》。

2018年5月14日，召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，本次会议一致审议通过了《关于财务总监薪酬的议案》。

2018年10月26日，召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，本次会议一致审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬的议案》。

（3）提名委员会日常工作情况

2018 年度，根据《中华人民共和国公司法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司公司章程》以及《常熟市汽车饰件股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会提名委员会共召开了 2 次会议。

2018 年 5 月 14 日，召开了第二届董事会提名委员会第五次会议，本次会议一致审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

2018 年 10 月 26 日，召开了第二届董事会提名委员会第六次会议，本次会议一致审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

(4) 战略委员会日常工作情况

2018 年度，根据《中华人民共和国公司法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司公司章程》以及《常熟市汽车饰件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的有关规定，董事会战略委员会共召开了 2 次会议。

2018 年 4 月 25 日，召开了第二届董事会战略委员会第三次会议，本次会议一致审议通过了《关于投资设立江西上饶公司的议案》。

2018 年 11 月 9 日，召开了第二届董事会战略委员会第四次会议，本次会议一致审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》，《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》，《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》，《关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的议案》，《相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》，《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

五、利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司和合并报表孰低原则，公司 2018 年度实现净利润 340,083,905.08 元，提取法定盈余公积 33,846,137.39 元，加年初未分配利润 736,936,174.44 元，扣除已付普通股股利 68,880,000.00 元，本年度公司可供股东分配的利润 974,293,942.13 元。

根据公司长期发展战略，2018 年度公司利润分配预案如下：以分红派息实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发 3.75 元，共计派发现金红利 105,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转留存。本次不进行资本公积转增股本。

六、公司 2019 年经营发展与投资计划

（一）公司 2019 年经营发展计划

基于公司的生产、研发、创新能力的不断增强，国际国内业务的快速拓展，公司在 2019 年的经营发展中改善核心产品战略，以国际化的卓越标准实现产品的技术创新，注重客户满意度的提升，抓好员工人才培养和企业文化建设。同时，做好各项成本费用的控制，争取实现业绩稳步增长的目标。

1、产品产量计划

2019 年产品产量比 2018 年有一定的增长。具体计划是：门板 74 万套，同期 59 万套，增 25.93%；衣帽架 78 万件，同期 69 万件，增 14.14%；天窗遮阳板 53 万件，同期 78 万件，降 32.71%；仪表板 132 万件，同期 90 万件，增长 46.24%。

2、主要经济财务指标计划

2019 年期间费用计划控制在 4.95 亿元；采购降价计划目标 0.13 亿元；内外废降耗计划目标 0.23 亿元；新增产品销售收入 5.10 亿元。

（二）公司 2019 年投资计划

2019 年，常熟市汽车饰件股份有限公司计划新增投资 12.17 亿元，其中设备投资 4.43 亿元，办公设备及其他投资 0.24 亿元，基建 3.70 亿元，股权投资 3.8 亿。投资计划具体如下：

1、常熟汽饰 CAIP 投资计划为 10,305 万元。其中：设备投资 4,630 万元(包括注塑机等)，基建投资 5,200 万元，办公设备及其他投资为 475 万元。

2、沈阳常春 SCAIP 公司投资计划为 1,050 万元，其中：设备投资为 657 万元，基建投资 53 万元，办公设备及其他投资为 340 万元。

3、北京常春 BCAIP 公司投资计划为 47 万元，其中：设备投资 17 万元，办公设备及其他投资为 30 万元。

4、天津常春 TJCAIP 公司投资计划为 17,615 万元，其中：设备投资 3,615 万元，基建投资为 14,000 万元。

5、长春常春 CCAIP 公司投资计划为 1,020 万元，其中：设备投资 328 万元，办公设备及其他投资为 542 万元；基建投资 150 万元。

6、佛山常春 FCAIP 公司投资计划为 86 万元，其中：设备投资 61 万元，办公基建投资为 25 万元。

7、天津常春技术公司投资计划为 270 万元，其中：办公设备及其他投资为 270 万元。

8、芜湖常春 WCAIP 公司投资计划为 4,284 万元，其中：设备投资 3,553 万元，办公设备及其他投资为 701 万元；基建投资 30 万元。

9、天津常源科技公司投资计划为 6,000 万元，其中：设备投资 3,500 万元，办公设备及其他投资为 2,500 万元。

10、成都苏春 CDCAIP 公司投资计划为 74 万元，其中：办公设备及其他投资为 74 万元。

11、余姚常春 YYCAIP 公司投资计划为 33,000 万元，其中：设备投资 18,000 万元，基建投资 15,000 万元。

12、天津安通林公司投资计划为 10,000 万元，其中：设备投资 10,000 万元。

2019 年，公司董事会将按照既定的经营目标和发展目标，带领全体员工，同心协力，努力推动实施公司的发展战略，实现公司的可持续、健康发展。

本议案已由公司第三届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董 事 会

议案二

常熟市汽车饰件股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

报告人：监事会主席 汤文华

各位股东及股东代理人：

2018 年度监事会主要工作已经完成，现在由我向本次监事会会议作 2018 年度监事会工作报告，请审议。

2018 年度公司监事会本着维护公司、公司股东、公司员工利益的原则，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，及时了解公司的生产经营情况，审查董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为。为促进公司经济效益的提高、确保股东大会各项决议的实施、维护股东的合法权益，保证公司的规范运作，发挥了应有的作用。在此，我代表公司监事会做工作报告如下，请审议。

一、报告期内监事会召开会议情况

2018 年，公司监事会共召开了十次会议：

1、2018 年 1 月 4 日于公司会议室召开了第二届监事会第十二次会议，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2018 年 1 月 24 日于公司会议室召开了第二届监事会第十三次会议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金再以募集资金等额置换的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

3、2018 年 4 月 26 日于公司会议室召开了第二届监事会第十四次会议，通过了《2017 年度监事会工作报告》、《关于 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案》、《关于审议〈2017 年度报告〉及其摘要的议案》、《关于审议通过〈2018 年第一季度报告〉的议案》、《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联

交易的议案》、《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于为全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》、《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》、《关于投资设立江西上饶公司的议案》。

4、2018 年 6 月 26 日于公司会议室召开了第二届监事会第十五次会议，通过了《关于向参股子公司常熟安通林汽车饰件有限公司增资的议案》。

5、2018 年 8 月 27 日于公司会议室召开了第二届监事会第十六次会议，通过了《关于<2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》、《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》。

6、2018 年 10 月 29 日于公司会议室召开了第二届监事会第十七次会议，通过了《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》、《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》、《关于第三届监事会监事报酬的议案》。

7、2018 年 11 月 9 日于公司会议室召开了第二届监事会第十八次会议，通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的议案》、《相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

8、2018 年 11 月 26 日于公司会议室召开了第三届监事会第一次会议，通过了《关于选举汤文华先生为监事会主席的议案》。

9、2018 年 12 月 13 日于公司会议室召开了第三届监事会第二次会议，通过了《关于向参股公司沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司增资的议案》、《关于向参股公司沈阳威特万科技有限公司提供财务资助的议案》。

10、2018年12月28日于公司会议室召开了第三届监事会第三次会议，通过了《关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案》。

二、2018年度监事会对下列事项进行了监督

1、公司依法运作情况

监事会依据有关法律、法规及《公司章程》规定，对公司的决策程序、依法运作情况及高管人员履行职责情况进行了监督，监事会认为：

（1）公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他规则的要求，规范运作，严格执行股东大会的相关决议；

（2）公司建有完善的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求；

（3）公司与控股股东及其实际控制人所控制的公司，在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动；控制股东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为其及他人提供担保；

（4）公司董事、经理等高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及公司股东利益的行为。

2、监事会对公司财务的检查意见

监事会认真检查审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。

3、监事会对公司关联交易情况意见

2018年度，公司发生关联交易业务时，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

本议案已由公司第三届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

监 事 会

议案三

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于审议《2018 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《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》的相关规定，公司编制了《常熟市汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。

详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常熟市汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。

本议案已由公司第三届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董 事 会

议案四

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案

各位股东及股东代理人：

公司编制了《2018年度财务决算》和《2019年度财务预算》方案。

详见附件 1：《2018 年度财务决算报告》、附件 2：《2019 年度财务预算报告》。

上述报告已由公司第三届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董 事 会

议案五

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日内发生的关联交易已经按照公司法及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定履行了必要的决策程序，遵循了平等、自愿、有偿的原则，相关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照不损害公司和其他中小股东利益的原则确定，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

根据 2018 年度公司（包括控股子公司）发生日常关联交易的情况，结合公司（包括控股子公司）的经营计划及市场预测，预计 2019 年度公司（包括控股子公司）将发生如下与日常经营相关的关联交易（单位：万元人民币）：

关联交易类别	关联人	本次预计 金额	上年实际发 生金额	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
向关联人购买 原材料	常熟安通林	-	4	
	长春安通林	-	-	
	长春派格	230 766	881 728	原材料 购买设备
	天津安通林	-	22	
	天津常春华锐源	-	210	
	芜湖麦凯瑞	-	-	
	小计	996	1,845	
向关联人销售 模具、原材料	常熟安通林	7,320	4,027	新获取项目增加
	长春安通林	260	709	模具结算减少
	长春派格	231	147	
	成都安通林	-	-	
	天津安通林	3,210	3,532	
	沈阳格瑞纳	12	-	

	小计	11,033	8,415	
向关联人销售 产品、商品	常熟安通林	18,858	16,765	新获取项目增加
	长春安通林	20,467	23,796	
	长春派格	16,663	15,988	
	成都安通林	3,053	3,585	新项目量产
	天津安通林	21,268	7,007	新公司获取项目
	天津常春华锐源	-	1,175	
	沈阳格瑞纳	13	-	
	沈阳威特万	60	-	
	小计	80,382	68,316	
向关联人提供 劳务、租赁服 务、其他	常熟安通林	1,735	1,079	增加厂房租赁
	长春安通林	1,215	1,758	
	长春派格	972	633	增加厂房租赁
	成都安通林	-	20	
	天津安通林	2,600	2,107	
	芜湖麦凯瑞	15	1	
	沈阳格瑞纳	220	97	
	天津格瑞纳	172	133	
	沈阳威特万	196	-	
	小计	7,125	5,828	
	合计	99,536	84,404	

另外，公司与罗博文发生其他关联交易，提供德国办事处房屋租赁服务金额不超过人民币 15 万元。关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定。

本议案已由公司第三届董事会第六次会议审议通过。公司 2018 年度的日常关联交易执行情况，详见附件 3：《公司 2018 年度日常关联交易执行情况说明》。现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司
董 事 会

议案六

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于 2018 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司和合并报表孰低原则，公司 2018 年度实现净利润 340,083,905.08 元，提取法定盈余公积 33,846,137.39 元，加年初未分配利润 736,936,174.44 元，扣除已付普通股股利 68,880,000.00 元，本年度公司可供股东分配的利润 974,293,942.13 元。

根据公司长期发展战略，2018 年年度公司利润分配预案如下：

（1）公司 2018 年度利润分配方案

以分红派息实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发 3.75 元（含税），共计派发现金红利 105,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转留存。本次不进行资本公积转增股本。

（2）实施期限：

自本议案经公司股东大会批准通过之日起二个月内实施完毕。

本议案已由公司第三届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董 事 会

议案七

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

2018 年度，公司聘请“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”担任审计工作。

鉴于该事务所以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，提议续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案已由公司第三届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司
董 事 会

议案八

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的 议案

各位股东及股东代理人：

为了进一步分享参股企业的业务发展红利，实现公司和股东利益的最大化，公司拟收购控股股东及实际控制人罗小春先生持有的长春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）10%股权（以下称“标的股权”）。

本次交易的价格由双方协商确定，以一汽富晟的《资产评估报告》为基础并结合一汽富晟前次股权转让价格综合考虑定价。经双方协商一致，标的股权的转让价格按照为 38,000 万元人民币。本次交易完成后，公司将持有一汽富晟 30%股权，罗小春先生将不再持有一汽富晟股权，一汽富晟仍为公司的参股公司。

根据盈利预测，罗小春先生承诺 2019 年至 2021 年一汽富晟每一年度的净利润（指经审计的归属于母公司股东的净利润）均不低于人民币 38,000 万元。如果任何一个年度的净利润低于盈利预测最低金额，应以现金形式进行补偿。发生上述情况时，应支付的补偿金额=（38,000 万元—一汽富晟在该未达标年度的净利润数）×10%。

本次交易的具体情况，详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号:2019-027），以及后续的相关情况说明。

本议案已由公司第三届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董 事 会

议案九

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案

各位股东及股东代理人：

公司以支付现金方式收购长春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）10%股权，现根据公司发展规划及资金安排，拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款用于支付现金对价。本次申请贷款额度为不超过 24,000 万元，贷款期限五年，公司以持有的一汽富晟 10%股权作为质押担保。同时提请公司董事会及股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述并购贷款额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

本议案已由公司第三届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董 事 会

附件 1

常熟市汽车饰件股份有限公司

2018 年度公司财务决算报告

各位股东及股东代理人：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了 2018 年度财务决算报告。现就公司财务运作情况，作 2018 年度财务决算报告。

一、基本财务状况

根据 2018 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况

1. 资产结构

2018 年末资产总额为 456,618 万元，比上年同期期末金额 316,370 万元增加 140,248 万元，增幅达 44.33%，其中流动资产为 129,680 万元，占总资产的 28.4%。

流动资产期末金额 129,680 万元比上年期末金额 120,478 万元增加 9,202 万元，增幅上升 7.64%。其中集中体现在期末存货增加 9100 万元，主要是正在开发项目较多，模具金额较大。

非流动资产期末金额为 326,939 万元，比上年期末金额 195,892 增加 131,047 万元，上升 66.9%。主要分布在长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产、长期待摊费用。长期股权投资期末金额 126,302 万元与上年期末金额 57,286 万元相比增长 69,017 万元，增长率 120.48%，主要原因是对一汽富晟增加投资并且公司联营企业长春派格、长春安通林和常熟安通林经营状况良好，确认对其投资收益。固定资产期末净额 105,666 万元与上年期末金额 76,495 万元相比增长 29,172 万元，增长率 38.14%，主要是厂房与机器设备增加所致。在建工程期末金额 37,427 万元与上年期末金额 17,593 万元相比增长 19,834 万元，主要是子公司天津常春技术在建厂房及常熟母公司设备增加所致。无形资产账面价值 29,564 万元较去年期末金额 19,045 万元增加 10,519 万元，增长率 55.23%，主要是全资子公司天津常春技术、孙公司余姚常春新增土地所致。

2. 债务结构

2018 年负债总额为 205,095 万元，与上年同期 91,576 万元相比，增加了 113,518 万元，增长 123.96%，其中流动负债为 165,865 万元，占总负债的 80.87%。

流动负债期末金额 165,865 万元比上年期末金额 84,176 万元增加了 81,690 万元，增长 97.05%，其中短期借款增加 61,741 万元，较上年期末增长 286.83%，主要是新项目投产所需资金增加银行借款所致；应付票据及应付账款增加 10,316 万元，较上年期末增长 25.46%，主要是长期资产投入较大、营业收入规模增加导致；其他应付款增加 4,688 万元，较上年期末增长 40.21%，主要是长期资产投入较大，应付工程设备增加所致。

非流动负债期末金额 39,229 万元比上年期末金额 7,400 万元增加 31,829 万元，增加 430.1%，主要是长期借款增加 23,815 万元，原因是新增并购贷款用于收购一汽富晟 10%股权所致。

本年的负债总额有大幅增长，故本年的资产负债率为 44.92%，与上年同期 28.95% 相比增加 15.97 个百分点。公司的负债结构中长期负债占 19.13%，主要为并购贷款及项目贷款；短期借款和应付款（包括应付票据、应付账款、预收款项）占整个负债总额的 71.6%，其他为经营往来中的应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。

3. 股东权益

2018 年末股东权益总额为 251,524 万元比上年期末金额 224,794 万元增加 26,730 万元，其中盈余公积增加 3,385 万元，未分配利润增加 23,736 万元，主要是公司 2018 年度净利润减去提取的法定盈余公积后，分配股利 6,888 万元所致。

(二)经营业绩

1. 营业情况

2018 年度的营业收入总额为 146,387 万元，比上年同期 133,938 万元增长 9.29%。营业成本为 115,740 万元，比上年同期的 104,434 万元，增长 10.83%。2018 年度主营业务收入为 136,395 万元，比上年同期的 126,913 万元，增长 7.47%，主营业务成本为 111,309 万元，比上年同期的 101,877 万元，增长 9.26%。

2. 期间费用

2018 年期间费用总额为 28,961 万元，与上年同期 21,380 万元相比增长 35.46%，主要原因是投入及销售增长相应变动费用增加导致。2018 年销售费用为 2,651 万元，

与上年同期 2,727 万元相比减少 2.79%，销售费用占营业收入的比重为 1.81%，比上年同期下降 0.23 个百分点，主要是北京 C32B 项目 EOP 导致运费下降。2018 年管理费用为 18,242 万元，与上年同期 14,271 万元相比增长幅度为 27.82%，主要是新工厂的投入导致员工薪酬、折旧费增长。管理费用占营业收入的比例为 12.46%，与上年同期相比增长 1.81 个百分点。2018 年研发费用为 4,769 万元，与上年同期 3,439 万元相比增长幅度为 38.66%，主要是新项目的增加导致人员的增加及试制费增长。研发费用占营业收入的比例为 3.26%，与上年同期相比增长 0.69 个百分点。2018 年财务费用为 3,299 万元，与上年同期 942 万元相比增长了 250.06%，主要是 2018 年度投资增加导致银行贷款增加。

3. 盈利水平

2018 年度实现利润总额为 38,008 万元，与上年同期 24,226 万元相比增加 13,783 万元，增长 56.89%；实现净利润为 34,008 万元(归属母公司股东所有)，与上年同期 22,759 万元相比增加 11,249 万元，上升 49.43%。

(三)现金流量

1. 经营活动现金流量

2018 年经营活动产生的现金净流量为 17,911 万元，与上年同期 8,069 万元相比，增长 121.98%。公司销售收入在比去年增加的情况下，通过加速应收账款的回收来优化经营活动现金流量，以更好地支持公司成长。

2. 投资活动现金流量

2018 年投资活动产生的现金净流量为-101,034 万元，与上年同期-20,319 万元相比增加 397.23%，主要是联营企业股权投资增加 31,683 万元，天津常春技术厂房设备投资 28,625 万元及天津常春厂房建设 12,908 万元所致。

3. 筹资活动现金流量

2018 年筹资活动现金净流量为 75,682 万元，与上年同期-28,550 万元相比增加 365.09%，主要是公司加大投入导致增加银行贷款所致。

二、主要财务指标

项目	2018 年	2017 年	增长率 (%)
盈利能力			
销售毛利率	20.94%	22.03%	-4.96%

其中：主营业务毛利率	18.39%	19.73%	-6.77%
其他业务毛利率	55.65%	63.60%	-12.50%
销售净利率	23.00%	16.96%	35.64%
净资产收益率	14.36%	10.52%	36.50%
偿债能力			
流动比率	78.18%	143.15%	-45.38%
速动比率	60.27%	118.63%	-49.20%
营运能力			
应收账款周转天数	103.59	120.32	-13.90%
存货周转天数	78.29	62.90	24.46%
资本结构			
资产负债率	44.92%	28.94%	55.20%
股东权益比率	55.08%	71.06%	-22.48%

1. 盈利能力分析

公司主营销售毛利率较上年同期减少 1.09 个百分点，主要系本年原有项目 3-5% 的年降以及本年销售的新产品毛利率下降等因素导致；其他业务毛利率较上年同期减少 7.95 个百分点，主要是新租赁的毛利率较同期下降所致。销售净利率较上年同期增长 6.04 个百分点，主要系投资收益增加所致。净资产收益率较上年同期增长 3.84 个百分点，主要系公司本年对一汽富晟追加投资，并能够对其施加重大影响，改按权益法核算，对于原持有其 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所致，另一原因是扣除上述影响后的净利率为 14.04%，较上年下降了 2.92 个百分点，主要是 2018 年投入较大，天津工厂、余姚上饶工厂等刚量产或还没量产。

2. 偿债能力分析

公司的短期偿债能力较上年有较大幅下降，流动比率和速动比率都有所下降，主要是短期借款增加，公司正在优化资金配置以达到风险与收益的平衡。

3. 营运能力分析

公司的应收账款周转天数较上年减少 16.73 天，从营业收入和应收账款期末余额来看，2018 年营业收入 146,387 万元，上年营业收入 133,938 万元，增长 9.29%，2018 年应收账款余额为 42,290 万元，上年应收账款余额为 41,955 万元，增长 0.8%，所以，

应收账款周转的实际情况良好，不存在超出账期的情况。

存货周转天数较上年增长 15.39 天。主要是公司新项目的在制模具（周转时间较长，一般为 11-14 个月左右）本年较上年增加 7,968 万元所致。

4. 资本结构分析

公司的资产负债率较上年增加 15.97 个百分点，股东权益比率较上年减少 15.97 个百分点，公司在不断增加投入的同时，也在加大利用财务杠杆，增加股东收益。

三、财务工作主要情况

1. 严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度、国家其他财经法律法规及上交所上市规则，认真履行财务部的工作职责，贯彻执行董事会相关决议，严格执行内控制度及预算管理制度，确保公司财务状况稳健发展，做好组织建设、内控建设、投融资管理、预算管理、成本管理、财务分析和控制、税务合规，主导内部和外部资源的整合利用。

2. 根据年初的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行分解，制订成本核算方案，合理确认各项收入额，对各部门进行绩效考核。在财务执行过程中，做好项目跟踪工作。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

3. 根据证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，按时、准确、合理的做好季报、半年报以及年报的编制、审核工作。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董 事 会

附件 2

常熟市汽车饰件股份有限公司

2019 年度财务预算报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》规定，我们编制了《常熟市汽车饰件股份有限公司 2019 年度财务预算》，具体建议报告如下：

一、2019 年度经营计划安排

1、产品产量

2019 年产品产量较 2018 年有上升。具体安排是：门板 74 万套，同期 59 万套，增加 15 万套，增长 25.93%；衣帽架 78 万件，同期 69 万件，增加 9 万件，增长 14.14%；天窗遮阳板 53 万件，同期 78 万件，减少 25 万件，下降 32.71%；仪表板 132 万件，同期 90 万件，增加 42 万件，增长 46.24%。

2、主要经济财务指标

2019 年期间费用计划控制在 4.95 亿元；采购降价计划目标 0.13 亿元；内外废降耗计划目标 0.23 亿元；新增产品销售收入 5.10 亿元。

新增投资 12.17 亿元，其中设备投资 4.43 亿元，办公设备及其他 0.24 亿元，基建 3.70 亿元，股权投资 3.80 亿元。

二、2019 年度财务指标预算安排

1、营业收入

营业收入 26.77 亿元，同比增加 12.13 亿元，增长 82.86%。

2、税后利润

税后利润 2.68 亿元，同比减少 0.72 亿元，减少 21.18%。

特别提示：主要财务预算指标为公司经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司经营管理层对 2019 年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现取决于国家宏观政策的调控，原材料价格的波动幅度和销售市场的变化等多种因素，具有一定的不确定性，敬请广大投资者特别关注。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董 事 会

附件 3

公司 2018 年度日常关联交易执行情况说明

各位股东及股东代理人：

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，公司关联交易情况如下：

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长春派格汽车塑料技术有限公司	原材料	8,811,634.66	7,362,432.08
常熟安通林汽车饰件有限公司	原材料及劳务费	42,292.65	4,853,106.65
麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司	原材料		1,479,857.62
长春安通林汽车饰件有限公司	原材料及劳务费		1,355,752.86
天津常春华锐源科技有限公司	采购设备	2,104,700.85	7,171,805.58
天津安通林汽车饰件有限公司	采购劳务	10,221.55	528,030.00
天津安通林汽车饰件有限公司	原材料	210,800.00	
佛山派阁汽车塑料技术有限公司	设备采购	7,277,521.37	

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常熟安通林汽车饰件有限公司	商品销售（产成品）	153,934,776.66	86,804,524.25
常熟安通林汽车饰件有限公司	商品销售（模具）	29,612,724.69	12,745,352.86
常熟安通林汽车饰件有限公司	商品销售（原材料）及其他	10,659,634.49	2,729,788.66
常熟安通林汽车零部件有限公司	商品销售（产成品）	13,718,111.07	1,596,763.50
长春安通林汽车饰件有限公司	商品销售（产成品）	141,458,104.97	162,493,083.42
长春安通林汽车饰件有限公司	商品销售（模具）	1,161,000.00	19,921,510.36
长春安通林汽车饰件有限公司	模具维修收入	909,969.78	
长春安通林汽车饰件有限公司	电费、采暖费及其他	5,575,147.31	6,021,725.78
长春安通林汽车饰件有限公司	提供劳务		61,990.88
长春安通林汽车饰件有限公司	销售材料及其他		7,056.00
北京安通林汽车饰件有限公司	商品销售（产成品）	96,499,226.85	91,273,887.93
北京安通林汽车饰件有限公司	商品销售（模具）	3,217,000.00	4,302,512.81
北京安通林汽车饰件有限公司	商品销售（样件）及其他	1,283,914.39	
北京安通林汽车饰件有限公司	商品销售（设备）	520,000.00	
北京安通林汽车饰件有限公司	技术服务费		4,050,482.07
麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司	提供劳务	9,110.62	7,936.03

沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司	提供劳务	5,115.36	1,250.56
天津安通林汽车饰件有限公司	销售商品	70,068,079.22	2,365,180.38
天津安通林汽车饰件有限公司	销售材料及其他	307,320.00	22,596.50
天津安通林汽车饰件有限公司	模具	34,831,388.25	6,780,245.08
天津安通林汽车饰件有限公司	提供服务	257,131.49	152,648.51
天津安通林汽车饰件有限公司	电费、采暖费及其他	7,065,559.19	1,420,719.86
天津安通林汽车饰件有限公司	商品销售（设备）	184,600.00	
成都安通林汽车饰件有限公司	商品销售（产成品）	35,849,636.70	2,808,530.03
成都安通林汽车饰件有限公司	模具		746,343.55
成都安通林汽车饰件有限公司	提供劳务	157,791.00	900,000.00
成都安通林汽车饰件有限公司	电费、采暖费及其他	41,838.96	
长春派格汽车塑料技术有限公司	商品销售（产成品）	159,877,226.34	156,953,324.50
长春派格汽车塑料技术有限公司	技术服务费	129,000.00	
长春派格汽车塑料技术有限公司	销售材料及其他		671,189.22
长春派格汽车塑料技术有限公司	电费、采暖费及其他	267,297.37	204,615.50
长春派格汽车塑料技术有限公司	模具维修、委外试制	1,358,665.79	
长春派格汽车塑料技术有限公司	提供劳务		1,377,588.80
佛山派阁汽车塑料技术有限公司	商品销售（设备）	116,000.00	
佛山派阁汽车塑料技术有限公司	技术服务费	1,995,440.00	
佛山派阁汽车塑料技术有限公司	提供劳务		263,724.53
天津常春华锐源科技有限公司	销售商品	11,752,291.24	131,797.86

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
常熟安通林汽车饰件有限公司	房屋建筑物	10,788,816.58	7,569,914.55
长春安通林汽车饰件有限公司	房屋建筑物	6,841,370.51	5,342,475.24
长春派格汽车塑料技术有限公司	房屋建筑物	1,901,736.69	1,627,900.08
沈阳派格汽车零部件有限公司	房屋建筑物	2,038,493.78	668,380.95
北京安通林汽车饰件有限公司	房屋建筑物	5,155,996.06	4,679,923.39
沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司	房屋建筑物	956,314.27	17,142.86
天津格瑞纳汽车零部件有限公司	房屋建筑物	1,332,358.18	
天津安通林汽车饰件有限公司	房屋建筑物	13,747,003.28	12,482,779.80

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
佛山一汽富晟汽车毯业有限公司	房屋建筑物	447,568.98	
成都安通林汽车饰件有限公司	房屋建筑物	27,921.60	
罗博文	德国办事处	117,065.84	115,090.66

3、 关联担保情况

(1) 2018 年 10 月, 公司与芜湖扬子农村商业银行签订《最高额保证合同》, 本公司为子公司芜湖常春在 2018 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 16 日期间借款、银行承兑、信用证开证等事项提供最高额 8,000 万元的担保, 担保方式为连带责任保证。截至 2018 年 12 月 31 日, 芜湖常春的借款余额为 1,229.27 万元。

(2) 2018 年 3 月, 子公司天津常春与农业银行武清支行签订固定资产借款合同, 约定农业银行武清支行向天津常春提供 19,000 万元借款, 借款期限为 5 年, 由天津常春以位于天津市武清区汽车产业园云景道 2 号的自有房地产提供抵押担保, 本公司提供连带责任保证。截至 2018 年 12 月 31 日, 天津常春借款余额为 6,382.09 万元。

4、 关联方资金拆借

2018 年 7 月, 公司与联营企业沈阳威特万和威特万扣件系统(昆山)有限公司(沈阳威特万股东的全资子公司)签订借款协议, 约定同比例向沈阳威特万提供借款, 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司共向沈阳威特万提供借款 1,300 万元, 2018 年度应计利息为 13.41 万元。

5、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	879 万元	1093 万元

其他关联交易

(1) 本年公司与联营企业常熟安通林签订《Fisker 项目报废零件处理协议》, 对于 Fisker 项目前期报废的零件给予补偿, 经双方协商处理, 最终补偿含税金额 172.29 万元, 公司确认为 2018 年当期收益。

(2) 2018 年 2 月, 公司召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与实际控制人共同收购一汽富晟部分股权暨关联交易的议案》, 公司与控股股东及实际控制人罗小春先生共同通过支付现金方式出资收购一汽富晟 20%的股权。其中, 公司以自有资金 27,500 万元人民币收购一汽富晟 10%的股权; 罗小春先生以自有资金 27,500 万元人民币收购一汽富晟 10%的股权。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董 事 会