证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2019-016

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以121,512,010.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒铭达	股票代码	002947
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	荆京平	李子婧	
办公地址	江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号	江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号	
电话	0512-57655668	0512-57655668	
电子信箱	hmd_zq@hengmingdaks.com	hmd_zq@hengmingdaks.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于成为一家和谐的、有竞争力的世界级企业。

公司是一家专业为消费电子产品提供高附加值精密功能性器件、防护产品等产品的科技企业,凭借长期积累的技术研发优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应能力,能够参与终端品牌客户产品的研发环节,为客户提供消费电子功能性器件、消费电子防护产品等产品的设计研发、材料选型、产品试制和测试、批量生产、及时配送、启动跟踪服务等一体化综合解决方案。产品已广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。

公司为国家高新技术企业,通过不断改进生产设备,优化精密模具设计,创新工艺流程,公司实现了原材料复合、模切、转贴、排废等多种工艺流程的一体化作业,有效提高了设备的生产效率、原材料的利用率及产品良率,降低了生产成本,提高了产品品质与市场竞争力。

公司拥有大量优质的客户资源,直接客户主要为消费电子产品终端品牌商上游产业链的制造服务商、组件生产商,产品最终应用于苹果、华为、小米、谷歌等知名消费电子产品终端品牌商。公司与上述知名消费电子产品终端品牌商、制造服务商及组件生产商建立了良好的合作关系。

报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	500,650,252.34	449,391,456.47	11.41%	318,491,916.59
归属于上市公司股东的净利润	126,009,016.04	98,933,214.13	27.37%	66,421,960.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,012,465.90	101,908,509.51	22.67%	67,461,452.34
经营活动产生的现金流量净额	131,206,677.29	92,268,183.16	42.20%	6,312,561.56
基本每股收益(元/股)	1.3827	1.1198	23.48%	0.9290
稀释每股收益(元/股)	1.3827	1.1198	23.48%	0.9290
加权平均净资产收益率	25.93%	29.85%	-3.92%	30.09%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	648,479,351.46	528,214,459.72	22.77%	441,754,907.02
归属于上市公司股东的净资产	548,920,477.93	422,911,461.89	29.80%	180,759,448.53

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	109,803,424.06	86,422,459.92	146,053,870.80	158,370,497.56
归属于上市公司股东的净利润	17,779,321.66	25,568,466.14	42,444,759.48	40,216,468.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,696,821.66	26,613,826.39	42,589,716.17	40,112,101.68
经营活动产生的现金流量净额	36,703,649.90	71,401,076.21	33,844,548.01	-10,742,596.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	121,512,010	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

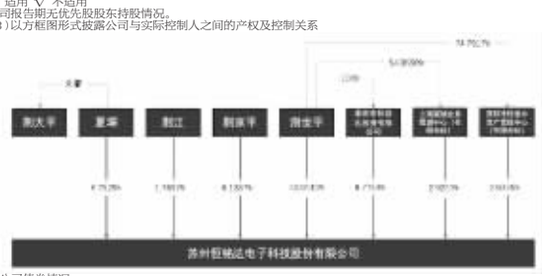
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
荆世平	境内自然人	50.91%	46,400,000	46,400,000		
恒世达	境内非国有法人	8.78%	8,000,000	8,000,000		
夏晖	境内自然人	6.75%	6,153,846	6,153,846		
荆京平	境内自然人	6.14%	5,594,406	5,594,406		
张猛	境内自然人	4.21%	3,840,000	3,840,000		
深创投	国有法人	4.20%	3,827,873	3,827,873		
海通开元	境内非国有法人	3.82%	3,478,261	3,478,261		
上海崴城	境内非国有法人	2.92%	2,662,937	2,662,937		
常文光	境内自然人	2.63%	2,400,000	2,400,000		
恒世丰	境内非国有法人	2.63%	2,400,000	2,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	荆世平持有恒世达100%的股权,荆世平持有上海崴城6.9690%的份额,且为执行事务合伙人;荆世平持有恒世丰74.7917%的份额,且为执行事务合伙人。荆世平、夏晖、荆京平、荆江为一致行动人。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司全体员工紧紧围绕2018年度的经营目标和任务,在董事会的领导下,坚持以客户需求为导向,不断加强技术研发、精细化管理,精诚团结,攻坚克难。报告期内营业收入及净利润均实现稳步增长。全年公司实现营业收入50,065.03万元,同比增长11.41%;实现归属于上市公司股东的净利润12,600.90万元,同比增长27.37%;实现基本每股收益1.38元,同比增长23.21%。

1、新客户开发取得良好进展

公司秉承“求实创新、开拓进取、永续经营”的经营理念,致力于成为一家和谐的、有竞争力的世界级企业。为有效实现这一战略目标,报告期内公司不断加大新客户市场开拓力度,本年度新增了多家客户的合作。通过与其建立的密切合作关系,为公司提供了更多的商业机会,获取更多的产品订单,提高了产品市场占有率。

2、研发体系的建设提升了创新能力

报告期内,公司以市场需求为导向,持续增加研发投入,密切追踪最新技术及发展趋势,持续开展对新技术的研究,加快产品创新;积极培养和引进了高水平的技术研发人才,进一步提升了研发队伍的创新能力。

3、内控体系不断健全,公司治理水平进一步提升

制度建设是企业发展壮大的重要保证。报告期内公司结合经营管理实际,对管理制度进行了修订,内容涉及人事、危险处置、生产计划等,达到了按制度和规定办事的管理理念,公司管理逐步进入了科学管理的轨道,管理水平不断提高,同时也有效促进了工作效率的提升。

4、严控成本,增效降耗取得阶段性成果

面对今年的经营形势,公司在抓经营创收的同时,严格控制成本费用。2018年公司通过对自动化车间的线体重新布局设计,材料回收技术的运用,降低了生产成本,提升了生产效率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
手机类产品	265,121,868.93	131,918,455.14	49.76%	-8.24%	-0.26%	3.98%
平板电脑类产品	92,327,348.45	41,145,235.45	44.56%	76.39%	86.91%	2.51%
手表及其他消费电子类产品	140,147,628.93	70,662,926.63	50.42%	37.91%	28.93%	-3.51%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 □√ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),执行企业计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会(2018)15号的主要影响如下

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款” 项目;

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款” 项目;

6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

10、在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整,除上述项目变动影响外,不存在追溯调整事项,不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2019-014

苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2019年3月19日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年3月9日发出。会议采用现场及电话通讯方式召开,由董事长荆世平先生主持。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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。

本次会议以书面与通讯表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于审议公司2018年度报告及摘要的议案》

审议通过并同意公司对外报出《公司2018年度报告及摘要》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于审议(2018年度董事会工作报告)的议案》

2018年度,公司董事会及专门委员会根据《公司章程》的要求,规范运作、科学决策,积极推动了公司各项业务发展。董事会审议通过了定期报告、收购土地及房产等重大事项,履行了董事会的决策管理职责。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过《关于审议(2018年度总经理工作报告)的议案》

2018年度,公司总经理在各部门的协助下,团结员工奋力拼搏,实现了经营业绩的稳步攀升。同时,在新客户开发、内控体系健全、加强成本控制、产品技术革新方面取得良好进展。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过《关于审议(董事、监事、高级管理人员薪酬制度)的议案》

为强化经营责任,建立和完善现代企业董事、监事、高级管理人员的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,同意公司结合实际,制定本管理制度。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《关于审议(2018年度财务决算报告)的议案》

审议通过并同意公司对外报出《2018年度财务决算报告》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《关于2018年度日常关联交易确认以及2019年度日常关联交易预计的议案》

确认公司于2018年间发生的关联交易总计为113.71万元,系基于公司业务需要而开展,具有必要性。同时确认该等关联交易均定价公允,不存在影响公司独立性的情形。预计公司2019年度与关联方发生的日常关联交易不超过140万元。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事荆世平、荆天平、荆京平为本议案的关联董事,履行了回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。

七、审议并通过《关于审议(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》

审议通过并同意公司对外报出《2018年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

为了保持公司财务审计工作的连续性,同意继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过《关于利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

2018年度母公司实现的净利润为98,961,907.26元,截止2018年12月31日,母公司实际可供股东分配的利润为165,654,319.71元。以总股本121,512,010股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),现金分红总额24,302,402.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股,剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定,公司拟定于2019年4月17日(周三)下午14:30在昆山市巴城镇石牌塔基路1568号召开公司2018年年度股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月19 日

证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2019-015

苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2019年3月19日在公司会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席黄湘明召集和主持,采用现场会议及电话通讯方式召开,会议通知已于2019年3月9日向全体监事发出。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召集、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。

经与会监事认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过《关于审议(2018年度报告及摘要)的议案》

通过对《2018年度报告及摘要》编制过程及结果的严格审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于审议(2018年度监事会工作报告)的议案》

2018年,公司监事会秉持着对股东和员工负责的态度,依照《公司法》、《证券法》、监管机构各类指引、《公司章程》及监事会各项规章制度的要求,恪尽职守,勤勉尽责,构建了包括会议监督、履职监督、外审监督在内的监督体系,为公司业务的稳健发展、公司治理的日趋完善发挥了积极作用。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过《关于审议(2018年度财务决算报告)的议案》

经审核,监事会认为公司《2018年度财务决算报告》符合公司实际情况,真实、准确、完整地反应了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过《关于审议(2018年度日常关联交易确认以及2019年度日常关联交易预计)的议案》

2018年期间,公司与关联企业实际产生的日常关联交易价格公允,总金额未超过相关预计,不存在损害中小股民利益的情形。2019年的日常关联交易计划为公司正常经营需要,公司不会对关联方产生依赖,不会影响公司独立性。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《关于审议(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》

经过对公司《2018 年度内部控制评价报告》的审阅,以及日常对公司内控事务的监督,监事会认为,2018年公司内部不存在重大内控缺陷及异常事项,内部控制机构完整,内部审计部门运作良好。公司2018年度内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了实际情况。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中的独立性以及专业性,在对公司2018年度财务报告审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作,因此,同意公司继续聘任其为公司2019年度审计机构。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《关于利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现的净利润为98,961,907.26元,截止2018年12月31日,母公司实际可供股东分配的利润为165,654,319.71元。以总股本121,512,010股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),现金分红总额24,302,402.00 元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股,剩余未分配利润结转以后年度。

本议案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求,具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

监事会

2019 年3月19日

证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2019-018

苏州恒铭达电子科技股份有限公司2018年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月31日母公司及合并的资产负债表、2018年度母公司及合并的利润表、2018年度母公司及合并的现金流量表、2018年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据和指标

2018年,公司在董事会的领导下实现营业收入500,650,252.34元,比上年同期增长11.41%;营业成本255,330,851.41元,比上年同期增长7.19%;归属于上市公司股东的净利润126,009,016.04元,比上年同期增长27.37%。

项目	2018年度	2017年度	增长比例
营业收入(元)	500,650,252.34	449,391,456.47	11.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,009,016.04	98,933,214.13	27.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,012,465.90	101,908,509.51	22.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,206,677.29	92,268,183.16	42.20%
基本每股收益(元/股)	1.3827	1.1198	23.48%
稀释每股收益(元/股)	1.3827	1.1198	23.48%
加权平均净资产收益率	25.93%	29.85%	-3.92%
项目	期末余额	期初余额	增长比例
总资产(元)	648,479,351.46	528,214,459.72	22.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	548,920,477.93	422,911,461.89	29.80%

二、资产构成情况分析

单位:元

项 目	期末余额	期初余额	增长比例
流动资产:			
货币资金	196,447,363.33	124,339,672.24	57.19%
应收票据及应收账款	260,726,118.47	232,197,633.61	12.29%
预付款项	660,513.40	803,755.48	-17.82%
其他应收款	65,075.00	691,355.44	-90.59%
存货	36,704,081.59	47,989,478.94	-23.52%
其他流动资产	536,467.73	1,733,350.37	-69.05%
流动资产合计	494,139,619.52	407,755,246.08	21.19%
非流动资产:			
固定资产	128,171,591.36	105,261,095.39	21.77%
无形资产	13,367,046.56	8,774,996.23	52.33%
长期待摊费用	5,631,861.64	237,149.82	2274.81%
递延所得税资产	3,404,783.77	2,397,373.72	42.02%
其他非流动资产	3,764,448.61	3,788,598.48	-0.64%
非流动资产合计	154,339,731.94	120,459,213.64	28.13%
资产总计	648,479,351.46	528,214,459.72	22.77%

2018年末资产总额为648,479,351.46元,较期初余额增幅22.77%,其中流动资产较期初余额增幅21.19%,非流动资产较期初余额增幅28.13%,各项目增减变动主要原因如下:

(1)货币资金:期末货币资金较期初增长57.19%,主要系本期经营活动产生的现金流量增加所致;

(2)应收票据及应收账款:期末应收票据及应收账款较期初增长12.29%,主要系本期经营规模增长所致;

(3)存货:期末存货较期初减少23.52%,主要系期末备货减少所致;

(4)固定资产:期末固定资产较期初增长21.77%,主要系新增设备及子公司购买厂房所致;

(5)无形资产:期末无形资产较期初增长52.33%,主要系子公司购买土地使用权所致;

(6)长期待摊费用:期末长期待摊费用较期初增长2274.81%,主要系新增子公司厂房的装修费用;

(7)递延所得税资产:期末递延所得税资产较期初增长42.02%,主要系期末资产减值准备增加及与资产相关的政府补贴增加,与之对应的递延所得税资产增加所致。

三、负债及所有者权益构成情况分析

单位:元

项 目	期末余额	期初余额	增长比例
流动负债:			
应付票据及应付账款	76,296,970.12	83,792,664.93	-8.95%
应付职工薪酬	12,791,723.73	12,717,710.48	0.58%
应交税费	7,997,444.07	7,899,137.54	1.24%
其他应付款	94,533.21	632,077.92	-85.04%
其他流动负债			
流动负债合计	97,180,671.13	105,041,590.87	-7.48%
非流动负债:			
递延收益	2,378,202.40	261,406.96	809.77%
非流动负债合计	2,378,202.40	261,406.96	809.77%
负债合计	99,558,873.53	105,302,997.83	-5.45%
股东权益:			
股本	91,134,007.00	91,134,007.00	
资本公积	196,403,023.79	196,403,023.79	
盈余公积	18,406,035.53	8,509,844.80	116.29%
未分配利润	242,977,411.61	126,864,586.30	91.53%
归属于母公司股东权益合计	548,920,477.93	422,911,461.89	29.80%
少数股东权益			
股东权益合计	548,920,477.93	422,911,461.89	9.80%
负债和减股东权益总计	648,479,351.46	528,214,459.72	22.77%

2018年负债总额99,558,873.53元,较期初余额降幅5.45%,股东权益合计548,920,477.93元,较期初余额增加29.80%。各项目增减变动主要原因如下:

(1)其他应付款:期末其他应付款较期初余额减少85.04%,主要系本期押金及保证金退回所致;

(2)递延收益:期末递延收益较期初余额增长809.77%,主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致;

(3)盈余公积:期末盈余公积较期初余额增长116.29%,主要系本期按规定提取的盈余公积所致;

(4)未分配利润:期末未分配利润较期初余额增长91.53%,主要系本期实现净利润增加所致。

四、利润表分析

单位:元

项 目	2018年度	2017年度	增长比例
一、营业收入	500,650,252.34	449,391,456.47	11.41%
减:营业成本	255,330,851.41	238,199,552.33	7.19%
税金及附加	5,524,475.85	4,340,827.75	27.27%
销售费用	30,168,494.80	23,144,620.17	30.35%
管理费用	37,611,416.39	35,649,926.25	5.50%
研发费用	25,620,200.74	23,700,143.03	8.10%
财务费用	-3,575,227.27	10,553,960.63	-133.88%
其中:利息费用	128,083.34	1,195,227.75	-89.28%
利息收入	1,730,192.61	854,634.77	102.45%
资产减值损失	6,460,628.19	2,671,219.83	141.86%
加:其他收益	875,763.56	304,293.04	187.80%
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,173,500.00		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		195,829.15	-100.00%
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	142,211,605.99	111,631,323.67	27.39%
加:营业外收入	2,525,334.53	5,753,761.00	-56.11%
减:营业外支出	54,303.81	73,097.49	-25.71%
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	144,682,636.71	117,311,992.18	23.33%
减:所得税费用	18,673,680.67	18,378,778.05	1.60%
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	126,009,016.04	98,933,214.13	27.37%
其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	126,009,016.04	98,933,214.13	27.37%
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	126,009,016.04	98,933,214.13	27.37%
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	126,009,016.04	98,933,214.13	27.37%
归属于母公司股东的综合收益总额	126,009,016.04	98,933,214.13	27.37%

2018年度实现净利润126,009,016.04元,较上期同比增加27.37%,各项目增减变动主要原因如下:

(1)营业收入:营业收入本期较上期同比增长11.41%,主要系本期销售规模增加所致;

(2)销售费用:销售费用本期较上期同比增长30.35%,主要系本期职工薪酬增长所致;

(3)管理费用:管理费用本期较上期同比增长5.5%,,主要系本期职工薪酬及中介机构服务费增加所致;

(4)财务费用:财务费用本期较上期同比减少133.88%,主要系汇率变动引起的汇兑收益增长所致;

(5)研发费用:研发费用本期较上期同比增加8.1%,主要系本期公司持续加大研发投入所致;

(6)资产减值损失:资产减值损失较上期同比增加141.86%,主要本期计提存货跌价损失增加所致;

(7)投资收益:主要系公司本期新增交割远期外汇合约形成的投资损失;

(8)营业外收入:营业外收入本期较上期同比减少56.11%,主要系本期计入营业外收入的政府补助减少所致。

五、现金流量表分析

单位:元

项 目	2018年度	2017年度	增长比例
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	508,485,597.27	450,746,538.14	12.81%
收到的税费返还	3,419,926.94	10,150,402.88	-66.31%
收到其他与经营活动有关的现金	7,793,983.84	7,496,823.57	3.96%
经营活动现金流入小计	519,699,508.05	468,393,764.59	10.95%
购买商品、接受劳务支付的现金	215,506,477.57	227,211,844.21	-5.15%
支付给职工以及为职工支付的现金	93,105,159.90	73,327,292.39	26.97%
支付的各项税费	39,409,452.43	35,851,109.85	9.93%
支付其他与经营活动有关的现金	40,471,740.86	39,735,334.98	1.85%
经营活动现金流出小计	388,492,830.76	376,125,581.43	3.29%
经营活动产生的现金流量净额	131,206,677.29	92,268,183.16	42.20%
二、投资活动产生的现金流量:			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,006.85	1,045,300.62	-89.48%
收到其他与投资活动有关的现金	1,431,775.13	263,700.00	442.96%
投资活动现金流入小计	1,541,781.98	1,309,000.62	17.78%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,411,998.25	32,950,823.18	77.27%
支付其他与投资活动有关的现金	3,604,500.00	0.00	
投资活动现金流出小计	62,016,498.25	32,950,823.18	88.21%
投资活动产生的现金流量净额	-60,474,716.27	-31,641,822.56	91.12%
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	0.00	100,000,000.00	-100.00%
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	120,000,000.00	-83.33%
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	80,000,000.00	-75.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,083.34	45,638,221.60	-99.72%
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	2,000,000.00	-75.00%
筹资活动现金流出小计	20,628,083.34	127,638,221.60	-83.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-628,083.34	-7,638,221.60	-91.78%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,003,813.41	-4,216,970.13	-123.80%
五、现金及现金等价物净增加额	71,107,691.09	48,771,168.87	45.80%
加:期初现金及现金等价物余额	124,339,672.24	75,568,503.37	64.54%
六、期末现金及现金等价物余额	195,447,363.33	124,339,672.24	57.19%

2018年现金及现金等价物净增加额为71,107,691.09,各项目主要增减变化如下:

(1)经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长42.20%,主要系本期公司净利润同比增长,相应的销售商品、提供劳务收到的现金增长所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.12%,主要系支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产增长所致;

(3)筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降91.78%,主要系上年同期分配股利所致。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2019年3月19日

证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2019-019

苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易程序和披露的相关规定,2019年3月19日,苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》,进行了对2018年度与关联方发生日常关联交易的确认,以及对2019年度与关联方发生日常关联交易的预计:

根据日常经营需要,公司全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司(“惠州恒铭达”或“公司”)于2018年与恒铭达包装材料(惠州)有限公司(以下简称“惠州包材”)发生日常关联交易113.71万元,包括关联采购产生费用67.42万元,关联租赁产生费用46.29万元。根据上年实际情况和2019年度业务发展需要,预计2019年度惠州恒铭达与惠州包材发生的日常关联交易总金额约140万元。

关联董事荆京平女士、荆世平先生、荆天平先生履行了回避表决程序。因上述日常关联交易事项预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%,该事项无需提交股