公司代码:603890 公司简称:春秋电子

苏州春秋电子科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.50元(含税),向全体股东每10股转增4股,不送红股,共计派发现金股利人民币47,950,000元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,共计转增股本76,720,000股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	春秋电子	603890	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张振杰	吕璐
办公地址	江苏省昆山市张浦镇益德路988号	江苏省昆山市张浦镇益德路988号
电话	0512-82603998-8168	0512-82603998-8168
电子信箱	zhangzj@chunqiu-group.com	zhangzj@chunqiu-group.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务

报告期内,公司致力于为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务。公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售;公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。

结构件模组是机械、电子类产品的框架结构,由外壳、内部支撑部件、基座等在内的多种特定形状的结构件组合而成,具有承受载荷、固定零部件、外观装饰、保护产品内部器件不受外力破坏等作用;模具是结构件模组生产基础,公司模具直接对外销售形成收入。

1.消费电子产品结构件模组

公司为主流消费电子产品厂商提供精密结构件模组产品,其中以笔记本电脑结构件模组为主。笔记本电脑结构件模组包括四大件:背盖、前框、上盖、下盖以及金属支架,上述结构件模组在装配笔记本电脑过程中需容纳显示面板、各类电子元器件、转轴等部件,其结构性能对制造精密度提出了较高的要求。同时由于其还具有外观装饰功能,故该类产品对生产企业的设计能力亦有较高的要求。

图:笔记本外壳示意图

2.消费电子产品结构件配套精密模具和家电商用模具

公司消费电子产品精密结构件模组采购的主要原材料包括标准化笔记本电脑成品电子元器件、塑胶材料、金属材料、绝缘材料等。公司通过国内及国外进口方式采购塑料原料。由于公司主要客户为联想、三星电子等国际知名大型企业,拥有全球范围内的采购体系,需要公司产品质量符合不同国家或地区的质量要求。为满足产品的特殊质量要求并与重要客户保持长期稳定的合作关系,公司部分原材料从客户采购体系中选择符合本公司采购标准的供应商,使得供应商及原材料符合公司、客户共同的采购标准。

公司模具类产品的主要原材料包括模具钢、热流道、模架等,其中模具钢对模具产品的质量和使用寿命影响较大,因此对模具钢的质量要求较高,采购单价也较高。公司主要通过国内代理商采购进口模具钢,价格较为稳定,由于质量及精度的要求,部分模具标准件也通过国内代理商进口。模架、铜等模具辅助耗材在国内采购,市场供应充足,产品质量达到生产要求。

公司根据各客户的生产计划并结合自身的生产安排,制定采购计划,依据计划进行原辅材料的采购。外协加工服务主要包括笔记本电脑结构件的喷漆、表面处理以及模具的咬花、热处理等工序。

2.生产模式

公司采用"以销定产"和"合理储备"相结合的生产模式,以控制和减少产品积压的情况。公司根据客户的生产计划,确定本公司的生产布局,然后进行生产排程,制定生产的周计划、月计划并安排生产。公司质量部门负责进行全程质量监控,检验合格后入库。订单生产通常以销定产,避免形成大量库存积压。报告期内,公司精密结构件产品的交货储备通常为2周左右。

具体生产流程为:客户需求订单输入ERP系统——生成生产排程计划——生成生产工单——按工单领料——生产——产品验收入库。

报告期内,公司精密结构件模组及精密模具不存在纯粹按客户的图纸生产的情形,公司相关精密模具均自主独立设计开发制造。

3.销售模式

公司采用直销方式,与主要客户建立了长期合作关系,对供货种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识。联宝、三星等客户根据生产计划按产品分年度、季度或月度以订单方式向公司发出采购计划生产出货完成销售。

公司具备符合行业特性的独立采购及生产、销售模式,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

(三)行业情况说明

公司属于消费电子产品主要结构件细分行业,依托其从精密模具设计、制造到消费电子产品精密结构件模组的一体化整体的服务能力,是行业中的领先企业之一。

公司将依托联想、三星电子、LG等核心大客户资源优势,进一步开拓其他品牌客户资源,提升市场占有率。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,543,244,674.86	2,212,452,025.52	14.95	1,155,059,409.73
营业收入	1,774,607,107.22	1,739,628,804.19	2.01	1,465,241,752.09
归属于上市公司股东的净利润	108,619,155.41	159,978,770.04	-32.10	146,725,953.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,673,663.31	152,703,647.59	-36.04	141,430,516.81
归属于上市公司股东的净资产	1,410,644,397.71	1,329,425,242.30	6.11	428,785,103.39
经营活动产生的现金流量净额	47,443,891.50	165,790,367.67	-71.38	121,853,600.93
基本每股收益(元/股)	0.57	1.11	-48.65	1.10
稀释每股收益(元/股)	0.57	1.11	-48.65	1.10
加权平均净资产收益率(%)	7.95	31.44	减少23.49个百分点	45.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	358,049,003.02	397,687,597.03	511,563,221.92	507,307,285.25
归属于上市公司股东的净利润	10,131,846.86	26,718,937.01	53,772,140.75	17,996,230.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,244,265.18	22,763,419.41	47,421,825.67	21,244,153.05
经营活动产生的现金流量净额	-41,413,588.54	5,937,683.88	112,952,668.48	-30,032,872.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

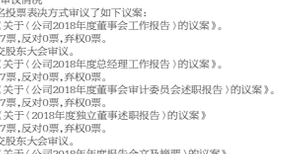
截止报告期末普通股股东总数(户)	19,577
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,114
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
薛革文	24,108,000	84,378,000	43.99	84,378,000	质押	12,500,000	境内自然人
上海瑞司红投资管理有限公司-海宁春秋投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000	14,000,000	7.30	0	无		境内非国有法人
薛赛琴	3,040,000	10,640,000	5.55	10,640,000	无		境内自然人
蔡刚波	1,360,000	4,760,000	2.48	0	质押	2,450,000	境内自然人
东证昭德(上海)投资中心(有限合伙)	1,200,000	4,200,000	2.19	0	无		境内非国有法人
杭州禾优投资管理合伙企业(有限合伙)	996,000	3,486,000	1.82	0	无		境内非国有法人
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)	600,000	2,100,000	1.09	0	无		境内非国有法人
张振杰	596,000	2,086,000	1.09	0	无		境内自然人
上海祥达股权投资基金管理有限公司-深圳市谷叁溪投资合伙企业(有限合伙)	592,000	2,072,000	1.08	0	无		境内非国有法人
陆秋萍	460,000	1,610,000	0.84	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司全年共实现营业收入177,460.71万元,同比增加2.01%;净利润10,848.92万元,同比减少32.19%。公司本期净利润下降主要系人工和制造费用上升导致的毛利率有所下降及管理费用、研发费用的增加所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

重要会计政策和会计估计的变更详见第十一节(五、33.重要会计政策和会计估计的变更)。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海诚泓模塑科技有限公司
合肥经纬电子科技有限公司
香港春秋国际有限公司
合肥博大精密科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2019-005

苏州春秋电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月26日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室举行了公司第二届董事会第三次会议(以下简称"会议")。会议通知已于2019年3月22日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。会议由公司董事会主席郑个珺女士召集和主持,应到董事3人,实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

1、审议通过了《关于(公司2018年度董事会工作报告)的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于(公司2018年度总经理工作报告)的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于(公司2018年度董事会审计委员会述职报告)的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于(2018年度独立董事述职报告)的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于(2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关规定和要求,对公司2018年度的募集资金存放与使用情况制作了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》,供投资者查阅。

8、审议通过了《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.50元(含税),共计派发现金红利47,950,000元(含税),同时向全体股东每10股转增4股,共计转增股本76,720,000股,转增后公司股本总额268,520,000股。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》,供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于拟修订(公司章程)并办理工商变更登记等事项的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股转增4股,共计转增股本76,720,000股。转增后公司总股本为268,520,000股。针对以上变动情况,现拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记手续事项的公告》,供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等有关规定,为保持公司审计工作的持续性,现提议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计和内控审计机构,聘期一年,自2019年1月1日至2019年12月31日。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于确认公司 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司发展计划和资金需求,同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过7亿元人民币的综合授信额度,该授信额度可循环使用。授权期自股东大会审议通过之日起1年内有效。

综合授信额度对应的业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内,任意单一综合授信额度的授信期限不超过3年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》,供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为确保公司2019年正常生产经营需要,提高公司子公司的融资能力,根据公司业务发展融资的需求,公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司、合肥博大精密科技有限公司、上海诚泓模塑科技有限公司2019年度提供共计人民币7亿元的担保额度,担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自与相关金融机构签订协议之日起不超过五年。上述授权额度有效期为一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》,供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况暨对2019年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,结合公司的实际情况,按照公司2018年度实际经营情况及2019年度经营计划,公司对2018年度关联交易完成情况进行了确认,对2019年度日常关联交易情况进行了预测。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况暨对2019年度日常关联交易预计情况的议案》,供投资者查阅。

16、审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

由于公司国际业务的外汇收付金额较大,因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响,为减少外汇汇率/利率波动带来的风险,公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务,从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展累计总金额不超过35,000万美元的远期结汇/售汇业务。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展2019年度远期结汇售汇交易业务的公告》,供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2019-006

苏州春秋电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月26日在公司会议室举行了公司第二届监事会第三次会议(以下简称"会议")。会议通知已于2019年3月22日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。会议由公司监事会主席郑个珺女士召集和主持,应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于(公司2018年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于(公司2018年度报告全文及摘要)的议案》

公司监事会对董事会编制的《公司2018年度报告全文及摘要》进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

公司2018年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,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,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项,全体监事保证公司2018年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于(2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

公司2018年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况暨对2019年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权;

关联监事郑个珺回避表决。

三、备查文件

苏州春秋电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

2019年3月28日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2019-007

苏州春秋电子科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告

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。

2019年3月26日,苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第二届董事会第三次会议,审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构,该所审计人员在审计过程中恪尽职守,严格遵守职业道德规范,遵循独立、客观、公正的执业准则,圆满完成了以前年度的审计工作。为保证审计工作的持续性与稳健性,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,自2019年1月1日至2019年12月31日。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下:公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计和内控审计机构的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定;立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告审计和内部控制审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所约定的责任与义务。为保证公司审计工作的延续性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务报告审计机构及内控审计机构,并同意将其提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2019-008

苏州春秋电子科技股份有限公司关于开展2019年度远期结汇售汇交易业务的公告

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。

2019年3月26日,苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》,该议案尚需提交2018年度股东大会审议。具体内容如下:

一、开展相关业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大,因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响,为减少外汇汇率/利率波动带来的风险,公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务,从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品,均为依托公司的国际业务背景,以避险为主,充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能,降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括(但不限于)外币远期结售汇、外汇期权等业务。

二、远期结汇的品种

1.远期结售汇业务,是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日(或某一时期)向银行办理结汇或售汇业务的汇率,所以这种方法能够一定程度上抵消因外汇波动带来的风险。

2.外汇期权业务,是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务,是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后,就可以获得这项权利:在到期日按预先约定的汇率/利率,按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用(期权费)的前提下,获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时,期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率;当市场汇率/利率向有利方向变化时,期权买方又可以选择不执行期权,享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定汇率/利率。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费,同时承担相应的责任。

三、2019年的业务规模及投入资金

根据实际业务需要,公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额,并且不超过35,000 万美元,期限自股东大会审议通过之日起一年。公司承诺用于上述外汇业务的资金来源真实、合法,符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、公司采取的风险控制措施

1.公司将根据汇率的走向和波动情况,在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇,来确定期限和金额。

2.公司将建立严格有效的风险管理制度,利用事前、事中及事后的风险控制措施预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2019-009

苏州春秋电子科技股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

重要内容提示:

●公司第二届董事会第三次会议审议并一致通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

●公司拟以分红派息股权登记日的总股本19,180万股为基数,每10股派发现金股利2.50元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

一、2018年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告进行审计,2018年度母公司实现净利润69,429,073.41元,公司提取了10%的法定盈余公积金6,942,907.34元,当年可供分配利润62,486,166.07元,报告期末可供分配利润为135,661,205.07元;截止2018年12月31日,母公司资本公积余额为819,099,734.20 元。

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.50元(含税),共计派发现金红利47,950,000元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;同时向全体股东每10股转增4股,不送红股,共计转增股本76,720,000股,转增后公司股本总额268,520,000股。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、董事会审议2018年度利润分配预案的情况

公司第二届董事会第三次会议审议并一致通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意将本方案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、独立董事意见

各位独立董事认为:公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定,该预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要以及账面累计资本公积金余额等因素,兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报,且有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动性。该预案不存在损害股东,特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意将其提交公司2018年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第二届监事会第三次会议一致审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意将本次利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2019-010

苏州春秋电子科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预测的公告

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、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

2019年3月26日,公司第二届董事会第三次会议以现场会议方式召开,以同意票7票,否决票0票,弃权票0票审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况暨对2019年度日常关联交易预计情况的议案》。

2019年3月26日,公司第二届监事会第三次会议以现场会议方式召开,关联监事郑个珺回避表决,以同意票2票,否决票0票,弃权票0票审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况暨对2019年度日常关联交易预计情况的议案》。

独立董事就《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况暨对2019年度日常关联交易预计情况的议案》发表了事前认可意见:公司预计的2019年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的,是必要的、有利的,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

(二)2018年度关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2018年计划金额	2018年完成金额
向关联方购买产品	上海跃均精密模具有限公司	加工费	200	121.19
	昆山捷可瑞精密五金有限公司	采购材料	100	66.96
	昆山捷铭瑞电子科技有限公司	采购材料	50	0

(三)2019年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019年计划金额	2018年完成金额	占同类业务比例(%)
向关联方购买产品	上海跃均精密模具有限公司	加工费	200	121.19	3.38
	昆山捷可瑞精密五金有限公司	采购材料	100	66.96	0.07

二、关联方介绍和关联关系

(1)上海跃均精密模具有限公司

公司名称:上海跃均精密模具有限公司

成立时间:2006年12月19日

住所:浦东新区祝桥镇祝潘公路66号A座202室

法定代表人:金跃军

注册资本:500万元人民币

注册号/统一社会信用代码:91310115797010168J

经营范围:模具、五金冲压件、金属制品的制造、加工、销售,橡塑制品、电气元器件、电子产品及配件的销售。

与公司的关联关系:薛赛琴的表弟金跃军持有其90%的股份。

(2)昆山捷可瑞精密五金有限公司

公司名称:昆山捷可瑞精密五金有限公司

成立时间:2013年12月02日

住所:周市镇优比路298号3号房

法定代表人:朱卫军

注册资本:100万元人民币

注册号/统一社会信用代码:91320583085012974D

经营范围:精密五金零部件加工、销售;电子产品销售;货物及技术的进出口业务。

与公司的关联关系:郑个珺的配偶朱卫军持有其55%的股权。

(3)昆山捷铭瑞电子科技有限公司

公司名称:昆山捷铭瑞电子科技有限公司

成立时间:2015年11月02日

住所:昆山市周市镇万安路385号3号房

法定代表人:朱汉忠

注册资本:100万元

注册号/统一社会信用代码:91320583MA1MANFNXJ

经营范围:电子材料、金属制品的研发、生产加工及销售;销售塑胶制品、金属材料、包装材料;货物及技术的进出口业务。

与公司的关联关系:郑个珺的配偶朱卫军持有其60%的股权。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方之间的日常关联交易,交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格,交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行,因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层届新签署。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响,亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司与关联方在2018年度发生的日常关联交易属于公司正常营业范围且交易价格公允,所有日常关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的2019年日常关联交易事项是以往年度正常发生并具有连续性的交易事项,交易价格按照市场价格确定,遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,交易内容较以往年度未发生重大变化,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意该议案。

六、保荐机构意见

2019年3月26日公司召开董事会及监事会审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况暨对2019年度日常关联交易预计情况的议案》,关联监事郑个珺回避表决,独立董事均明确同意上述关联交易事项,履行了必要的审批程序。关联交易金额低于3,000万元且低于最近一期经审计净资产的5%,根据公司章程规定无需提交股东大会审议。上述日常关联交易预计遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允,不存在损害中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。保荐机构对公司本次审议的确认 2018 年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预测无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于公司日常关联交易2019年度预计的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、东莞证券股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预测事项之核查意见

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2019-011

苏州春秋电子科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2104号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司首