

宁波兴瑞电子科技有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张忠良、主管会计工作负责人杨兆龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈冠君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	211,273,245.87	255,513,245.60	255,513,245.60	-17.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,597,801.11	38,520,882.59	38,520,882.59	-36.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,381,302.92	26,689,079.93	26,689,079.93	-16.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,359,650.40	100,947,397.44	100,947,397.44	-115.22%
基本每股收益（元/股）	0.0836	0.2094	0.1308	-36.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0836	0.2094	0.1308	-36.09%
加权平均净资产收益率	2.64%	4.51%	4.51%	-1.87%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,121,454,339.81	1,149,228,542.44	1,149,228,542.44	-2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	945,296,490.16	920,847,578.14	920,847,578.14	2.66%

说明事项：

1、本报告期“归属于上市公司股东的净利润”较上年同期下降 36.14%，主要系受“新冠”疫情影响本报告期内营业收入较上年同期下降 17.31%，同时政府补助金额减少（上年同期公司收到 IPO 财政贡献奖励款 1,354 万元），剔除非经常性损益的影响，本报告期“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”较上年同期下降 16.14%。

2、本报告期“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期下降 115.22%，2020 年 1 季度经营性现金流量净额-1,535.97 万元，较去年同期减少 11,630.70 万元，主要为结构性存款的购买及转回变动影响，较去年同期减少现金流量 7,200 万元（报告期结构性存款购买变动影响，减少了经营性活动现金流量净额 1,100 万元，去年同期增加经营性活动现金流量净额 6,100 万元）以及销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 4,735 万元所致。

3、本报告期“基本每股收益”、“稀释每股收益”较上年同期下降 36.09%，主要系本报告期净利润较上年同期下降所致。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,198.29	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,275.03	
委托他人投资或管理资产的损益	126,971.71	
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	77,339.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,401,409.02	
减：所得税影响额	420,298.92	
合计	2,216,498.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	24,164	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
宁波哲琪投资管理有限公司	境内非国有法人	24.54%	72,259,670	72,259,670	质押	14,000,000
宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.88%	40,848,000	40,848,000		
宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.35%	27,525,149	27,525,149		

宁波瑞智投资管理有限公司	境内非国有法人	7.50%	22,080,000	22,080,000	质押	15,920,000
宁波和之琪投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.58%	13,488,893	13,488,893		
香港中瑞投资管理有限公司	境外法人	3.34%	9,830,016	7,372,512		
宁波和之兴投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.70%	7,960,282	7,960,282		
宁波和之智投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.36%	6,935,990	6,935,990		
王欢行	境内自然人	1.87%	5,490,600	0		
甬潮创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.82%	5,362,520	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王欢行	5,490,600	人民币普通股	5,490,600			
甬潮创业投资有限责任公司	5,362,520	人民币普通股	5,362,520			
香港中瑞投资管理有限公司	2,457,504	人民币普通股	2,457,504			
中国银行股份有限公司—华宝动力组合混合型证券投资基金	1,599,598	人民币普通股	1,599,598			
宁波卓瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	755,800	人民币普通股	755,800			
叶彩芬	556,800	人民币普通股	556,800			
杜国强	539,220	人民币普通股	539,220			
#王宜鸣	391,500	人民币普通股	391,500			
#王彩荣	345,900	人民币普通股	345,900			
高雁	270,800	人民币普通股	270,800			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>一、关联关系的说明：1、上述股东中宁波哲琪投资管理有限公司和宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系，均为公司实际控制人控制的企业；2、宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波和之兴投资管理合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系，均为公司董事、总经理陈松杰控制的企业；3、宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系，均为公司董事张红曼控制的企业。二、一致行动的说明：上述股东中宁波瑞智投资管理有限公司、宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之兴投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。三、未知其他股东间是否存在关联关系或者一致行动人的情况</p>
-------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

1、增持计划基本情况：宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 6 日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2020-008），公司控股股东、实际控制人及其一致行动人基于坚定地看好智能终端行业及新能源汽车电子行业的未来发展，坚定地看好兴瑞科技“以模具技术和智能制造为核心，同步研发，为智能终端，汽车电子，消费电子等行业中高端客户提供精密零组件定制化解决方案的”的战略定位与发展前景以及对公司股票未来价值的合理判断，高度认可公司股票的投资价值，拟于未来 6 个月内增持公司股份，合计增持金额不少于人民币 1000 万元，且不超过人民币 5000 万元。

2、增持计划的实施情况：截至 2020 年 2 月 13 日，公司实际控制人、董事长张忠良先生通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份 690,060 股，占公司总股本的 0.2344%，增持金额合计 9,936,463.20 元，增持均价为 14.40 元/股。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并利润表变动说明

序号	项目	合并2020年1-3月	合并2019年1-3月	变动额	累计变动幅度
1	财务费用	-7,225,177.08	1,293,779.82	-8,518,956.90	-658.45%
2	其中：利息收入	2,569,518.40	3,832,542.31	-1,263,023.91	-32.96%
3	其他收益	13,252.23	12,329,810.00	-12,316,557.77	-99.89%
4	投资收益	618,071.71	87,808.22	530,263.49	603.89%
5	公允价值变动收益	-413,760.36	-	-413,760.36	-
6	营业外收入	7,140.55	1,554,243.69	-1,547,103.14	-99.54%
7	营业外支出	219,848.65	79,124.51	140,724.14	177.85%
8	所得税费用	3,606,238.75	7,740,282.06	-4,134,043.31	-53.41%

变动原因说明

- 1、主要系汇率波动产生汇兑收益，较去年同期增加；结构性存款利息较去年同期减少
- 2、主要系结构性存款利息较去年同期减少所致
- 3、主要系收到的财政府补助金额减少所致
- 4、主要系购买的远期结汇到期交割产生的收益，去年同期没有远期结汇业务
- 5、主要系去年同期收到上市专项的财政府补助，今年没有该项补助所致
- 6、主要系远期结汇业务的影响，去年同期没有远期结汇业务
- 7、主要系本期支付了新型冠状病毒肺炎的捐赠20万元所致
- 8、主要系应纳税所得额减少，对应的所得税费用减少所致

二、合并资产负债表变动说明

序号	项目	期末余额 2020. 3. 31	期初余额 2019. 12. 31	变动额	变动比率
1	交易性金融资产	114,001,639.64	31,025,900.00	82,975,739.64	267.44%
2	预付款项	5,038,835.34	1,168,320.65	3,870,514.69	331.29%
3	其他流动资产	2,614,603.43	1,846,727.74	767,875.69	41.58%
4	交易性金融负债	39,500.00	-	39,500.00	-
5	预收款项	-	347,617.55	-347,617.55	-100.00%
6	合同负债	208,506.66	-	208,506.66	-
7	应付职工薪酬	25,745,177.37	52,438,018.32	-26,692,840.95	-50.90%
8	递延所得税负债	22,745.95	78,885.00	-56,139.05	-71.17%

变动原因说明

- 1、主要系购买的理财产品增加所致
- 2、主要系预付的货款增加所致

- 3、主要系公司预缴的所得税增加所致
- 4、主要系子公司购买的远期结汇未交割部分产生公允价值变动损失所致
- 5、主要系今年根据新收入准则，将客户预付调整至合同负债
- 6、主要系 2019 年底客户预付在预收账款核算
- 7、主要系 2020 年 1 季度各公司支付了 2019 年度计提的年终奖金所致
- 8、主要系未交割的远期结汇公允价值变动收益减少所致

三、合并现金流量表变动说明

序号	项 目	2020年1-3月 累计金额	2019年1-3月 累计金额	变动额	变动比率
1	经营活动产生的现金流量净额	-15,359,650.40	100,947,397.44	-116,307,047.84	-115.22%
2	投资活动产生的现金流量净额	-103,134,559.34	-29,905,349.38	-73,229,209.96	244.87%
3	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,207,234.51	-1,122,369.75	3,329,604.26	-296.66%

变动原因说明

1、2020年1季度经营性现金流量净额-1,535.97万元，较去年同期减少11,630.70万元，主要为结构性存款的购买及转回变动影响，较去年同期减少现金流量7,200万元（报告期结构性存款购买变动影响，减少了经营性活动现金流量净额1,100万元，去年同期增加经营性活动现金流量净额6,100万元）以及销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少4,735万元所致

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,322.92万元，减少幅度244.87%，主要系本期购买银行理财产品增加所致

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加332.96万元，主要原因系汇率变动所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、增持计划基本情况：宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 6 日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2020-008），公司控股股东、实际控制人及其一致行动人基于坚定地看好智能终端行业及新能源汽车电子行业的未来发展，坚定地看好兴瑞科技“以模具技术和智能制造为核心，同步研发，为智能终端，汽车电子，消费电子等行业中高端客户提供精密零组件定制化解决方案”的战略定位与发展前景以及对公司股票未来价值的合理判断，高度认可公司股票的投资价值，拟于未来 6 个月内增持公司股份，合计增持金额不少于人民币 1000 万元，且不超过人民币 5000 万元。

2、增持计划的实施情况：截至 2020 年 2 月 13 日，公司实际控制人、董事长张忠良先生通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份 690,060 股，占公司总股本的 0.2344%，增持金额合计 9,936,463.20 元，增持均价为 14.40 元/股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份	2020 年 02 月 06 日	《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2020-008）
	2020 年 02 月 10 日	《关于实际控制人、董事长增持公司股份的进展公告》（公告编号：2020-009）
	2020 年 02 月 11 日	《关于实际控制人、董事长增持公司股份的进展公告》（公告编号：2020-010）

	2020 年 02 月 14 日	《关于实际控制人、董事长增持公司股份的进展公告》(公告编号: 2020-015)
--	------------------	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	20,000	20,000	0
银行理财产品	自有资金	11,485	11,485	0
合计		31,485	31,485	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位: 万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
浦发银行	不适用	否	外汇远期合约	2,143.8	2020年01月02日	2020年01月31日	2,143.8		2,143.8		0	0.00%	9.6
浦发银行	不适用	否	外汇远期合约	2,805.6	2020年03月22日	2020年04月22日		2,805.6	2,805.6		0	0.00%	-13.08
浦发银行	不适用	否	外汇远期合约	2,121.6	2020年05月06日	2020年06月05日		2,121.6			2,121.6	2.24%	0.5
浦发银行	不适用	否	外汇远期合约	2,121.9	2020年06月01日	2020年06月30日		2,121.9			2,121.9	2.24%	0.77
浦发银行	不适用	否	外汇远期合约	2,134.5	2020年07月01日	2020年07月31日		2,134.5			2,134.5	2.26%	12.66
工商银行	不适用	否	外汇远期合约	353.46	2020年04月01日	2020年06月24日		353.46			353.46	0.37%	0.27
工商银行	不适用	否	外汇远期合约	353.69	2020年05月06日	2020年06月24日		353.69			353.69	0.37%	0.49
工商银行	不适用	否	外汇远期合约	353.69	2020年06月01日	2020年06月24日		353.69			353.69	0.37%	0.48

江苏 银行	不适 用	否	外汇远 期合 约	352.2 5	2020 年 03 月 20 日	2020 年 04 月 24 日		352.2 5			352.2 5	0.37%	-1.25
江苏 银行	不适 用	否	外汇远 期合 约	352.2 8	2020 年 03 月 20 日	2020 年 05 月 25 日		352.2 8			352.2 8	0.37%	-1.38
江苏 银行	不适 用	否	外汇远 期合 约	352.3 8	2020 年 03 月 20 日	2020 年 06 月 24 日		352.3 8			352.3 8	0.37%	-1.33
合计				13,44 5.15	--	--	2,143. 8	11,30 1.35	4,949. 4		8,495. 75	8.96%	7.73
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020 年 03 月 27 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2020 年 04 月 20 日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：</p> <p>1、市场风险：保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益；</p> <p>2、流动性风险：保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；</p> <p>3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；</p> <p>4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。</p> <p>5、控制措施：公司已制定《信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				<p>公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益及投资收益合计为 7.73 万元人民币，公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准。</p>									

<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司开展美元套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及公司《远期结售汇管理制度》的有关规定。公司对开展美元套期保值业务进行了可行性分析，认为公司开展套期保值业务，不以投机为目的，是日常经营所需；同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度，具有相匹配的银行授信额度，有助于规避和防范商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险。公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，我们同意该事项，并同意将《关于确认公司 2019 年度外汇套期保值事项及授权开展 2020 年度外汇套期保值业务的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。</p>

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。