证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2019-014

宁波兴瑞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184,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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6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	兴瑞科技	股票代码	002937
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	周顺松	李孟良
办公地址	浙江省慈溪市长河镇产庵公路1511号	浙江省慈溪市长河镇产庵公路1511号
电话	0574-63411656	0574-63411656
电子信箱	Sunrise001@zxec.com	limengliang@zxec.com

2、报告期主要业务或产品简介

兴瑞科技以模具技术为核心,通过与客户同步设计,采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术,为客户提供电子连接器、结构件、塑料外壳外光、镭眩注塑件等精密电子零部件产品及模具产品。公司具有自主创新能力,拥有67项自主知识产权,凭借先进的技术和优异的产品性能在行业中树立了良好的品牌形象,赢得了市场的广泛认同。产品主要用于汽车电子、消费电子、智能终端、模具等领域。

兴瑞科技主要子公司苏州中兴联,东莞中兴瑞通过高新技术企业复审并获得高新技术企业证书,按15%的优惠税率计缴企业所得税。

根据中国产业信息网的公布数据显示,2017年全球模具行业市场规模增长至1,160亿美元,预测2018年全球模具行业市场规模将达1,200亿美元左右。根据Grand View Research等研究机构的统计数据显示,2016年,全球机顶盒市场需求量为3016亿台,至2022年,预计将增长到3717亿台。汽车电子精密零部件产品线主要应用于汽车电子产业,根据电子行业研究机构IMS Research的分析预期,2020年全球汽车电子产品市场的产业规模预计将达到2,400亿美元;她终深耕全球大客户并获得相关领域全球知名客户的认证,在智能终端领域主要客户为ARRIS,TECHNICOLOR,HUMAX,SAGEMCOM,仁宝电脑,金宝电子,富士康等;在汽车电子领域主要客户为BOSCH,TAIDITEL,HELLA,SHARP,JDI,Mitsubishi(日本三菱),Pierburg(德国皮尔博格)等行业国际化大公司。在消费电子领域主要客户为纬创,SONY,SAMSUNG,LG,ABB等。

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	1,017,902,424.35	878,004,478.21	15.93%	723,904,880.90
归属于上市公司股东的净利润	109,699,907.15	83,783,659.73	30.93%	67,591,453.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,236,884.86	79,553,078.89	33.54%	59,053,279.62
经营活动产生的现金流量净额	-232,378,060.75	77,640,315.68	-399.30%	89,140,893.72
基本每股收益(元/股)	0.73	0.61	19.67%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.61	19.67%	0.49
加权平均净资产收益率	22.23%	24.32%	-2.09%	22.31%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,067,116,328.64	629,493,492.75	69.52%	619,402,828.29
归属于上市公司股东的净资产	835,359,986.54	373,164,263.41	123.86%	328,660,557.30

备注:2018年经营活动现金流出小计中,包括了购买不可提前支取的结构性存款34800万元,到2018年底尚未到期,如不考虑这个因素的影响,2018年经营活动产生的现金流量净额为11562万元,较2017年经营活动产生的现金流量净额增加3798万元。

(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	214,789,993.77	262,338,424.33	270,066,243.31	270,717,762.94
归属于上市公司股东的净利润	14,020,457.90	34,303,596.88	31,407,898.49	29,967,953.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,544,014.21	33,527,538.32	29,302,994.13	29,862,338.20
经营活动产生的现金流量净额	3,840,942.04	32,196,799.52	49,353,836.14	-317,769,628.45

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

□ 适 √ 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	31,062	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,933	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
宁波哲商投资管理有限公司	境内非国有法人	24.54%	45,162,294	45,162,294		
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%	25,530,000	25,530,000		
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%	17,203,218	17,203,218		
宁波瑞智投资管理有限公司	境内非国有法人	7.50%	13,800,000	13,800,000		
宁波和之顺投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.58%	8,430,568	8,430,568		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.34%	6,143,760	6,143,760		
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%	4,975,176	4,975,176		
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%	4,334,994	4,334,994		
施振荣	境内自然人	2.28%	4,140,000	4,140,000		
南商创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.28%	4,140,000	4,140,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明 一、关联关系的说明:1、上述股东中宁波哲商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、宁波和之瑞投资管理合伙企业(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,均为公司董事张红燕控制的企业。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

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

(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

一、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

兴瑞科技以模具技术为核心,通过与客户同步设计,采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术,为客户提供电子连接器、结构件、塑料外壳外光、镭眩注塑件等精密电子零部件产品及模具产品。公司具有自主创新能力,拥有67项自主知识产权,凭借先进的技术和优异的产品性能在行业中树立了良好的品牌形象,赢得了市场的广泛认同。产品主要用于汽车电子、消费电子、智能终端、模具等领域。

兴瑞科技主要子公司苏州中兴联,东莞中兴瑞通过高新技术企业复审并获得高新技术企业证书,按15%的优惠税率计缴企业所得税。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 适用 √ 不适用

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
结构件	452,486,799.00	321,057,814.00	29.06%	18.64%	17.38%	0.76%
连接器	249,480,268.00	175,714,832.10	29.57%	3.93%	4.81%	-0.59%
塑料外壳	139,075,039.10	96,826,768.90	30.38%	97.36%	87.72%	3.58%
电刷装置流挤	49,516,737.08	37,055,457.76	25.17%	1.68%	5.34%	-2.60%
模具	52,469,688.44	40,336,620.18	23.12%	-32.09%	-23.69%	-8.46%
其他	74,873,892.64	63,546,697.84	15.13%	24.52%	16.76%	5.64%

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

1、重要会计政策变更

本公司根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	10,519,097.12		
		应收票据及应收账款	239,636,348.95
应付票据	14,819,912.92		
		应付票据及应付账款	151,041,742.42
应付利息	73,968.13		
		其他应付款	3,255,080.86
管理费用	89,985,604.82	管理费用	51,127,272.52
		研发费用	38,858,332.30

(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

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	156.77%	至	199.56%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	3,600	至	4,200
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,402.05		
业绩变动的原因说明	公司于2019年2月收到慈溪市政府上市政策补贴1382万元,另外公司积极开拓市场销售规模同比扩增加,盈利能力增强		

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2019-012

宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,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

宁波兴瑞电子科技股份有限公司以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2019年3月10日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出,会议于2019年3月20日在公司会议室召开。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司的经理所作的2018年度总经理工作报告,认为该报告客观,真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营,执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果:有效表决9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

2018年,公司董事会严格遵守《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,审慎、科学决策,忠实履行《公司章程》赋予董事会的职权,推动公司稳健发展。

表决结果:有效表决9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年,公司实现营业收入101,790,24万元,同比增长15.93%;实现归属于上市公司股东的净利润10,969,99万元,同比增长30.93%。

表决结果:有效表决9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

公司在总结2018年度经营情况及经济形势的基础上,结合2019年度的市场状况和新增产能,预测2019年度,销售收入增长10%-20%,净利润增长15%-30%。

特别提示:本预算为公司内部经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,亦不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。

表决结果:有效表决9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2018年度利润分配预案如下:以截至2018年12月31日公司总股本184,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派发现金股利人民币55,200,000元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配不存在超分现象,利润分配符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司2018年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合公司现行章程、公司股东回报计划等规定,有利于股东价值最大化,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:有效表决3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号2019-018)。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2018年度实际生产经营情况良好,募集资金使用效率高,公司在募集资金使用过程中,严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付、跟踪资金走向,募集资金的管理和使用均合规有效,不存在违规使用募集资金的情形。2018年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,及时披露相关公司信息,不存在信息披露不及时、不真实、不完整的情况。

表决结果:有效表决3票,同意票3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

存机构海峡证券股份有限公司出具了专项核查意见,公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海峡证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》及《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

公司现已建立了内部控制体系,并不断完善内部控制建设,内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的事项。

表决结果:有效表决9票,同意票9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

(六)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付、跟踪资金走向,募集资金的管理和使用均合规有效,不存在违规使用募集资金的情形。2018年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,及时披露相关公司信息,不存在信息披露不及时、不真实、不完整的情况。

表决结果:有效表决3票,同意票3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

(七)审议通过《关于2018年度内部控制审计报告的议案》

根据公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,公司内部控制在2018年度内保持有效的结论。

表决结果:有效表决9票,同意票9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制审计报告》。

(八)审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的事项。

表决结果:有效表决9票,同意票9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》及《关于第二届董事会第十四次会议相关议事项的独立意见》。

(十二)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:有效表决9票,同意票9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号2019-017)。

(十三)审议通过《关于2018年度内部控制审计报告的议案》

保荐机构国海证券股份有限公司出具了《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及《关于第二届董事会第十四次会议相关议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于增设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

公司第二届董事会第十一次会议及第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立境外孙公司的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》,同意公司变更部分募集资金8,980万元人民币给全资子公司香港共瑞控股有限公司(以下简称“香港共瑞”)增资并转投设立全资孙公司共瑞科技(越南)有限公司(以下简称“越南共瑞”,越文名称“CÔNG TY TNHH SUNRISE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)”)具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的公告》(公告编号2018-022)。

2019年1月20日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》,同意在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)开设募集资金专用账户,用于存放公司向子公司香港共瑞控股有限公司增资款,该增资款用于“年产1000万套RPTUNER、1000万套数码单项产品”项目。公司子公司香港共瑞控股有限公司拟向子公司共瑞科技有限公司增资,该增资款用于“年产1000万套RPTUNER、1000万套数码单项产品”项目,同基公司及子公司香港共瑞与浦发银行及保荐机构国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)签订《募集资金三方监管协议》。

截至目前,公司已经与上述原设立专项账户的开户银行浦发银行宁波分行、中国银行慈溪支行、交通银行宁波分行、中国银行宁波分行、中国银行慈溪支行、中国银行宁波分行、中国银行宁波分行、中国银行宁波分