证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2020-021

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2019 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294400000为基数,向全体股东每10股派发现金红利12元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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芦庵公路1511号	浙江省慈溪市长河镇芦庵公路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

(一)主营业务及主要产品

兴瑞科技以模具技术和智能制造为核心,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、密封外壳外壳、镶嵌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90项自主知识产权(其中授权5项,发明专利16项,实用新型专利68项,外观设计专利1项),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可。

公司产品主要应用于家庭智能终端、汽车电子、消费电子等领域。

(二)主要客户

公司始终深耕全球大客户并获得相关领域全球知名客户的认可,在家庭智能终端领域主要客户为:康普(COMMSCOPE),特艺集团(TECHNICOLOR),萨基姆(SAGEMCOM)、仁宝电脑、金宝电子、鸿海精密、和硕等头部企业;在汽车电子领域主要客户为松下电器(PANASONIC)、夏普(SHARP)、海拉(HELLA)、博世(BOSCH)、阿尔斯通(ALPS)、Mitsubishi(日本三菱)等国际化大公司。在消费电子领域主要客户为柯尼卡美能达(KONICAMINOLTA)、索尼(SONY)、三星(SAMSUNG)、韩国LG和ABB等集团公司。

(三)行业发展

公司产品线应用领域主要涉及到模具,家庭智能终端,汽车电子,消费电子等行业,随着全球及中国5G的快速发展和汽车新四化的发展,公司所在行业面临比较大的变化和机遇。

5G即5th-Generation,是指代第五代移动通信技术,最新一代蜂窝移动通信技术,也是继4G系统之后的延伸。5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接,其标志性的关键能力指标相比此前几代的移动通信技术要更为加强和丰富,例如用户体验速率达到100Mbps至1Gbps,端到端毫秒级时延,连接密度高达100万个/km等,网络能力的提升实现了从语音通过到短信文本,再到图片、音乐以及瀑等使用功能,5G开启也是万物互联时代的开始,世界主要经济体近年来都加大对5G的投入,中国更加是作为国家战略来推进,2019年5G的发展更加迅速,根据IHS Mark预测2020年至2035年期间,全球实际GDP(国内生产总值)将以2.9%的年平均增长率增长,其中5G将贡献0.2%的增长率。5G为年度GDP净值贡献达2.1万亿美元,2020年至2035年期间,由5G技术驱动的全球行业应用将创造约12万亿美元的销售额。这约占2035年全球实际总产出的4.6%。

随着5G,高清,物联网及人工智能的快速发展,智能家居产品种类日益增多,迎来较好的发展机遇,全球市场中如智能电视、智能网关、智能机顶盒、WIFI信号增强器等市场增长预期较快,预计未来家庭VR,AR,全息互动及家庭各种物联网传感器都迎来逐步大规模市场化。根据英国咨询公司“未来起源”的数据显示,2018年全球智能家居市场规模约为960亿美元,预计到2023年全球市场规模将达到1550亿美元,保持较高速度增长;中国智能家居市场2018年规模达1428亿元,增长率为25.3%。2019年由于中美贸易战的因素,全球家庭智能终端市场受到一定的影响,在智能终端机顶盒,智能网关等领域出现全球主要代工厂向东南亚移转的趋势,并且由于美国加征关税因素,整个行业需求受到一定的冲击,但随着消费升级及技术创新,产品创新,家庭智能终端领域的发展势头迅猛,未来将成为更加重要的经济增长点。

公司汽车电子精密零部件产品线主要应用于汽车电子产业,汽车电子的市场规模与汽车的产销规模密切相关,根据各国汽车协会统计汇总数据,2019年全球汽车销量连续第二年下降,而且跌幅也为最大的一年,其中2019年共售出汽车5630万辆,远低于2018年同期的9440万辆和2017年的9500万辆,根据中汽协会统计,2019年中国汽车在转型升级过程中,受中美贸易摩擦,环保标准切换,新能源汽车补贴退坡等因素的影响,2019年新能源汽车销量为2576.9万辆,比2018年减少了230万辆,同比下降8.2%。虽然传统汽车面临转型的压力,但汽车新四化的发展,使得汽车电子得到快速的发展。汽车新四化指的是“汽车智能化,电动化,共享化,网联化”,各主要车企及全球主要零部件厂商都积极加大对新能源汽车电子的投入,公司主要行业客户德国博世,德国海拉及日本松下等,都加大对新能源汽车电子核心零部件的开发,另外我们从现代汽车所使用的电子设备的价值比例看,1991年每辆汽车平均消耗电子产品的费用只占到整车的10%,1996年则接近15%,而2000年已经提高到20%,而2012年提升到25%(中国为18%),近几年新能源汽车的快速发展,预计2023年汽车电子占比将逐步达到35%-50%,2018年至今汽车向智能化,网络化,共享化等发展趋势加速,汽车电子的增长已经成为汽车行业发展的重要推动因素,根据电子行业研究机构IMS Research公布的数据,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,保持较快速度的增长。

模具是“工业之母”,随着下游市场的变化,尤其电子产业的发展,模具精密化,自动化发展趋势越来越明显,行业应用细分专业化趋势突出。根据中国产业信息网的公布数据显示,全球模具行业保持较快发展,市场规模稳步提升,2014年全球模具行业市场规模首次突破1,000亿美元,之后小幅增长,2017年全球模具行业市场规模增长至1,160亿美元,同比增长3.11%,2018年全球模具行业市场规模达到1,200亿美元左右,保持较快速度的增长;2017年国内模具行业销售收入达2,663.42亿元,同比增长2.21%,2018年国内模具行业销售收入达到2,753亿人民币左右,我们认为在中国制造2025,德国工业4.0等全球智能制造革命的浪潮下,制造业作为立国之本,强国之基将成为全球竞争的共识,而模具在工业制造领域的重要作用将愈发凸显。

(四)经营模式

公司采用直销经营模式,具备核心模具技术能力和设备自动化开发能力以及完善的产品品质体系和国际化配套的运营机制,始终围绕深耕全球大客户,聚焦家庭智能终端精密零组件和汽车电子精密连接器及精密结构件,并作为未来的重点发展策略。公司与客户结为战略合作伙伴关系,参与客户的同步设计,为客户提供个性化定制服务,提升公司未来机电一体化组件发展的能力,以实现未来持续、稳健的高增长。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,023,462,841.82	1,017,902,424.35	1,017,902,424.35	0.55%	878,004,478.21	878,004,478.21
归属于上市公司股东的净利润	138,271,078.99	109,699,907.15	109,699,907.15	26.04%	83,783,659.73	83,783,659.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,549,952.31	106,236,884.86	106,236,884.86	12.53%	79,553,078.89	79,553,078.89
经营活动产生的现金流量净额	359,628,875.93	-232,378,050.75	-232,378,050.75	254.76%	77,640,315.68	77,640,315.68
基本每股收益(元/股)	0.47	0.73	0.460	2.17%	0.61	0.370
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.73	0.460	2.17%	0.61	0.370
加权平均净资产收益率	15.91%	22.23%	22.23%	-6.32%	24.32%	24.32%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,149,228,542.44	1,067,116,328.64	1,067,116,328.64	7.69%	629,493,492.75	629,493,492.75
归属于上市公司股东的净资产	920,847,578.14	835,359,986.54	835,359,986.54	10.23%	373,164,263.41	373,164,263.41

备注:

经营活动产生的现金流量净值为359,628,875.93,较上年同期增长254.76%。剔除结构性存款转回1.58亿元的影响后的经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元;

加权平均净资产收益率本期为15.91%,比去年期22.23%下降6.32%,主要是IPO募集资金使年初净资产增加,报告期的净利润及净利润率均高于去年同期。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	255,513,245.60	249,781,521.32	258,542,336.25	259,625,738.65
归属于上市公司股东的净利润	38,520,882.59	31,729,582.73	34,736,648.72	33,283,964.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,689,079.93	31,022,061.72	33,380,017.36	28,458,793.30
经营活动产生的现金流量净额	100,947,397.44	74,382,399.13	43,195,894.25	139,143,765.11

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	25,135	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,222	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
宁波市拓投资管理有限公司	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		
宁波国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
宁波和之联投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.58%	13,488,893	13,488,893		
香港中央结算有限公司	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		
南潮创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.25%	6,624,000			
王欢行	境内自然人	2.11%	6,198,040			

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.上述股东中宁波哲拓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;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;宁波和之智投资管理合伙企业(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,均为公司董事张红梦控制的企业。2、一致行动的说明:上述股东中宁波瑞投资管理有限公司、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

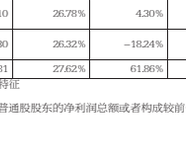
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

(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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年全球宏观经济增速放缓,中国经济进入中等发展速度阶段,由于美国关税政策变化引起的中美贸易争端,给全球经济带来一定的负面影响,特别制造产业出现回流也进入了调整结构,转换动能的平稳发展阶段。

虽然外部宏观经济环境及产业环境有一定的压力,但公司近年以智能终端和汽车电子行业政策春风不断,国务院多次明确加快5G等新一代信息基础设施建设,各地方政策也纷纷出台关于促进5G发展的实施意见,中国在5G领域引领着全球发展的脚步,5G的快速发展,对于物联网和人工智能应用的落地和推广,将产生不可估量的影响,给智能终端行业带来新的发展机遇,不仅仅家庭网关、家庭智能终端机顶盒保持一定的发展,更是促进了CPE设备如家庭WIFI信号增强器、AR/VR等新产品的快速发展,智能家居中家庭物联网,传感器迎来了突破性的机遇,除此以外诸如智能音箱、无线耳机、部分可穿戴智能终端也迎来了爆发式增长,给整体产业链上下游带来新的机遇;另外随着汽车电子智能化,电动化,网络化,共享化的趋势加速给产业发展带来新的机遇,各主要汽车商都大力研究新能源汽车的研发投入,给电子元器件厂商带来更对的机会,尤其中国汽车产业的全球第一的规模,更加有利于中国汽车电子元器件本土企业的发展。

1,逆流而上,模具板块精益求精

2019年在外部经济环境相对不利的情况下,管理层锐意进取,取得了不错的业绩表现。公司2019年全年实现归属上市公司股东净利润13,827,11万元,同比增长26.04%,作为“工业之母”、公司的核心优势产品,模具板块的营业收入达到6,492.52万元,同比上升61.86%。报告期内,公司调整模具投资策略,帮助客户减少前期投入,迎接市场竞争,取得了主要客户的认同,并取得了业绩的快速增长。

2,深耕大客户,核心产品稳健经营

2019年度智能终端产品实现销售收入44,356.24万元,同比增长4.69%,汽车电子产品实现销售收入20,505.66万元,同比增长4.3%,消费电子产品实现销售24,128.31万元,同比下降18.24%。

公司聚焦大客户,深度开发,推动客户的市场深挖与产品系列的横向展开,重点加强对智能终端及汽车电子领域市场的开拓,精简非策略发展产品线。

3,响应客户,海外工厂扬帆启航

报告期内,按照公司2019年度经营方针,在战略布局上加快战略项目落地,落实海外工厂筹建,以满足客户对就近供货的要求,抢占市场。其中增资新加坡子公司CPTS,并在印尼BATAM岛建立生产基地,2019年1月启动项目,4月底形成规模并完成客户验厂,5月24日正式开始生产,目前已经形成500万套智能终端塑料外壳组件的生产能力,2019年在底根据客户的需求启动第二期扩产计划,预计2020年第二季度投产。

孙公司光瑞越南于2019年3月份注册完毕获得投资许可证和营业许可证,5月24日举行开工仪式,总体预计建设面积28660平方米,已于2019年年底建设完毕,预计2020年二季度正式投产,将成为兴瑞科技海外最重要的制造基地。

4,力出一孔,技术研发立厂之本

在研发领域,2019年公司在上海成立研发中心,引进高端人才,布局汽车电子产业,逐步从零组件到模组的策略推进及同步研发,为进一步发展提供基础,2019年公司加大研发投入,全年公司研发投入总计5,332.09万元,占营业收入比例5.21%,同比增长23.73%,重点强化在5G智能终端领域及新能源汽车电子零组件技术上的研发,技术的积累和的持续耕耘,确保公司技术核心竞争力。

5,智能工厂,运营优化持续推进

在工厂运作方面,公司持续推进“智能工厂”,“精益生产”和“阿米巴经营管理体系”,2019年公司宁波地区“智能工厂”项目进一步落地,基本实现主要车间的设备联网及自动化应用,取得一定的成效。在苏州地区,东莞地区也加大对智能工厂应用的推广,三地形成较强的协同效应。另外随着APS,MES,WMS系统深化应用,实现了车间排产到机台,生产直接入帐,与ASP系统对接;在信息数据管理上,公司形成从统计,分析,改善的闭环系统,精益生产的推行,不仅减少了浪费,而且持续以降低库存为目标,打造“凯内精灵”工厂,2019年12月底库存总额比去年同期的6,817.63万下降到6,700.92万,同转天数在原有基础上持续下降。在兴瑞哲学的指引下,公司持续加大阿米巴经营体系的深化应用,一方面单位时间附加值得到较大的提升,实现销售增长,工资增长,人员数量下降的目标,另外培养了一批经营人才,为公司海外建厂及扩张做好人才储备。其中2019年公司年度平均总人数2844人较2018年平均2926人,同比减少81人,其中年度制造端人数平均下降140人,研发平均人数增加52人,对于当期毛利率同比提升贡献较大,并逐步实现人才结构转型,将普通工人向技术工人发展,强化研发投入,持续提升公司竞争力。

6,以人为本,持续幸福企业建设

公司年度继续经营理念“以人为本,坚持绿色建设,建立和谐企业”的建设,客户的感动,员工的幸福是兴瑞科技经营方针,在兴瑞哲学的指引下,2019年公司持续通过幸福企业八大模块的应用,大力推进传统文化学习及员工凝聚力打造,取得了一定的成绩。

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
智能终端	443,562,436.28	146,168,823.11	32.96%	4.69%	6.22%	0.47%
汽车电子	205,056,611.03	54,923,589.10	26.78%	4.30%	7.61%	0.82%
消费电子	241,283,059.29	63,505,667.30	26.32%	-18.24%	-18.09%	0.05%
模具	84,925,196.14	23,459,090.81	27.62%	61.86%	93.35%	4.50%

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018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	
应收票据及应收账款	296,189,049.20	应收款项融资	12,405,398.44
		应收账款	283,783,650.76
应付票据及应付账款	175,677,951.95	应付票据	18,329,085.52
		应付账款	157,348,866.43

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

合并资产负债表			
项目	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	12,405,398.44	-12,405,398.44	
应收款项融资		12,405,398.44	12,405,398.44
其他流动资产	5,069,133.63	-4,000,000.00	1,069,133.63
交易性金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00

母公司资产负债表			
项目	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	4,003,229.55	-4,003,229.55	
应收款项融资		4,003,229.55	4,003,229.55
其他流动资产	4,000,000.00	7,015,351.88	11,015,351.88
交易性金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00
其他应收款	23,057,340.83	-11,015,351.88	12,041,988.95

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	469,173,396.09	摊余成本	469,173,396.09
应收票据	贷款和应收款项	12,405,398.44	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	12,405,398.44
应收账款	摊余成本(货款和应收款项)	283,783,650.76	摊余成本	283,783,650.76
其他应收款	摊余成本(货款和应收款项)	10,850,395.11	摊余成本	10,850,395.11
可供出售金融资产(含其他流动资产)	可供出售金融资产	4,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,000,000.00
长期应收款	摊余成本(货款和应收款项)	500,000.00	摊余成本	500,000.00
应付票据	其他金融负债	18,329,085.52	摊余成本	18,329,085.52
应付账款		157,348,866.43	摊余成本	157,348,866.43
其他应付款		3,288,887.51	摊余成本	3,288,887.51

(3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按照金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A.金融资产				
a.摊余成本				
货币资金	469,173,396.09			469,173,396.09
应收票据	12,405,398.44	-12,405,398.44		
应收账款	283,783,650.76			283,783,650.76
其他应收款	10,850,395.11			10,850,395.11
长期应收款	500,000.00			500,000.00
其他流动资产-理财产品	4,000,000.00	-4,000,000.00		
以摊余成本计量的总金融资产	780,712,840.40	-16,405,398.44		764,307,441.96
b.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产-理财产品		4,000,000.00		4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		4,000,000.00		4,000,000.00
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		12,405,398.44		12,405,398.44
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		12,405,398.44		12,405,398.44
B.金融负债				
a.摊余成本				
应付账款	157,348,866.43			157,348,866.43
其他应付款	3,288,887.51			3,288,887.51
以摊余成本计量的总金融负债	160,637,753.94			160,637,753.94

(4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	5,885,691.03			5,885,691.03
其他应收款	147,189.94			147,189.94

3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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

报告期内,全资子公司东莞中兴电子有限公司被另一全资子公司东莞兴博精密模具有限公司吸收合并,合并后的公司更名为东莞中兴瑞电子科技有限公司。

报告期内,通过全资子公司香港兴瑞企业有限公司投资设立兴瑞科技(越南)有限公司。

(4)对2020年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2020-019

宁波兴瑞电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议通知于2020年3月16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2020年3月26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

1.审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2019年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会及股东大会决议、实施公司的年度经营计划以及投资方案、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。

2.审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

2019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》、《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,钻研、科学决策,忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的各项职权,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指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年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《2019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。

3.审议通过了《关于2019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,2019年,公司实现营业收入102,346.28万元,同比增长0.55%;实现归属于上市公司股东的净利润13,827.11万元,同比增长26.04%。

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指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》

根据公司2020年的经营方针策略及年度营销计划,并以经过审计的2019年度的经营实绩为基础,预测2020年度,销售增长范围0%-20%,净利润增长0%-20%。

特别提示:本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,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,特别是新型冠状病毒疫情的影响,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

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指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构,聘期一年,审计费用由公司管理层根据2020年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

7.审议通过了《关于聘任公司2020年度银行授信及担保事项的议案》

监事会认为:公司申请2020年度银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司2020年度生产经营的持续、稳健发展,满足其基本融资需求,公司目前经营情况良好,资产负债率较低、现金流稳定、风控能力较强,不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

故我们同意2020年度母公司兴瑞科技向上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行申请综合授信15,000万元,其中3,700万元由子公司慈溪中骏提供抵押担保,3,200万元由子公司苏州中兴联提供抵押担保,其余8,100万元由子公司苏州中兴联提供保证担保;同意子公司宁波中瑞向上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行申请综合授信3,000万元,由母公司兴瑞科技提供保证担保;同时,上述两笔授信由公司实际控制人张忠良、张华芬夫妇提供连带保证担保。

同意2020年度母公司兴瑞科技向招商银行股份有限公司宁波慈溪支行申请综合授信5,000万元。

综合授信内容包括但不限于申请贷款、银行承兑、贴现、开证、押汇、保函等融资业务,在额度内循环使用。

二、担保人及被担保人基本情况

(一)慈溪中骏电子有限公司

单位:人民币元

公司名称	慈溪中骏电子有限公司
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册地址	慈溪市周巷镇天元村
法定代表人	张忠良
注册资本	2,800万元人民币
经营范围	电子元器件、五金配件、模具制造、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系	全资子公司
总资产	30,401,978.57(截至2019年12月31日)
净资产	30,090,536.76(截至2019年12月31日)
净利润	1,180,290.36(截至2019年12月31日)

(二)苏州中兴联精密工业有限公司

单位:人民币元

公司名称	苏州中兴联精密工业有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	江苏省苏州高新区鸿福路69号
法定代表人	张忠良
注册资本	10321.034302万元人民币
经营范围	研发加工、制造、销售电子调谐器、高频接插件等频率控制与选择元件、精密电子连接器及组件等新型电子元器件、智能式低压电器及其零组件、金属冲压零件、塑胶成型零件、模具及其零组件,并提供相关技术及售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系	全资子公司
总资产	169,498,267.43(截至2019年12月31日)
净资产	125,875,127.74(截至2019年12月31日)
净利润	15,130,685.43(截至2019年12月31日)

(三)宁波中瑞精密技术有限公司

单位:人民币元

公司名称	宁波中瑞精密技术有限公司
企业类型	有限责任公司(合格境内境内合资)
注册地址	慈溪市周巷镇天元村
法定代表人	张忠良
注册资本	195万美元
经营范围	电子元器件、电子产品配件、塑料制品、五金配件、精密五金冲压模具、精密注塑成型模具制造;集成电路引线框架设计、制造;其他精密模具设计、制造及技术服务;电镀加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系	控股子公司
总资产	72,134,238.98(截至2019年12月31日)
净资产	59,450,245.27(截至2019年12月31日)
净利润	4,375,313.88(截至2019年12月31日)

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签订,具体日期及授信额度以双方签订的合同为准。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至2019年12月31日,公司对外担保全部为合并报表范围内的公司之间提供的担保,公司及全资、控股子公司不存在任何其他对外担保事项。公司无逾期担保。

五、履行的相关程序

1.监事会意见

监事会认为:公司申请2020年度银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司2020年度生产经营的持续、稳健发展,满足其基本融资需求。公司目前经营情况良好,资产负债率较低、现金流稳定,风控能力较强,不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

故我们同意2020年度母公司兴瑞科技向上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行申请综合授信15,000万元,其中3,700万元由子公司慈溪中骏提供抵押担保,3,200万元由子公司苏州中兴联提供抵押担保,其余8,100万元由子公司苏州中兴联提供保证担保;同意2020年度,子公司宁波中瑞向上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行申请综合授信3,000万元,由母公司兴瑞科技提供保证担保;同时,上述两笔授信由公司实际控制人张忠良、张华芬夫妇提供连带保证担保。

同意2020年度母公司兴瑞科技向招商银行股份有限公司宁波慈溪支行申请综合授信5,000万元。

2.独立董事独立意见

公司申请2020年度银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司2020年度生产经营的持续、稳健发