

证券代码: 002976

证券简称: 瑞玛工业

公告编号: 2020-066



苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

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。

公司负责人陈晓敏、主管会计工作负责人方友平及会计机构负责人(会计主管人员)方友平声明：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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 1,087,350,947.06 | 622,496,095.84 | 74.68% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 746,306,582.57 | 396,530,154.52 | 88.21% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 161,159,449.41 | 13.58% | 408,046,464.72 | -7.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,733,468.48 | -9.69% | 44,820,971.09 | -25.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,766,000.94 | -26.08% | 35,053,999.37 | -40.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,106,262.13 | -66.72% | 38,229,509.07 | -54.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | -30.43% | 0.49 | -39.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | -30.43% | 0.49 | -39.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.83% | -2.97% | 6.59% | -10.78% |

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） | 111,460.03 | |
| 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） | 7,231,794.66 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,919,462.24 | |
| 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 | 513,928.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -824,879.19 | |
| 减：所得税影响额 | 1,944,393.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 240,400.30 | |
| 合计 | 9,766,971.72 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 15,577 | 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 |
| 陈晓敏 | 境内自然人 | 56.67% | 56,665,080 | 56,665,080 | - | - |
| 翁荣荣 | 境内自然人 | 5.37% | 5,374,920 | 5,374,920 | - | - |
| 苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.15% | 5,146,500 | 5,146,500 | - | - |
| 徐声波 | 境内自然人 | 3.00% | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 鲁存聪 | 境内自然人 | 1.20% | 1,198,500 | 1,198,500 | - | - |
| 麻国林 | 境内自然人 | 1.06% | 1,057,500 | 1,057,500 | - | - |
| 杨瑞义 | 境内自然人 | 1.06% | 1,057,500 | 1,057,500 | - | - |
| 林巨强 | 境内自然人 | 1.01% | 1,012,500 | 1,012,500 | - | - |
| 厉彩凤 | 境内自然人 | 0.38% | 375,000 | 375,000 | - | - |
| 张振秋 | 境内自然人 | 0.23% | 225,900 | 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 | | | |
| 张振秋 | 225,900 | 人民币普通股 | 225,900 | | | |
| 吴义章 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | | | |
| 李丽 | 134,700 | 人民币普通股 | 134,700 | | | |
| 叶晓峰 | 108,700 | 人民币普通股 | 108,700 | | | |
| 章薇 | 100,500 | 人民币普通股 | 100,500 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|---------|
| 陆丽芳 | 100,376 | 人民币普通股 | 100,376 |
| 华顺鑫 | 85,000 | 人民币普通股 | 85,000 |
| 余爱华 | 76,100 | 人民币普通股 | 76,100 |
| 胡蕴卿 | 69,000 | 人民币普通股 | 69,000 |
| 韩以升 | 67,200 | 人民币普通股 | 67,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇，2018 年 9 月 29 日陈晓敏、翁荣荣签署了《一致行动人协议》；鲁存聪为陈晓敏之大姐夫；麻国林为陈晓敏之三姐夫；杨瑞义为陈晓敏二姐之子；公司控股股东及实际控制人陈晓敏、翁荣荣分别持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）47.26%、8.00%股份。除以上关联关系及一致行动关系外，未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有) | 不适用。 | | |

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

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未进行约定购回交易。

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) 资产负债表项目

- 1、货币资金期末较期初增加241.61%，主要系增加首发募集资金所致。
- 2、交易性金融资产期末较期初增加957.27%，主要系增加暂时闲置的首发募集资金和自有资金临时用于理财所致。
- 3、应收票据期末较期初增加907.03%，主要系以银行承兑汇票方式结算的客户销售额增加所致。
- 4、预付款项期末较期初增加352.91%，主要系分客户专用的原材料提前订购金额增加所致。
- 5、其他应收款期末较期初减少50.26%，主要系上市费用冲销所致。
- 6、存货期末较期初增加30%，主要系因国外疫情影响，推迟客户订单交货及为后续订单备货增加所致。
- 7、其他流动资产期末较期初增加214.58%，主要系计提理财收益增加所致。
- 8、长期待摊费用期末较期初增加68.64%，主要系租入的厂房装修支出增加所致。
- 9、递延所得税资产期末较期初增加55.42%，主要系本期确认的可抵扣亏损对应的递延所得税资产增加所致。
- 10、其他非流动资产期末较期初增加40.56%，主要系预付设备款重分类至其他非流动资产增加所致。
- 11、短期借款期末较期初增加400万元，主要系本期提用了银行借款所致。
- 12、应付票据期末较期初增加 2,086.23万元，主要系以银行承兑汇票方式结算的供应商采购金额增加所致。
- 13、合同负债期末较期初增加138.36万元，主要系执行新收入准则将预收款项重分类至合同负债所致。
- 14、预收款项期末较期初减少100%，主要系执行新收入准则将预收款项重分类至合同负债所致所致。
- 15、应交税费期末较期初减少35.98%，主要系上一年度期末提取的企业所得税，在本年度申报缴纳，同时本期末计提的税金相对较少所致。
- 16、其他应付款期末较期初增加13,289.90%，主要系收购子公司少数股东股权款尚未支付所致。
- 17、递延所得税负债期末较期初增加55.54%，主要系本期固定资产加速折旧额增加，导致的企业所得税额时间性差异增加所致。
- 18、股本期末较期初增加33.33%，主要系公司首发上市发行新股所致。
- 19、资本公积期末较期初增加251.32%，主要系公司首发上市溢价发行新股以及按公允价值收购子公司少数股东股权共同作用所致。
- 20、其他综合收益期末较期初下降186.14%，主要系外币报表折算差额变动所致。
- 21、归属于母公司所有者权益合计期末较期初增加88.12%，主要系本年成功IPO、发行新股募集资金所致。
- 22、少数股东权益期末较期初下降100.97%，主要系收购的子公司少数股东股权导致的余额减少所致。

(二) 利润表项目

1、税金及附加本期较上年同期减少37.59%，主要系新冠疫情导致出口金额和比例下降，使得对应需计提的税金及附加减少所致。

2、财务费用本期较上年同期减少132.06%，主要系暂时闲置的首发募集资金和自有资金临时用于大额存单理财，利息收入增加所致。

3、投资收益本期较上年同期增加756.47%，主要系暂时闲置的首发募集资金和自有资金理财取得的理财收益增加所致。

4、信用减值损失本期较上年同期减少121.53%，主要系应收账款、其他应收款坏账减少所致。

5、资产处置收益本期较上年同期增加239.73%，主要系处置旧设备收入增加所致。

6、营业利润本期较上年同期减少30.54%，主要系受国内外疫情影响，销售额有所下滑，成本率有所上升，共同影响所致。

7、营业外收入本期较上年同期增加426.80%，主要系收到的政府补助金额增加所致。

8、营业外支出本期较上年同期增加2,435.79%，主要系公司在国内疫情期间，慈善捐赠支出增加所致。

9、所得税费用本期较上年同期减少36.93%，主要系利润额下降所致。

10、外币财务报表折算差额本期较上年同期减少153.69%，主要系汇率变动所致。

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少54.20%，主要系利润额下降及个别结算方式调整所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,013.49%，主要系暂时闲置的首发募集资金和自有资金临时用于投资理财所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,699.45%，主要系首发募集资金到位入账所致。

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

报告期内，公司已按规定履行重要事项的信息披露义务，具体情况详见下表。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|---|
| 公司以自有资金 15,433.00 万元收购自然人林巨强、孙梅分别持有的公司子公司苏州工业园区新凯精密五金有限公司 43.65%、1.35% 的股权。公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过前述股权收购事项，苏州工业园区新凯精密五金有限公司成为公司全资子公司。 | 2020 年 09 月 14 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《瑞玛工业关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的公告》 |
| | 2020 年 09 月 30 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年第二次临时股东大会决议公告》 |
| 公司全资子公司苏州工业园区新凯精密五金有限公司计划投资 2.6 亿元扩建用于 5G 通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目。 | 2020 年 09 月 14 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《瑞玛工业关于子公司投资建设用于 5G 通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目的公告》 |
| | 2020 年 09 月 30 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年第二次临时股东大会决议公告》 |

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

(一) 报告期末公司募集资金的使用情况对照表

单位：人民币万元

| | | | |
|-----------------|--------|-------------|----------|
| 募集资金总额 | 47,525 | 本年度投入募集资金总额 | 4,802.32 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 4,802.32 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 汽车、通信等精密金属部件建设项目 | 否 | 41,504.6 | 41,504.6 | 2,509.82 | 2,509.82 | 6.05% | 2022年3月6日 | - | - | 否 |
| 研发技术中心建设项目 | 否 | 4,480.79 | 4,480.79 | 2,292.49 | 2,292.49 | 51.16% | 2022年3月6日 | - | - | 否 |
| 合计 | - | 45,985.39 | 45,985.39 | 4,802.32 | 4,802.32 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司第一届董事会第八次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过，募集资金到位前，公司将根据各项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金支持上述项目的实施，待募集资金到位后再予以置换；截至2020年3月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为2,305.07万元，其中：汽车、通信等精密金属部件建设项目1,700.99万元，研发技术中心建设项目604.08万元；2020年4月1日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金2,305.07万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，该置换事项已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具《苏州瑞玛精密工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]230Z0703号)。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2020年4月1日，公司于召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在董事会监事会审批额度及期限内使用闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。截至2020年9月30日，公司已使用2,448万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年9月30日，尚未使用的募集资金为365,298,949.58元(包含银行理财产品余额30,000万元、募集资金银行存款 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 利息收入86.07万元和理财收益155.01万元)，存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>2020年3月10日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见；2020年3月26日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司被批准在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.9亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2020年9月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额总计30,000万元。</p> <p>2020年4月，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。截至2020年9月30日，公司累计使用716.70万元银行票据支付募集资金投资项目款项。</p> |

注：上表中部分合计数存在尾差。

(二) 报告期末公司使用闲置募集资金的进行现金管理的情况表

单位：人民币万元

| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 预计年化收益率 | 产品期限 | 是否赎回 | 理财收益 |
|----|-------------------------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------------------|------|-------|
| 1 | 苏州银行股份有限公司浒墅关支行 | 结构性存款(2020年第276期) | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 1.56%-4.00% | 2020/03/26-2020/06/27 | 是 | 10.00 |
| 2 | 苏州银行股份有限公司浒墅关支行 | 结构性存款(2020年第283期) | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 1.84%-4.20% | 2020/03/26-2020/09/27 | 是 | 21.00 |
| 3 | 苏州银行股份有限公司浒墅关支行 | 结构性存款(2020年第285期) | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 1.84%-4.20% | 2020/03/26-2020/12/27 | 否 | - |
| 4 | 宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 单位定期存款 | 保本固定收益型 | 3,000.00 | 3.70% | 2020/03/27-2020/09/27 | 是 | 55.5 |
| 5 | 宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 通知存款 | 保本固定收益型 | 3,000.00 | 3.70% | 2020/03/27-提前7日通知到期 | 否 | - |
| 6 | 宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 通知存款 | 保本固定收益型 | 3,000.00 | 3.70% | 2020/03/27-提前7日通知到期 | 否 | - |
| 7 | 宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 通知存款 | 保本固定收益型 | 3,000.00 | 3.70% | 2020/03/27-提前7日通知到期 | 否 | - |
| 8 | 宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 通知存款 | 保本固定收益型 | 3,000.00 | 3.70% | 2020/03/27-提前7日通知到期 | 否 | - |
| 9 | 宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 通知存款 | 保本固定收益型 | 3,000.00 | 3.70% | 2020/03/27-提前7日通知到期 | 否 | - |
| 10 | 宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 通知存款 | 保本固定收益型 | 3,000.00 | 3.70% | 2020/03/27-提前7日通知到期 | 否 | - |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--------|---------|----------|-------------|-----------------------|---|--------|
| 11 | 招商银行股份有限公司苏州浒墅关支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 1.55%-4.10% | 2020/03/30-2020/09/30 | 是 | 124.01 |
| 12 | 招商银行股份有限公司苏州浒墅关支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 1.55%-4.10% | 2020/03/30-2020/12/30 | 否 | - |
| 13 | 宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 单位定期存款 | 保本固定收益型 | 2,500.00 | 3.40% | 2020/04/10-2020/07/10 | 是 | 21.25 |
| 14 | 宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 3.40% | 2020/07/14-2021/01/19 | 否 | - |
| 15 | 宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 通知存款 | 保本固定收益型 | 2,500.00 | 3.10% | 2020/09/28-2021/03/24 | 否 | - |

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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 | 闲置募集资金及闲置自有资金 | 56,390 | 36,790 | 0 |
| 信托理财产品 | 闲置自有资金 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 合计 | | 57,890 | 38,290 | 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

九、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。

十、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。

十一、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。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

法定代表人：陈晓敏

2020年10月23日