

证券代码: 002976

证券简称: 瑞玛工业

公告编号: 2021-023



苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

2021 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	176,160,142.29	104,187,028.15	69.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,335,311.71	15,546,783.85	-1.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,456,450.92	11,254,652.71	10.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,207,186.62	41,653,513.82	-46.69%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57%
加权平均净资产收益率	2.01%	3.84%	-1.83%
	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）	1,145,440,033.11	1,106,480,332.51	3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	771,264,950.05	755,664,662.56	2.06%

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）	-7,651.80	
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）	2,293,300.77	
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	1,143,074.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,864.04	
减：所得税影响额	493,666.25	
少数股东权益影响额（税后）	332.07	
合计	2,878,860.79	--

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	13,577	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	0	质押	1,320,000
林巨强	境内自然人	1.46%	1,456,100	0		
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		
厉彩凤	境内自然人	0.38%	375,000	0		
吴义章	境内自然人	0.31%	310,000	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			
徐声波	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
林巨强	1,456,100	人民币普通股	1,456,100			
厉彩凤	375,000	人民币普通股	375,000			
吴义章	310,000	人民币普通股	310,000			
陈田华	253,400	人民币普通股	253,400			
顾明华	181,000	人民币普通股	181,000			
叶晓峰	146,100	人民币普通股	146,100			
李丽	134,700	人民币普通股	134,700			
陆丽芳	100,376	人民币普通股	100,376			

章薇	100,000	人民币普通股	100,000
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）	股东叶晓峰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 146,100 股；股东章薇通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 100,000 股。		

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

资产负债表项目				
项目名称	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比率	变动主要原因
交易性金融资产	179,083,780.82	123,375,059.82	45.15%	主要系本期购买银行理财产品金额增加所致
应收票据	4,584,805.30	12,878,366.80	-64.40%	主要系期初票据背书转让的金额，本期已到期终止确认所致
预付款项	7,504,608.63	4,246,992.46	76.70%	主要系本期预付货款增加所致
在建工程	20,191,589.25	11,650,636.25	73.31%	主要系本期墨西哥瑞玛新增在安装设备所致
商誉	4,958,172.20	1,197,120.94	314.17%	主要系本期非同一控制下购买无锡惠虹电子有限公司68.97%股权所致
长期待摊费用	2,086,651.09	1,507,652.08	38.40%	主要系本期合并范围增加所致
短期借款	5,000,000.00	12,706,111.11	-60.65%	主要系期初应收票据贴现本期到期结转所致
合同负债	2,757,752.12	892,859.13	208.87%	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	2,947,400.86	1,864,825.05	58.05%	主要系本期应交所得税及增值税增加所致
其他流动负债	210,337.72	100,305.60	109.70%	主要系本期预收货款增加相应待转销项税增加所致
长期借款	68,000,000.00	50,000,000.00	36.00%	主要系本期增加银行借款所致
少数股东权益	6,509,402.50	-129,544.15	-5,124.85%	主要系本期收购控股子公司无锡惠虹电子有限公司相应增加少数股东权益所致
利润表项目				
项目名称	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率	变动主要原因
营业收入	176,160,142.29	104,187,028.15	69.08%	主要系本期项目及订单交付增长，同时去年同期受疫情影响销售额基数较低所致
营业成本	134,872,748.61	72,611,391.59	85.75%	主要系本期营业收入增长、原材料价格上涨，导致相应营业成本增加所致
销售费用	3,898,552.53	2,638,750.19	47.74%	主要系本期扩充销售队伍人员，人工成本增加所致
管理费用	14,748,652.28	9,845,331.51	49.80%	主要系本期增加管理骨干，人工成本及折旧摊销金额增加所致
研发费用	8,983,550.24	5,065,395.28	77.35%	主要系本期增加引入研发技术骨干，研发投入的人工成本及材料成本增加所致
投资收益	1,059,293.36	177,047.93	498.31%	主要系本期处置交易性资产理财产品所取得的投资收益金额增加所致
信用减值损失	1,530,323.68	2,597,379.88	-41.08%	主要系本期计提的应收账款坏账损失金额减少所致
营业外收入	2,258,988.29	5,031,772.31	-55.11%	主要系本期收到的政府补助金额减少所致

少数股东损益	-588,966.54	2,015,570.99	-129.22%	主要系新凯紧固系统本期成为全资子公司所致
归属于少数股东的综合收益总额	-568,469.25	2,298,309.93	-124.73%	主要系新凯紧固系统本期成为全资子公司所致
<b>现金流量表项目</b>				
<b>项目名称</b>	<b>本年累计</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动主要原因</b>
收到的税费返还	4,952,405.07	2,445,655.92	102.50%	主要系本期收到出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	15,649,177.25	5,223,533.08	199.59%	主要系本期收到存款理财利息收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	150,393,070.07	84,230,137.71	78.55%	主要系本期销售金额增长，相应支付的购买材料成本增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	36,946,180.74	27,413,293.97	385.55%	主要系本期支付员工工资及奖金增加所致
支付的各项税费	2,639,474.65	7,609,175.53	-44.77%	主要系时间性差异，本期支付各项税费减少所致
经营活动产生的现金流量净额	22,207,186.62	41,653,513.82	-46.69%	主要系本期支付购买材料及人工成本增加所致
收回投资收到的现金	275,900,000.00	-	100.00%	主要系期初募集资金理财产品于本期到期收回所致
取得投资收益收到的现金	1,059,293.36	98,283.54	977.79%	主要系本期收到的募集资金理财收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,920,218.64	13,642,035.06	46.02%	主要系本期支付设备款增加所致
投资支付的现金	336,568,213.71	-	100.00%	主要系本期使用募集资金购买理财产品金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-79,525,788.99	-13,430,847.13	-492.11%	主要系本期支付设备款增加及使用募集资金购买理财产品金额增加所致
吸收投资收到的现金	1,051,145.15	450,721,698.02	-99.77%	主要系上年同期公司上市成功获得募集资金所致
取得借款收到的现金	20,000,000.00	-	100.00%	主要系本期收到银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	720,722.22	-	100.00%	主要系本期支付银行借款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	8,567,698.02	-100.00%	主要系上年同期支付中介费用较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	20,330,422.93	442,154,000.00	-95.40%	主要系上年同期吸收投资金额较大所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,390.18	1,058,482.99	-77.29%	主要系本期汇率变动减少所致
现金及现金等价物净增加额	-36,747,789.26	471,435,149.68	-107.79%	主要系本期投资活动支付的现金增加同时投资活动收到的现金减少所致

期初现金及现金等价物余额	332,231,207.16	112,143,084.65	196.26%	主要系2020年3月公司首次公开发行成功募集资金到账导致本期期末现金增加所致
期末现金及现金等价物余额	295,483,417.90	583,578,234.33	-49.37%	主要系本期现金及现金等价物净增加额减少所致

## 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
根据经营发展及战略规划需要，公司全资子公司苏州新凯紧固系统有限公司以自有资金出资设立苏州新凯工米网络科技有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，将致力于深耕紧固件行业系统化解决方案，打造工业领域优秀的供应链数字化服务平台。	2021 年 2 月 9 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《瑞玛工业关于全资子公司苏州新凯紧固系统有限公司投资设立苏州新凯工米网络科技有限公司暨完成工商注册登记的公告》
公司以自有资金 1,750 万元收购昆山立讯射频科技有限公司持有的无锡惠虹电子有限公司 68.97% 股权，无锡惠虹电子有限公司成为公司控股子公司，并于 2021 年 3 月起正式纳入公司财务合并范围。	2021 年 2 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《瑞玛工业关于收购无锡惠虹电子有限公司 68.97% 股权的公告》
公司首次公开发行的 2,500 万股人民币普通股（A 股）股票自 2020 年 3 月 6 日起在深圳证券交易所上市交易，公司总股本增至 10,000 万股，其中，有限售条件股份数量为 7,500 万股，占公司总股本的 75.00%，无限售条件股份数量为 2,500 万股，占公司总股本的 25.00%。2021 年 3 月 8 日（星期一），徐声波、林巨强、厉彩凤持有的共计 4,387,500 股（占公司总股本的 4.39%）限售股份解除限售。	2021 年 3 月 4 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《瑞玛工业部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》

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

单位：万元

募集资金总额（扣除发行费用后）	43,426.67				本年度投入募集资金总额	472.33					
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	6,022.22					
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	38,945.88	38,945.88	279.60	2,957.72	7.59%	2022年3月6日	183.66	-	否	

研发技术中心建设项目	否	4,480.79	4,480.79	192.73	3,064.50	68.39%	2022年3月6日	-	-	否
<b>合计</b>	-	<b>43,426.67</b>	<b>43,426.67</b>	<b>472.33</b>	<b>6,022.22</b>	-	-	<b>183.66</b>	-	-
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	<p>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），公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2020年4月1日，公司召开第一届董事会第十六次会议，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，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。公司在董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2021年3月24日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2021年3月25日，公司召开第二届董事会第五次会议，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1.5亿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，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。公司在董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2021年3月31日，公司已使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。</p>									
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2021年3月31日，尚未使用的募集资金为32,720.03万元，其中1,720.03万元存放于募集资金专户中，31,000万元购买理财产品尚未到期。									

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2021年3月26日，公司已将在第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议和2020年第一次临时股东大会授权额度和期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的理财产品全部赎回，获取收益共计1,305.04万元。</p> <p>2021年3月8日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，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；2021年3月25日，公司2021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3.2亿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2021年3月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额总计31,000万元。</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2021年3月31日，公司累计使用872.92万元银行票据支付募集资金投资项目款项。</p>
----------------------	---

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	33,000	31,000	0
信托理财产品	闲置自有资金	3,000	3,000	0
<b>合计</b>		<b>36,000</b>	<b>34,000</b>	<b>0</b>

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

2021年4月26日