

证券代码：002976

证券简称：瑞玛精密

公告编号：2022-025

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第一季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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）	217,591,404.82	176,160,142.29	23.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,401,373.38	15,335,311.71	13.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,389,185.82	12,456,450.92	31.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,598,480.57	22,207,186.62	24.28%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
加权平均净资产收益率	2.19%	2.01%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	1,262,244,615.73	1,145,440,033.11	10.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	804,378,821.55	771,264,950.05	4.29%

(二) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	116,417.31	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	305,505.69	收到的政府补助款
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	881,610.18	资金理财收益、套期保值等收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,946.50	
减：所得税影响额	169,174.95	
少数股东权益影响额（税后）	224.17	
合计	1,012,187.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 31.57%，主要系报告期内公司营业收入同比增长较多，相应的效益同步提升所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,627	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈晓敏	境内自然人	56.67%	67,998,096	67,998,096	--	--
翁荣荣	境内自然人	5.37%	6,449,904	6,449,904	--	--
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%	6,175,800	6,175,800	--	--
鲁存聪	境内自然人	1.20%	1,438,200	1,438,200	--	--
麻国林	境内自然人	1.06%	1,269,000	1,269,000	--	--
杨瑞义	境内自然人	1.06%	1,269,000	1,269,000	--	--
徐声波	境内自然人	0.90%	1,077,400	0	--	--
王学谦	境内自然人	0.53%	641,700	0	--	--
谭健	境内自然人	0.44%	530,000	0	--	--
李京	境内自然人	0.42%	500,000	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	1,077,400	人民币普通股	1,077,400			
王学谦	641,700	人民币普通股	641,700			
谭健	530,000	人民币普通股	530,000			
李京	500,000	人民币普通股	500,000			
深圳市锦泓元瑞投资企业（有限合伙）	405,000	人民币普通股	405,000			
厉彩凤	400,000	人民币普通股	400,000			
吴义章	372,000	人民币普通股	372,000			
朱阿勤	308,000	人民币普通股	308,000			
谭一林	270,000	人民币普通股	270,000			
吴淑娟	246,400	人民币普通股	246,400			
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。					

(二) 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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、募集资金项目延期

2022 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，受全球疫情等因素影响，公司募投项目的实较原计划有所延后，经审慎研究后，同意公司结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，对募集资金投资项目进行延期，“汽车、通信等精密金属部件建设项目”及“研发技术中心建设项目”达到预计可使用状态日期分别延长至 2023 年 9 月 30 日、2022 年 6 月 30 日，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。

“汽车、通信等精密金属部件建设项目”已投入总额较少原因如下：（1）为有效提高募集资金使用效率，项目涉及的部分款项按合同约定实行分期付款，因此，项目已累计支付金额与实际投入之间有结算支付时间差异。（2）公司根据行业发展情况、设备供应商产能情况、项目涉及的主要产品订单获取增长情况等原因，为更好发挥项目效益，根据经营和建设需要，相应调整了项目中通讯、汽车相关的设备投入进度。

“汽车、通信等精密金属部件建设项目”延期原因如下：（1）在实际执行过程中，公司根据业务布局及产能需求的统筹考虑，对项目建设方案与设计方案不断进行优化，工程设计于 2020 年 12 月定稿并通过相关政府部门审核；2021 年 3 月，质安监局审核通过同意工，比原计划大约延迟了 2 个月。（2）受全球新冠疫情防控等不可抗力因素的影响，国内各地执行严格疫情防控政策，项目工进度有所延缓，因此实进度未能达到预期；同时，部分国内外设备供应商产能严重受限，项目所需采购的设备生产周期及交付周期均因此大幅被动延长，因此导致公司的设备招标、安装、调试工作相应延长。预计对设备的总体投入延误 10 个月左右。

（3）在移动通讯领域，全球 4G 覆盖深度以及 5G 发展速度未及预期，公司通讯领域产品订单未实现快速增长；在汽车及新能源汽车领域，高端品牌车不断改款、提高性能配置，汽车国产化及新能源及混合能源汽车产量的大幅增长等原因使得公司汽车及新能源汽车产品订单快速增长；在近年疫情爆发导致宏观经济、客户项目进度发生变化的情况下，产品供应周期相应延长，受前述因素延误时间的情况下，公司同时结合产品订单获取和产能释放情况，相应同步调整项目中通讯、汽车相关的设备投入时间，项目达到预计可使用状态日期因此相应

延后，更有利于公司长远发展。(4) 近年来，国家重视生态文明建设，为深入实生态文明建设工程、改善城市生态环境，项目所在地相关部门对项目的竣工验收、装修设计等相关要求将更加严格，因此，项目工周期（含装修），设备招标、安装、调试，人员招聘与培训及试生产时间相应延长。

2、拟收购广州市信征汽车零部件有限公司部分股权并向其增资后合计持股 51%事项的进展

2021 年 11 月 17 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署<收购框架协议>的议案》，公司基于战略发展规划的需要，拟以人民币 9,850 万元收购广州市信征汽车零部件有限公司（以下简称“广州信征”）36.482%股权并向其增资人民币 8,000 万元，交易完成后，公司持有广州信征 51%股权，广州信征成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。同日，公司与广州信征及其股东吴伟海、曾棱、马源治、马源清、金忠学签署了《收购框架协议》。公司已按照签署的《收购框架协议》约定支付此次交易尽调保证金，并委托审计机构、评估机构、律所按计划对广州信征进行尽职调查工作。截至本报告披露日，尽职调查工作已完成，各方正根据审计、评估和法律尽调结果努力推进次交易的后续工作。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	296,905,964.54	250,931,237.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	124,055,890.41	58,099,315.07
衍生金融资产		
应收票据	936,701.03	10,125,140.27
应收账款	244,911,044.28	239,222,161.69
应收款项融资	3,161,440.64	1,829,393.26
预付款项	10,999,927.60	5,265,030.81
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	11,098,966.55	11,019,710.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,024,671.83	170,936,169.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,849,811.85	8,678,952.41
流动资产合计	872,944,418.73	756,107,111.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	223,951,916.59	226,145,920.00
在建工程	97,161,650.72	77,479,865.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,658,024.74	16,029,429.05
无形资产	35,107,057.27	35,377,205.25
开发支出		
商誉	4,877,483.64	4,897,879.55
长期待摊费用	2,654,658.92	2,323,770.95
递延所得税资产	5,352,998.37	5,644,561.48
其他非流动资产	5,536,406.75	8,731,941.97
非流动资产合计	389,300,197.00	376,630,573.39
资产总计	1,262,244,615.73	1,132,737,684.45
流动负债：		
短期借款	126,821,185.73	5,002,166.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	24,336,119.27	14,706,911.80
应付账款	192,195,842.82	188,313,547.32
预收款项		
合同负债	3,362,361.69	5,631,037.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,404,560.65	17,669,291.25
应交税费	6,952,553.40	3,477,526.16
其他应付款	1,125,974.45	1,855,218.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,586,687.94	23,566,113.18
其他流动负债	226,024.36	515,307.91
流动负债合计	371,011,310.31	260,737,120.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,509,799.57	10,848,668.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,821,957.88	4,972,269.95
递延所得税负债	7,491,930.51	6,886,012.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,823,687.96	82,706,950.93
负债合计	453,834,998.27	343,444,071.26
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,225,199.25	436,243,574.56
减：库存股		
其他综合收益	-2,699,156.21	-2,967,869.90
专项储备		
盈余公积	29,701,461.11	29,701,461.11
一般风险准备		
未分配利润	219,151,317.40	201,749,944.02
归属于母公司所有者权益合计	804,378,821.55	784,727,109.79
少数股东权益	4,030,795.91	4,566,503.40
所有者权益合计	808,409,617.46	789,293,613.19
负债和所有者权益总计	1,262,244,615.73	1,132,737,684.45

法定代表人：陈晓敏

主管会计工作负责人：方友平

会计机构负责人：方友平

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	217,591,404.82	176,160,142.29
其中：营业收入	217,591,404.82	176,160,142.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,672,232.55	162,025,784.01
其中：营业成本	162,209,467.74	134,872,748.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,474,626.80	736,157.10
销售费用	4,405,614.44	3,898,552.53
管理费用	17,092,722.97	14,748,652.28
研发费用	10,128,840.91	8,983,550.24
财务费用	-639,040.31	-1,213,876.75

其中：利息费用	1,620,472.81	751,388.88
利息收入	812,576.31	2,247,488.81
加：其他收益	299,205.69	68,549.29
投资收益（损失以“-”号填列）	825,719.77	1,059,293.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	55,890.41	83,780.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-381,418.07	1,530,323.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,441,500.49	-2,455,770.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	116,417.31	-7,651.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,393,486.89	14,412,883.41
加：营业外收入	7,103.06	2,258,988.29
减：营业外支出	122,749.56	90,100.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,277,840.39	16,581,770.85
减：所得税费用	3,416,249.44	1,835,425.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,861,590.95	14,746,345.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,861,590.95	14,746,345.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	17,401,373.38	15,335,311.71
2.少数股东损益	-539,782.43	-588,966.54
六、其他综合收益的税后净额	272,788.62	285,473.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	268,713.69	264,975.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	268,713.69	264,975.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

6.外币财务报表折算差额	268,713.69	264,975.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,074.93	20,497.29
七、综合收益总额	17,134,379.57	15,031,818.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,670,087.07	15,600,287.49
归属于少数股东的综合收益总额	-535,707.50	-568,469.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.14	0.15

法定代表人：陈晓敏

主管会计工作负责人：方友平

会计机构负责人：方友平

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	237,419,046.65	198,039,980.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,740,290.72	4,952,405.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,405,157.73	15,649,177.25
经营活动现金流入小计	244,564,495.10	218,641,562.51
购买商品、接受劳务支付的现金	163,850,954.42	150,393,070.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,533,717.99	36,946,180.74
支付的各项税费	3,762,274.06	2,639,474.65

支付其他与经营活动有关的现金	4,819,068.06	6,455,650.43
经营活动现金流出小计	216,966,014.53	196,434,375.89
经营活动产生的现金流量净额	27,598,480.57	22,207,186.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	558,500,000.00	275,900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,925,034.84	1,059,293.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,000.00	3,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	560,552,034.84	276,962,643.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,668,020.57	19,920,218.64
投资支付的现金	625,500,000.00	336,568,213.71
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	643,168,020.57	356,488,432.35
投资活动产生的现金流量净额	-82,615,985.73	-79,525,788.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,051,145.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,051,145.15
取得借款收到的现金	151,897,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,897,000.00	21,051,145.15
偿还债务支付的现金	50,452,565.48	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,640,660.69	720,722.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	431,547.02	
筹资活动现金流出小计	52,524,773.19	720,722.22
筹资活动产生的现金流量净额	99,372,226.81	20,330,422.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	662,457.84	240,390.18
五、现金及现金等价物净增加额	45,017,179.49	-36,747,789.26
加：期初现金及现金等价物余额	249,012,417.80	332,231,207.16
六、期末现金及现金等价物余额	294,029,597.29	295,483,417.90

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日