

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

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

是否以现金转增股本
□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294,400,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2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

90项主要知识产权:发明专利5项,实用新型专利16项,外观设计专利1项。

1、公司简介

Table with 4 columns: 股票简称, 兴瑞科技, 股票代码, 002937. Includes exchange info, contact details, and company website.

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主要业务及主要产品

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、塑料外壳等壳、冲压注塑件等精密电子零部件产品及模具产品。

(二) 行业分类

公司产品应用领域主要涉及到模具、家居智能终端、汽车电子、消费电子等行业。

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。

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,公司主要产品行业客户广泛。

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

单位:元

2019年 年度报告摘要

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2020-021

宁波兴瑞科技股份有限公司

2019年 年度报告摘要

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尚未兑付的公司债券

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,给中国经济带来一定的负面影响,精密制造产业层面进入了调整结构、转型升级的平稳发展阶段。

虽然外部宏观经济环境及产业环境有一定的压力,但公司定位的智能终端和汽车电子行业政策春风不雨,国务院多次明确加快5G等新一代信息基础设施建

设,各地政策也纷纷出台,旨在促进5G发展的实施应用,中国在5G领域引领全球发展的脚步,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,不仅家庭网关、智能家居终端设备具备一定的市场空间,更促进了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+家庭物联网、传感器带来了突破性的机遇,除此以外诸如智能家居、无线耳机、部分可穿戴智能终端也迎来了爆发式增长,给传统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、网联化、共享化的趋势,给汽车产业发展带来新的机遇,尤其中国新能源汽车产业的全球第一的规模,更加有利于中国“双车”元素进入全球市场。

2. 深耕大客户,做产品做品牌

2019年,公司在外部经济相对不利的情况下,管理层锐意进取,取得了不错的业绩表现。公司2019年全年度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%,作为“工业之母”,公司的核心优势产品,模具板块2019年度实现销售收入8,492.52万元,同比增长61.86%。报告期内,公司调整模具报价策略,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,并取得业绩的快速增长。

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收入12,128.31万元,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,重点跟进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。

报告期内,按照公司2019年度经营方针,在战略布局上,加快战略布局落地,落实海外工厂建设,以满足客户就近供货的要求,抢占市场。其中新增新加坡工厂CPTS,并在印尼BATAAM 岛建立生产基地,2019年1月启动项目,4月形成规模并实现客户投产,5月24日正式开始生产,目前已形成50万套智能终端材料外购件的生产能力,2019年正式投产客户的需求启动第二期扩产计划,预计2020年第二季度投产。

孙公司兴瑞国际于2019年3月注册完毕获得投资许可证和营业许可证,5月24日舉行开工仪式,总体项目建设面积28660平方米,已于2019年年底竣工,预计2020年第二季度正式投产,将成为兴瑞科技海外最重要的制造基地。

4. 力出一孔,技术驱动立之本

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,逐步完善产品线的策略推进及同步研发,为进一步发展提供保障,2019年公司加大研发投入,全年公司研发投入达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部件技术的研发,技术积累和持续耕耘,确保核心技术竞争力。

5. 智能工厂,运营优化持续推进

在工厂运营方面,公司持续推进“智能工厂”,“精益生产”和“阿米巴经营管理体”三大项目落地,“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,取得一定的成绩。在苏州地区、东莞地区,也加大智能化应用,推广2D,三地形成较强的协同效应。另外随着APS、MES、VMS系统深度应用,实现了生产管控、人机台,生产直接入网,与SAP系统对接;在信息数据管理上,持续形成统计分析,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“肌肉精实”工厂,2019年12月底库存总额由去年同期的6,817.63万元,下降至4,927.92万元,周转天数在原有基础上持续提升。在兴瑞智造的指引下,公司持续加大阿米巴经营体运营的深化应用,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,研发平均人数增292人,对于当期毛利率提升贡献较大,并逐步实现人才结构优化,将普通员工引入技术工人队伍,强化研发投入,持续提升公司竞争力。

6. 以人为本,持续深化企业文化建设

公司在追求经营业绩的同时,更加持续推进“幸福企业”的建设,客户的感动,员工的幸福是兴瑞科技经营方针,在兴瑞智造的指引下,2019年公司持续通过幸福企业八大模块的应用,大力推进传统企业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 443,562,368.1 146,168,823.1 32.95% 4.69% 6.22% 0.47%

汽车电子 205,056,611.3 54,923,589.10 26.78% 4.30% 7.61% 0.82%

消费电子 241,283,059.2 63,505,660.3 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. 报告期内营业外收入、营业成本、费用占营业收入的比重较上年同期发生重大变化的情况说明

□适用
□不适用

6. 面临暂停上市和终止上市风险

□适用
□不适用

7. 涉财务报告相关事项

(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

宁波兴瑞科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2020-033

宁波兴瑞科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

通过。三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 该列勾选的科目可以投票

提案名称 提案内容

1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》

2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》

3.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》

4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》

5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

6.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

7.00 《关于申请2020年度银行授信及担保的议案》

8.00 《关于申请2020年度银行授信及担保的议案》

9.00 《关于确认公司2019年度外汇率套期保值事项及授权开展2020年度外汇率套期保值业务的议案》

10.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内幕增资子公司东莞兴瑞电子科技有限公司的议案》

11.00 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

12.00 《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度关联交易预计事项的议案》

13.00 《关于聘任<公司章程>的议案》

14.00 《关于聘任<公司章程>的议案》

15.00 《关于聘任<公司章程>的议案》

16.00 《关于聘任<公司章程>的议案》

四、现场参与会议的股东登记办法

(一) 登记方式

1. 法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若无法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(附件一)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记;

2. 自然人股东应持本人身份证复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(附件一)和本人身份证复印件到公司登记;

3. 异地股东死亡以上有关文件的,信函、传真件、扫描件进行登记。异地股东请仔细阅读《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认,本公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记时间

1. 现场登记时间:2020年4月16日(星期日)上午9:30-11:30,下午13:30-17:00;

2. 采用书面信函或传真方式登记的,须在2020年4月16日下午17:00之前送达,若传真至本公司董事办或财务部,来信请寄:浙江省慈溪市长河镇芦庵公路511号(宁波兴瑞电子科技有限公司),邮编:315326(信封上注明“2019年年度股东大会”字样);本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:联系地址:浙江省慈溪市长河镇芦庵公路511号董事会办公室

邮政编码:315326

联系电话:0574-63411656

联系传真:0574-63411657

联系人:周福顺、李孟良

联系电话:Sunme001@zxec.com, lmenglang@zxec.com

4. 注意事项

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件(会前半小时到会场办理登记手续);

(2)会议费用:本次会议为半天,与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、 备查文件

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〕16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:

Table with 2 columns: 原列报报表项目及金额, 新列报报表项目及金额

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》(以下统称新金融工具准则),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和追溯调整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,以及金融资产的管理现金流特征,以下述分类。权益类投资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:

Table with 4 columns: 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

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 12,405,398.44

应收账款 12,405,398.44 12,405,398.44 12,405,398.44

其他流动资产 5,069,133.63 -4,000,000.