

证券代码：002997

证券简称：瑞鹤模具

公告编号：2024-038

瑞鹤汽车模具股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 209,321,325 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 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	瑞鹤模具	股票代码	002997
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	何章勇	李江	
办公地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号	
传真	0553-5623209	0553-5623209	
电话	0553-5623207	0553-5623207	
电子信箱	bodo@rayhoo.net	bodo@rayhoo.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为汽车制造装备业务（包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机和 AGV 移动机器人等）、汽车轻量化零部件业务（包括高强度板及铝合金板材冲焊零部件、铝合金精密铸造零部件等）。

汽车制造装备业务：主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线及智能专机和 AGV 移动机器人等。汽车整车智能制造专用装备是高端制造产业的重点应用领域之一，是汽车制造工业化与信息化融合的重要组成部分，是加快汽车制造业实现转型升级、提效降耗、保证产品质量最终实现制造过程智能化的重要保障基础，是集自动化、信息化、数字化、智能化相关技术于一体的专用设备制造行业，并对整个智能制造行业起着引领和示范作用，对实现整个制造业的数字化、智能化具有重要意义。公司是国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。

汽车轻量化零部件业务：主要产品有汽车冲焊零部件（高强度板及铝合金板材冲焊件）、铝合金精密铸造零部件（铝合金一体化压铸车身结构件、铝合金精密铸造动总零部件）等。随着汽车节能减排门槛的提高，以及新能源汽车续航里程的提升，轻量化已成为汽车未来发展重要趋势之一，而高强度板冲焊、铝合金板材冲压以及铝合金一体压铸已成为汽车轻量化的重要路径。汽车轻量化零部件业务属于汽车制造行业，其业务发展与下游客户配套车型产销量高度相关。

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

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	5,243,833,307.83	4,024,739,774.45	4,024,784,378.54	30.29%	2,895,487,183.18	2,895,561,791.49
归属于上市公司股东的净资产	1,702,412,365.47	1,328,078,060.56	1,328,113,143.09	28.18%	1,157,323,676.14	1,157,384,606.81
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	1,877,029,776.45	1,167,791,672.82	1,167,791,672.82	60.73%	1,044,710,895.07	1,044,710,895.07
归属于上市公司股东的净利润	202,260,837.16	140,053,873.94	140,028,025.80	44.44%	115,228,905.73	115,289,836.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,477,951.00	101,943,778.14	101,917,930.00	81.01%	88,053,497.72	88,114,428.39
经营活动产生的现金流量净额	200,439,309.84	95,170,929.15	95,170,929.15	110.61%	109,750,076.53	109,750,076.53
基本每股收益	1.08	0.76	0.76	42.11%	0.63	0.63

(元/股)						
稀释每股收益 (元/股)	1.04	0.75	0.75	38.67%	0.63	0.63
加权平均净资产 收益率	13.85%	11.30%	11.29%	2.56%	10.14%	10.14%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，本公司按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。

因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了 2022 年 1 月 1 日合并财务报表的递延所得税资产 1,444,603.94 元、递延所得税负债 1,369,995.63 元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 60,930.67 元，其中盈余公积为 1,879.82 元、未分配利润为 59,050.85 元；对少数股东权益的影响金额为 13,677.64 元。本公司母公司财务报表相应调整了 2022 年 1 月 1 日的递延所得税资产 1,764,209.76 元、递延所得税负债 1,745,411.55 元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 18,798.21 元，其中盈余公积为 1,879.82 元、未分配利润为 16,918.39 元。

同时，本公司对 2022 年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

单位：元

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（合并）		2022 年 12 月 31 日/2022 年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产负债表项目：				
递延所得税资产	36,688,328.79	36,732,932.88	17,612,343.46	17,632,866.97
递延所得税负债				
盈余公积	56,966,225.18	56,968,277.53	56,966,225.18	56,968,277.53
未分配利润	462,681,436.76	462,714,466.94	286,780,500.53	286,798,971.69

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（合并）		2022 年 12 月 31 日/2022 年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
少数股东权益	152,310,931.42	152,320,452.98		
利润表项目：				
所得税费用	-249,464.68	-219,460.46	1,459,305.97	1,457,580.67
少数股东损益	5,125,582.51	5,121,426.43		
归属于母公司所有者的净利	140,053,873.94	140,028,025.80		

(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	383,990,170.78	475,302,560.58	438,477,911.56	579,259,133.53
归属于上市公司股东的净利润	42,902,599.41	47,280,169.76	64,144,160.53	47,933,907.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,841,461.96	39,242,630.45	56,075,040.24	50,318,818.35
经营活动产生的现金流量净额	-15,256,027.09	88,016,573.24	90,318,225.15	37,360,538.54

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	27,914	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,184	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（不含通过转融通出借股份）							
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	
芜湖宏博模具科技有限公司	境内非国有法人	34.85%	69,150,000	0	质押	18,000,000	
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	13.61%	27,000,000	0	不适用	0	
中信建投证券股份有限公司一建信新	其他	1.32%	2,624,100	0	不适用	0	

能源行业股票型证券投资基金						
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.18%	2,340,966	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	0.66%	1,316,211	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	0.63%	1,245,900	0	不适用	0
#吴志明	境内自然人	0.63%	1,240,359	0	不适用	0
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	其他	0.59%	1,171,200	0	不适用	0
陈耀民	境内自然人	0.52%	1,033,400	0	不适用	0
上海力元股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之宏博科技、奇瑞科技与公司其他股东不存在关联关系或一致行动关系，除此之外公司不知悉前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东吴志明通过信用账户持有 1,240,359 股股份。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况				
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股	期初转融通出借股份且尚未归还	期末普通账户、信用账户持股	期末转融通出借股份且尚未归还

	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
芜湖奇瑞科技有限公司	26,022,300	14.17%	977,700	0.53%	27,000,000	13.61%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
华夏基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈君	退出	0	0.00%	0	0.00%
华夏基金－国新投资有限公司－华夏基金－国新3号单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
基本养老保险基金八零三组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,624,100	1.32%
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,316,211	0.66%
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,245,900	0.63%
吴志明	新增	0	0.00%	1,240,359	0.63%
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红－	新增	0	0.00%	1,171,200	0.59%

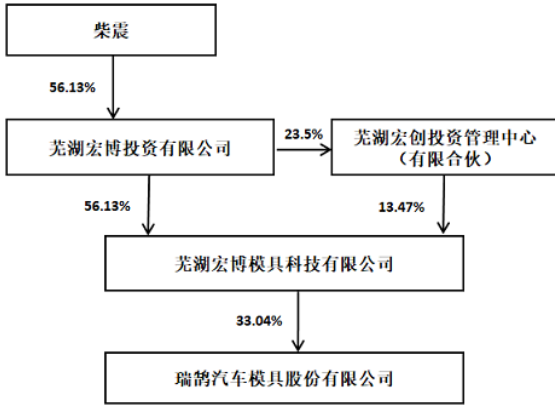
平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划					
上海力元股权投资管理有限公司	新增	0	0.00%	1,000,000	0.50%

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
可转换公司债券	瑞鹄转债	127065	2022 年 06 月 22 日	2028 年 06 月 21 日	0	1
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内公司支付第一年债券利息 1,756,751.20 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计有 2,529,626 张可转换公司债券转为 14,825,942.00 股，形成本公司股份。 2024 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“瑞鹄转债”的议案》，根据安排，截至 2024 年 3 月 29 日收市后仍未转股的“瑞鹄转债”，将被强制赎回。“瑞鹄转债”赎回价格为 100.47 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%，且当期利息含税），本次赎回完成后，“瑞鹄转债”在深圳证券交易所摘牌。 “瑞鹄转债”自 2022 年 12 月 28 日起可转换为公司股份，截至 2024 年 3 月 29 日，“瑞鹄转债”因转股累计减少 4,388,562 张，累计转股数额为 25,721,325 股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总额 183,600,000 股的 14.01%。报告期末至审计报告日公司股本新增 10,895,383 股，剩余 9,438 张“瑞鹄转债”于 2024 年 4 月 1 日被公司提前赎回，本次赎回完成后，“瑞鹄转债”在深圳证券交易所摘牌。				

注：1 可转换公司债券的票面利率第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2022 年瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【363】号 01），公司主体信用等级 A+，评级展望为稳定，债券评级等级 A+，较上次评级结果保持不变。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	63.52%	63.22%	0.30%
扣除非经常性损益后净利润	18,447.8	10,191.79 ¹	81.01%
EBITDA 全部债务比	34.19%	26.70% ²	7.49%
利息保障倍数	10.73	13.57	-20.93%

注：1 执行《企业会计准则解释第 16 号》追溯调整之后的数据。

2 EBITDA 全部债务比（即 EBITDA/全部债务，全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债）

三、重要事项

无

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

法定代表人：柴震

2024 年 4 月 23 日