

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2023-039

转债代码：127065

转债简称：瑞鹄转债

# 瑞鹄汽车模具股份有限公司

## 2023 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、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	383,990,170.78	135,030,281.34	135,030,281.34	184.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,902,599.41	15,009,270.96	15,009,270.96	185.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,841,461.96	4,326,477.70	4,326,477.70	797.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,256,027.09	-60,140,216.86	-60,140,216.86	74.63%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.08	0.08	187.50%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.08	0.08	175.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.18%	1.29%	1.29%	1.89%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,281,957,528.18	4,024,739,774.45	4,024,784,378.54	6.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,372,745,373.73	1,328,078,060.56	1,328,113,143.09	3.36%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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),“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。本公司按照解释16号的规定进行处理,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因适用解释16号的单项交易而确认的使用权资产和租赁负债产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,合并财务报表具体影响如下:

受影响的报表项目	上年度末	
	调整前(元)	调整后(元)
递延所得税资产	36,688,328.79	36,732,932.88
盈余公积	56,966,225.18	56,968,277.53
未分配利润	462,681,436.76	462,714,466.94
少数股东权益	152,310,931.42	152,320,452.98

### (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
计入当期损益的政府补助(与公司正	1,077,854.13	

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)		
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	3,328,465.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	641.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	519,699.58	
减：所得税影响额	689,776.75	
少数股东权益影响额（税后）	175,746.23	
合计	4,061,137.45	

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

主要系本公司享有的联营企业成飞瑞鹤非经常性损益项目的金额，以及个税手续费返还。

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	987,606.95	软件产品增值税即征即退，属于与日常经营业务相关且预期可以持续取得，因此判定其为经常性损益。

### （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

#### 1、合并资产负债表项目

- （1）预付款项期末金额较年初增长 72.89%，主要系随着业务订单的增长，预付货款增加所致。
- （2）其他应收款期末金额较年初下降 38.80%，主要系本期收回保证金款项所致。
- （3）无形资产期末金额较年初增长 41.04%，主要系子公司瑞鹤浩博购置土地使用权所致。
- （4）短期借款期末金额较年初增长 313.94%，主要系公司银行融资需求增加所致。
- （5）其他应付款期末金额较年初下降 30.18%，主要系退还供应商保证金所致。
- （6）租赁负债期末金额较年初下降 30.72%，主要系根据合同约定付款节点重分类至一年内到期的非流动负债所致。

#### 2、合并利润表及现金流量表项目

（1）营业收入 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 184.37%，营业成本 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 193.87%，主要系销售规模扩大，本期模检具、自动化业务终验收产品较上年同期增加，以及汽车零部件业务本期已经批量生产增加销售量所致。

(2) 税金及附加 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 36.56%，主要系销售规模扩大，应缴纳增值税增加对应增加了相应流转税费。

(3) 销售费用 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 52.49%，主要系销售规模扩大，售后服务费增加，以及人员薪酬增长共同影响所致。

(4) 管理费用 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 34.43%，主要系人员薪酬增加，以及咨询费增加所致。

(5) 研发费用 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 38.23%，主要原因：①研发投入加大，②子公司瑞鹄轻量化于 2022 年 1 月设立，上年同期尚未发生研发投入。

(6) 财务费用 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 426.78%，主要系上年 6 月公司发行可转换公司债券，本期计提利息费用增加所致。

(7) 其他收益 2023 年 1-3 月发生额较上年同期下降 68.01%，主要系本期政府补助减少所致。

(8) 投资收益 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 45.06%，主要系对成飞瑞鹄权益法确认投资收益增加，以及债权投资计提利息收入增加所致。

(9) 公允价值变动收益 2023 年 1-3 月发生额较上年同期下降 143.82%，主要系当期理财产品计提的利息收入减少所致。

(10) 信用减值损失 2023 年 1-3 月发生额较上年同期下降 57.05%，主要系本期应收账款回款计提坏账准备减少所致。

(11) 资产减值损失 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 80.79%，主要系本期计提合同资产减值准备增加所致。

(12) 营业外收入 2023 年 1-3 月发生额较上年同期下降 97.23%，主要系收到的与日常活动无关的政府补助减少所致。

(13) 营业外支出 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 235.23%，主要系保证金扣款损失增加所致。

(14) 所得税费用 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 384.39%，主要系随着利润总额增加，当期所得税费用增长所致。

(15) 收到其他与经营活动有关的现金 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 52.24%，主要系收回保证金款项增加所致。

(16) 支付的各项税费 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 113.51%，主要系因业务规模的扩大，缴纳的增值税及相应附加税费增长所致。

(17) 支付其他与经营活动有关的现金 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 90.86%，主要系支付的期间费用款项及往来款增加所致。

(18) 取得投资收益收到的现金 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 47.53%，主要系收到的理财产品收益增加所致。

(19) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 58.78%，主要系设备购置支出及工程付款增加所致。

(20) 取得借款收到的现金 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 539.40%，主要系银行融资增加所致。

(21) 收到其他与筹资活动有关的现金 2023 年 1-3 月发生额较上年同期下降 54.31%，主要系收回票据保证金款项减少所致。

(22) 偿还债务支付的现金 2023 年 1-3 月发生额较上年同期下降 49.36%，主要系归还借款支出减少所致。

(23) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2023 年 1-3 月发生额较上年同期下降 49.84%，主要系支付银行借款利息减少所致。

(24) 支付其他与筹资活动有关的现金 2023 年 1-3 月发生额较上年同期下降 41.30%，主要系支付票据保证金减少所致。

(25) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2023 年 1-3 月发生额较上年同期增长 84.30%，主要系汇兑损失减少所致。

## 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		16,854	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
芜湖宏博模具科技有限公司	境内非国有法人	37.66%	69,150,000.00	69,150,000.00	质押	18,000,000.00
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	14.52%	26,669,600.00			
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	2.90%	5,333,298.00			
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	其他	1.26%	2,317,000.00			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.98%	1,800,000.00			
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.91%	1,671,820.00			
全国社保基金五零二组合	其他	0.87%	1,599,988.00			
陈耀民	境内自然人	0.85%	1,560,300.00			
华夏基金－国	其他	0.84%	1,545,600.00			

新投资有限公司—华夏基金—国新3号单一资产管理计划						
招商银行股份有限公司—交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金	其他	0.84%	1,535,300.00			
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			
芜湖奇瑞科技有限公司	26,669,600.00	人民币普通股	26,669,600.00			
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）	5,333,298.00	人民币普通股	5,333,298.00			
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	2,317,000.00	人民币普通股	2,317,000.00			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,800,000.00	人民币普通股	1,800,000.00			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	1,671,820.00	人民币普通股	1,671,820.00			
全国社保基金五零二组合	1,599,988.00	人民币普通股	1,599,988.00			
陈耀民	1,560,300.00	人民币普通股	1,560,300.00			
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	1,545,600.00	人民币普通股	1,545,600.00			
招商银行股份有限公司—交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金	1,535,300.00	人民币普通股	1,535,300.00			
#谈斌	1,374,718.00	人民币普通股	1,374,718.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在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）	无					

## （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

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	589,113,425.74	601,328,816.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	206,718,207.38	185,793,357.53
衍生金融资产		
应收票据	10,263,157.40	14,368,420.36
应收账款	308,741,180.25	270,292,448.20
应收款项融资	162,979,310.98	148,752,217.34
预付款项	176,061,205.32	101,833,413.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,027,792.25	24,555,710.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,537,910,882.03	1,490,456,288.47
合同资产	98,641,197.51	77,114,967.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,735,045.23	15,691,254.64
<b>流动资产合计</b>	<b>3,117,191,404.09</b>	<b>2,930,186,893.53</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	237,222,947.80	215,341,381.72
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	195,117,733.31	185,419,575.92
其他权益工具投资	20,893,226.76	20,893,226.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	366,176,177.44	364,575,001.29
在建工程	52,492,173.76	40,604,553.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,713,754.14	24,680,002.24
无形资产	130,892,936.71	92,807,784.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,018,569.14	8,430,812.05
递延所得税资产	37,786,264.50	36,732,932.88
其他非流动资产	95,452,340.53	105,112,213.96
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,164,766,124.09</b>	<b>1,094,597,485.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,281,957,528.18</b>	<b>4,024,784,378.54</b>

流动负债：		
短期借款	82,881,495.75	20,022,555.56
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	421,322,868.03	414,178,081.58
应付账款	445,412,893.71	388,281,825.48
预收款项		
合同负债	1,214,009,897.03	1,146,173,312.26
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	67,257,124.35	89,088,787.10
应交税费	16,193,535.40	15,693,834.95
其他应付款	9,528,355.74	13,646,602.82
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	10,282,872.45	8,725,914.23
其他流动负债	17,416,793.95	14,750,309.58
流动负债合计	2,284,305,836.41	2,110,561,223.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,544,904.93	
应付债券	379,258,400.61	375,297,977.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,445,202.14	9,302,833.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,776,591.36	11,448,980.48
递延收益	36,832,516.76	37,739,766.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	471,857,615.80	433,789,558.91
负债合计	2,756,163,452.21	2,544,350,782.47
所有者权益：		
股本	183,632,143.00	183,605,041.00
其他权益工具	65,956,473.17	66,027,183.51
其中：优先股		
永续债		
资本公积	555,484,963.77	554,767,104.88
减：库存股		
其他综合收益	-5,256,579.08	-5,256,579.08
专项储备	10,343,028.99	9,287,648.31
盈余公积	56,968,277.53	56,968,277.53
一般风险准备		
未分配利润	505,617,066.35	462,714,466.94
归属于母公司所有者权益合计	1,372,745,373.73	1,328,113,143.09
少数股东权益	153,048,702.24	152,320,452.98
所有者权益合计	1,525,794,075.97	1,480,433,596.07
负债和所有者权益总计	4,281,957,528.18	4,024,784,378.54



法定代表人：柴震      主管会计工作负责人：吴春生      会计机构负责人：汪莉琴

## 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	383,990,170.78	135,030,281.34
其中：营业收入	383,990,170.78	135,030,281.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	346,445,587.36	135,175,159.95
其中：营业成本	293,988,995.25	100,041,113.14
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	3,813,163.78	2,792,302.44
销售费用	9,139,968.82	5,993,867.28
管理费用	16,253,061.15	12,090,443.24
研发费用	20,760,704.03	15,019,323.85
财务费用	2,489,694.33	-761,890.00
其中：利息费用	4,870,488.86	759,793.78
利息收入	3,309,669.16	1,634,679.54
加：其他收益	2,085,242.03	6,519,434.53
投资收益（损失以“-”号填列）	13,105,609.50	9,034,407.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,701,994.02	7,086,710.40
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）	-75,150.15	171,503.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,588,601.75	-3,699,105.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,027,643.78	-2,227,808.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		450.29
三、营业利润（亏损以“-”填列）	47,044,039.27	9,654,002.15
加：营业外收入	180,194.55	6,515,648.67
减：营业外支出	20,949.16	6,249.18

四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	47,203,284.66	16,163,401.64
减：所得税费用	3,905,661.28	806,312.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,297,623.38	15,357,089.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,297,623.38	15,357,089.11
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	42,902,599.41	15,009,270.96
2.少数股东损益	395,023.97	347,818.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,297,623.38	15,357,089.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,902,599.41	15,009,270.96
归属于少数股东的综合收益总额	395,023.97	347,818.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.08
（二）稀释每股收益	0.22	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：柴震 主管会计工作负责人：吴春生 会计机构负责人：汪莉琴

### 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	374,789,357.17	319,981,892.31

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	12,123,498.27	12,623,388.84
收到其他与经营活动有关的现金	24,852,303.68	16,324,159.68
经营活动现金流入小计	411,765,159.12	348,929,440.83
购买商品、接受劳务支付的现金	264,103,735.49	294,202,637.53
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	103,143,331.22	85,270,841.82
支付的各项税费	30,990,414.65	14,515,040.09
支付其他与经营活动有关的现金	28,783,704.85	15,081,138.25
经营活动现金流出小计	427,021,186.21	409,069,657.69
经营活动产生的现金流量净额	-15,256,027.09	-60,140,216.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,000,000.00	219,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,529,303.73	1,036,583.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	1,780.00
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	236,531,403.73	220,038,363.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,686,565.95	26,884,630.51
投资支付的现金	276,000,000.00	364,000,000.00
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	318,686,565.95	390,884,630.51
投资活动产生的现金流量净额	-82,155,162.22	-170,846,266.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,064,750.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,064,750.62
取得借款收到的现金	108,493,247.90	16,967,860.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,781,440.92	10,464,473.86
筹资活动现金流入小计	113,274,688.82	62,497,084.48
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	19,749,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	207,959.75	414,617.36

现金		
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	4,366,352.25	7,438,281.69
筹资活动现金流出小计	14,574,312.00	27,601,899.05
筹资活动产生的现金流量净额	98,700,376.82	34,895,185.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,625.73	-347,982.61
五、现金及现金等价物净增加额	1,234,561.78	-196,439,280.71
加：期初现金及现金等价物余额	561,642,792.90	481,656,390.81
六、期末现金及现金等价物余额	562,877,354.68	285,217,110.10

## （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。

瑞鹤汽车模具股份有限公司董事会

法定代表人：柴震

2023 年 4 月 25 日