证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2023-097
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】第三季度报告

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.第三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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	438,477,911.56	400,769,674.89	400,769,674.89	9.41%	1,297,770,642.92	828,863,274.78	828,863,274.78	56.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,144,160.53	51,054,190.28	51,049,021.93	25.65%	154,326,929.70	106,460,642.43	106,443,703.22	44.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,075,040.24	41,642,011.90	41,636,843.55	34.68%	134,159,132.65	81,462,940.51	81,446,001.30	64.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	163,078,771.30	62,180,824.61	62,180,824.61	162.27%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.28	0.28	21.43%	0.84	0.58	0.58	44.83%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.26	0.26	26.92%	0.82	0.57	0.57	43.86%
加权平均净资产收益率	4.47%	4.02%	4.02%	0.45%	11.01%	8.75%	8.75%	2.26%
	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)	5,182,602,253.72	4,024,739,774.45	4,024,784,378.54					28.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,567,948,610.98	1,328,078,060.56	1,328,113,143.09					18.06%

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	2022年12月31日/2022年1-9月	
	调整前(元)	调整后(元)
资产负债表项目:		
递延所得税资产	36,688,328.79	36,732,932.88
盈余公积	56,966,225.18	56,969,277.53
未分配利润	462,681,436.76	462,714,469.94
少数股东权益	152,330,931.42	152,330,462.98
利润表项目:		
所得税费用	9,407,913.52	9,427,549.51
少数股东损益	783,490.35	780,793.57
归属于母公司所有者的净利润	106,460,642.43	106,443,703.22

(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	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)		-280,265.66	
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)	1,683,438.22	9,269,096.01	
除同公司正常经营业务相关的有效期内套期保值业务外,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	3,872,632.27	10,765,496.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	491,736.39	-178,764.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,382,061.97	4,284,536.72	
减:所得税影响额	927,468.58	2,986,169.18	
少数股东权益影响额(税后)	433,276.98	705,741.24	
合计	8,069,130.29	20,167,797.06	--

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被投资单位投资收益里的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	6,386,896.37	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)应收账款期末金额较年初增长33.24%,主要系销售规模扩大,部分应收款尚未达到结算期所致。

(2)预付款项期末金额较年初增长141.42%,主要系业务规模扩大本期预付的货款增多且尚未结算所致。

(3)合同资产期末金额较年初增长58.53%,主要系制造装备业务项目终验形成应收质保金款项增加所致。

(4)一年内到期的非流动资产期末金额较年初增加43,152,752.29元,系将于一年内到期的可转让存单本金和利息。

(5)长期股权投资期末金额较年初增长42.03%,主要系本期新增对外投资以及对被投资单位确认投资收益增加所致。

(6)在建工程期末金额较年初增长341.03%,主要系本期工程项目投入增加所致。

(7)无形资产期末金额较年初增长39.04%,主要系本期购置土地使用权增加所致。

(8)长期待摊费用期末金额较年初增长168.47%,主要系汽车零部件业务生产用工位器具增加所致。

(9)短期借款期末金额较年初增长667.38%,主要系本期银行融资需求增加所致。

(10)应付账款期末金额较年初增长53.51%,主要系业务规模扩大应付货款增加所致。

(11)合同负债期末金额较年初增长30.89%,主要系随着订单量的增长,预收客户商品款增加所致。

(12)其他应付款期末金额较年初下降34.58%,主要系本期退还供应商保证金所致。

(13)一年内到期的非流动负债期末金额较年初增长192.06%,主要系本期新增的长期借款,未来一年内需要偿付的金额增加所致。

(14)其他流动负债期末金额较年初增长31.83%,主要系随着合同负债增加而增加的待转销项税影响所致。

(15)应付债券期末金额较年初下降33.74%,主要系本期可转换公司债券转股所致。

(16)租赁负债期末金额较年初下降61.45%,主要系本期支付租赁款所致。

(17)预计负债期末金额较年初增长34.81%,主要系随着业务规模的增长,终验收项目计提售后服务费用增加所致。

(18)递延收益期末金额较年初增长83.22%,主要系本期收到项目投资补助增加所致。

(19)其他权益工具期末金额较年初下降35.84%,系本期部分可转换公司债券转股所致。

(20)专项储备期末金额较年初增长31.07%,系本期计提尚未使用的安全生产费增加所致。

2、合并利润表及现金流量表项目

(1)营业收入2022年1-9月发生额较上年同期增长56.57%,营业成本较上年同期增长57.07%,主要系公司2022年末制造装备业务在手订单较上年末增长较多,本期订单交付规模较上年同期增长明显以及汽车零部件销量增加共同影响所致。

(2)管理费用2023年1-9月发生额较上年同期增长64.50%,主要系职工薪酬、折旧摊销等费用增加所致。

(3)财务费用2023年1-9月发生额较上年同期增长275.57%,主要系上年6月发行可转换公司债券,本期计提利息费用增加影响所致。

(4)投资收益2023年1-9月发生额较上年同期增长54.28%,主要系对被投资单位确认投资收益增加所致。

(5)公允价值变动收益2023年1-9月发生额较上年同期减少459,237.72元,主要原因为期末理财产品持有时间较上年末减少导致累计收益减少。

(6)信用减值损失2023年1-9月发生额较上年同期增长32.80%,主要系本期业务收入规模扩大,对应计提应收账款信用减值准备增加所致。

(7)资产减值损失2023年1-9月发生额较上年同期增长61.81%,主要系本期计提合同资产减值准备增加所致。

(8)资产处置收益2023年1-9月发生额较上年同期减少280,715.96元,主要系本期处置部分在建工程产生损失所致。

(9)营业外收入2023年1-9月发生额较上年同期下降89.96%,主要系本期收到与企业日常活动无关的政府补助较上年同期减少所致。

(10)收到的税费返还2023年1-9月发生额较上年同期增长54.63%,主要系本期企业所得税汇算清缴退回企业所得税增加所致。

(11)支付的各项税费2023年1-9月发生额较上年同期增长42.74%。主要系业务规模的扩大,本期缴纳的增值税及相应附加税费增加所致。

(12)经营活动产生的现金流量净额2023年1-9月发生额较上年同期增长162.27%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

(13)取得投资收益收到的现金2023年1-9月发生额较上年同期下降47.20%,主要系本期收到被投资单位现金股利较上年同期减少所致。

(14)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2023年1-9月发生额较上年同期增加2,356,175.00元,主要系本期处置部分在建工程所致。

(15)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2023年1-9月发生额较上年同期增长128.26%,主要系本期工程项目、设备投入增加所致。

(16)吸收投资收到的现金2023年1-9月发生额较上年同期下降35.97%,系本期子公司少数股东投资较上年同期减少所致。

(17)取得借款收到的现金2023年1-9月发生额较上年同期增加312,884,021.16元,主要系本期银行融资需求增加所致。

(18)收到其他与筹资活动有关的现金2023年1-9月发生额较上年同期下降97.82%,主要系上年同期发行可转换公司债券收款所致。

(19)偿还债务支付的现金2023年1-9月发生额较上年同期下降83.47%,主要系本期归还银行借款减少所致。

(20)分配股利、利润或偿付利息支付的现金2023年1-9月发生额较上年同期增长60.29%,主要系本期支付的现金股利较上年同期增加所致。

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		14,021	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
无锡宏博模具科技有限公司	境内非国有法人	35.86%	69,150,000		质押	18,000,000
无锡奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	13.14%	25,345,000			
中国银政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	2.23%	4,309,999			
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	1.63%	3,137,751			
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.40%	2,694,218			
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	其他	1.17%	2,255,400			
全国社保基金五零二组合	其他	0.71%	1,369,488			
陈耀民	境内自然人	0.69%	1,333,400			
中国银行股份有限公司-富国新材料新能源混合型证券投资基金	其他	0.62%	1,194,300			
大成价值增长证券投资基金	其他	0.61%	1,177,689			
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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
无锡宏博模具科技有限公司	69,150,000		人民币普通股	69,150,000		
无锡奇瑞科技有限公司	25,345,000		人民币普通股	25,345,000		
中国银政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	4,309,999		人民币普通股	4,309,999		
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙)	3,137,751		人民币普通股	3,137,751		
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,694,218		人民币普通股	2,694,218		
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	2,255,400		人民币普通股	2,255,400		
全国社保基金五零二组合	1,369,488		人民币普通股	1,369,488		
陈耀民	1,333,400		人民币普通股	1,333,400		
中国银行股份有限公司-富国新材料新能源混合型证券投资基金	1,194,300		人民币普通股	1,194,300		
大成价值增长证券投资基金	1,177,689		人民币普通股	1,177,689		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宏博科技、奇瑞科技之间及其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09月30日

单位:元

项目	2023年09月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	734,395,538.91	601,328,816.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	162,491,369.96	185,793,357.53
衍生金融资产		
应收票据	10,295,778.20	14,368,420.36
应收账款	360,146,317.78	270,292,448.20
应收款项融资	166,345,616.49	148,752,217.34
预付款项	245,948,644.66	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	26,669,477.06	24,565,710.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,842,773,968.53	1,490,466,288.47
合同资产	122,250,774.68	77,114,967.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,152,752.29	
其他流动资产	19,732,833.75	15,691,254.64
流动资产合计	3,723,963,072.29	2,930,186,893.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	248,434,819.00	215,341,381.72
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	263,353,195.70	185,419,575.92
其他权益工具投资	20,640,594.57	20,893,226.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	431,793,134.76	364,575,001.29
在建工程	179,077,645.90	40,604,563.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,974,711.42	24,680,002.24
无形资产	129,037,053.96	92,807,784.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,634,424.56	8,430,812.06
递延所得税资产	44,924,146.38	36,732,932.88
其他非流动资产	90,779,454.89	105,112,213.96
非流动资产合计	1,448,639,180.93	1,094,597,485.01
资产总计	5,182,602,253.72	4,024,784,378.54
流动负债:		
短期借款	153,649,913.71	20,022,566.56
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	476,280,432.80	414,178,081.58
应付账款	596,068,250.60	388,281,825.48
预收款项		
合同负债	1,500,236,771.16	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	103,935,469.95	89,088,787.10
应交税费	14,612,790.08	15,693,834.95
其他应付款	8,927,924.98	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	25,484,969.10	8,725,914.23
其他流动负债	19,445,228.11	14,750,309.58
流动负债合计	2,898,641,740.29	2,110,561,223.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	176,943,148.77	
应付债券	248,672,173.38	375,297,977.65
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,586,564.55	9,302,833.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,434,826.21	11,448,980.48
递延收益	69,146,035.67	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	513,782,738.58	433,789,558.91
负债合计	3,412,424,478.87	2,544,350,782.47
所有者权益:		
股本	192,842,547.00	183,606,041.00
其他权益工具	42,360,300.89	66,027,183.51
其中:优先股		
永续债		
资本公积	707,024,646.97	554,767,104.88
减:库存股		
其他综合收益	-5,471,316.61	-5,256,679.08
专项储备	12,173,235.50	9,287,648.21
盈余公积	56,968,277.53	56,968,277.53
一般风险准备		
未分配利润	662,050,919.70	462,714,469.94
归属于母公司所有者权益合计	1,567,948,610.98	1,328,113,143.09
少数股东权益	202,229,163.87	152,320,452.98
所有者权益合计	1,770,177,774.85	1,480,433,596.07
负债和所有者权益合计	5,182,602,253.72	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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,297,770,642.92	828,863,274.78
其中:营业收入	1,297,770,642.92	828,863,274.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,162,339,276.98	754,758,861.01
其中:营业成本	986,561,244.12	628,092,111.85
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	11,733,698.14	9,135,967.30
销售费用	27,841,983.00	24,835,910.80
管理费用	64,586,512.20	39,270,033.70
研发费用	67,972,064.35	56,493,438.37
财务费用	3,631,770.18	-2,068,601.11
其中:利息费用	15,779,773.59	6,330,173.13
利息收入	12,367,684.28	8,508,830.24
加:其他收益	15,204,063.34	18,368,294.36
投资收益(损失以“-”号填列)	54,880,616.72	35,573,060.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	46,492,153.97	28,671,767.83
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)	-298,987.58	160,216.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-13,814,218.29	-10,402,628.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-13,613,233.86	-8,413,123.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-280,265.66	46,029
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	177,509,340.61	109,380,806.47
加:营业外收入	754,344.06	7,512,964.36
减:营业外支出	301,344.07	241,714.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	177,962,340.60	116,652,056.30
减:所得税费用	10,605,333.90	9,427,549.51
五、净利润(净利润以“-”号填列)	167,357,006.69	107,224,496.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净利润以“-”号填列)	167,357,006.69	107,224,496.79
2.终止经营净利润(净利润以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净利润以“-”号填列)	154,326,929.70	106,443,703.22
2.少数股东损益(净利润以“-”号填列)	13,030,076.99	780,793.57
六、其他综合收益的税后净额	-214,737.53	-288,460.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-214,737.53	-288,460.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-214,737.53	-288,460.39
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	-214,737.53	-288,460.39
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	167,142,269.16	106,936,036.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	154,112,192.17	106,155,242.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,030,076.99	780,793.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.84	0.58
(二)稀释每股收益	0.82	0.57

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,397,268,484.82	1,107,248,039.66
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收得的现金		
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	34,298,064.86	22,180,335.81
收到其他与经营活动有关的现金	60,422,095.01	52,690,927.69
经营活动现金流入小计	1,491,988,625.69	1,182,119,303.16
购买商品、接受劳务支付的现金	901,793,450.38	781,222,406.66
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		
支付给职工及为职工支付的现金	262,561,947.31	215,467,873.86
支付的各项税费	91,914,633.79	64,392,931.15
支付其他与经营活动有关的现金	72,649,822.91	58,855,267.88
经营活动现金流出小计	1,328,909,854.39	1,119,938,479.55
经营活动产生的现金流量净额	163,078,771.30	62,180,824.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	803,000,000.00	846,500,000.00
取得投资收益收到的现金	9,361,724.20	17,710,104.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,514,250.00	158,075.00
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	874,865,974.20	864,368,179.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,295,487.89	98,263,529.49
投资支付的现金	953,107,000.00	1,024,300,000.00
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	1,177,402,487.89	1,122,563,529.49
投资活动产生的现金流量净额	-302,536,513.69	-258,195,349.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	54,664,756.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000.00	54,664,756.62
取得借款收到的现金	334,971,561.16	22,087,540.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,915,835.67	454,158,385.80
筹资活动现金流入小计	379,887,396.83	530,910,656.42
偿还债务支付的现金	10,181,500.00	61,607,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,224,721.33	37,573,109.41
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	19,434,366.15	24,970,467.61
筹资活动现金流出小计	89,840,576.48	124,151,027.02
筹资活动产生的现金流量净额	290,046,820.35	406,759,629.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-432,531.17	-420,619.12
五、现金及现金等价物净增加额	150,156,546.79	210,324,485.12
加:期初现金及现金等价物余额	561,642,792.90	481,656,380.81
六、期末现金及现金等价物余额	711,799,339.69	691,980,875.93

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
法定代表人:柴震
2023年10月24日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2023-102
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关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

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。

经瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过,公司将于2023年11月9日(星期四)召开2023年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2023年11月9日(星期四)下午14:30

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月9日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年11月3日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

二、提案审议表决情况

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2023年度日常关联交易预计增加的议案	√

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

以上提案由公司第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2023年10月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案均为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。特别提示:关联股东芜湖奇瑞科技有限公司回避表决且不得接受其他股东委托进行投票,详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(2)异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2023年11月8日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,拨打公司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号,邮编:241000(来信请注明“股东大会”字样),传真:0553-5623209。

2、登记时间:

2023年11月8日(以信函方式登记的,以邮局邮戳记载的收信时间为准)

3、登记地点:

中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式:

会议联系人:李江

联系邮箱:li@rayhoo.net

联系电话:0553-5623207

传 真:0553-5623209

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2023年10月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362997”,投票简称为“瑞鹄投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年11月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月9日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本公司)作为瑞鹄汽车模具股份有限公司股东,兹授权 先生/女士(身份证号码:),代表本人(本公司)出席瑞鹄汽车模具股份有限公司于2023年11月9日召开的2023年第四次临时股东大会,并在会议上代表本人(本公司)行使表决权。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

股票指示如下:

议案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2023年度日常关联交易预计增加的议案	√			

注:1.上