证券代码:002997　　证券简称:瑞鹄模具　　公告编号:2024-038

瑞鹄汽车模具股份有限公司

2023 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	瑞鹄模具	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,是加快汽车制造业向智能化转型升级、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技术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	调整后
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	调整后
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(元/股)	1.08	0.76	0.76	42.11%	0.63	0.63
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
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

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	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
					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-建信新能源行业股票型证券投资基金	其他	1.32%	2,624,100	0	不适用	0
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-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

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	
前十名股东参与转融通出借股份情况								
	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

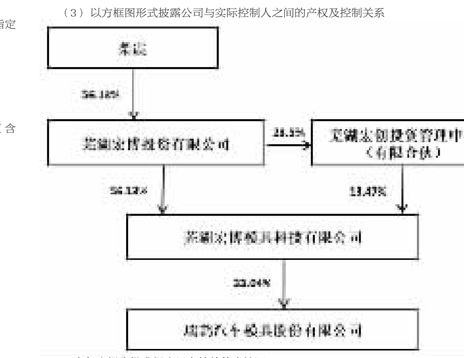
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
前十名股东较上期末发生变化情况					
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈君	退出	0	0.00%	0	0.00%
华夏基金-国新投资有限公司-华夏基金-国新3号单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	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-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	新增	0	0.00%	1,171,200	0.59%
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	10,191.791	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

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2024-047

瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2024年4月19日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2024年4月9日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于公司2023年度计提减值准备的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度计提减值准备的公告》。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于公司2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事专门会议已审议通过本议案。会计师事务所出具了鉴证报告,保荐机构出具了相应的核查意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司组织机构调整的公告》。

7、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬核定的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事柴震、吴春生、庞先伟、罗海宝回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,关联委员已回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案、高级管理人员及部分骨干人员薪酬激励方案的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事柴震、吴春生、庞先伟、罗海宝回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,关联委员已回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况报告,对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度董事会工作报告》《独立董事年度述职报告》及《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

10、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,会计师事务所出具了内控审计报告,保荐机构出具了相应的核查意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

11、审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》。

12、审议通过《关于公司2024年度经营计划的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务预算报告》。

14、审议通过《关于追认公司日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

经审议,董事会一致认为:公司追认日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的额度是公司日常生产经营所需,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则,不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事专门会议已审议通过本议案,保荐机构出具了核查意见。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事柴震先生、吴春生先生、威士龙先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于追认日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

16、审议通过《关于拟聘任公司2024年年度审计机构的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟聘任2024年年度审计机构的公告》。

17、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告全文》。

18、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于2022年6月22日公开发行可转换公司债券,转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日(2022年12月28日)起至可转换公司债券到期日(2028年6月21日)止。2024年3月8日经公司第三届董事会第十八次会议审议《关于提前赎回瑞鹄转债的议案》,最后一个转股日为2024年3月29日。截至2024年3月31日,累计转股股份数为25,721,325股;公司注册资本由18,360万元人民币变更为20,932.1325万元人民币,公司股份总数由18,360万股变更为20,932.1325万股。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

19、审议通过《关于公司第三届董事会战略委员会委员任命的议案》。

表决结果:9票赞成,0票发对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三届董事会战略委员会委员任命的公告》。

20、审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》。

表决结果:9票赞成,0票发对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于高级管理人员任命的公告》。

21、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;

3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议;

4、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司追认日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的核查意见;

5、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见;

6、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2023年度募集资金存放及使用情况的核查意见;

7、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;

8、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2024-049

瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于召开2023年度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")第三届董事会第十九次会议审议通过,公司将于2024年5月14日(星期二)召开2023年度股东大会,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年度股东大会。

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:2024年5月14日(星期二)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:2024年5月14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:2024年5月14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:2024年5月9日(星期四)

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:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
2.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
3.00	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
5.00	关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案	√
6.00	关于公司2024年度财务预算报告的议案	√
7.00	关于追认公司日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于拟聘任公司2024年年度审计机构的议案	√
9.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、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

(下转B118版)

证券代码:002997　　证券简称:瑞鹄模具　　公告编号:2024-046

瑞鹄汽车模具股份有限公司

2024 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	505,629,804.75	383,990,170.78	31.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,831,523.17	42,902,599.41	76.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,435,283.16	38,841,461.96	81.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	-127,504,219.48	-15,256,027.09	-735.76
基本每股收益(元/股)	0.38	0.23	65.22
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.22	68.18
加权平均净资产收益率	4.36%	3.18%	1.18
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,428,211,362.29	5,243,833,307.83	3.52
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,947,614,761.92	1,702,412,365.47	14.40

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-38,800.51	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,919,864.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,642,895.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	967,355.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	185,255.49	
减:所得税影响额	1,142,319.01	
少数股东权益影响额(税后)	1,138,011.89	
合计	5,396,240.01	--

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非经常性损益项目的金额。

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	1,886,676.74	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,因此判定为经常性损益。
与资产相关的政府补助摊销	1,318,237.47	对公司损益产生持续影响

(三)其他

执行《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(2023 年修订)》对2023年1-3月非经常性损益金额的影响:

项 目	2023年1-3月(元)
2023年1-3月归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	4,061,137.45
2023年1-3月按《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(2023年修订)》规定计算的归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	3,190,220.24
差 额	870,917.21

(四)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)交易性金融资产期末金额较年初下降33.10%,主要系本期理财产品到期赎回所致;

(2)预付款项期末金额较年初增长55.62%,主要系业务规模扩大预付货款增加所致;

(3)在建工程期末金额较年初下降32.95%,主要系新能源汽车精密成形装备及轻量化制件项目达到预定可使用状态转为固定资产所致;

(4)其他非流动资产期末金额较年初增长67.49%,主要系预付工程设备款增加所致;

(5)应付债券期末金额较年初减少166,618,260.51元,主要系可转换公司债券转股所致;

(6)租赁负债期末金额较年初增长85.00%,主要系本期新增租赁所致;

(7)其他权益工具期末金额较年初下降99.49%,主要系可转换公司债券转股所致。

2、合并利润表及现金流量表项目

(1)营业收入、营业成本2024年1-3月发生额较上年同期分别增长31.68%、31.17%,主要系汽车零部件业务批量生产销量增加以及模检具自动化业务订单交付较上年同期增加所致;

(2)管理费用2024年1-3月发生额较上年同期增长47.98%,主要系人员薪酬费用增加所致;

(3)研发费用2024年1-3月发生额较上年同期增长35.98%,主要系研发投入加大及薪酬费用增加所致;

(4)财务费用2024年1-3月发生额较上年同期下降171.31%,主要系利息收入增加以及计提的可转债利息费用减少所致;

(5)其他收益2024年1-3月发生额较上年同期增长381.20%,主要系本期政府补助增加以及先进制造企业享受增值税加计抵减政策影响所致;

(6)投资收益2024年1-3月发生额较上年同期增长86.88%,主要系对联营企业确认的投资收益增加所致;

(7)公允价值变动收益2024年1-3月发生额较上年同期增长62.24%,主要系计提的理财产品利息收入变动影响所致;

(8)信用减值损失2024年1-3月发生额较上年同期下降56.11%,主要系本期应收账款回款计提坏账准备减少所致;

(9)资产减值损失2024年1-3月发生额较上年同期下降64.92%,主要系本期计提的合同资产减值准备减少所致;

(10)资产处置收益2024年1-3月发生额较上年同期减少38,800.51元,主要系本期处置固定资产损失增加所致;

(11)营业外收入2024年1-3月发生额较上年同期增长627.33%,主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助增加以及罚没收入增加所致;

(12)营业外支出2024年1-3月发生额较上年同期增加237,290.25元,主要系罚款支出增加所致;

(13)所得税费用2024年1-3月发生额较上年同期增长84.88%,主要系本期利润总额增加,当期计提的所得税费用增加所致;

(14)收到的税费返还2024年1-3月发生额较上年同期下降62.73%,主要系本期收到的出口退税款减少所致;

(15)收到其他与经营活动有关的现金2024年1-3月发生额较上年同期增长40.43%,主要系本期政府补助增加以及收回保证金款项增加所致;

(16)购买商品、接收劳务支付的现金2024年1-3月发生额较上年同期增长37.95%,主要系本期票据到期兑付增加支出以及零部件业务批产采购支出增加所致;

(17)支付给职工以及为职工支付的现金2024年1-3月发生额较上年同期增长30.09%,主要系工资薪酬支出增加所致;

(18)支付其他与经营活动有关的现金2024年1-3月发生额较上年同期增长53.90%,主要系本期支付项目保证金增加所致;

(19)收回投资收到的现金2024年1-3月发生额较上年同期下降37.45%,主要系本期理财产品到期赎回减少所致;

(20)取得投资收益收到的现金2024年1-3月发生额较上年同期增长153.19%,主要系本期可转让存单到期收回,收到的利息增加所致;

(21)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2024年1-3月发生额较上年同期增加40,900元,主要系本期处置固定资产收到现金增加所致;

(22)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2024年1-3月发生额较上年同期增长103.31%,主要系本期设备购置支出及工程付款增加所致;

(23)投资支付的现金2024年1-3月发生额较上年同期下降50.36%,主要系本期购买理财产品支出减少所致;

(24)吸收投资收到的现金2024年1-3月发生额较上年同期增加1,470万元,主要系子公司少数股东出资所致;

(25)收到其他与筹资活动有关的现金2024年1-3月发生额较上年同期下降64.33%,主要系本期收回票据保证金款项减少所致;

(26)偿还债务支付的现金2024年1-3月发生额较上年同期增长628.28%,主要系本期归还银行借款支出增加所致;

(27)分配股利、利润或偿付利息支付的现金2024年1-3月发生额较上年同期增加3,335,664.36元,主要系支付银行借款利息增加所致;

(28)汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年1-3月发生额较上年同期增加590,299.03元,主要系受汇率变动影响所致。

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	35,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
					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	33.04%	69,150,000.00	0.00	质押	12,000,000.00
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	12.90%	27,000,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.56%	5,359,441.00	0.00	不适用	0.00
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.12%	2,340,966.00	0.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.10%	2,312,976.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.04%	2,174,343.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.83%	1,746,600.00	0.00	不适用	0.00
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-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	0.83%	1,730,500.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.72%	1,502,700.00	0.00	不适用	0.00
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	0.65%	1,365,900.00	0.00	不适用	0.00

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
前10名无限售条件股东持股情况			
		股份种类	数量
芜湖宏博模具科技有限公司	69,150,000.00	人民币普通股	69,150,000.00
芜湖奇瑞科技有限公司	27,000,000.00	人民币普通股	27,000,000.00
香港中央结算有限公司	5,359,441.00	人民币普通股	5,359,441.00
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙)	2,340,966.00	人民币普通股	2,340,966.00
高盛公司有限责任公司	2,312,976.00	人民币普通股	2,312,976.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,174,343.00	人民币普通股	2,174,343.00
UBS AG	1,746,600.00	人民币普通股	1,746,600.00
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-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	1,730,500.00	人民币普通股	1,730,500.00
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,502,700.00	人民币普通股	1,502,700.00
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	1,365,900.00	人民币普通股	1,365,900.00
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

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

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	687,127,927.48	841,505,825.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,266,380.86	30,294,756.19
衍生金融资产		
应收票据	2,920,000.00	3,609,200.00
应收账款	425,604,644.94	381,076,085.28
应收款项融资	230,254,641.33	194,297,945.09
预付款项	255,095,261.53	163,926,578.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,712,748.45	24,632,122.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,868,465,572.62	1,774,375,861.08
其中:数据资源		
合同资产	125,989,556.19	112,500,772.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	75,513,347.15	76,095,856.30
其他流动资产	20,978,235.30	17,878,505.52
流动资产合计	3,738,928,315.85	3,620,193,509.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	217,252,939.39	217,871,267.17
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,485,157.09	279,709,965.19
其他权益工具投资	23,140,469.89	23,140,469.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	627,294,222.79	496,881,055.69
在建工程	227,503,257.96	339,312,524.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,529,620.65	10,752,356.24
无形资产	130,384,961.55	131,287,349.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	52,473,301.47	43,270,701.64
递延所得税资产	49,678,843.63	48,254,156.27
其他非流动资产	55,540,272.02	33,159,952.55
非流动资产合计	1,689,283,046.44	1,623,639,798.44
资产总计	5,428,211,362.29	5,243,833,307.83
流动负债:		
短期借款	166,894,702.64	156,829,166.08
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	371,543,933.84	430,653,657.12
应付账款	698,566,593.60	647,497,096.34
预收款项		
合同负债	1,488,642,896.95	1,417,321,560.83
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	100,336,456.95	126,492,551.80
应交税费	23,603,562.72	27,355,086.27
其他应付款	10,378,360.15	9,665,055.22
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	31,819,325.66	30,892,489.29
其他流动负债	10,105,090.98	9,763,879.55
流动负债合计	2,901,890,923.49	2,856,470,542.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	249,857,909.00	214,302,567.76
应付债券		166,618,260.51
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,795,791.18	2,051,771.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,455,917.58	19,895,619.33
递延收益	74,813,849.71	71,769,187.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	346,923,467.47	474,637,406.19
负债合计	3,248,814,390.96	3,331,107,948.69
所有者权益:		
股本	209,321,325.00	198,425,942.00
其他权益工具	141,721.01	28,055,503.80
其中:优先股		
永续债		
资本公积	984,946,862.70	799,957,908.70
减:库存股		
其他综合收益	-3,346,422.43	-3,346,422.43
专项储备	13,766,647.78	12,366,328.71
盈余公积	71,198,315.42	71,198,315.42
一般风险准备		
未分配利润	671,586,312.44	595,754,789.27
归属于母公司所有者权益合计	1,947,614,761.92	1,702,412,365.47
少数股东权益	231,782,209.41	210,312,993.67
所有者权益合计	2,179,396,971.33	1,912,725,359.14
负债和所有者权益总计	5,428,211,362.29	5,243,833,307.83

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:程翔

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	505,629,804.75	383,990,170.78
其中:营业收入	505,629,804.75	383,990,170.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,648,062.38	346,445,587.36
其中:营业成本	385,635,051.86	293,988,995.25
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	4,932,660.97	3,813,163.78
销售费用	8,572,925.80	9,139,968.82
管理费用	24,052,026.87	16,253,061.15
研发费用	28,230,900.72	20,760,704.03
财务费用	-1,775,503.84	2,489,694.33
其中:利息费用	3,446,780.57	4,870,488.86
利息收入	5,231,642.64	3,309,669.16
加:其他收益	10,034,149.81	2,085,242.03
投资收益(损失以"-"号填列)	24,491,110.21	13,105,609.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,173,650.34	9,701,994.02
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)	-28,375.33	-75,150.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-697,159.43	-1,588,601.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,412,814.08	-4,027,643.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-38,800.51	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	88,329,853.04	47,044,039.27
加:营业外收入	1,310,600.09	180,194.55
减:营业外支出	258,339.41	20,949.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	89,382,113.72	47,203,284.66
减:所得税费用	7,220,858.35	3,905,661.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	82,161,255.37	43,297,623.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	82,161,255.37	43,297,623.38
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	75,831,523.17	42,902,599.41
2.少数股东损益	6,329,732.20	395,023.97
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	82,161,255.37	43,297,623.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,831,523.17	42,902,599.41
归属于少数股东的综合收益总额	6,329,732.20	395,023.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.38	0.23
(二)稀释每股收益	0.37	0.22

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:程翔

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	401,225,006.13	374,789,357.17
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	4,518,580.89	12,123,498.27
收到其他与经营活动有关的现金	34,899,304.21	24,852,303.68
经营活动现金流入小计	440,642,891.23	411,765,159.12
购买商品、接受劳务支付的现金	364,322,834.19	264,103,735.49
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	134,178,644.21	103,143,331.22
支付的各项税费	25,347,193.08	30,990,414.65
支付其他与经营活动有关的现金	44,298,439.23	28,783,704.85
经营活动现金流出小计	568,147,110.71	427,021,186.21
经营活动产生的现金流量净额	-127,504,219.48	-15,256,027.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	147,000,000.00	235,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,872,107.54	1,529,303.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,000.00	2,100.00
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	150,915,107.54	236,531,403.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,786,446.25	42,686,565.95
投资支付的现金	137,000,000.00	276,000,000.00
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	223,786,446.25	318,686,565.95
投资活动产生的现金流量净额	-72,871,338.71	-82,155,162.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	
取得借款收到的现金	120,417,016.24	108,493,247.90
收到其他与筹资活动有关的现金	1,705,376.89	4,781,440.92
筹资活动现金流入小计	136,822,393.13	113,274,688.82
偿还债务支付的现金	72,828,342.97	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,543,624.11	207,959.75
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	4,990,080.77	4,366,352.25
筹资活动现金流出小计	81,362,047.85	14,574,312.00
筹资活动产生的现金流量净额	55,460,345.28	98,700,376.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	535,673.30	-54,625.73
五、现金及现金等价物净增加额	-144,379,539.61	1,234,561.78
加:期初现金及现金等价物余额	821,714,053.55	561,642,792.90
六、期末现金及现金等价物余额	677,334,513.94	562,877,354.68

(二)2024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