

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2023-038

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 2022 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 2022 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 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核心组成部分，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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,024,739,774.45	2,895,487,183.18	39.00%	2,598,503,193.38
归属于上市公司股东的净资产	1,328,078,060.56	1,157,323,676.14	14.75%	1,078,917,718.84
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,167,791,672.82	1,044,710,895.07	11.78%	949,866,219.10
归属于上市公司股东的净利润	140,053,873.94	115,228,905.73	21.54%	103,364,830.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,943,778.14	88,053,497.72	15.77%	84,019,067.90
经营活动产生的现金流量净额	95,170,929.15	109,750,076.53	-13.28%	69,632,636.14
基本每股收益（元/股）	0.76	0.63	20.63%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.63	19.05%	0.68
加权平均净资产收益率	11.30%	10.14%	1.16%	14.04%

#### (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	135,030,281.34	293,063,318.95	400,769,674.49	338,928,398.04
归属于上市公司股东的净利润	15,009,270.96	40,397,181.19	51,054,190.28	33,593,231.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,326,477.70	35,494,450.91	41,642,011.90	20,480,837.63
经营活动产生的现金流量净额	-60,140,216.86	10,132,397.04	112,188,644.43	32,990,104.54

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	21,135	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,854	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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							
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	69,150,000	质押	32,000,000	
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	14.17%	26,022,300				
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				
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	0.99%	1,816,700				
陈君	境内自然人	0.93%	1,700,000				
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	其他	0.89%	1,632,700				
陈耀民	境内自然人	0.85%	1,560,300				
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	其他	0.65%	1,198,700				

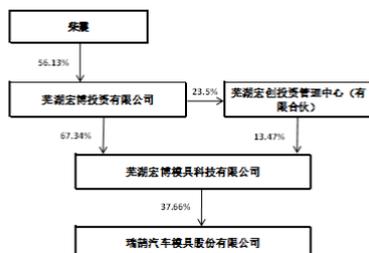
资基金						
基本养老保险基金八零三组合	其他	0.64%	1,184,200			
中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.60%	1,093,802			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之宏博科技、奇瑞科技与公司其他股东不存在关联关系或一致行动关系，除此之外公司不知悉前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

## （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	瑞鹤转债	127065	2022年06月22日	2028年06月21日	43,921.23	1
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据公开发行可转换公司债券募集说明书，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。报告期内未到约定债券付息日期。					

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**

2022 年 7 月 26 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2022 年瑞鹤汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【1243】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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	63.22%	57.88%	5.34%
扣除非经常性损益后净利润	10,194.38	8,805.35	15.77%
EBITDA 全部债务比	8.49%	10.91%	-2.42%
利息保障倍数	13.57	43.88	-69.07%

**三、重要事项**

2021 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》及其他相关议案，拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 43,980 万元（含 43,980 万元）。2021 年 12 月 1 日，预案在巨潮资讯网披露。2021 年 12 月 17 日，公司召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过本次发行可转债的相关议案。2022 年 2 月 10 日，证监会受理公司公开发行可转换公司债券的申请材料。2022 年 6 月 17 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》《关于设立公开发行可转换债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。2022 年 6 月 28 日，可转债发行结果公告在巨潮资讯网披露，公司可转换公司债券简称“瑞鹤转债”，债券代码“127065”，本次发行人民币 4.3980 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 4,398,000 张，按面值发行。2022 年 7 月 27 日，“瑞鹤转债”在深交所挂牌交易。

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