证券代码:002249　证券简称:大洋电机　公告编号:2023-095

中山大洋电机股份有限公司

【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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,894,713,519.59	9.46%	8,496,008,624.99	4.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,991,412.93	16.49%	532,362,835.70	18.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	140,901,571.21	23.34%	486,831,716.94	26.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,360,645,938.30	58.26%
基本每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.22	15.79%
稀释每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.22	15.79%
加权平均净资产收益率	1.67%	0.20%	6.23%	0.82%
	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)	15,980,745,581.84	15,161,564,990.43		5.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,741,223,567.11	8,316,344,450.95		5.11%

(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)	-1,852,215.73	-13,900,001.59	
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)	2,117,653.80	54,235,291.36	
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	—	12,505,629.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,299,969.88	4,604,264.48	
减:所得税影响额	586,454.07	4,829,816.34	
少数股东权益影响额(税后)	-1,110,887.84	7,084,248.96	
合计	4,089,841.72	45,531,118.76	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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.报告期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目情况说明

报告期末公司资产总额1,598,074.56万元,较期初增长5.40%;负债总额711,772.03万元,较期初增长5.47%;所有者权益总额886,302.53万元,较期初增长5.35%。资产、负债及所有者权益构成发生变动的主要原因如下:

单位:万元

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
1	交易性金融资产	-	44,100.00	-100.00%	报告期末公司交易性金融资产与期初相比减少44,100.00万元,减少幅度为100%,主要系公司向银行购买的理财产品在期末已全部赎回所致。
2	预付款项	31,086.29	21,049.76	47.68%	报告期末公司预付款项与期初相比增加10,036.63万元,增长幅度为47.68%,主要系公司本期预付大宗材料采购款增加所致。
3	其他流动资产	8,792.91	6,433.30	36.68%	报告期末公司其他流动资产与期初相比增加2,359.61万元,增长幅度为36.68%,主要系公司期末持有的一年内到期的大额存单增加所致。
4	债权投资	211,148.68	99,487.17	112.24%	报告期末公司债权投资与期初相比增加111,661.51万元,增长幅度为112.24%,主要系公司本期购买的大额存单增加所致。
5	在建工程	10,356.83	6,536.21	58.45%	报告期末公司在建工程与期初相比增加3,820.62万元,增长幅度为58.45%,主要系公司本期尚未达到预计使用状态的扬线电机生产线等设备增加所致。
6	其他非流动资产	8,288.16	12,225.51	-32.21%	报告期末公司其他非流动资产与期初相比减少3,937.35万元,减少幅度为32.21%,主要系公司部分购买固定资产的预付款转入在建工程核算所致。
7	短期借款	3,500.47	5,932.52	-41.00%	报告期末公司短期借款与期初相比减少2,432.05万元,减少幅度为41.00%,主要系子公司本期注还部分到期的短期借款所致。
8	长期借款	2,366.26	1,565.90	51.11%	报告期末公司长期借款与期初相比增加800.36万元,增加幅度为51.11%,主要系子公司向银行申请的长期借款增加所致。
9	库存股	8,197.32	6,232.21	31.53%	报告期末公司库存股与期初相比增加1,965.11万元,增加幅度为31.53%,主要系本期公司回购部分股份所致。
10	未分配利润	53,210.51	21,680.05	145.44%	报告期末公司未分配利润与期初相比增加31,530.46万元,增加幅度为145.44%,主要系公司本期实现的净利润增加所致。

2.报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目情况说明

报告期内公司实现营业收入849,600.86万元,实现营业利润65,596.80万元,利润总额66,025.60万元,净利润55,912.27万元,归属于母公司所有者的净利润53,236.28万元,与上年同期相比分别增长4.24%,129.90%,13.49%,19.22%,18.70%,主要影响因素说明如下:

(1)报告期内公司加强资源协调能力,适时调整产品结构,进一步提升精细化管理水平,开源节流,降本增效,促使建筑及家居电器电机、车辆旋转电器、新能源汽车动力总成系统等业务板块稳步发展,销售毛利率有所上升,公司的整体盈利能力相应得到提升;

(2)报告期内公司进一步加强资金管理,提高闲置资金的使用效率,相应取得的银行存款利息收入及银行债权投资产品的投资收益增加。

单位:万元

序号	项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动原因
1	财务费用	-7,359.72	-11,481.09	35.90%	报告期内公司财务费用与上年同期相比增加4,121.37万元,增加幅度为35.90%,主要系本期人民币汇率贬值幅度小于上年同期以致外币汇兑收益减少所致。
2	其他收益	5,202.78	9,976.32	-47.85%	报告期内公司其他收益与上年同期相比减少4,773.54万元,减少幅度为47.85%,主要系本期从递延收益转入其他收益的政府补助减少所致。
3	投资收益	8,921.34	1,069.41	734.23%	报告期内公司投资收益与上年同期相比增加7,851.93万元,增加幅度为734.23%,主要系本期债权投资收益增加所致。
4	公允价值变动收益	66.62	-466.55	114.28%	报告期内公司公允价值变动收益相比上年同期增加533.17万元,增加幅度为114.28%,主要系上年同期期末持有的众泰汽车股票股价持续下跌相应计提的公允价值变动损失增加所致,该股票资产在上年度已全部出售。
5	信用减值损失	-3,236.45	3,455.44	-193.66%	报告期内公司信用减值损失相比上年同期增加6,691.89万元,增加幅度为193.66%,主要系公司本期计提的环境准备增加所致。
6	资产减值损失	-8,615.06	-2,736.89	-214.78%	报告期内公司资产减值损失相比上年同期增加5,878.17万元,增加幅度为214.78%,主要系公司本期计提的存货跌价准备增加所致。
7	资产处置收益	-1,138.63	-407.34	-179.53%	报告期内公司资产处置收益相比上年同期减少731.29万元,减少幅度为179.53%,主要系公司本期处置闲置固定资产相应的损失增加所致。

3.报告期公司现金流量分析

单位:万元

序号	项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	136,064.59	85,976.10	58.26%	报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加50,088.49万元,增加幅度为58.26%,主要系本期加强库存控制以及生产产品所用的大宗材料价格下降相应购买商品支付的现金减少所致。
2	投资活动产生的现金流量净额	-88,143.26	-9,749.93	-804.04%	报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少78,393.33万元,减少幅度为804.04%,主要系公司本期购买大额存单(债权投资)支付的现金增加所致。
3	筹资活动产生的现金流量净额	-18,878.40	-16,556.55	-14.02%	报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少2,321.85万元,减少幅度为14.02%,主要系公司本期借款所致的现金净额减少所致。

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	120,116	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
鲁楚平	境内自然人	25.64%	613,591,916	460,193,937	质押	64,000,000
徐海明	境内自然人	5.84%	139,687,320	104,765,490		
贡俊	境内自然人	2.29%	54,677,800	0		
彭惠	境内自然人	2.01%	48,090,000	36,067,500		
石河子市庞德大洋投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	35,756,800	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	28,193,182	0		
平安基金-浦发银行-平安大华浦发广州汇根腾丰8号特定客户资产管理计划	其他	0.92%	21,991,575	0		
熊杰明	境内自然人	0.82%	19,636,740	0		
程建华	境内自然人	0.77%	18,325,000	0		
宁波前升股份有限公司	境内非国有法人	0.71%	16,888,800	0		

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
鲁楚平	153,397,979	人民币普通股	153,397,979
贡俊	54,677,800	人民币普通股	54,677,800
石河子市庞德大洋投权投资合伙企业(有限合伙)	35,756,800	人民币普通股	35,756,800
徐海明	34,921,830	人民币普通股	34,921,830
香港中央结算有限公司	28,193,182	人民币普通股	28,193,182
平安基金-浦发银行-平安大华浦发广州汇根腾丰8号特定客户资产管理计划	21,991,575	人民币普通股	21,991,575
熊杰明	19,636,740	人民币普通股	19,636,740
程建华	18,325,000	人民币普通股	18,325,000
宁波前升股份有限公司	16,888,800	人民币普通股	16,888,800
鲁三平	14,591,400	人民币普通股	14,591,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁楚平先生与彭惠女士系夫妻关系;鲁楚平先生、彭惠女士、鲁三平先生、熊杰明先生为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	公司股东石河子市庞德大洋投权投资合伙企业(有限合伙)报告期内开展转融通出借交易,其报告期末参与转融通出借的股份余额为1,435,000股。		

(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

公司已根据相关法律法规要求对公司报告期内发生事项在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露,现将相关情况简述如下:

(一)权益分派实施情况

公司于2023年9月19日召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于2023年半年度权益分派预案的议案》,以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配的股份总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。截至本报告披露日,该权益分派方案已实施完成,具体内容详见公司载于2023年10月17日巨潮资讯网上的《2023年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-092)。

(二)股份回购的实施进展情况

公司于2023年6月9日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于后续员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内,本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币5,500万元,回购价格不超过人民币6.5元/股,截至报告期末,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量3,427,318股,占公司总股本的0.14%,最高成交价为5.75元/股,最低成交价为5.67元/股,成交总金额为1,964.61万元(不含交易费用)。

(三)注销部分回购股份的实施进展情况

公司分别于2023年8月21日和2023年9月19日召开第六届董事会第十次会议、2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意公司对2022年3月14日第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》(以下简称"2022年回购")对应的剩余回购股份用途进行变更,将"用于后续员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销以减少注册资本",即拟对2022年回购剩余股份数6,360,441股进行注销,并将按规定办理相关注销手续。截至报告期末,该注销事项尚未实施完成,具体实施进展详见公司后续信息披露。

(四)股权激励计划实施情况

1.公司于2023年9月19日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,同意注销首次授予股票期权,行权期为2021年9月18日至2022年9月17日,可行权股票期权数量为8,485,260份。截至本报告披露日,2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期由主行权手续已办理完成,具体内容详见公司刊载于2023年10月11日巨潮资讯网上的《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-089)。

2.公司于2023年9月19日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,同意注销2022年股票期权激励计划954,258份股票期权,确定公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就,931名激励对象符合行权条件,可行权股票期权数量为9,028,962份。截至本报告披露日,2022年股票期权激励计划第一个行权期由主行权手续已办理完成,具体内容详见公司刊载于2023年10月11日巨潮资讯网上的《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-090)。

(五)员工持股计划实施情况

1.公司"头部狼计划二期"员工持股计划锁定期已于2023年7月22日届满。锁定期届满后,存续期内,"头部狼计划二期"员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出所购买的标的股票。截至目前,尚未出售股份。具体内容详见公司刊载于2023年7月25日巨潮资讯网上的《关于"头部狼计划二期"员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2023-065)。

2.公司《"头部狼计划三期"员工持股计划(草案)》已经公司分别于2023年7月11日和2023年9月19日召开的第六届董事会第九次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过,参加对象为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、核心骨干人员,总人数82人,筹集资金总额1,856.65万元,股票来源于二级市场(包括但不限于竞价交易、大宗交易)、协议转让等法律、法规许可的方式以市价购买标的股票。截至报告期末,"头部狼计划三期"员工持股计划尚未购买公司股票。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:中山大洋电机股份有限公司　2023年09月30日　单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,763,396,407.31	2,473,882,183.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		441,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,003,426,770.26	939,718,671.09
应收账款	2,823,467,041.87	2,327,696,406.74
应收款项融资	627,442,297.84	747,318,465.27
预付款项	310,863,850.37	210,497,578.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,376,238.17	98,566,459.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,958,397,031.09	2,433,494,085.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	44,474,393.85	40,944,248.19
其他流动资产	87,929,146.14	64,332,967.26
流动资产合计	9,593,773,176.90	9,777,451,056.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,111,486,843.72	994,871,704.96
其他债权投资		
长期应收款	70,765,954.29	70,937,804.63
长期股权投资	140,760,961.64	134,310,847.30
其他权益工具投资	89,994,622.60	101,382,277.20
其他非流动金融资产	109,875,004.40	113,530,776.57
投资性房地产	103,655,659.07	145,555,655.77
固定资产	1,711,659,477.35	1,747,915,764.00
在建工程	103,568,337.42	65,362,050.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	188,924,696.28	214,523,067.28
无形资产	529,130,859.91	545,729,587.24
开发支出		
商誉	803,557,221.86	803,557,221.86
长期待摊费用	59,992,639.58	68,440,487.53
递延所得税资产	280,718,497.56	255,741,610.84
其他非流动资产	82,881,639.26	122,255,077.96
非流动资产合计	6,386,972,404.94	5,384,113,933.99
资产总计	15,980,745,581.84	15,161,564,990.43
流动负债:		
短期借款	35,004,698.89	59,325,202.33
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	2,281,198,723.82	2,296,384,371.94
应付账款	2,748,350,368.12	2,427,551,213.28
预收款项		
合同负债	26,600,763.38	24,971,975.77
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	481,191,038.37	409,813,683.67
应交税费	107,664,204.15	119,136,776.97
其他应付款	273,656,720.82	255,543,287.75
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	21,389,299.12	29,373,123.53
其他流动负债	38,850,691.59	40,355,030.89
流动负债合计	6,013,906,508.26	5,662,454,666.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	23,662,646.19	15,658,965.91
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	191,988,331.55	216,282,811.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	409,805,860.70	371,649,759.29
递延收益	280,256,449.48	292,906,842.92
递延所得税负债	198,100,485.05	189,935,976.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,103,813,772.97	1,086,434,346.68
负债合计	7,117,720,281.23	6,748,889,012.81
所有者权益:		
股本	2,392,800,534.00	2,380,916,239.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,535,541,843.30	5,452,278,944.71
减:库存股	81,973,170.30	62,322,081.54
其他综合收益	-43,022,851.04	-50,194,929.47
专项储备		
盈余公积	405,772,124.68	378,865,785.62
一般风险准备		
未分配利润	532,105,086.47	216,800,492.63
归属于母公司所有者权益合计	8,741,223,567.11	8,316,344,450.95
少数股东权益	121,801,733.50	96,331,526.67
所有者权益合计	8,863,025,300.61	8,412,675,977.62
负债和所有者权益总计	15,980,745,581.84	15,161,564,990.43

法定代表人:鲁楚平　主管会计工作负责人:伍小云　会计机构负责人:吴志汉

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	8,496,008,624.99	8,150,790,443.19
其中:营业收入	8,496,008,624.99	8,150,790,443.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,852,056,629.34	7,678,711,947.23
其中:营业成本	6,647,791,372.11	6,668,074,043.97
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	44,896,572.79	40,623,715.30
销售费用	307,939,716.91	266,832,686.62
管理费用	506,375,477.70	463,733,926.95
研发费用	418,650,685.90	354,258,462.66
财务费用	-73,597,196.07	-114,810,878.27
其中:利息费用	18,515,946.73	18,845,585.72
利息收入	50,442,793.29	20,880,829.13
加:其他收益	52,027,774.75	99,763,179.29
投资收益(损失以"-"号填列)	89,213,423.01	10,694,115.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,873,373.92	5,756,331.08
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)	666,230.62	-4,665,521.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-32,364,514.19	34,554,442.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-86,150,642.32	-27,368,940.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,386,296.51	-4,073,407.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	655,957,972.01	580,982,364.46
加:营业外收入	9,534,058.82	8,204,524.18
减:营业外支出	5,235,983.81	7,433,159.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	660,256,047.02	581,753,728.66
减:所得税费用	101,133,395.33	112,768,359.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	559,122,651.69	468,985,368.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	559,122,651.69	468,985,368.94
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	532,362,835.70	448,506,263.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	26,759,815.99	20,479,115.35
六、其他综合收益的税后净额	8,022,469.27	161,236,415.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,172,078.43	159,202,729.13
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-7,909,200.61	-40,732,229.48
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	-7,909,200.61	-40,732,229.48
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	15,081,279.04	199,934,958.61
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	-2,554,792.11	-5,335,387.45
6.外币财务报表折算差额	17,636,071.15	205,270,346.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	850,390.84	2,033,686.76
七、综合收益总额	567,145,120.96	630,221,784.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	539,534,914.13	607,708,992.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	27,610,206.83	22,512,802.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.22	0.19
(二)稀释每股收益	0.22	0.19

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:鲁楚平　主管会计工作负责人:伍小云　会计机构负责人:吴志汉

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	8,529,544,876.55	8,737,025,999.35
客户存款和同业存放款项净额加额		
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	149,611,979.08	228,428,357.01
收到其他与经营活动有关的现金	180,543,967.54	184,305,541.07
经营活动现金流入小计	8,859,700,813.17	9,149,759,897.43
购买商品、接受劳务支付的现金	5,545,777,909.76	6,239,074,296.52
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	1,153,613,169.14	1,119,982,322.19
支付的各项税费	246,455,710.64	188,005,255.07
支付其他与经营活动有关的现金	553,208,085.33	742,937,059.11
经营活动现金流出小计	7,499,054,874.87	8,289,998,932.89
经营活动产生的现金流量净额	1,360,645,938.30	859,760,964.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,322,002.79	50,026,197.69
取得投资收益收到的现金	19,969,815.51	27,908,061.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,273,046.94	1,534,224.73
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	2,825,866,480.55	2,271,102,888.67
投资活动现金流入小计	2,855,431,345.79	2,350,571,372.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,955,013.14	181,073,130.04
投资支付的现金	5,908,965.05	51,000,000.00
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	3,463,000,000.00	2,215,997,500.42
投资活动现金流出小计	3,736,863,978.19	2,448,070,630.46
投资活动产生的现金流量净额	-881,432,632.40	-97,499,257.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	43,586,899.60	42,841,495.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	166,560,000.00	212,047,495.51
收到其他与筹资活动有关的现金	569,058,238.22	911,850,206.80
筹资活动现金流入小计	779,205,137.82	1,166,739,197.45
偿还债务支付的现金	190,396,882.44	229,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,796,627.82	401,946,435.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	640,000.00	1,230,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	562,795,618.19	700,558,220.13
筹资活动现金流出小计	967,989,128.45	1,332,304,655.97
筹资活动产生的现金流量净额	-188,783,990.63	-165,565,458.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,418,176.75	202,746,721.02
五、现金及现金等价物净增加额	351,847,492.02	799,442,969.35
加:期初现金及现金等价物余额	2,343,654,049.35	2,557,812,937.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,695,501,541.37	3,357,255,906.97

(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。

中山大洋电机股份有限公司
董事会
2023年10月25日

证券代码:002249　证券简称:大洋电机　公告编号:2023-096

中山大洋电机股份有限公司关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月24日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司为进一步完善公司的法人治理结构,建立、健全公司中长期激励机制,吸引和留住优秀管理人才、核心技术(业务)骨干,于2020年5月份推出《中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案,《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,同意将2020年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由2.490元/份调整为2.410元/份,预留部分授予的股票期权行权价格由3.460元/份调整为3.380元/份。

12,2023年6月9日,公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2020年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》和《关于2020年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,同意将2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由2.410元/份调整为2.330元/份,预留部分授予的股票期权行权价格由3.380元/份调整为3.300元/份;同意注销6名激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量635,100份;确定公司2020年股票期权激励计划预留部分授予的股票期权第一个行权期行权条件成就,同意符合行权条件的397名激励对象行权3,855,700份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见,律师事务所出具法律意见书。

13,2023年6月20日,公司披露了《关于2020年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-049),2020年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关手续的办理。本次实际可行权期限为2023年6月20日起至2024年5月10日止。

14,2023年9月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,同意在销首次授予股票期权,行权期为2021年9月18日至2022年9月17日,可行权股票期权数量为2,490,921份。公司独立董事对此发表了独立意见,律师事务所出具法律意见书。

15,2023年10月11日,公司披露了《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-089),2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关手续的办理。本次实际可行权期限为2023年10月13日起至2024年7月12日止。

16,2023年10月24日,公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将2020年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由2.330元/份调整为2.250元/份,预留部分授予的股票期权行权价格由3.300元/份调整为3.220元/份。公司独立董事对此发表了独立意见,律师事务所出具法律意见书。

二、本次调整股票期权激励计划行权价格的情况说明

(一)调整事由

公司于2023年9月19日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了2023年半年度权益分派方案,以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。该权益分派方案已于2023年10月24日执行完成。

截至2023年半年度权益分派股权登记日,公司回购专户持有公司股份9,787,759股,该部分股份不参与分红,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因