

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2023-008

## 中山大洋电机股份有限公司

## 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	2,699,831,811.26	2,683,325,084.32	0.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	169,977,060.56	146,837,455.95	15.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	153,734,469.68	115,670,312.15	32.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	536,134,878.51	60,222,586.69	790.26%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	2.02%	1.80%	0.22%
	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）	15,257,374,404.80	15,161,564,990.43	0.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,475,110,866.90	8,316,344,450.95	1.91%

## (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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,807,312.93	
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）	25,932,540.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,560,930.33	
减：所得税影响额	1,563,650.82	
少数股东权益影响额（税后）	3,879,916.61	
合计	16,242,590.88	

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

### (一) 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 1,525,737.44 万元，较期初增加幅度为 0.63%；负债总额 667,808.48 万元，较期初减少幅度为 1.05%；所有者权益总额 857,928.96 万元，较期初增加幅度为 1.98%。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	货币资金	329,160.85	247,388.22	33.05%	报告期末公司货币资金与期初相比增加 81,772.63 万元，增加幅度为 33.05%，主要原因系公司将银行承兑汇票向银行贴现以及赎回部分到期的银行理财产品相应收到的现金增加影响所致。
2	交易性金融资产	12,000.00	44,100.00	-72.79%	报告期末公司交易性金融资产与期初相比减少 32,100.00 万元，减少幅度为 72.79%，主要原因系公司赎回部分到期的银行理财产品影响所致。
3	应收票据	48,557.57	93,971.87	-48.33%	报告期末公司应收票据与期初相比减少 45,414.30 万元，减少幅度为 48.33%，主要原因系公司将部分银行承兑汇票向银行贴现影响所致。

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
4	一年内到期的非流动负债	1,359.29	2,937.31	-53.72%	报告期末公司一年内到期的非流动负债与期初相比减少 1,578.02 万元，减少幅度为 53.72%，主要原因系公司归还到期的银行借款影响所致。
5	长期借款	2,466.66	1,565.90	57.52%	报告期末公司长期借款与期初相比增加 900.76 万元，增加幅度为 57.52%，主要原因系子公司向银行申请的长期借款增加影响所致。
6	其他综合收益	-9,456.41	-5,019.49	-88.39%	报告期末公司其他综合收益与期初相比减少 4,436.92 万元，减少幅度为 88.39%，主要原因系公司本期外币报表折算差额减少影响所致。
7	未分配利润	38,527.59	21,680.05	77.71%	报告期末公司未分配利润与期初相比增加 16,847.54 万元，增加幅度为 77.71%，主要原因系公司本期实现的净利润增加影响所致。

## （二）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 269,983.18 万元，实现营业利润 20,359.56 万元，利润总额 20,599.15 万元，净利润 17,626.29 万元，归属于母公司所有者的净利润 16,997.71 万元，与上年同期相比分别增长 0.62%、11.06%、12.32%、16.19%、15.76%，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业务板块、车辆旋转电器业务板块、新能源汽车动力总成系统等业务稳步发展，销售毛利率有所上升，以致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理财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	-736.42	-1,170.73	37.10%	报告期内公司财务费用与上年同期相比增加 434.31 万元，增加幅度为 37.10%，主要原因系本期人民币汇率升值以致汇兑损失增加影响所致。
2	其他收益	1,853.19	4,383.17	-57.72%	报告期内公司其他收益与上年同期相比减少 2,529.98 万元，减少幅度为 57.72%，主要原因系本期从递延收益转入其他收益的政府补助减少影响所致。
3	投资收益	2,377.98	48.11	4842.80%	报告期内公司投资收益与上年同期相比增加 2,329.87 万元，增加幅度为 4842.80%，主要原因系本期理财产品投资收益增加影响所致。
4	公允价值变动收益	0.00	-572.74	100.00%	报告期内公司公允价值变动收益相比上年同期增加 572.74 万元，增加幅度为 100%，主要原因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，该股票投资在上年度已清仓处理。

序号	项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动原因
5	信用减值损失	-969.54	2,262.33	142.86%	报告期内公司信用减值损失相比上年同期增加 3,231.87 万元，增加幅度为 142.86%，主要原因系公司本期计提的坏账准备增加影响所致。
6	资产处置收益	-656.25	-317.53	-106.67%	报告期内公司资产处置收益相比上年同期减少 338.72 万元，减少幅度为 106.67%，主要原因系公司本期处置闲置固定资产相应的损失增加影响所致。
7	营业外收入	386.97	127.01	204.68%	报告期内公司营业外收入相比上年同期增加 259.96 万元，增加幅度为 204.68%，主要原因系公司本期收到的计入当期损益的政府补助增加影响所致。

(三) 报告期公司现金流量分析如下:

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	53,613.49	6,022.26	790.26%	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金额为 47,591.23 万元，增加幅度为 790.26%，主要原因系公司本期将部分银行承兑汇票向银行贴现相应收到的现金增加影响。
2	投资活动产生的现金流量净额	24,227.19	-53,172.25	145.56%	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增加金额为 77,399.44 万元，增加幅度为 145.56%，主要原因系公司本期赎回部分到期的银行理财产品相应收到的现金增加影响。
3	筹资活动产生的现金流量净额	8,963.16	21,347.64	-58.01%	报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期减少金额为 12,384.48 万元，减少幅度为 58.01%，主要原因系公司本期取得借款所收到的现金净额减少影响所致。

## 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	135,162			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	25.76%	613,591,916	460,193,937	质押	75,000,000
徐海明	境内自然人	5.86%	139,687,320	104,765,490		
贡俊	境内自然人	2.37%	56,417,800	0		
彭惠	境内自然人	2.02%	48,090,000	36,067,500		
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.39%	33,166,900	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	23,739,953	0		
平安基金－浦发银行－平安大华浦发广州汇垠澳丰 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		
宁波韵升股份有限公司	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				
		股份种类	数量			
鲁楚平	153,397,979	人民币普通股	153,397,979			
贡俊	56,417,800	人民币普通股	56,417,800			
徐海明	34,921,830	人民币普通股	34,921,830			
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	33,166,900	人民币普通股	33,166,900			
香港中央结算有限公司	23,739,953	人民币普通股	23,739,953			
平安基金－浦发银行－平安大华浦发广州汇垠澳丰 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			
宁波韵升股份有限公司	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（如有）	公司股东石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（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 4,024,900 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

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,291,608,526.32	2,473,882,183.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,000,000.00	441,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	485,575,672.09	939,718,671.09
应收账款	2,463,739,092.22	2,327,696,406.74
应收款项融资	869,015,495.06	747,318,455.27
预付款项	251,768,714.92	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	96,223,221.58	98,566,459.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,270,923,482.09	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	40,944,248.18
其他流动资产	55,078,505.50	64,332,967.78
流动资产合计	9,948,407,103.63	9,777,451,056.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	992,025,842.38	994,871,704.96
其他债权投资		

项目	期末余额	年初余额
长期应收款	68,629,345.24	70,937,804.63
长期股权投资	140,783,313.23	134,310,847.30
其他权益工具投资	105,918,979.40	101,382,277.20
其他非流动金融资产	113,530,776.57	113,530,776.57
投资性房地产	107,677,305.07	145,555,655.77
固定资产	1,731,475,034.75	1,747,915,764.00
在建工程	65,724,435.10	65,362,050.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	207,157,565.09	214,523,067.28
无形资产	535,905,919.38	545,729,587.24
开发支出		
商誉	803,557,221.86	803,557,221.86
长期待摊费用	64,253,742.19	68,440,487.53
递延所得税资产	255,183,249.64	255,741,610.84
其他非流动资产	117,144,571.27	122,255,077.96
非流动资产合计	5,308,967,301.17	5,384,113,933.99
资产总计	15,257,374,404.80	15,161,564,990.43
流动负债：		
短期借款	54,959,793.44	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	2,342,841,387.45	2,296,384,371.94
应付账款	2,346,134,186.73	2,427,551,213.28
预收款项		
合同负债	25,541,409.22	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	384,193,063.50	409,813,683.67
应交税费	135,459,649.18	119,136,776.97
其他应付款	217,960,953.01	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	13,592,856.55	29,373,123.53

项目	期末余额	年初余额
其他流动负债	28,978,951.77	40,355,030.89
流动负债合计	5,549,662,250.85	5,662,454,666.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,666,640.11	15,658,955.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	223,350,354.98	216,282,811.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	391,225,058.55	371,649,759.29
递延收益	296,048,403.78	292,906,842.92
递延所得税负债	193,132,115.00	189,935,976.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,128,422,572.42	1,086,434,346.68
负债合计	6,678,084,823.27	6,748,889,012.81
所有者权益：		
股本	2,381,890,216.00	2,380,916,239.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,484,463,461.63	5,452,278,944.71
减：库存股	62,322,081.54	62,322,081.54
其他综合收益	-94,564,068.00	-50,194,929.47
专项储备		
盈余公积	380,367,466.33	378,865,785.62
一般风险准备		
未分配利润	385,275,872.48	216,800,492.63
归属于母公司所有者权益合计	8,475,110,866.90	8,316,344,450.95
少数股东权益	104,178,714.63	96,331,526.67
所有者权益合计	8,579,289,581.53	8,412,675,977.62
负债和所有者权益总计	15,257,374,404.80	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,699,831,811.26	2,683,325,084.32
其中：营业收入	2,699,831,811.26	2,683,325,084.32
利息收入		



项目	本期发生额	上期发生额
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,496,601,275.20	2,535,241,360.29
其中：营业成本	2,132,545,603.38	2,203,071,273.00
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	14,091,062.85	12,428,361.05
销售费用	75,403,786.39	75,878,348.81
管理费用	163,999,874.44	149,915,049.00
研发费用	117,925,132.31	105,655,644.13
财务费用	-7,364,184.17	-11,707,315.70
其中：利息费用	6,608,244.90	2,613,798.61
利息收入	19,181,973.06	2,997,355.35
加：其他收益	18,531,902.28	43,831,699.25
投资收益（损失以“-”号填列）	23,779,794.82	481,081.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,069,942.60	450,414.39
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）		-5,727,366.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,695,379.38	22,623,340.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,688,754.26	-22,802,732.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,562,481.39	-3,175,276.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	203,595,618.13	183,314,469.83
加：营业外收入	3,869,668.14	1,270,089.51
减：营业外支出	1,473,804.35	1,183,881.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,991,481.92	183,400,677.82
减：所得税费用	29,728,606.76	31,698,815.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,262,875.16	151,701,861.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	176,262,875.16	151,701,861.90
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	169,977,060.56	146,837,455.95
2.少数股东损益	6,285,814.60	4,864,405.95
六、其他综合收益的税后净额	-42,807,765.17	-10,947,772.26

项目	本期发生额	上期发生额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,369,138.53	-13,617,938.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,199,028.85	-939,091.29
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	8,199,028.85	-939,091.29
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	-52,568,167.38	-12,678,847.36
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	10,847,206.88	14,710,674.23
6.外币财务报表折算差额	-63,415,374.26	-27,389,521.59
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,561,373.36	2,670,166.39
七、综合收益总额	133,455,109.99	140,754,089.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,607,922.03	133,219,517.30
归属于少数股东的综合收益总额	7,847,187.96	7,534,572.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

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	2,929,832,621.22	2,550,734,260.70
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	63,019,511.37	89,300,578.16

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	51,849,427.33	85,042,902.57
经营活动现金流入小计	3,044,701,559.92	2,725,077,741.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,872,256,111.11	1,991,032,828.93
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	396,448,814.61	378,412,411.79
支付的各项税费	51,162,962.79	44,981,193.68
支付其他与经营活动有关的现金	188,698,792.90	250,428,720.34
经营活动现金流出小计	2,508,566,681.41	2,664,855,154.74
经营活动产生的现金流量净额	536,134,878.51	60,222,586.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		26,197.69
取得投资收益收到的现金		879,333.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,735,460.00	1,052,249.79
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	1,237,266,190.40	666,546,879.76
投资活动现金流入小计	1,239,001,650.40	668,504,660.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	97,340,148.62	43,653,456.09
投资支付的现金		
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	899,389,616.42	1,156,573,657.40
投资活动现金流出小计	996,729,765.04	1,200,227,113.49
投资活动产生的现金流量净额	242,271,885.36	-531,722,453.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,961,696.26	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,000,000.00
取得借款收到的现金	166,560,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	140,757,761.83	305,072,708.70
筹资活动现金流入小计	312,279,458.09	513,072,708.70
偿还债务支付的现金	172,052,346.26	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,506,752.68	1,564,602.78
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	49,088,712.43	298,031,699.91
筹资活动现金流出小计	222,647,811.37	299,596,302.69
筹资活动产生的现金流量净额	89,631,646.72	213,476,406.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,096,443.28	2,924,613.46

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	856,941,967.31	-255,098,847.09
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	3,200,596,016.66	2,302,714,090.53

## （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。

中山大洋电机股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 25 日