证券代码：002765　　证券简称：蓝黛科技　　公告编号：2023-088

蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

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

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)	808,460,989.15	12.76%	2,077,580,520.67	0.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,574,778.43	-80.40%	62,110,406.31	-57.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	722,760.04	-98.37%	35,581,005.73	-71.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	20,967,785.16	-93.66%
基本每股收益(元/股)	0.0178	-80.22%	0.1002	-59.92%
稀释每股收益(元/股)	0.0156	-82.67%	0.0977	-60.92%
加权平均净资产收益率	0.38%	-2.19%	2.47%	-4.63%
	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)	5,365,120,313.29	4,742,961,391.68	13.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,819,750,550.39	2,218,019,932.65	27.13%	

（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)	-318,385.51	-860,981.84	
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)	12,407,388.84	41,180,932.29	
债务重组损益	0.00	-417,552.06	
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	-440,748.00	-759,572.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		11,927.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,244.80	-1,710,093.01	
减：所得税影响额	1,769,324.99	5,616,699.08	
少数股东权益影响额(税后)	872,095.71	5,298,561.35	
合计	9,154,079.43	26,529,400.58	--

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

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
应收账款	887,300,952.81	666,127,202.29	33.20%	主要系客户信用账期发生变化等所致
应收款项融资	124,844,995.98	204,100,052.00	-38.83%	主要系银行承兑汇票背书及贴现等所致
其他流动资产	52,780,720.36	27,174,776.44	94.23%	主要系本公司待抵扣的增值税增加所致
在建工程	306,992,222.28	128,326,073.89	139.23%	主要系报告期公司购置设备、厂房装修增加所致
长期待摊费用	64,505,921.85	38,006,607.46	69.72%	主要系报告期子公司基础配套及装修结转所致
短期借款	241,913,993.15	437,100,000.00	-44.65%	主要系报告期归还银行借款所致
应付票据	601,924,252.39	353,398,072.31	70.32%	主要系报告期增加银行承兑支付所致
合同负债	24,031,761.61	44,545,579.31	-46.05%	主要系报告期部分预收款项结转收入所致
长期借款	383,541,483.00	284,293,983.00	34.91%	主要系报告期增加设备贴息贷款等所致
资本公积	1,573,290,158.69	1,086,817,692.76	44.76%	主要系报告期非公开发行所募集资金超过股本的部分记入本科目所致
少数股东权益	27,659,497.46	75,218,928.10	-63.23%	主要系本报告期公司收购子公司部分少数股东股权所致
利润表项目	2023 年 01-09 月	2022 年 01-09 月	变动比例	变动原因
财务费用	121,594.59	-25,391,898.76	100.48%	主要系报告期人民币对美元或低幅度较上年同期减小导致汇兑收益减少所致。
投资收益	-1,424,574.23	100,083.71	-1523.38%	主要系美元汇率变化导致外汇锁汇损失所致
公允价值变动收益	-407,538.00	-9,378,179.25	-95.65%	主要系上年同期 *ST 众泰的股票公允价值变动和该等股票于上年度处置，以及本报告期美元升值导致远期结售汇合约公允价值变动损益所致
信用减值损失	-14,445,782.11	6,388,356.42	-326.13%	主要系报告期应收账款增加导致坏账准备计提增加所致
资产处置收益	-777,967.29	-3,140,830.34	-75.23%	主要系报告期处置部分固定资产较上年同期较少所致
所得税费用	-989,635.08	12,424,842.96	-107.96%	主要系报告期营业利润减少导致所得税费用计提减少所致
现金流量表项目	2023 年 01-09 月	2022 年 01-09 月	变动比例	变动原因
收到的税费返还	46,427,935.85	75,051,430.86	-38.14%	主要系报告期增值税出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	31,088,264.48	12,918,486.25	140.65%	主要系报告期存款结息及政府补助等增加所致
支付的各项税费	44,567,753.01	98,078,248.17	-54.56%	主要系报告期增值税进项税增加及企业所得税减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,677,267.14	3,726,186.10	79.20%	主要系报告期处置部分废旧设备所致
收到其他与投资活动有关的现金		9,076,505.24	-100.00%	主要系上年同期收回外汇锁汇保证金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,272,258.28	212,686,064.00	85.38%	主要系公司报告期增加设备投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	5,150,000.00	-100.00%	主要系上年同期司法冻结款项所致
吸收投资收到的现金	580,429,998.00	20,076,000.00	2791.16%	主要系公司报告期非公开发行股票募集资金到位所致
偿还债务支付的现金	496,796,080.00	291,803,217.77	70.25%	主要系归还金融机构到期贷款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	82,467,493.28	18,364,380.17	349.06%	主要系报告期公司支付收购子公司少数股东股份款项所致

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		51,153	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
朱堂福	境内自然人	19.24%	126,260,320	94,695,240	质押	38,000,000
朱俊翰	境内自然人	11.38%	74,665,600	55,999,200		
安徽江东产业投资集团有限公司	国有法人	1.84%	12,077,121			
安徽固信私募基金管理有限公司-马鞍山固信增动能投权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.16%	7,585,335			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	6,571,168			
侯立权	境内自然人	1.00%	6,556,905			
工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.49%	3,191,100			
孙丰	境内自然人	0.46%	3,006,192			
招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金	其他	0.43%	2,805,388			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.40%	2,645,163			
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	
朱堂福	31,565,080			人民币普通股	31,565,080	
朱俊翰	18,666,400			人民币普通股	18,666,400	
安徽江东产业投资集团有限公司	12,077,121			人民币普通股	12,077,121	
安徽固信私募基金管理有限公司-马鞍山固信增动能投权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,585,335			人民币普通股	7,585,335	
香港中央结算有限公司	6,571,168			人民币普通股	6,571,168	
侯立权	6,556,905			人民币普通股	6,556,905	
工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	3,191,100			人民币普通股	3,191,100	
孙丰	3,006,192			人民币普通股	3,006,192	
招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金	2,805,388			人民币普通股	2,805,388	
中信证券股份有限公司	2,645,163			人民币普通股	2,645,163	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中，控股股东、实际控制人朱堂福与实际控制人朱俊翰为父子关系。除上述股东关联关系外，未知上述股东间是否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	自然人股东侯立权通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,556,905 股，其合计持有公司股票 6,556,905 股；自然人股东孙丰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,006,192 股，其合计持有公司股票 3,006,192 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

1、2022 年非公开发行 A 股股票事项进展情况

根据中国证监会于 2022 年 10 月 09 日出具的《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2412 号)，公司于 2023 年 02 月向 12 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 74,137,800 股，新增股份上市日期为 2023 年 02 月 21 日。前述投资者认购的股票限售期为 6 个月，已于 2023 年 08 月 21 日解除限售。具体内容详见公司于 2023 年 08 月 17 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号：2023-058)。

2、新增 2023 年度日常关联交易预计事项

2023 年 08 月 28 日、2023 年 09 月 14 日，公司分别召开第四届董事会第三十六次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营业务发展需要，将公司及子公司与关联方重庆黛荣传动机械有限公司 2023 年度的日常关联交易总额增加至不超过人民币 5,295.88 万元。具体内容详见公司于 2023 年 08 月 29 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-064)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：蓝黛科技集团股份有限公司

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	679,666,422.41	650,798,671.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,938,133.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	887,300,952.81	666,127,202.29
应收款项融资	124,844,995.98	204,100,052.00
预付款项	22,989,153.81	19,871,386.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,473,481.58	25,347,672.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	742,622,981.41	646,279,877.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,780,720.36	27,174,776.44
流动资产合计	2,536,678,708.36	2,241,637,772.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,407,859.84	4,062,847.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,254,058.95	4,483,149.99
固定资产	1,186,199,993.13	1,054,050,448.67
在建工程	306,992,222.28	128,326,073.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,456,571.05	58,661,809.58
无形资产	278,389,742.02	261,869,096.98
开发支出		
商誉	501,174,066.33	501,174,066.33
长期待摊费用	64,505,921.85	38,006,607.46
递延所得税资产	113,068,290.59	109,220,821.24
其他非流动资产	326,992,878.89	341,468,697.06
非流动资产合计	2,828,441,604.93	2,501,323,619.18
资产总计	5,365,120,313.29	4,742,961,391.68
流动负债：		
短期借款	241,913,993.15	437,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	407,538.00	
衍生金融负债		
应付票据	601,924,252.39	353,398,072.31
应付账款	587,149,924.89	580,532,238.57
预收款项		
合同负债	24,031,761.61	44,545,579.31
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	35,496,592.13	40,546,636.77
应交税费	22,666,057.26	17,556,445.15
其他应付款	30,102,372.76	41,533,804.64
其中：应付利息		
应付股利	393,500.00	363,500.00
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	54,909,840.65	71,259,206.53
其他流动负债	2,529,031.98	3,097,218.07
流动负债合计	1,601,131,364.82	1,589,569,201.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	383,541,483.00	284,293,983.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,446,730.62	32,403,411.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	254,704,936.40	289,280,013.34
递延所得税负债	12,905,750.60	14,195,922.21
其他非流动负债	239,980,000.00	239,980,000.00
非流动负债合计	916,578,900.62	860,153,329.58
负债合计	2,517,710,265.44	2,449,722,530.93
所有者权益：		
股本	656,363,090.00	583,045,290.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,573,290,158.69	1,086,817,692.76
减：库存股	14,259,600.00	26,866,700.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,253,385.59	59,253,385.59
一般风险准备		
未分配利润	545,103,516.11	515,770,264.30
归属于母公司所有者权益合计	2,819,750,550.39	2,218,019,932.65
少数股东权益	27,659,497.46	75,218,928.10
所有者权益合计	2,847,410,047.85	2,293,238,860.75
负债和所有者权益总计	5,365,120,313.29	4,742,961,391.68

法定代表人：朱俊翰　　主管会计工作负责人：牛学喜　　会计机构负责人：刘林权

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	2,077,580,520.67	2,070,137,729.60
其中：营业收入	2,077,580,520.67	2,070,137,729.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,018,760,238.14	1,917,911,578.02
其中：营业成本	1,774,429,193.63	1,709,254,701.97
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	12,097,273.33	10,852,489.17
销售费用	42,845,592.39	38,877,920.00
管理费用	89,288,611.87	90,949,520.84
研发费用	99,977,972.33	93,368,844.80
财务费用	121,594.59	-25,391,898.76
其中：利息费用	18,149,525.60	24,146,349.22
利息收入	9,775,721.91	4,063,204.55
加：其他收益	41,180,932.29	45,844,307.70
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,424,574.23	100,083.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-654,988.14	-566,354.74
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)	-407,538.00	-9,378,179.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-14,445,782.11	6,388,356.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-20,581,792.56	-24,191,370.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-777,967.29	-3,140,830.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	62,363,560.63	167,848,519.51
加：营业外收入	650,990.94	62,495.28
减：营业外支出	2,361,083.95	1,428,844.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	60,653,467.62	166,482,170.34
减：所得税费用	-989,635.08	12,424,842.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	61,643,102.70	154,057,327.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	61,643,102.70	154,057,327.38
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	62,110,406.31	145,700,555.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-467,303.61	8,356,771.57
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	61,643,102.70	154,057,327.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	62,110,406.31	145,700,555.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-467,303.61	8,356,771.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1002	0.25
(二)稀释每股收益	0.0977	0.25

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：朱俊翰　　主管会计工作负责人：牛学喜　　会计机构负责人：刘林权

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	1,714,270,225.32	1,988,041,604.59
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	46,427,935.85	75,051,430.86
收到其他与经营活动有关的现金	31,088,264.48	12,918,486.25
经营活动现金流入小计	1,791,786,425.65	2,076,011,521.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,353,471,408.72	1,270,659,029.13
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	316,069,232.48	322,413,165.77
支付的各项税费	44,567,753.01	98,078,248.17
支付其他与经营活动有关的现金	56,710,246.28	54,193,611.51
经营活动现金流出小计	1,770,818,640.49	1,745,344,054.58
经营活动产生的现金流量净额	20,967,785.16	330,667,467.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,106,197.75	864.262.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,677,267.14	3,726,186.10
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		9,076,505.24
投资活动现金流入小计	8,783,464.89	13,666,953.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,272,258.28	212,686,064.00
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		5,150,000.00
投资活动现金流出小计	394,272,258.28	217,836,064.00
投资活动产生的现金流量净额	-385,488,793.39	-204,169,110.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	580,429,998.00	20,076,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,000,000.00
取得借款收到的现金	387,247,500.00	353,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	351,431.95	
筹资活动现金流入小计	968,028,929.95	373,076,000.00
偿还债务支付的现金	496,796,080.00	291,803,217.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,063,684.39	51,959,178.87
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	82,467,493.28	18,364,380.17
筹资活动现金流出小计	632,327,257.67	362,126,776.81
筹资活动产生的现金流量净额	335,701,672.28	10,949,223.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,935,127.08	29,057,749.36
五、现金及现金等价物净增加额	-21,884,208.87	166,505,329.01
加：期初现金及现金等价物余额	588,404,210.48	296,225,071.96
六、期末现金及现金等价物余额	566,520,001.61	462,730,400.97

（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。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：002765　　证券简称：蓝黛科技　　公告编号：2023-086

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 3 名，通讯方式出席会议董事 6 名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-088）于 2023 年 10 月 30 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划(修订稿)》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》，鉴于公司动力传动事业部未达到 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标，同意对归属于公司动力传动事业部的 4 名预留授予激励对象持有的第一个解除限售期的限制性股票计 25.00 万股进行回购注销；因公司首次授予限制性股票的 4 名激励对象和预留授予限制性股票的 1 名激励对象离职，已不具备激励对象资格和条件，同意对前述 5 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计 22.00 万股进行回购注销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2023-089）于 2023 年 10 月 30 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划(修订稿)》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的相关规定，公司拟对未达到 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的 25.00 万股预留授予限制性股票和离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 22.00 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 656,263,090 股(扣除 2023 年第四次临时股东大会审议批准回购注销的 10.00 万股限制性股票后)变更为 655,793,090 股，注册资本将由人民币 656,263,090 元变更为人民币 655,793,090 元，公司拟据此对《公司章程》相应内容进行修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-090)及《公司章程》于 2023 年 10 月 30 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司(包括子公司)根据业务发展情况，在不影响正常生产经营的前提下，使用总额不超过等值 6,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务，在上述额度内资金可以循环滚动使用，并授权公司及公司子公司经营管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜。额度使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月，期限内任一时点的外汇套期保值业务余额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过 6,000 万美元。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

4、开展外汇套期保值业务的资金来源

公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。

5、开展外汇套期保值业务的交易对方

公司开展外汇套期保值业务的交易对方为具有外汇套期保值业务经营资质、信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行类金融机构。

二、外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《公司外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

三、外汇套期保值业务风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险：公司开展外汇套期保值业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响。在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险低，但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。

4、预测风险：公司通常根据销售或采购订单进行收付款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司收付款预测不准，导致已操作的外汇套期保值交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。同时公司董事会授权公司及公司子公司经营管理层在额度范围内决策该业务的具体实施和履约。

2、公司制定了《公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务品种范围、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险管理、信息披露等做出了明确规定。公司配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。

3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的；开展外汇套期保值业务时将遵循以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。

4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。

5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

7、公司内部审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促公司财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

8、公司证券法务部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时履行信息披露义务。

五、会计政策及核算原则

公司根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、开展外汇套期保值业务的审议程序

2023 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用总额不超过等值 6,000 万美元的自有资金开展外汇套期保值业务。

七、相关意见

1、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。在不影响正常生产经营的前提下，公司及子公司以具体经营业务为依托开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇