



中山大洋电机股份有限公司

2011 年第三季度季度报告全文

证券简称：大洋电机
证券代码：002249
披露时间：2011-10-22

目 录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况.....	2
第三节 重要事项.....	4
第四节 附录	10

第一节 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议第三季度季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人鲁楚平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人伍小云先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

项 目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度	
总资产	3,481,532,715.52	1,993,921,529.55	74.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,404,961,862.30	1,359,517,336.79	76.90%	
股本（股）	477,351,900.00	428,400,000.00	11.43%	
归属于上市公司股东的每股净资产	5.04	3.17	58.99%	
项 目	2011 年 7-9 月	比上年同期 增减	2011 年 1-9 月	比上年同期 增减
营业总收入	495,629,713.11	0.93%	1,801,996,661.08	14.96%
归属于上市公司股东的净利润	31,465,398.45	-28.23%	166,913,196.61	7.48%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	200,456,404.45	238.09%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.42	203.42%
基本每股收益	0.07	-30.00%	0.38	5.56%
稀释每股收益	0.07	-30.00%	0.38	5.56%
净资产收益率	0.54%	-2.08%	10.58%	-1.46%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.54%	-1.99%	10.27%	-1.38%

上述数据以公司合并报表数据填列。

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	242,864.63	
计入当期损益的政府补助，但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	8,994,948.38	
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	1,348,115.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,722,900.73	
所得税影响额	-1,086,386.33	
合 计	4,776,641.57	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

(1) 截止2011年9月30日，公司共有股东 33,718 户。

(2) 截止2011年9月30日，公司前十名无限售条件股东持股情况如下：

单位：股

股东总数		33,718
前十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
鲁三平	57,528,000	人民币普通股
鲁楚平	40,235,000	人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	14,802,569	人民币普通股
徐海明	12,022,500	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	9,544,865	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	8,868,067	人民币普通股
中山庞德大洋贸易有限公司	8,090,000	人民币普通股
彭惠	4,007,500	人民币普通股
石河子世荣股权投资有限公司	3,475,000	人民币普通股
中钢投资有限公司	3,330,000	人民币普通股

第三节 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

(1) 报告期内公司资产、负债及所有者权益结构同比发生重大变化说明：

报告期末公司资产总额 348,153.27 万元，较年初增长 74.61%；负债总额 99,339.51 万元，较年初增长 57.85%；股东权益总额 248,813.76 万元，较年初增长 82.34%。资产、负债及所有者权益构成同比发生重大变动的主要原因如下：

单位：（人民币）元

项 目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	同期对比金额	增减比率
货币资金	1,481,776,897.77	453,812,732.53	1,027,964,165.24	226.52%
交易性金融资产	12,520,744.60	3,077,151.00	9,443,593.60	306.89%
应收票据	201,304,163.93	94,437,405.36	106,866,758.57	113.16%
预付款项	159,422,661.79	103,140,677.12	56,281,984.67	54.57%
其他应收款	45,978,403.53	21,302,222.02	24,676,181.51	115.84%
存货	602,638,452.61	382,001,034.32	220,637,418.29	57.76%
其他流动资产	391,025.55	818,838.76	-427,813.21	-52.25%
在建工程	4,523,927.81	2,922,657.79	1,601,270.02	54.79%
商誉	46,479,656.44	-	46,479,656.44	100.00%
短期借款	16,309,000.00	-	16,309,000.00	100.00%
交易性金融负债	27,329,125.00	-	27,329,125.00	100.00%
应付票据	377,804,623.93	717,339.42	377,087,284.51	52567.48%
预收款项	4,484,617.61	3,140,744.76	1,343,872.85	42.79%
应交税费	-13,015,903.95	16,437,324.76	-29,453,228.71	-179.19%
应付利息	105,655.72	-	105,655.72	100.00%
其他应付款	30,760,664.96	3,668,500.48	27,092,164.48	738.51%
一年内到期的非流动负债	6,344,024.73	9,776,098.95	-3,432,074.22	-35.11%
长期应付款	-	49,806.60	-49,806.60	-100.00%
预计负债	45,660,885.11	34,972,986.58	10,687,898.53	30.56%
资本公积	1,406,547,641.63	454,036,265.93	952,511,375.70	209.79%
外币报表折算差额	-9,641,957.31	-6,662,010.51	-2,979,946.80	-44.73%
少数股东权益	83,175,705.51	5,058,916.78	78,116,788.73	1544.14%

A、货币资金：较期初增长226.52%，主要原因系2011年7月公司增发A股股票收到募集资金102,327.02万元。

B、交易性金融资产：较期初增长306.89%，主要原因系公司报告期末持有的远期结汇售汇合约的期末公允价值变动金额增加。

C、应收票据：较期初增长113.16%，主要原因系公司本期国内销售较多采用票据方式结算，期末未到期或未转让的票据增加，另本期支付供应商货款较多采用自行开具银行承兑支付的方式。

D、预付款项：较期初增长54.57%，主要原因系公司本期产量增长，本期预付给供应商的材料、设备及工程款增加。

E、其他应收款：较期初增长115.84%，主要原因系以套保方式购买期铜及期铝占用的保证金增加。

F、存货：较期初增长57.76%，主要原因系公司本期生产规模扩大，期末原材料及产成品等库存余额增加。

G、其他流动资产：较期初减少52.25%，主要原因系本公司之全资子公司大洋电机新动力科技有限公司租入厂房的预付租金逐月摊销所致。

H、在建工程：较期初增长54.79%，主要原因系本期新建厂房工程未达到预计可使用状态。

I、商誉：较期初增长100.00%，主要原因系本公司报告期内以股权受让及增资的方式取得宁波科星材料科技有限公司（以下简称“宁波科星”）51%的股权，公司于2011年9月30日将其纳入合并报表范围，相应产生的商誉为合并成本大于合并取得的宁波科星可辨认净资产公允价值份额的差额。

J、短期借款：较期初增长100%，主要原因系本公司之控股子公司宁波科星以抵押借款方式向宁波银行取得的短期借款。

K、交易性金融负债：较期初增长100%，主要原因系公司报告期末持有的以套期保值方式购入的期铜期铝合约浮动亏损金额增加。

L、应付票据：较期初增长52567.48%，主要原因系公司报告期生产规模扩大，公司充分利用银行的信用额度，与供应商结算更多的使用了开具承兑汇票的方式。

M、预收款项：较期初增长42.79%，主要原因系本公司之控股子公司宁波科星预收客户的货款增多。

N、应交税费：较期初减少179.19%，主要原因系本期生产规模扩大及原材料价格上升，相应取得的增值税进项税额增加，以致期末应交增值税余额减少；另受本季度利润总额减少影响相应计提企业所得税余额减少。

O、应付利息：较期初增长100.00%，主要原因系本公司之控股子公司宁波科星计提的短期借款利息。

P、其他应付款：较期初增长738.51%，主要原因系报告期末公司受让宁波科星原股东股份的对价1,500万元尚未完成转账手续以及宁波科星向原股东的借款余额1,143.50万元。

Q、一年内到期的非流动负债：较期初减少35.11%，主要系本公司之全资子公司湖北惠洋电器制造有限公司及武汉大洋电机新动力科技有限公司收到政府补助资金在本期摊销转入损益所致。

R、长期应付款：较期初减少100.00%，主要原因系公司前期以融资租赁方式租入的固定资产的融资租赁款至本期末已全部履行完毕。

S、预计负债：较期初增长30.56%，主要原因系公司本期按出口销售收入0.7%计提的出

口产品质量风险准备金增加及计提的新能源电机销售质量保证金增加影响。

T、资本公积：较期初增长209.79%，主要原因系公司2011年7月公开增发A股股票产生股本溢价增加所致。

U、外币报表折算差额：较期初减少44.73%，主要原因系报告期内人民币持续升值所致。

V、少数股东权益：较期初增长1544.14%，主要原因系报告期内公司与北京汽车新能源汽车有限公司合资成立北汽大洋电机科技有限公司，以股权受让及增资方式并购宁波科星所致。

(2) 报告期公司营业税金及附加、期间费用、公允价值变动收益、投资收益、营业外支出等变动情况：

单位：（人民币）元

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	同期对比金额	增减比率
营业税金及附加	7,232,971.57	3,676,852.57	3,556,119.00	96.72%
管理费用	105,445,898.85	76,413,162.06	29,032,736.79	37.99%
财务费用	-7,477,345.78	-16,356,613.24	8,879,267.46	54.29%
公允价值变动收益	-18,943.00	-75,480.00	56,537.00	74.90%
投资收益	1,367,058.62	303,302.76	1,063,755.86	350.72%
营业外支出	4,871,268.63	3,104,445.35	1,766,823.28	56.91%

A、营业税金及附加：同比增长96.72%，主要原因系本期出口退税的“免抵税额”增加，相应计提与缴纳的城建税与教育费附加增加。

B、管理费用：同比增长37.99%，主要原因系公司本期产销规模扩大，相应的员工薪酬、折旧、新能源汽车动力及控制系统项目研发费用等增加。

C、财务费用：同比增长54.29%，主要原因系公司本期收取的银行存款利息收入减少，另本期用银行承兑支付给供应商的材料款增加、相应收取供应商的现金折扣减少及本期人民币升值速度加快导致汇兑损失增加。

D、公允价值变动收益：同比增加74.90%，主要原因系公司2007年申购的新股（交通银行25,300股、中国远洋2,000股）持有到期未出售、但本期二级市场股价变动幅度小于上年同期，本期相应确认公允价值变动损失18,943元小于上年同期。

E、投资收益：同比增长350.72%，主要原因系本公司之全资子公司大洋香港远期结售汇业务实现的收益增加影响。

F、营业外支出：同比增长56.91%，主要原因系本期捐赠支出较上年同期增加影响。

(3) 报告期公司现金流量分析

单位：（人民币）元

现金流量表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	同期对比金额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	200,456,404.45	59,291,233.53	141,165,170.9	238.09%
投资活动产生的现金流量净额	-87,585,912.25	-198,010,050.10	110,424,137.9	55.77%
筹资活动产生的现金流量净额	890,066,609.83	-106,335,852.83	996,402,462.7	937.03%

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14,116.52万元，同比增长238.09%，主要原因系本期公司的产销规模增长，销售商品、提供劳务收到现金增幅较大，另出口销售收入增加相应收到的出口退税款增加；同时，公司较多使用了银行承兑汇票支付供应商货款而少用现金方式减少了经营活动现金流出，在资产负债表上体现为应付票据余额的增加。

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11,042.41万元，同比增长55.77%，主要原因系随着前次募投项目的逐步完成，公司本期固定资产投资规模略有下降，相应设备采购投资等支付的现金减少；而上年同期固定资产投资规模较大，以及本公司之全资子公司大洋香港上年同期新购置办公楼及本公司之全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司购置土地导致投资活动支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比增加金额为 99,640.25 万元，同比增长937.03%，主要原因系 2011 年 7 月公司增发 A 股股票收到募集资金 102,327.02 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(1) 本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

(2) 本公司于 2011 年 9 月 22 日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增资并收购宁波科星材料科技有限公司的议案》，相关内容如下：

为加强公司在高效智能电机及新能源汽车电驱动电机产品原料配套的供应管理，拓展和延伸公司主营业务的产业链，进一步完善和提升公司产业发展布局，公司愿意充分发挥宁波科星在永磁材料生产方面的优势，并根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规，公司与宁波科星股东潘道良、梅义武、梅子燕签署《股权转让及增资协议》，公司决定出资人民币 1,500 万元受让宁波科星股东潘道良、梅义武、梅子燕合计转让 13.274%的宁波科星股

权，同时出资人民币 8,700 万元对宁波科星进行增资，其中人民币 269.469 万元作为宁波科星的注册资本，其余计入宁波科星的资本公积。通过股权收购及增资，公司累计投资 10,200 万元持有宁波科星 51% 的股权。

本报告期内已完成上述投资，公司已于 2011 年 9 月 30 日开始按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定将宁波科星纳入合并报表范围。

(3) 本公司本季度无利润分配情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

(一) 关于股份限售的承诺

1、公司股东中山庞德大洋贸易有限公司（持股 3196 万）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。

2、作为担任公司董事、高级管理人员的股东鲁楚平、徐海明、彭惠、熊杰明在上市前承诺的基础上，进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。

截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。

(二) 公司上市前的承诺

持有公司 5% 以上股份的股东鲁楚平、徐海明、鲁三平、中山庞德大洋贸易有限公司已向公司出具了《避免同业竞争和减少关联交易的承诺函》，承诺不以任何形式从事与本公司相同或相似的业务。同时还承诺：(1) 本人（或本公司）及所控制的子公司将尽量避免与大洋电机和其控股或控制的子公司之间发生关联交易；(2) 如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。

截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	228,467,799.14		
业绩变动的原因说明	报告期内公司生产所用的主要原材料（硅钢、冷板、铜漆包线等）市场价格持续上升，公司营业成本上升幅度超过营业收入上升幅度。预计公司 2011 年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。			

3.5 证券投资情况

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601328	交通银行	171,500.00	23,000	103,040.00	89.30%	-12,443.00
2	股票	601919	中国远洋	16,960.00	2,000	12,340.00	10.70%	-6,500.00
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-
合 计				188,460.00	-	115,380.00	100%	-18,943.00

2006 年 5 月 9 日公司董事会会议批准了《关于利用自有资金申购新股的议案》，同意公司利用自有资金申购新股，资金额度不超过 5,000 万元，时间为 2006 年 6 月至 2007 年 12 月，申购资金仅限于申购新股。报告期末所持有股票系公司 2007 年度利用闲置资金申购的新股，2011 年 1-9 月份公司未进行新股申购及其他证券投资业务。

第四节 附 录

4.1 资产负债表(一)

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

2011 年 9 月 30 日

单位：(人民币) 元

资 产	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,481,776,897.77	765,935,759.32	453,812,732.53	414,491,398.26
交易性金融资产	12,520,744.60	12,520,744.60	3,077,151.00	3,077,151.00
应收票据	201,304,163.93	186,593,807.89	94,437,405.36	88,457,405.36
应收账款	311,536,077.25	357,898,180.54	378,510,254.46	392,027,788.42
预付款项	159,422,661.79	143,246,860.74	103,140,677.12	102,797,655.12
应收利息				
应收股利				
其他应收款	45,978,403.53	40,716,396.64	21,302,222.02	21,026,558.03
买入返售金融资产				
存货	602,638,452.61	359,970,302.01	382,001,034.32	233,037,018.21
一年内到期非流动资产				
其他流动资产	391,025.55		818,838.76	
流动资产合计	2,815,568,427.03	1,866,882,051.74	1,437,100,315.57	1,254,914,974.40
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	32,000,000.00	909,064,236.00	32,000,000.00	230,780,844.84
固定资产	467,250,758.54	315,803,676.27	410,115,572.22	287,317,881.45
在建工程	4,523,927.81	3,692,540.72	2,922,657.79	1,793,734.70
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	75,489,632.56	22,668,533.62	75,073,634.70	26,810,298.60
商誉	46,479,656.44			
长期待摊费用	6,333,290.33		6,228,926.24	
递延所得税资产	33,887,022.81	21,088,846.81	30,480,423.03	18,561,856.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	665,964,288.49	1,272,317,833.42	556,821,213.98	565,264,615.74
资产总计	3,481,532,715.52	3,139,199,885.16	1,993,921,529.55	1,820,179,590.14

公司法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

资产负债表(二)

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

2011 年 9 月 30 日

单位：(人民币) 元

负债及所有者权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	16,309,000.00			
交易性金融负债	27,329,125.00	27,329,125.00		
应付票据	377,804,623.93	372,314,623.93	717,339.42	717,339.42
应付账款	373,835,531.62	312,996,842.67	439,113,275.74	459,995,357.09
预收款项	4,484,617.61	372,816.35	3,140,744.76	229,896.05
应付职工薪酬	67,512,076.22	56,417,988.03	64,368,883.74	52,906,760.31
应交税费	-13,015,903.95	-10,438,215.50	16,437,324.76	15,550,152.85
应付利息	105,655.72			
应付股利				
其他应付款	30,760,664.96	31,876,580.41	3,668,500.48	2,722,352.75
一年内到期的非流动负债	6,344,024.73	5,200,000.00	9,776,098.95	5,200,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	891,469,415.84	796,069,760.89	537,222,167.85	537,321,858.47
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			49,806.60	49,806.60
专项应付款				
预计负债	45,660,885.11	45,660,885.11	34,972,986.58	34,972,986.58
递延所得税负债				
其他非流动负债	56,264,846.76	24,264,531.81	57,100,314.95	25,100,000.00
非流动负债合计	101,925,731.87	69,925,416.92	92,123,108.13	60,122,793.18
负债合计	993,395,147.71	865,995,177.81	629,345,275.98	597,444,651.65
股东权益：				
股本	477,351,900.00	477,351,900.00	428,400,000.00	428,400,000.00
资本公积	1,406,547,641.63	1,406,403,435.42	454,036,265.93	453,892,059.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	79,454,658.06	79,454,658.06	62,558,808.74	62,558,808.74
一般风险准备				
未分配利润	451,249,619.92	309,994,713.87	421,184,272.63	277,884,070.03
外币报表折算差额	-9,641,957.31		-6,662,010.51	
归属母公司股东权益合计	2,404,961,862.30	2,273,204,707.35	1,359,517,336.79	1,222,734,938.49
少数股东权益	83,175,705.51		5,058,916.78	
股东权益合计	2,488,137,567.81	2,273,204,707.35	1,364,576,253.57	1,222,734,938.49
负债和股东权益总计	3,481,532,715.52	3,139,199,885.16	1,993,921,529.55	1,820,179,590.14

公司法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

4.2 本报告期利润表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	495,629,713.11	407,942,319.34	491,055,209.14	479,307,641.05
其中：营业收入	495,629,713.11	407,942,319.34	491,055,209.14	479,307,641.05
二、营业总成本	457,636,550.00	385,789,571.52	441,656,756.02	435,478,313.19
其中：营业成本	418,478,918.70	362,276,403.51	395,134,662.12	402,376,818.00
营业税金及附加	2,563,409.31	1,805,247.28	2,407,751.25	2,001,829.41
销售费用	14,518,964.23	6,928,107.02	17,356,760.00	6,974,014.47
管理费用	30,810,133.35	23,119,071.65	27,328,762.33	23,100,378.40
财务费用	-7,220,345.12	-6,470,401.01	-460,488.69	990,426.24
资产减值损失	-1,514,530.47	-1,868,856.93	-110,690.99	34,846.67
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-18,103.00	-18,103.00	-2,870.00	-2,870.00
投资收益(损失以“-”填列)	3,906.49	460.00	301,302.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”填列)		-		
三、营业利润(亏损以“-”填列)	37,978,966.60	22,135,104.82	49,696,885.88	43,826,457.86
加：营业外收入	3,580,502.67	2,289,877.71	3,307,944.02	1,589,655.74
减：营业外支出	2,823,279.89	2,795,186.38	1,653,814.24	1,525,746.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	38,736,189.38	21,629,796.15	51,351,015.66	43,890,367.21
减：所得税费用	7,380,368.30	4,881,378.75	7,526,094.99	6,550,133.94
五、净利润(净亏损以“-”填列)	31,355,821.08	16,748,417.40	43,824,920.67	37,340,233.27
归属于母公司所有者的净利润	31,465,398.45	16,748,417.40	43,839,818.28	37,340,233.27
少数股东损益	-109,577.37		-14,897.61	
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.07	0.04	0.10	0.09
(二) 稀释每股收益	0.07	0.04	0.10	0.09
七、其他综合收益	-24,018,649.11	-22,566,017.40	13,627,411.16	14,284,330.92
八、综合收益总额	7,337,171.97	-5,817,600.00	57,452,331.83	51,624,564.19
归属于母公司所有者综合收益总额	7,446,749.34	-5,817,600.00	57,467,229.44	51,624,564.19
归属于少数股东的综合收益总额	-109,577.37		-14,897.61	

公司法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项 目	本 期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,801,996,661.08	1,689,777,547.43	1,567,466,655.82	1,537,418,230.52
其中：营业收入	1,801,996,661.08	1,689,777,547.43	1,567,466,655.82	1,537,418,230.52
二、营业总成本	1,608,367,437.19	1,494,304,331.92	1,390,363,755.26	1,387,573,018.63
其中：营业成本	1,436,906,770.52	1,385,695,340.26	1,269,272,049.16	1,303,574,919.75
营业税金及附加	7,232,971.57	5,115,287.36	3,676,852.57	3,102,212.49
销售费用	58,666,448.92	26,195,192.69	50,052,929.34	23,423,393.26
管理费用	105,445,898.85	81,590,573.89	76,413,162.06	66,158,796.99
财务费用	-7,477,345.78	-6,894,475.15	-16,356,613.24	-12,465,933.83
资产减值损失	7,592,693.11	2,602,412.87	7,305,375.37	3,779,629.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-18,943.00	-18,943.00	-75,480.00	-75,480.00
投资收益（损失以“-”填列）	1,367,058.62	4,379,050.89	303,302.76	2,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”填列）				
三、营业利润（亏损以“-”填列）	194,977,339.51	199,833,323.40	177,330,723.32	149,771,731.89
加：营业外收入	9,386,180.91	3,764,840.96	8,957,521.55	3,807,610.35
减：营业外支出	4,871,268.63	3,834,744.56	3,104,445.35	1,935,125.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	199,492,251.79	199,763,419.80	183,183,799.52	151,644,216.85
减：所得税费用	32,633,294.78	30,804,926.64	27,907,167.58	26,507,906.68
五、净利润（净亏损以“-”填列）	166,858,957.01	168,958,493.16	155,276,631.94	125,136,310.17
归属于母公司股东的净利润	166,913,196.61	168,958,493.16	155,296,578.24	125,136,310.17
少数股东损益	-54,239.60		-19,946.30	
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.38	0.38	0.36	0.29
（二）稀释每股收益	0.38	0.38	0.36	0.29
七、其他综合收益	-20,846,535.19	-17,866,588.40	-574,952.52	601,730.92
八、综合收益总额	146,012,421.82	151,091,904.76	154,701,679.42	125,738,041.09
归属于母公司所有者综合收益总额	146,066,661.42	151,091,904.76	154,721,625.72	125,738,041.09
归属于少数股东的综合收益总额	-54,239.60		-19,946.30	

公司法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,620,414,326.57	1,457,139,189.72	1,124,457,319.17	1,011,844,917.76
收到的税费返还	153,480,171.07	146,171,698.14	102,212,164.51	102,212,164.51
收到其他与经营活动有关的现金	23,680,804.11	38,099,965.06	65,222,406.77	102,900,262.47
经营活动现金流入小计	1,797,575,301.75	1,641,410,852.92	1,291,891,890.45	1,216,957,344.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,351,901.79	1,274,695,195.03	960,631,776.04	980,697,510.75
支付给职工以及为职工支付的现金	194,286,433.39	80,927,997.49	149,760,138.08	108,891,166.59
支付的各项税费	80,699,580.48	52,297,526.16	34,507,915.91	21,982,162.15
支付其他与经营活动有关的现金	130,780,981.64	57,665,620.82	87,700,826.89	45,812,611.36
经营活动现金流出小计	1,597,118,897.30	1,465,586,339.50	1,232,600,656.92	1,157,383,450.85
经营活动产生的现金流量净额	200,456,404.45	175,824,513.42	59,291,233.53	59,573,893.89
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		4,316,608.84		
取得投资收益收到的现金	1,370,114.83	4,379,057.52	303,302.76	2,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,373.74	4,000.00	38,782.71	28,296.91
处置子公司及其他营业单位收到现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	1,295,463.76	1,295,463.76		
投资活动现金流入小计	2,669,952.33	9,995,130.12	342,085.47	30,296.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,246,122.03	72,004,316.65	198,338,635.57	128,282,536.72
投资支付的现金		667,600,000.00	13,500.00	10,523,500.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	1,009,742.55	1,009,742.55		
投资活动现金流出小计	90,255,864.58	740,614,059.20	198,352,135.57	138,806,036.72
投资活动产生的现金流量净额	-87,585,912.25	-730,618,929.08	-198,010,050.10	-138,775,739.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,052,670,164.10	1,023,270,164.10	490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到现金				
取得借款收到的现金	187,130,688.00	187,130,688.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	38,023,017.01	38,023,017.01	31,698,005.25	31,698,005.25
筹资活动现金流入小计	1,277,823,869.11	1,248,423,869.11	32,188,005.25	31,698,005.25
偿还债务支付的现金	184,588,879.99	184,588,879.99		
分配股利、利润或偿付利息支付现金	126,440,558.99	121,879,837.90	126,264,012.16	126,264,012.16
其中：子公司支付少数股东股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	76,727,820.30	76,727,820.30	12,259,845.92	12,259,845.92
筹资活动现金流出小计	387,757,259.28	383,196,538.19	138,523,858.08	138,523,858.08
筹资活动产生的现金流量净额	890,066,609.83	865,227,330.92	-106,335,852.83	-106,825,852.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,383,036.50	4,208,142.72	-1,873,884.06	-1,701,153.90
五、现金及现金等价物净增加额	1,006,320,138.53	314,641,057.98	-246,928,553.46	-187,728,852.65
加：期初现金及现金等价物余额	451,982,456.38	412,675,497.46	767,907,208.34	641,955,330.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,458,302,594.91	727,316,555.44	520,978,654.88	454,226,477.38

公司法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

4.5 审计报告

本报告期财务报告未经审计。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十二日