



中山大洋电机股份有限公司

2012 年第三季度报告全文

证券简称：大洋电机

证券代码：002249

披露时间：2012-10-25

## 目 录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、重要事项 .....	4
四、附录 .....	9

## 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员)伍小云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	3,692,273,404.50	3,504,090,008.36	5.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,422,031,780.72	2,480,561,545.37	-2.36%	
股本(股)	716,027,850.00	477,351,900.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.38	5.2	-35%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	636,299,763.71	28.38%	2,089,949,461.78	15.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,055,408.85	30.48%	124,153,760.58	-25.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	355,443,347.17	77.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.5	19.05%
基本每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.17	-34.62%
稀释每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.17	-34.62%
加权平均净资产收益率(%)	1.71%	1.17%	5.04%	-5.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.47%	0.93%	4.83%	-5.44%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-1,244,007.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额)	11,979,947.84	

项目	年初至报告期末金额（元）	说明
或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-2,690,470.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,433,419.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-216,856.78	
合计	5,395,193.38	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	36,139		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
鲁三平	86,292,000	人民币普通股	86,292,000

报告期末股东总数 (户)	36,139		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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	27,754,658	人民币普通股	27,754,658
徐海明	18,033,750	人民币普通股	18,033,750
中山庞德大洋贸易有限公司	12,135,000	人民币普通股	12,135,000
彭惠	6,011,250	人民币普通股	6,011,250
长安国际信托股份有限公司—长安申购 2 号	5,002,500	人民币普通股	5,002,500
光大证券股份有限公司	2,809,230	人民币普通股	2,809,230
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,547,070	人民币普通股	2,547,070
熊杰明	2,404,500	人民币普通股	2,404,500
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,262,980	人民币普通股	1,262,980
股东情况的说明	报告期内前十大股东所持股份变动，未有因证券公司客户信用交易担保证券账户持股所导致。		

### 三、重要事项

#### (一) 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

√ 适用 □ 不适用

##### 1、报告期内公司资产负债表项目同比发生重大变化说明：

报告期末公司资产总额369,227.34万元，较年初增长5.37%；负债总额114,479.20万元，较年初增长25.65%；股东权益总额254,748.14万元，较年初减少1.75%。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	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	同期对比金额	增减比率
交易性金融资产	2,023,638.00	8,459,121.30	-6,435,483.30	-76.08%
应收票据	323,654,627.78	186,336,585.96	137,318,041.82	73.69%
其他应收款	28,917,942.58	49,763,495.94	-20,845,553.36	-41.89%
其他流动资产	378,745.01	184,281.91	194,463.10	105.52%
在建工程	68,004,101.66	7,133,271.12	60,870,830.54	853.34%
无形资产	122,414,614.29	80,358,482.24	42,056,132.05	52.34%
短期借款	45,750,000.00	20,750,000.00	25,000,000.00	120.48%
交易性金融负债	-	13,953,475.00	-13,953,475.00	-100.00%
应付票据	392,014,840.84	243,799,564.43	148,215,276.41	60.79%
应交税费	-3,617,960.45	8,953,277.25	-12,571,237.70	-140.41%

项 目	2012年9月30日	2011年12月31日	同期对比金额	增减比率
应付利息		537,600.00	-537,600.00	-100.00%
其他应付款	4,896,378.37	33,275,595.82	-28,379,217.45	-85.29%
递延所得税负债	-	1,250,462.60	-1,250,462.60	-100.00%
其他非流动负债	78,623,596.27	55,200,714.27	23,422,882.00	42.43%
股本	716,027,850.00	477,351,900.00	238,675,950.00	50.00%

A、交易性金融资产：较期初减少76.08%，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减少。

B、应收票据：较期初增加73.69%，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。

C、其他应收款：较期初减少41.89%，主要原因系报告期末以套保方式购买期铜及期铝占用的保证金减少。

D、其他流动资产：较期初增加105.52%，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增加及控股子公司宁波科星待摊费用增加所致。

E、在建工程：较期初增加853.34%，主要原因系公司为新能源汽车电机项目投产建造的厂房C工程、湖北惠洋二期厂房工程尚未完工所致。

F、无形资产：较期初增加52.34%，主要原因系公司新购土地增加无形资产所致。

G、短期借款：较期初增长120.48%，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取得的短期借款增加。

H、交易性金融负债：较期初减少100%，主要原因系本公司期末持有的以套期保值方式核算的远期结汇售汇合约及期铜、期铝合约的减少，相应公允价值变动金额减少所致。

I、应付票据：较期初增加60.79%，主要原因系公司本期充分利用银行信用，与主要供应商较多的使用银行承兑方式支付材料款，以致期末未到期的应付银行承兑汇票余额增加。

J、应交税费：较期初减少140.41%，主要原因系本期生产规模扩大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。

K、应付利息：较期初减少100.00%，主要原因系上年末本公司之控股子公司杰诺瑞计提的借款利息在本期已支付。

L、其他应付款：较期初减少85.29%，主要原因系本公司全资子公司武汉大洋电机新动力上年末收购杰诺瑞的余下50%股权价款2,875万元已在本期全额支付。

M、递延所得税负债：较期初减少100.00%，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜及期铝合约因期末结算价格较上年末上升以致未实现的损失减少，相应计提的递延所得税负债金额减少。

N、其他非流动负债：较期初增加42.43%，主要原因系公司本期收到的与收益相关的政府补助增加。

O、股本：较期初增长50.00%，主要原因系公司依据2011年度股东大会审议通过年度利润分配方案，以2011年期末总股本477,351,900股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币3.9元（税后10派3.51元），每10股转增5股。

## 2、报告期公司利润表项目同比发生重大变化说明：

单位：（人民币）元

项 目	2012年1-9月	2011年1-9月	同期对比金额	增减比率
营业税金及附加	11,607,260.78	7,232,971.57	4,374,289.21	60.48%
财务费用	-26,695,901.88	-7,477,345.78	-19,218,556.10	-257.02%
资产减值损失	2,681,924.57	7,592,693.11	-4,910,768.54	-64.68%
公允价值变动收益	4,765,409.00	-18,943.00	4,784,352.00	25256.57%
投资收益	-7,440,081.32	1,367,058.62	-8,807,139.94	-644.24%
营业外收入	13,048,451.52	9,386,180.91	3,662,270.61	39.02%

A、营业税金及附加：同比增加60.48%，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、财务费用：同比减少257.02%，主要原因系公司本期收取的利息收入增加，以及本期汇率波幅相对平稳相应汇兑损失金额比去年同期大幅减少所影响。

C、资产减值损失：同比减少64.68%，主要原因系本期应收账款余额减少相应计提的坏账准备金额减少所致。

D、公允价值变动收益：同比增加252.57倍，主要原因公司期末持有的部分期铜及期铝合约不符合套期保值会计核算要求的高度有效性条件相应未实现的浮动盈利计入当期损益所致。

E、投资收益：同比减少644.24%，主要原因系公司本期发生的部分期铜及期铝套期保值合约不满足高度有效性条件到期平仓发生亏损计入投资收益科目所致。

F、营业外收入：同比增长39.02%，主要原因系本期收到政府补助的增加。

### 3、报告期公司现金流量表分析：

单位：（人民币）元

现金流量表项目	2012年1-9月	2011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	355,443,347.17	200,456,404.45	154,986,942.72	77.32%
投资活动产生的现金流量净额	-268,084,530.50	-87,585,912.25	-180,498,618.25	-206.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-175,387,363.59	890,066,609.83	-1,065,453,973.42	-119.70%

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15,498.69万元，增长幅度为77.32%，主要原因系本期公司的出口销售收入占比增加相应销售商品、提供劳务收到现金增幅较大，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：与上年同期相比减少金额为18,049.86万元，降低幅度为206.08%，主要原因系本期公司之全资子公司美国大洋新购置房产及本公司全资子公司武汉大洋电机新动力上年末收购杰诺瑞的余下50%股权价款2,875万元已在本期全额支付。

筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为106,545.40万元，同比减少119.70%，主要原因是2011年7月公司增发A股股票收到募集资金102,327.02万元，另公司本期支付现金分红款18,656.57万元。

注：变动幅度在30%以上的报表项目和财务指标应说明原因。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司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

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

### (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

 适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	鲁楚平、徐海明、鲁三平、彭惠、熊杰明	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。	2008 年 06 月 04 日	长期	报告期内，未发生违反承诺事项。
	中山庞德大洋贸易有限公司	每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。	2008 年 06 月 04 日	长期	报告期内，未发生违反承诺事项。
其他对公司中小股东所作承诺	鲁楚平	承诺将其持有的公司股份 160,940,000 股自承诺之日起延期锁定 18 个月，即自 2011-12-26 至 2013 年 6 月 26 日止，如违反承诺的违约条款，鲁楚平先生愿意将减持所得收入全部上缴公司。	2011 年 12 月 27 日	2011 年 12 月 26 日至 2013 年 6 月 26 日	报告期内，未发生违反承诺事项。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	公司实际控制人鲁楚平、彭惠夫妇作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与大洋电机有相同或类似业务的子公司。				
承诺的履行情况	报告期内，未发生同业竞争的情况。				

### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,086	至	22,980
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	229,802,785.03		



业绩变动的原因说明	报告期内公司努力克服国内外经营环境不确定性的影响，在人力资源成本持续上升及产品销售价格下滑等不利因素的影响下，公司不断加强新产品研发、改善创新生产工艺及严格控制成本，以稳定经营业绩，预计公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 30%。
-----------	--

注：

- 1、“2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间”以“万元”为单位填列，“2011 年度归属于上市公司股东的净利润”以“元”为单位填列；
- 2、“2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间”指净利润的预计区间，而非净利润变化幅度的区间；
- 3、公司应按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号：业绩预告、业绩快报及其修正》的有关要求填报此表；存在不确定因素可能影响业绩预告准确性的，公司应说明不确定因素的具体情况及其影响程度；
- 4、公司预计全年净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的，应在业绩预告中披露年预计变动幅度范围以及对应的净利润变动区间。公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过 50%；
- 5、公司预计全年净利润为负值或与上年同期相比实现扭亏为盈的，应在业绩预告中披露盈利或亏损金额的合理预计范围。

## （五）其他需说明的重大事项

### 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	601328	交通银行	171,500.00	25,300	107,778.00	92.72%	-5,566.00
2	股票	601919	中国远洋	16,960.00	2,000	8,460.00	7.28%	-900.00
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	--	116,238.00	100%	-6,466.00
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分；

3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资；

4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

#### 证券投资情况的说明

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，2012年1-9月份公司未进行新股申购及其他证券投资业务。

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

## 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月02日	公司会议室	实地调研	其他	《中山商会》编辑部/刘婷婷	主要介绍了公司在专利申请情况、专利转化率情况、专利申请成本、专利的效益、专利的维护、技术研发投入等。以上具体内容请详见深交所互动易网站的大洋电机主页。
2012年08月07日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券有限责任公司/张立聪	说明公司上半年业绩快报情况；说明公司控股孙公司芜湖杰诺瑞的情况；阐述收购宁波科星的战略思考及宁波科星现状；说明公司开发国外客户的情况；说明公司增发项目进展情况；介绍公司高效电机市场情况。以上具体内容请详见深交所互动易网站的大洋电机主页。

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

# 四、附录

## （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,240,976,243.34	1,305,676,270.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,023,638.00	8,459,121.30
应收票据	323,654,627.78	186,336,585.96
应收账款	420,439,001.17	393,485,446.43
预付款项	213,826,081.63	184,989,841.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,917,942.58	49,763,495.94
买入返售金融资产		
存货	523,343,079.97	612,397,959.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	378,745.01	184,281.91
流动资产合计	2,753,559,359.48	2,741,293,003.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	30,559,146.20	30,543,348.41
投资性房地产		
固定资产	576,641,817.13	506,155,050.90
在建工程	68,004,101.66	7,133,271.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,414,614.29	80,358,482.24
开发支出		
商誉	93,278,466.78	93,278,466.78
长期待摊费用	7,720,820.62	8,280,051.68
递延所得税资产	40,095,078.34	37,048,333.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	938,714,045.02	762,797,004.45
资产总计	3,692,273,404.50	3,504,090,008.36
流动负债：		

项目	期末余额	期初余额
短期借款	45,750,000.00	20,750,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		13,953,475.00
应付票据	392,014,840.84	243,799,564.43
应付账款	478,932,466.46	392,588,411.63
预收款项	7,466,642.68	9,777,832.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,864,400.49	72,995,398.48
应交税费	-3,617,960.45	8,953,277.25
应付利息		537,600.00
应付股利		
其他应付款	4,896,378.37	33,275,595.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5,011,884.13	9,382,728.51
其他流动负债		
流动负债合计	1,009,318,652.52	806,013,883.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	56,849,738.45	48,641,144.65
递延所得税负债		1,250,462.60
其他非流动负债	78,623,596.27	55,200,714.27
非流动负债合计	135,473,334.72	105,092,321.52
负债合计	1,144,791,987.24	911,106,205.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,027,850.00	477,351,900.00
资本公积	1,183,355,895.64	1,419,280,688.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	93,422,065.98	83,340,725.41
一般风险准备		
未分配利润	438,158,320.03	510,253,141.00
外币报表折算差额	-8,932,350.93	-9,664,909.77

项目	期末余额	期初余额
归属于母公司所有者权益合计	2,422,031,780.72	2,480,561,545.37
少数股东权益	125,449,636.54	112,422,257.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,547,481,417.26	2,592,983,802.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,692,273,404.50	3,504,090,008.36

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	571,502,516.95	568,630,371.87
交易性金融资产	2,023,638.00	8,459,121.30
应收票据	277,626,791.80	157,927,230.53
应收账款	541,051,494.19	476,146,384.66
预付款项	125,874,292.96	159,240,050.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,803,778.50	80,500,714.07
存货	237,880,021.77	340,872,105.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,849,762,534.17	1,791,775,978.81
<b>非流动资产：</b>		
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	909,064,236.00	909,064,236.00
投资性房地产		
固定资产	321,239,260.79	324,146,890.97
在建工程	26,674,783.60	5,977,321.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,887,344.05	22,545,081.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,607,693.11	22,357,942.68

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,345,473,317.55	1,284,091,473.35
资产总计	3,195,235,851.72	3,075,867,452.16
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		13,953,475.00
应付票据	368,066,840.84	228,147,064.43
应付账款	419,898,063.33	375,827,063.41
预收款项	1,476,960.16	372,195.35
应付职工薪酬	59,440,407.92	54,054,258.16
应交税费	-5,334,582.00	867,732.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,976,967.56	1,839,493.22
一年内到期的非流动负债	3,600,000.00	3,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	859,124,657.81	678,661,281.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	53,333,155.49	45,827,604.19
递延所得税负债		1,250,462.60
其他非流动负债	40,580,863.07	25,329,675.40
非流动负债合计	93,914,018.56	72,407,742.19
负债合计	953,038,676.37	751,069,024.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,027,850.00	477,351,900.00
资本公积	1,183,213,115.22	1,419,136,482.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	93,422,065.98	83,340,725.41
一般风险准备		
未分配利润	249,534,144.15	344,969,320.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,242,197,175.35	2,324,798,427.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,195,235,851.72	3,075,867,452.16

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	636,299,763.71	495,629,713.11
其中：营业收入	636,299,763.71	495,629,713.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	589,176,719.45	457,636,550.00
其中：营业成本	526,177,803.16	418,478,918.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,276,063.85	2,563,409.31
销售费用	25,317,612.45	14,518,964.23
管理费用	46,313,657.23	30,810,133.35
财务费用	-5,699,151.57	-7,220,345.12
资产减值损失	-7,209,265.67	-1,514,530.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,821,221.00	-18,103.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-389,695.76	3,906.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,554,569.50	37,978,966.60
加：营业外收入	4,897,135.48	3,580,502.67
减：营业外支出	859,781.68	2,823,279.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,591,923.30	38,736,189.38
减：所得税费用	8,649,137.40	7,380,368.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,942,785.90	31,355,821.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	41,055,408.85	31,465,398.44

项目	本期金额	上期金额
少数股东损益	3,887,377.05	-109,577.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益	1,580,992.10	-24,018,649.11
八、综合收益总额	46,523,778.00	7,337,171.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,636,400.95	7,446,749.33
归属于少数股东的综合收益总额	3,887,377.05	-109,577.37

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：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：伍小云

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	517,413,018.80	407,942,319.34
减：营业成本	441,697,573.64	362,276,403.51
营业税金及附加	2,171,145.48	1,805,247.28
销售费用	8,099,651.24	6,928,107.02
管理费用	27,394,396.72	23,119,071.65
财务费用	-3,877,914.39	-6,470,401.01
资产减值损失	-2,535,368.59	-1,868,856.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,821,221.00	-18,103.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-418,025.00	460.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,866,730.70	22,135,104.82
加：营业外收入	618,031.60	2,289,877.71
减：营业外支出	848,005.69	2,795,186.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,636,756.61	21,629,796.15
减：所得税费用	6,698,147.17	4,881,378.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,938,609.44	16,748,417.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.02



(二) 稀释每股收益	0.05	0.02
六、其他综合收益	1,340,175.00	-22,566,017.40
七、综合收益总额	41,278,784.44	-5,817,600.00

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

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,089,949,461.78	1,801,996,661.08
其中：营业收入	2,089,949,461.78	1,801,996,661.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,935,276,038.20	1,608,367,437.19
其中：营业成本	1,749,657,051.45	1,436,906,770.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,607,260.78	7,232,971.57
销售费用	72,003,828.26	58,666,448.92
管理费用	126,021,875.02	105,445,898.85
财务费用	-26,695,901.88	-7,477,345.78
资产减值损失	2,681,924.57	7,592,693.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,765,409.00	-18,943.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,440,081.32	1,367,058.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,998,751.26	194,977,339.51
加：营业外收入	13,048,451.52	9,386,180.91
减：营业外支出	4,745,931.25	4,871,268.63

项目	本期金额	上期金额
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,301,271.53	199,492,251.79
减：所得税费用	26,567,567.35	32,633,294.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,733,704.18	166,858,957.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	124,153,760.58	166,913,196.60
少数股东损益	9,579,943.60	-54,239.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.26
（二）稀释每股收益	0.17	0.26
七、其他综合收益	3,485,141.53	-20,846,535.19
八、综合收益总额	137,218,845.71	146,012,421.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,638,902.11	146,066,661.41
归属于少数股东的综合收益总额	9,579,943.60	-54,239.60

年初到报告期末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：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：伍小云

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,757,100,702.91	1,689,777,547.43
减：营业成本	1,541,105,850.70	1,385,695,340.26
营业税金及附加	6,204,445.54	5,115,287.36
销售费用	24,560,470.23	26,195,192.69
管理费用	78,924,961.01	81,590,573.89
财务费用	-20,188,681.20	-6,894,475.15
资产减值损失	4,837,845.00	2,602,412.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,765,409.00	-18,943.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,455,879.11	4,379,050.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,965,341.52	199,833,323.40
加：营业外收入	4,623,285.59	3,764,840.96

减：营业外支出	3,487,626.14	3,834,744.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,101,000.97	199,763,419.80
减：所得税费用	19,282,191.78	30,804,926.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,818,809.19	168,958,493.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.26
（二）稀释每股收益	0.14	0.26
六、其他综合收益	2,752,582.70	-17,866,588.40
七、综合收益总额	103,571,391.89	151,091,904.76

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

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,046,964,153.11	1,620,414,326.57
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	123,596,223.70	153,480,171.07
收到其他与经营活动有关的现金	63,233,608.63	23,680,804.12
经营活动现金流入小计	2,233,793,985.44	1,797,575,301.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,368,596,840.14	1,191,351,901.79
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		

项目	本期金额	上期金额
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	256,977,872.40	194,286,433.39
支付的各项税费	86,545,838.73	80,699,580.48
支付其他与经营活动有关的现金	166,230,087.00	130,780,981.65
经营活动现金流出小计	1,878,350,638.27	1,597,118,897.31
经营活动产生的现金流量净额	355,443,347.17	200,456,404.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,157,470.89	1,370,114.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,926,022.11	4,373.74
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	160.00	1,295,463.76
投资活动现金流入小计	3,083,653.00	2,669,952.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,185,274.24	89,246,122.03
投资支付的现金	30,550,000.00	
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	432,909.26	1,009,742.55
投资活动现金流出小计	271,168,183.50	90,255,864.58
投资活动产生的现金流量净额	-268,084,530.50	-87,585,912.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	1,052,670,164.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	74,004,150.00	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	38,448,484.84	38,023,017.01
筹资活动现金流入小计	117,452,634.84	1,277,823,869.11
偿还债务支付的现金	49,938,600.00	184,588,879.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,044,045.64	126,440,558.99
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	52,857,352.79	76,727,820.30
筹资活动现金流出小计	292,839,998.43	387,757,259.28
筹资活动产生的现金流量净额	-175,387,363.59	890,066,609.83

项目	本期金额	上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,325,077.20	3,383,036.50
五、现金及现金等价物净增加额	-78,703,469.72	1,006,320,138.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,280,518,401.83	451,982,456.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,201,814,932.11	1,458,302,594.91

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

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,572,431,491.45	1,457,139,189.72
收到的税费返还	115,234,559.61	146,171,698.14
收到其他与经营活动有关的现金	42,475,582.31	38,099,965.06
经营活动现金流入小计	1,730,141,633.37	1,641,410,852.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,265,558,404.73	1,274,695,195.03
支付给职工以及为职工支付的现金	93,860,020.90	80,927,997.49
支付的各项税费	27,802,811.37	52,297,526.16
支付其他与经营活动有关的现金	76,592,894.86	57,665,620.82
经营活动现金流出小计	1,463,814,131.86	1,465,586,339.50
经营活动产生的现金流量净额	266,327,501.51	175,824,513.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		4,316,608.84
取得投资收益所收到的现金	1,157,470.89	4,379,057.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,963.00	4,000.00
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		1,295,463.76
投资活动现金流入小计	1,222,433.89	9,995,130.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,883,586.16	72,004,316.65
投资支付的现金		667,600,000.00
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	11,442.04	1,009,742.55
投资活动现金流出小计	86,895,028.20	740,614,059.20

项目	本期金额	上期金额
投资活动产生的现金流量净额	-85,672,594.31	-730,618,929.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,023,270,164.10
取得借款收到的现金	28,254,150.00	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	38,437,356.32	38,023,017.01
筹资活动现金流入小计	66,691,506.32	1,248,423,869.11
偿还债务支付的现金	28,488,600.00	184,588,879.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,565,712.24	121,879,837.90
支付其他与筹资活动有关的现金	52,429,356.59	76,727,820.30
筹资活动现金流出小计	267,483,668.83	383,196,538.19
筹资活动产生的现金流量净额	-200,792,162.51	865,227,330.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,005,958.08	4,208,142.72
五、现金及现金等价物净增加额	-11,131,297.23	314,641,057.98
加：期初现金及现金等价物余额	543,472,502.95	412,675,497.46
六、期末现金及现金等价物余额	532,341,205.72	727,316,555.44

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

## （二）审计报告

审计意见	未经审计。
------	-------

审计报告正文