



中山大洋电机股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因     | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|---------------|--------|
| 栾京亮       | 独立董事      | 因身体原因不能亲自出席会议 | 黄苏融    |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。

# 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介 .....              | 8   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....       | 10  |
| 第四节 董事会报告 .....             | 12  |
| 第五节 重要事项 .....              | 38  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 45  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 51  |
| 第八节 公司治理 .....              | 59  |
| 第九节 内部控制 .....              | 66  |
| 第十节 财务报告 .....              | 69  |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 180 |

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容   |
|------------------|---|--|
| 大洋电机、股份公司、本公司、公司 | 指 | 中山大洋电机股份有限公司   |
| 大洋有限             | 指 | 中山市大洋电机有限公司，系公司前身  |
| 庞德大洋             | 指 | 中山庞德大洋贸易有限公司，系公司的发起人   |
| 大洋香港             | 指 | Broad-Ocean Motor (Hong Kong) Co. Limited，大洋电机（香港）有限公司，为一间在香港注册的公司，系公司的全资子公司 |
| 湖北惠洋             | 指 | 湖北惠洋电器制造有限公司，系公司直接间接控股的全资子公司   |
| 湖北惠洋电机制造         | 指 | 湖北惠洋电机制造有限公司，系湖北惠洋全资子公司  |
| 大洋电机销售           | 指 | 中山大洋电机销售有限公司，系公司的全资子公司   |
| 大洋电机制造           | 指 | 中山大洋电机制造有限公司，系公司的全资子公司   |
| 大洋电机新动力          | 指 | 大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司  |
| 大洋电机美国           | 指 | Broad-Ocean Motor LLC，为一间在美国注册的公司，系大洋香港的全资子公司                                |
| 武汉大洋电机新动力        | 指 | 武汉大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司  |
| 中山安兰斯            | 指 | 中山市安兰斯精密机械有限公司   |
| 北方凯达             | 指 | 北方凯达汽车技术研发有限公司，为大洋新动力参股的公司   |
| 大洋电机美国科技         | 指 | 大洋电机（美国）科技有限公司（Broad-Ocean Technologies LCC），系大洋香港的全资子公司                     |
| 北汽大洋             | 指 | 北汽大洋电机科技有限公司，系公司与北汽新能源成立合资公司，公司为控股股东   |
| 京工大洋             | 指 | 北京京工大洋电机有限公司，系公司与北理工资产公司成立合资公司，公司为控股股东                                       |
| 武汉安兰斯            | 指 | 武汉安兰斯电气科技有限公司，系湖北惠洋的控股子公司  |
| 宁波科星             | 指 | 宁波科星材料科技有限公司，系公司的控股子公司   |
| 芜湖杰诺瑞            | 指 | 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司，系武汉大洋电机新动力的控股子公司   |
| 柳州杰诺瑞            | 指 | 柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司，系芜湖杰诺瑞的控股子公司   |
| 上海美萨             | 指 | 上海美萨汽车部件有限公司，与芜湖杰诺瑞共同出资成立柳州杰诺瑞   |
| 北汽新能源            | 指 | 北京汽车新能源汽车有限公司  |
| 北理工资产公司          | 指 | 北京理工资产经营有限公司   |
| 群力兴              | 指 | 中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司，系本公司关联企业  |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 公开增发        | 指 | 2011 年 7 月 12 日向不特定对象公开发行 4,895.19 万股 A 股股票   |
| 信永中和        | 指 | 信永中和会计师事务所有限责任公司  |
| A 股         | 指 | 每股面值 1.00 元的人民币普通股  |
| 新会计准则       | 指 | 财政部于 2006 年颁布的新企业会计准则及其应用指南，并于 2007 年 1 月 1 日起实施  |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 中国证监会、证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所   |
| 微特电机        | 指 | 体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机，全称微型特种电机，简称微特电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载  |
| 直流无刷电机      | 指 | 由电动机主体和驱动器组成，是采用电子换向的直流电机，是一种典型的机电一体化产品。直流无刷电机广泛应用在智能化和精度高的仪器和设备上，如电脑的光驱、洗衣机、模型飞机等  |
| 驱动启动电机（BSG） | 指 | 发电启动(Stop-Start)一体式电动机（Belt-driven Started Generator），用来控制发动机的启动和停止，从而取消了发动机的怠速，降低了油耗和排放  |
| IGBT        | 指 | 绝缘三双极型功率管（Insulated Gate Bipolar Transistor），是由双极型三极管和绝缘栅型场效应管组成的复合全控型电压驱动式电力电子器件。应用于交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域   |
| IPM 模块      | 指 | 智能功率模块（Intelligent Power Module），不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起，而且还内藏有过电压，过电流和过热等故障检测电路，并可检测信号送到 CPU。它由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成，适合于驱动电机的变频器和各种逆变电源，是变频调速、冶金机械、电力牵引、伺服驱动、变频家电的一种非常理想的电力电子器件 |
| 报告期、本报告期    | 指 | 2012 年度、2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日  |

## 重大风险提示

### (1) 经济环境不确定性风险

2012 年以来，全球经济环境的不确定性因素和潜在风险依然存在，尤其欧盟各国债务危机、经济不景气等风险依然较高，加上国内经济回落，且部分行业受政策和市场传导影响，行业发展面临一定困难，这些因素将持续影响国际经济的稳定和发展，将对公司国内外市场经营产生一定的影响。公司将采取积极措施，积极响应国家能源发展战略，大力拓展新产品市场，发展新客户，不断技术创新，利用公司的研发优势及产品的高质量、高性价比，实现市场份额的稳定增长。

### (2) 人力资源风险

公司目前处于快速发展阶段，并且有不断通过横向、纵向进行相关产业并购扩张的需求。公司的快速发展对公司人力资源提出了较高的要求。近年来珠三角面临着“用工荒”的情况，并不断加剧，致使公司用工成本不断上涨，给未来经营增加难度，成为制约企业发展的重要因素。公司需使用强有力的人力资源政策，通过招聘、培训、激励等措施，组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍，同时公司需要加快自动化、智能化的产业化生产，提高生产效率，以应对人力资源不足的风险。

### (3) 人民币升值及汇率变动风险

2012 年国际经济形势不明朗，导致美元人民币汇率大幅波动，美元呈现先升后跌的趋势，2012 年下半年人民币加速升值，从而也加大了公司外汇汇兑风

险。公司将通过调整外汇远期套保策略，进一步规避汇兑损失风险。

#### （4）原材料价格波动的风险

世界经济形势不稳，大宗原材料价格大幅波动的风险依然存在。报告期内，公司产品主要原材料铜（漆包线）、铝锭的价格虽然波动不大，原材料的绝对成本下降，但年初高价库存造成的跌价损失，使制造成本率也相对上升。公司将通过加强内部管理，强化预算控制，采取各项有效的措施，努力消化减利因素，同时努力加强新产品开发力度，提高新产品的附加值和新产品销售比例。

#### （5）新能源汽车产业发展存在不确定性风险

近些年国家一直将新能源汽车产业作为战略性新兴产业来扶持发展，但该产业形成与发展明显低于预期，未来的发展速度和市场的竞争格局都存在不确定性，部分技术发展方向也存在不确定性，因此公司新能源汽车电驱动系统产业作为其上游产业同样也存在一定的不确定性。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 大洋电机  | 股票代码 | 002249 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 中山大洋电机股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 大洋电机  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | ZHONGSHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO., LTD.                                     |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | BROAD-OCEAN MOTOR   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 鲁楚平   |      |        |
| 注册地址          | 中山市西区沙朗第三工业区  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 528411  |      |        |
| 办公地址          | 中山市西区沙朗第三工业区  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 528411  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.broad-ocean.com.cn">http://www.broad-ocean.com.cn</a> |      |        |
| 电子信箱          | bom@broad-ocean.com.cn  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                      |
|------|-------------------------|-----------------------------|
| 姓名   | 熊杰明                     | 陈洪                          |
| 联系地址 | 中山市西区沙朗第三工业区            | 中山市西区沙朗第三工业区                |
| 电话   | 0760-88555306           | 0760-88555306               |
| 传真   | 0760-88559031           | 0760-88559031               |
| 电子信箱 | bear@broad-ocean.com.cn | chenhong@broad-ocean.com.cn |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会秘书办公室  |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点     | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码                    | 组织机构代码     |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|------------|
| 首次注册                | 2000 年 10 月 23 日 | 中山市工商行政管理局 | 4420002005488   | 粤国/地税字<br>442000725106224 | 72510622-4 |
| 报告期末注册              | 2012 年 06 月 26 日 | 中山市工商行政管理局 | 442000000027487 | 粤国/地税字<br>442000725106224 | 72510622-4 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更              |            |                 |                           |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更              |            |                 |                           |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 信永中和会计师事务所有限公司               |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名    | 王建新、潘传云                      |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称       | 保荐机构办公地址                           | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                            |
|--------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 中国银河证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街 35 号<br>国际企业大厦 C 座 11 层 | 李伟、敖云峰  | 2011 年 7 月 25 日至 2012 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                                   | 2012 年           | 2011 年           | 本年比上年增减(%)   | 2010 年           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入(元)                           | 2,769,825,349.27 | 2,359,348,319.23 | 17.4%        | 2,187,125,366.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)                  | 184,343,232.11   | 229,802,785.03   | -19.78%      | 228,467,799.14   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)         | 174,206,187.20   | 223,857,201.07   | -22.18%      | 214,247,031.34   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)                  | 333,218,417.72   | 127,274,858.33   | 161.81%      | 67,406,983.76    |
| 基本每股收益(元/股)                       | 0.26             | 0.34             | -23.53%      | 0.36             |
| 稀释每股收益(元/股)                       | 0.26             | 0.34             | -23.53%      | 0.36             |
| 净资产收益率(%)                         | 7.48%            | 12.71%           | -5.23%       | 17.5%            |
|                                   | 2012 年末          | 2011 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末          |
| 总资产(元)                            | 3,666,836,615.05 | 3,504,090,008.36 | 4.64%        | 1,993,921,529.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元) | 2,483,921,394.57 | 2,480,561,545.37 | 0.14%        | 1,359,517,336.79 |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |                | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数            | 上期数            | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 184,343,232.11 | 229,802,785.03 | 2,483,921,394.57 | 2,480,561,545.37 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |                |                |                  |                  |

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  | 归属于上市公司股东的净利润 |     | 归属于上市公司股东的净资产 |     |
|--|---------------|-----|---------------|-----|
|  | 本期数           | 上期数 | 期末数           | 期初数 |
|  |               |     |               |     |

|                 |                |                |                  |                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 按中国会计准则         | 184,343,232.11 | 229,802,785.03 | 2,483,921,394.57 | 2,480,561,545.37 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |                |                |                  |                  |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2012 年金额      | 2011 年金额      | 2010 年金额      | 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）   | -1,499,590.86 | -422,386.54   | -578,557.04   |    |
| 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或定量享受的政府补助除外）   | 19,382,344.14 | 17,846,477.36 | 17,200,652.71 |    |
| 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 | -3,071,831.11 | -5,175,809.31 | 2,642,048.91  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 1,135,938.56  |               |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -3,155,449.98 | -4,874,486.59 | -2,571,577.03 |    |
| 所得税影响额  | 1,515,871.10  | 1,363,793.40  | 2,464,075.69  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,138,494.74  | 64,417.56     | 7,724.06      |    |
| 合计  | 10,137,044.91 | 5,945,583.96  | 14,220,767.80 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

#### (一) 公司总体经营情况

2012年以来,国际经济形势不明朗,导致人民币汇率波动幅度加大,全球经济环境的不确定性因素和潜在风险依然存在,尤其欧盟各国债务危机、经济不景气等风险依然较高,加上国内经济回落,且部分行业受政策和市场传导影响,行业发展面临一定困难。另外人力资源成本不断上涨、原材料价格的波动,是制约企业经营发展不利因素。这些都给公司的外部市场和内部经营带来加大压力。面对这一情况,公司对市场销售策略进行了调整,积极响应国家能源发展战略、大力拓展新产品市场,发展新客户,不断技术创新,利用公司的研发优势及产品的高质量、高性价比,实现市场份额的稳定增长。同时为避免过于依赖人工而导致人力资源紧张,公司一方面不断完善人力资源政策,通过招聘、培训、激励等措施组建和稳定适应公司发展的人才队伍;另一方面不断加快自动化、智能化的产业化发展,提高生产效率。

2012年公司实现营业收入276,982.53万元,营业利润21,570.46万元,利润总额23,043.19万元,净利润19,449.58万元,其中归属于母公司所有者的净利润为18,434.32万元。与上年同期相比,营业收入增长17.40%,营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别下降16.34%、14.78%、15.82%、19.78%。

#### (二) 2012年公司EV产业的发展情况

2012年度,经过公司EV产业技术及管理团队的共同努力,实现新能源汽车电机及控制系统等产品营业收入8,530万元,同比增长42%,但该业绩仍低于预期,主要原因为2012年度经济环境恢复缓慢及新兴产业政策滞后,受多方面因素影响,新能源汽车整体市场不景气,导致公司新能源汽车产业的新产品未能如期投放市场,影响了公司EV产品营业收入的提升。尽管如此,公司EV产业仍处于国内行业领先地位,产品技术与市场得到不断巩固和提升。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内公司营业收入同比增长17.40%,主要原因系报告期内销售规模扩大以致影响营业收入增加,另外本年度新能源汽车电机及控制系统产品实现部分营业收入。

报告期内营业成本增加21.68%,主要原因系产能增加,同时一线员工用工成本攀升,导致成本增长超过收入增长。

报告期内销售费用同比增长28.19%,主要原因系公司本年度外销营业收入大幅增加,相应的物流运费、产品质量风险支出、出口产品财产及信用保险费等增长。

报告期内公司管理费用同比增长28.81%,主要原因系公司本年度引进高级管理人员相应工资有较大幅度提高,同时产销规模扩大相应的折旧费、无形资产摊销等费用增加、公司加大对新能源汽车控制系统等项目的研发相应的研发费用等增加所致。

报告期内公司财务费用同比下降87.77%,主要原因系本年度募集资金存放在银行取得的利息收入较多所致。

报告期内公司所得税费用同比下降8.66%,主要原因系本年度实现的利润总额减少所致。

报告期内研发投入增长5.25%,主要原因系公司加大研发力度,积极开发新产品及投入较大资金进行新能源汽车控制系统研发。

报告期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20,594.36万元,同比增长161.81%,本期经营活动产生的现金流量净额较好的原因有两方面,一是本期的销售回款情况较好;二是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。

报告期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10,904.65万元,同比减少52.30%,主要原因系集团本

期购买了较多的房产及本公司之全资子公司武汉大洋电机新动力支付购买芜湖杰诺瑞50%股权款。

报告期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106,506.84万元，同比减少118.73%，主要原因系公司本期支付现金股利1.89亿元，而上年同期公司增发股票收到募集资金10.19亿元。

报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少32.27%，主要原因系本年度人民币对美元汇率持续上升，带来部分汇兑损失。

报告期末现金及现金等价物余额比与上年期末相比减少11.23%，主要原因系本期购买较多的固定资产，及分配了较多的现金股利。

报告期内，由于受新能源汽车政策和市场推广应用迟缓的影响，公司增发募投项目未能按照规划进度如期完成投产。具体情况报告见《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，全球经济跌宕起伏，欧美进入后金融危机时代，债务危机持续发酵，危机后各国出于保护本国就业的需要，贸易保护主义抬头，人民币汇率波动幅度加大；国内经济也面临通胀压力和市场萎缩压力，人工成本大幅度上升、房地产政策及家电补贴政策取消对空调家电市场冲击等不利因素。新能源汽车行业发展滞后，未能达到预期发展目标。公司管理团队在公司董事会的领导下，坚持“以品牌和质量求市场、以技术创新为动力、以人才为根本”的发展战略，坚持以市场为导向，以技术创新和产品开发为手段，采取对外积极开拓新市场、对内大力推进技术创新、管理创新的经营策略，使得公司的经营得到了平稳的发展。由于受经济回落影响，公司产品售价下降及人力成本上升致使产品毛利率水平和净利润同比下降，未能完成公司经营计划目标。此外在新能源汽车用电机驱动及控制系统领域，由于受新能源汽车政策和市场推广应用迟缓的影响，公司增发募投项目未能按照规划进度如期完成投产。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

2012年公司实现营业收入276,982.53万元，与上年同期相比增长17.40%，其中：主营业务收入270,755.09万元，占年度营业收入的比例为97.75%，与上年同期相比增长16.64%；其他业务收入为6,227.44万元，占年度营业收入的比例为2.25%，与上年同期相比增长63.47%；报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显的变化。

公司于2011年9月30日通过非同一控制下企业合并取得的控股子公司宁波科星，公司自2011年9月30日起将其纳入合并报表范围；公司于2011年12月31日通过非同一控制下企业合并取得的控股子公司芜湖杰诺瑞，公司自2012年12月31日起将其纳入合并报表范围；若按2012年度的同口径计算，公司2011年度的营业收入为257,409.62万元，本年度与上年同期相比营业收入的增长比率为7.60%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类      | 项目  | 2012 年     | 2011 年     | 同比增减 (%) |
|-----------|-----|------------|------------|----------|
| 空调用电机(台)  | 销售量 | 27,761,172 | 26,325,922 | 5.45%    |
|           | 生产量 | 28,728,455 | 26,767,936 | 7.32%    |
|           | 库存量 | 3,242,960  | 2,275,677  | 42.51%   |
| 非空调用电机(台) | 销售量 | 3,748,388  | 4,310,591  | -13.04%  |
|           | 生产量 | 3,718,019  | 4,550,638  | -18.3%   |

|            |     |           |         |         |
|------------|-----|-----------|---------|---------|
|            | 库存量 | 863,597   | 893,966 | -3.4%   |
| 磁性材料（吨）    | 销售量 | 272.61    | 121.49  | 124.39% |
|            | 生产量 | 278.7     | 124.65  | 123.59% |
|            | 库存量 | 9.25      | 3.16    | 192.72% |
| 起动机与发电机（台） | 销售量 | 1,071,176 | 791,294 | 35.37%  |
|            | 生产量 | 1,003,291 | 808,178 | 24.14%  |
|            | 库存量 | 22,859    | 90,744  | -74.81% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、空调用电机期末库存量与上年同期相比增长42.51%，主要原因是本期末国外客户的订单量增加相应安全库存增加。
- 2、磁性材料本期的销售量、生产量及期末库存量与上年同期相比分别增长124.39%、123.59%、192.72%，主要原因是报告期宁波科星的产销规模扩大所致。
- 3、起动机与发电机的本期销售量增长 35.37%，主要原因系本期芜湖杰诺瑞的产销规模上升；期末库存量与上年同期相比下降 74.81%，主要原因系本期期末的库存储备减少所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 1,123,259,742.06 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 40.55%           |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称                | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例（%） |
|----|---------------------|------------------|--------------|
| 1  | Goodman Company L.P | 378,818,208.00   | 13.68%       |
| 2  | Carrier 集团          | 319,852,602.70   | 11.55%       |
| 3  | LG 集团               | 148,459,312.72   | 5.36%        |
| 4  | SAMSUNG 集团          | 142,483,926.07   | 5.14%        |
| 5  | 美的集团                | 133,645,692.57   | 4.83%        |
| 合计 | ——                  | 1,123,259,742.06 | 40.55%       |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类    | 项目   | 2012 年           |             | 2011 年           |             | 同比增减(%) |
|---------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------|
|         |      | 金额               | 占营业成本比重 (%) | 金额               | 占营业成本比重 (%) |         |
| 空调用电机   | 直接材料 | 1,249,259,623.69 | 80.55%      | 1,233,007,511.92 | 83.85%      | 1.32%   |
| 空调用电机   | 直接人工 | 192,675,130.16   | 12.42%      | 145,802,055.10   | 9.91%       | 32.15%  |
| 空调用电机   | 制造费用 | 108,962,733.02   | 7.03%       | 91,713,033.99    | 6.24%       | 18.81%  |
| 空调用电机   | 小计   | 1,550,897,486.87 | 69.45%      | 1,470,522,601.01 | 71.77%      | 5.47%   |
| 非空调用电机  | 直接材料 | 289,845,206.76   | 74.21%      | 273,397,146.02   | 79.78%      | 6.02%   |
| 非空调用电机  | 直接人工 | 57,562,303.34    | 14.74%      | 39,858,931.09    | 11.63%      | 44.42%  |
| 非空调用电机  | 制造费用 | 43,159,695.32    | 11.05%      | 29,411,623.28    | 8.58%       | 46.74%  |
| 非空调用电机  | 小计   | 390,567,205.42   | 17.49%      | 342,667,700.39   | 16.72%      | 13.98%  |
| 磁性材料    | 直接材料 | 104,828,642.34   | 82.09%      | 105,849,220.06   | 90.21%      | -0.96%  |
| 磁性材料    | 直接人工 | 8,281,318.93     | 6.49%       | 4,159,692.91     | 3.55%       | 99.08%  |
| 磁性材料    | 制造费用 | 14,585,731.48    | 11.42%      | 7,324,237.99     | 6.24%       | 99.14%  |
| 磁性材料    | 小计   | 127,695,692.75   | 5.72%       | 117,333,150.96   | 5.73%       | 8.83%   |
| 起动机及发电机 | 直接材料 | 156,016,763.25   | 95.13%      | 113,462,813.44   | 95.81%      | 37.5%   |
| 起动机及发电机 | 直接人工 | 4,076,601.65     | 2.49%       | 2,315,700.27     | 1.96%       | 76.04%  |
| 起动机及发电机 | 制造费用 | 3,917,201.59     | 2.39%       | 2,647,200.32     | 2.24%       | 47.98%  |
| 起动机及发电机 | 小计   | 164,010,566.49   | 7.34%       | 2,048,949,166.39 | 5.78%       | 38.49%  |
| 合计      |      | 2,233,170,951.53 |             | 2,048,949,166.39 |             |         |

产品分类

单位：元

| 产品分类        | 项目   | 2012 年         |             | 2011 年         |             | 同比增减(%) |
|-------------|------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------|
|             |      | 金额             | 占营业成本比重 (%) | 金额             | 占营业成本比重 (%) |         |
| Y5S(L)系列空调用 | 直接材料 | 371,318,923.91 | 16.63%      | 370,500,514.62 | 18.08%      | 0.22%   |
| Y5S(L)系列空调用 | 直接人工 | 77,770,764.46  | 3.48%       | 75,904,016.71  | 3.7%        | 2.46%   |
| Y5S(L)系列空调用 | 制造费用 | 36,668,412.14  | 1.64%       | 36,769,937.11  | 1.79%       | -0.28%  |
| Y6S(L)系列空调用 | 直接材料 | 194,156,520.24 | 8.69%       | 213,261,819.40 | 10.41%      | -8.96%  |
| Y6S(L)系列空调用 | 直接人工 | 21,463,604.21  | 0.96%       | 21,098,930.60  | 1.03%       | 1.73%   |
| Y6S(L)系列空调用 | 制造费用 | 15,024,436.08  | 0.67%       | 15,706,666.62  | 0.77%       | -4.34%  |

|             |      |                  |        |                  |        |         |
|-------------|------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| Y7S(L)系列空调用 | 直接材料 | 468,801,710.67   | 20.99% | 437,018,790.39   | 21.33% | 7.27%   |
| Y7S(L)系列空调用 | 直接人工 | 53,380,988.85    | 2.39%  | 26,739,512.98    | 1.31%  | 99.63%  |
| Y7S(L)系列空调用 | 制造费用 | 39,187,717.50    | 1.75%  | 20,787,572.85    | 1.01%  | 88.52%  |
| 其他空调用       | 直接材料 | 214,982,468.87   | 9.63%  | 212,226,387.51   | 10.36% | 1.3%    |
| 其他空调用       | 直接人工 | 37,059,772.64    | 1.66%  | 23,559,594.81    | 1.15%  | 57.3%   |
| 其他空调用       | 制造费用 | 21,082,167.30    | 0.94%  | 16,948,857.41    | 0.83%  | 24.39%  |
| 洗衣机干衣机电机    | 直接材料 | 97,595,018.13    | 4.37%  | 115,203,543.05   | 5.62%  | -15.28% |
| 洗衣机干衣机电机    | 直接人工 | 13,769,337.85    | 0.62%  | 8,340,544.61     | 0.41%  | 65.09%  |
| 洗衣机干衣机电机    | 制造费用 | 8,269,210.45     | 0.37%  | 6,895,267.48     | 0.34%  | 19.93%  |
| 其他类电机       | 直接材料 | 192,250,188.63   | 8.61%  | 158,193,602.97   | 7.72%  | 21.53%  |
| 其他类电机       | 直接人工 | 43,792,965.49    | 1.96%  | 31,518,386.48    | 1.54%  | 38.94%  |
| 其他类电机       | 制造费用 | 34,890,484.87    | 1.56%  | 22,516,355.80    | 1.1%   | 54.96%  |
| 磁性材料        | 直接材料 | 104,828,642.34   | 4.69%  | 105,849,220.06   | 5.17%  | -0.96%  |
| 磁性材料        | 直接人工 | 8,281,318.93     | 0.37%  | 4,159,692.91     | 0.2%   | 99.08%  |
| 磁性材料        | 制造费用 | 14,585,731.48    | 0.65%  | 7,324,237.99     | 0.36%  | 99.14%  |
| 起动机及发电机     | 直接材料 | 156,016,763.25   | 6.99%  | 113,462,813.44   | 5.54%  | 37.5%   |
| 起动机及发电机     | 直接人工 | 4,076,601.65     | 0.18%  | 2,315,700.27     | 0.11%  | 76.04%  |
| 起动机及发电机     | 制造费用 | 3,917,201.59     | 0.2%   | 2,647,200.32     | 0.12%  | 47.98%  |
| 合计          |      | 2,233,170,951.53 | 100%   | 2,048,949,166.39 | 100%   | 8.99%   |

**说明**

2012年度公司营业成本为2,287,124,188.81元，其中主营业务成本为2,233,170,951.53元，上年同期营业成本为1,879,569,336.06元，其中主营业务成本1,846,133,952.91元，本年营业成本及主营业务成本分别比上年同期增长21.68%、20.96%。

公司于2011年9月30日通过非同一控制下企业合并取得的控股子公司宁波科星，公司自2011年9月30日起将其纳入合并报表范围；公司于2011年12月31日通过非同一控制下企业合并取得的控股子公司芜湖杰诺瑞，公司自2012年12月31日起将其纳入合并报表范围；若按2012年度的同口径计算，公司2011年度的营业成本为2,082,734,719.77元，其中主营业务成本为2,048,949,166.39元，相应本年营业成本及主营业务成本分别比上年同期增长9.81%、8.99%。

**公司主要供应商情况**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 787,975,953.82 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 40.51%         |

**公司前 5 名供应商资料**

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称          | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----|----------------|----------------|--------------|
| 1  | 湖北鸿昌科贸实业集团有限公司 | 246,971,066.37 | 12.7%        |

|    |               |                |        |
|----|---------------|----------------|--------|
| 2  | 鹤山市德兴环球电缆有限公司 | 173,949,674.25 | 8.94%  |
| 3  | 浙江宏磊铜业股份有限公司  | 142,438,552.96 | 7.32%  |
| 4  | 江西德源欣茂铜业有限公司  | 126,649,904.41 | 6.51%  |
| 5  | 鞍钢股份有限公司      | 97,966,755.83  | 5.04%  |
| 合计 | ——            | 787,975,953.82 | 40.51% |

#### 4、费用

| 项 目  | 2012年度(元)      | 2011年度(元)      | 同比增减金额(元)      | 同比增减比率  |
|------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 100,362,030.13 | 78,293,839.71  | 22,068,190.42  | 28.19%  |
| 管理费用 | 183,013,091.35 | 142,078,962.31 | 40,934,129.04  | 28.81%  |
| 财务费用 | -48,703,741.19 | -25,937,425.13 | -22,766,316.06 | -87.77% |

本年财务费用较上年减少2,276.63万元，减少幅度为87.77%，系上年度增发完毕，本年募集资金存放在银行取得的利息收入较多所致。

#### 5、研发支出

##### (1) 传统产品开发

1) 为满足客户的需求，公司在2012年度，新产品开发交样共1179款，同比2011年，新产品立项开发数量增长147款，增长14.24%；

2) 为开拓新产品市场，2012年度公司新产品配试合格数同比2011年度增长43款，新品投产数增长2款；

3) 公司目前正处于战略转型升级阶段，相比2011年度，公司在2012年度开发配试合格的转型升级产品增长了32款，增长31.68%。

##### (2) 新能源产品开发

1) 成功推出了18T大巴直驱电机系统，为扩大电动客车市场奠定了坚实的基础，同时也成为公司的重要销售增长点；

2) 开发了增程式发电机系统，它为公司后续开发ISG类电机提供了有益的经验；

3) 掌握并完成了IPMSM控制软件编写，这将为提高电机系统效率、降低成本提供了有力的保障；

4) 掌握了IPMSM电机设计方法，完成了200、230、368三套冲片的设计，现正处于制作模具阶段，2013年所有电机均将切换成IPM类型，同时也掌握了IPMSM的MTPA曲线快速扫描方法；

5) 完成工业级DSP升级，英飞凌汽车级TriCore主控制器设计及制作，并应用于863双电机驱动平台，实现了一颗单片机同时控制两台电机，同时实现了BootLoader。

##### (3) 知识产权专利情况

在2012年度中，公司重点着力提升申报专利质量。其中发明专利申报同比增加至119项，达成公司下达目标，达成率为108.2%。

##### (4) 研发支出情况

| 指标名称         | 2012年            | 2011年            | 本年比上年<br>增减 |
|--------------|------------------|------------------|-------------|
| 研发投入         | 126,259,800.00   | 119,956,300.00   | 5.25%       |
| 审计净资产        | 2,609,696,252.72 | 2,592,983,802.98 | 0.64%       |
| 研发投入占审计净资产比例 | 4.84%            | 4.63%            | 0.21%       |
| 营业收入         | 2,769,825,349.27 | 2,359,348,319.23 | 17.40%      |
| 研发投入占营业收入比例  | 4.56%            | 5.08%            | -0.53%      |

本期研发投入1.26亿元，占当期经审计净资产额的比例为4.84%，同比上升0.21%，占当期营业收入的比例为4.56%，同比下降0.53%。

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2012年            | 2011年            | 同比增减（%）  |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,956,325,046.83 | 2,375,593,031.03 | 24.45%   |
| 经营活动现金流出小计    | 2,623,106,629.11 | 2,248,318,172.70 | 16.67%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 333,218,417.72   | 127,274,858.33   | 161.81%  |
| 投资活动现金流入小计    | 2,075,385.79     | 3,140,476.50     | -33.91%  |
| 投资活动现金流出小计    | 319,629,207.56   | 211,647,837.12   | 51.02%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -317,553,821.77  | -208,507,360.62  | 52.3%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 143,810,317.06   | 1,305,812,762.92 | -88.99%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 311,857,603.51   | 408,791,656.14   | -23.71%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -168,047,286.45  | 897,021,106.78   | -118.73% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -143,759,069.08  | 828,521,570.10   | -117.35% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

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20,594.36万元，同比增长161.81%，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10,887.90万元，同比减少52.22%，主要原因系公司报告期内购买了较多的房产建筑物及土地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2875万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106,506.84万元，同比减少118.73%，主要原因系是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。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|             | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-------------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业         |                  |                  |        |                |                |               |
| 空调用电机       | 1,866,732,408.07 | 1,550,897,486.87 | 16.92% | 2.02%          | 5.47%          | -2.72%        |
| 非空调用电机      | 474,287,985.89   | 390,567,205.42   | 17.65% | 5.4%           | 13.98%         | -6.2%         |
| 磁性材料        | 162,571,873.44   | 127,695,692.75   | 21.45% | 292.46%        | 287.62%        | 0.98%         |
| 起动机及发电机     | 203,958,668.79   | 164,010,566.49   | 19.59% | 0%             | 0%             | 0%            |
| 分产品         |                  |                  |        |                |                |               |
| Y5S(L)系列空调用 | 526,708,046.94   | 485,758,100.51   | 7.77%  | -8.03%         | 0.53%          | -7.86%        |
| Y6S(L)系列空调用 | 266,625,088.23   | 230,644,560.53   | 13.49% | -9.57%         | -7.77%         | -1.7%         |
| Y7S(L)系列空调用 | 775,936,130.52   | 561,370,417.02   | 27.65% | 17.05%         | 15.85%         | 0.74%         |
| 其他空调用       | 297,463,142.38   | 273,124,408.81   | 8.18%  | -0.65%         | 8.07%          | -7.41%        |
| 洗衣机干衣机电机    | 121,600,383.14   | 119,633,566.43   | 1.62%  | -22.47%        | -8.28%         | -15.21%       |
| 其他类电机*1     | 352,687,602.75   | 270,933,638.99   | 23.18% | 20.32%         | 27.66%         | -4.42%        |
| 磁性材料        | 162,571,873.44   | 127,695,692.75   | 21.45% | 292.46%        | 287.62%        | 0.98%         |
| 起动机及发电机     | 203,958,668.79   | 164,010,566.49   | 19.59% | 0%             | 0%             | 0%            |
| 分地区         |                  |                  |        |                |                |               |
| 中国境内        | 1,109,637,484.51 | 971,809,773.74   | 12.42% | 18.23%         | 22.66%         | -3.16%        |
| 中国境外        | 1,597,913,451.68 | 1,261,361,177.79 | 21.06% | 15.56%         | 19.69%         | -2.72%        |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|      | 2012 年末          |           | 2011 年末          |           | 比重增减(%) | 重大变动说明                  |
|------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|-------------------------|
|      | 金额               | 占总资产比例(%) | 金额               | 占总资产比例(%) |         |                         |
| 货币资金 | 1,173,930,868.48 | 32.01%    | 1,305,676,270.75 | 37.26%    | -5.25%  | 本期购买较多的固定资产，分配了较多的现金股利。 |

|        |                |        |                |        |        |                   |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------|
| 应收账款   | 480,387,578.97 | 13.1%  | 393,485,446.43 | 11.23% | 1.87%  |                   |
| 存货     | 533,855,406.27 | 14.56% | 612,397,959.80 | 17.48% | -2.92% | 通过有效地库存控制,降低库存水平。 |
| 投资性房地产 |                | 0%     |                | 0%     | 0%     |                   |
| 长期股权投资 | 30,615,542.31  | 0.83%  | 30,543,348.41  | 0.87%  | -0.04% |                   |
| 固定资产   | 660,052,505.03 | 18%    | 506,155,050.90 | 14.44% | 3.56%  | 本期购买了较多的房产。       |
| 在建工程   | 43,740,614.81  | 1.19%  | 7,133,271.12   | 0.2%   | 0.99%  | 在建房产未转固。          |

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2012 年        |            | 2011 年        |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明            |
|------|---------------|------------|---------------|------------|----------|-------------------|
|      | 金额            | 占总资产比例 (%) | 金额            | 占总资产比例 (%) |          |                   |
| 短期借款 | 45,750,000.00 | 1.25%      | 20,750,000.00 | 0.59%      | 0.66%    | 宁波科星短期借款 4575 万元。 |
| 长期借款 |               | 0%         |               | 0%         | 0%       |                   |

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目                                  | 期初数           | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------|--------|--------|--------------|
| 金融资产                                |               |               |                |         |        |        |              |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产) | 8,459,121.30  | 1,444,073.00  | -4,326,557.30  |         | 0.00   | 0.00   | 5,576,637.00 |
| 金融资产小计                              | 8,459,121.30  | 1,444,073.00  | -4,326,557.30  |         | 0.00   | 0.00   | 5,576,637.00 |
| 远期期汇合约                              | 13,953,475.00 | -3,027,375.00 | -10,926,100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 上述合计                                | 13,953,475.00 | -3,027,375.00 | -10,926,100.00 |         | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 金融负债                                | 13,953,475.00 | -3,027,375.00 | -10,926,100.00 |         | 0.00   | 0.00   | 0.00         |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、技术人才及创新优势

公司汇集了一批优秀的技术管理人才。公司大部分技术骨干均具有10年以上的微特电机研发经验，良好的工作环境与技术创新奖励机制为公司培养和引进了许多技术骨干。

公司依靠自己的技术力量，积极自主开发与微特电机生产相关的技术。公司目前已获得广东省省级企业技术中心、广东省省级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、广东省创新型企业等荣誉称号，并同时拥有两个国家级实验室：国家地方联合工程实验室和电动车辆国家工程实验室大洋电机驱动实验室，公司产品电动汽车电驱动系统（永磁同步电机及控制器）被认定为2011年广东省自主创新产品。

公司高度重视技术研发、创新的投入，建立了专职的专利、创新管理部门。截至2012年12月31日，公司拥有专利所有权526项，其中国内发明专利15项，实用新型专利453项、外观设计专利16项、美国专利29项、韩国专利9项（其中发明专利7项、实用新型专利2项）、英国发明专利3项、意大利发明专利1项。另外，公司鼓励员工积极开展技术革新和研发工作，2012年度公司共受理申请创新项目157项、改善项目424项、合建项目109项，其中评定成果获奖创新项目71项，同比增长31.48%，合建项目60项，同比增长5.26%，改善项目176项，同比增长58.56%。

公司如果跟不上技术的升级换代、自动化程度落后于竞争对手，都有可能对公司核心竞争力水平受到削弱。因此，近年来公司一直加强对直流无刷电机、高效智能电机和新能源技术的研发与投入，公司也非常重视并不断加强对自动化设备的改造和升级，以提升公司核心竞争力水平和保持可持续发展。

### 2、信息管理优势

公司大力引进信息管理系统，充分利用网络手段加强企业管理信息的收集、处理、控制及反馈，藉以提高公司管理信息处理水平和决策水平。公司建立了EKP大洋电机企业门户，并在此基础上集成建立了PLM产品管理系统、QIS 质量信息系统、SAP 企业资源管理系统、APS高级计划排程系统、OSAP 办公系统、EHR 人力资源管理系统、SRM 供应商管理系统、CRM 客户关系管理系统和IPM 知识产权管理系统等专业管理系统，以及成立专业化的信息管理部门团队。以上信息管理系统的建立，有效地促使公司各业务流程实现有机集成，加强公司营运效率，为公司的快速发展提供了切实有效的保障，公司的综合竞争力得到有效提升。

### 3、销售网络优势

公司长期以来十分重视市场营销，重视客户开发与管理，形成了具有市场竞争力的营销队伍和营销渠道。公司微特电机产品赢得了广泛的国际市场，产品销往北美、欧洲、中东、亚洲等40多个国家和地区，形成了稳定、可靠销售网络和服务体系。

### 4、品牌与质量优势

公司自创立以来，产品经营坚持“自主品牌、自主产权、自主生产、自主销售”的原则，产品的技术水平、质量控制、交付服务等方面，保持较高水准，得到国内外客户和同行的广泛好评。通过实施严格的技术标准和生产过程的质量控制，公司生产、销售的“大洋电机”系列微特电机产品，在同行业已成为知名品牌，在国内和国际市场上有相当的知名度。目前“大洋电机牌”是广东省著名商标及出口品牌。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况        |                |         |
|---------------|----------------|---------|
| 2012 年投资额（元）  | 2011 年投资额（元）   | 变动幅度    |
| 14,800,000.00 | 196,487,500.00 | -92.47% |

| 被投资公司情况  |                     |                    |
|----------|---------------------|--------------------|
| 公司名称     | 主要业务                | 上市公司占被投资公司权益比例 (%) |
| 柳州杰诺瑞    | 发电机和起动机的研发、生产、销售    | 34.5%              |
| 湖北惠洋电机制造 | 加工、制造和销售各式微特电机及其零配件 | 100%               |

### (2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数量 (股) | 期初持股比例 (%) | 期末持股数量 (股) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|
| 合计   |      | 0.00       | 0          | --         | 0          | --         | 0.00       | 0.00      | --     | --   |

### (3) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数量 (股) | 期初持股比例 (%) | 期末持股数量 (股) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 会计核算科目   | 股份来源     |
|------|--------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| 股票   | 601328 | 交通银行 | 171,500.00 | 20,000     | 91%        | 25,300     | 93.41%     | 124,982.00 | 11,638.00 | 可供出售金融资产 | 股票交易市场购买 |
| 股票   | 601919 | 中国远洋 | 16,960.00  | 2,000      | 9%         | 2,000      | 6.59%      | 8,820.00   | -540.00   | 可供出售金融资产 | 股票交易市场购买 |
| 合计   |        |      | 188,460.00 | 22,000     | --         | 27,300     | --         | 133,802.00 | 11,098.00 | --       | --       |

持有其他上市公司股权情况的说明

无

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 本期实际收益 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|------|
|       | 0      |          |          |        | 0        | 0      | 0      |          | 0        |        |      |
| 合计    | 0      | --       | --       | --     | 0        | 0      | 0      | --       | 0        | --     | --   |

说明

无

## (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

无

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 | 展期、逾期或诉讼事项 | 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 |
|------|-------|------|------|---------|----------|------------|--------------------|
| 合计   | --    | 0    | --   | --      | --       | --         | --                 |

说明

无

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 募集资金总额              | 101,932.99 |
| 报告期投入募集资金总额         | 3,248.1    |
| 已累计投入募集资金总额         | 4,576.69   |
| 报告期内变更用途的募集资金总额     | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额       | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 0%         |

#### 募集资金总体使用情况说明

截至 2012 年 12 月 31 日,增发募集资金项目已累计投入募集资金总额 4,576.69 万元,其中置换先期自筹资金投入 614.27 万,2011 年度直接投入募集资金项目 714.32 万元,本年度直接投入募集资金项目 3,248.10 万元。截止 2012 年 12 月 31 日,本公司增发募集资金专户余额(含利息收入)为 100,685.62 万元,其中活期存款 1,165.62 万元,定期存款 89,520 万元,借出用于暂时补充流动资金 10,000 万元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%) (3)= | 项目达到预定可使用状态日 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计 | 项目可行性是否发生重大变 |
|---------------|-------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
|               |             |            |            |          |               |                   |              |           |        |              |

|                            | 分变更)   |            |            |          |          | (2)/(1) | 期           |          | 效益 | 化  |
|----------------------------|--|------------|------------|----------|----------|---------|-------------|----------|----|----|
| 承诺投资项目                     |  |            |            |          |          |         |             |          |    |    |
| 新能源动力及控制系统产业化项目            | 否  | 33,853     | 33,853     | 2,602.69 | 3,257.87 | 9.62%   | 2012年06月30日 | 1,143.08 | 否  | 否  |
| 大功率 IGBT 及 IPM 模块封装建设项目    | 否  | 14,079.99  | 14,079.99  |          |          | 0%      | 2013年06月30日 | 0        | 否  | 否  |
| 驱动启动电机 (BSG) 及控制系统建设项目     | 否  | 44,000     | 44,000     | 0.09     | 0.1      | 0%      | 2013年06月30日 | 0        | 否  | 否  |
| 新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目      | 否  | 10,000     | 10,000     | 645.32   | 1,318.72 | 13.19%  | 2012年09月30日 | 0        |    | 否  |
| 承诺投资项目小计                   | --   | 101,932.99 | 101,932.99 | 3,248.1  | 4,576.69 | --      | --          | 1,143.08 | -- | -- |
| 超募资金投向                     |  |            |            |          |          |         |             |          |    |    |
| 合计                         | --   | 101,932.99 | 101,932.99 | 3,248.1  | 4,576.69 | --      | --          | 1,143.08 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | <p>*1、新能源动力及控制系统产业化项目进度和效益未达成主要原因：(1) 由于 2010 年 5 月 29 日本公司第二届董事会第十次临时会议审议增发方案之前投资没有纳入项目投资范围也没有进行置换，而之前投资形成产能能够暂时满足 2012 年市场需求，故投资进度放缓；(2) 由于该项目属于国家和地方政府重点扶持项目，并给予大量的资金扶持，该项目专项投资未能纳入募集资金置换范围；(3) 由于该产业化项目依托国家新能源汽车政策和市场发展，新能源汽车行业受各种因素的制约，产能未能有效释放，此外该项目多数产品还处于测试、配试阶段，研发费用较高，故效益未能达到预期效益。</p> <p>*2、大功率 IGBT 及 IPM 模块封装建设项目、驱动启动电机 (BSG) 及控制系统建设项目受技术开发进程、新能源汽车政策和市场等因素的制约，这两个项目尚未实质开工建设，故也未产生效益。2013 年本公司将视新能源政策和市场发展情况，适时调整投资进度和计划，加快募集资金使用并创造效益。</p> <p>*3、新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目投资进度为 13.19%，主要由于 2010 年 5 月 29 日本公司第二届董事会第十次临时会议审议增发方案之前投资没有纳入项目投资范围也没有进行置换，进入 2012 年本公司根据产业化进展情况放缓了该项目投资进度。该项目属于研发项目，故未产生直接效益。</p> |            |            |          |          |         |             |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明           | 报告期内不存在此情况。  |            |            |          |          |         |             |          |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况          | 不适用<br>报告期内不存在此情况。   |            |            |          |          |         |             |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况           | 不适用<br>报告期内不存在此情况。   |            |            |          |          |         |             |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况           | 不适用<br>报告期内不存在此情况。   |            |            |          |          |         |             |          |    |    |
| 募集资金投资项目先                  | 适用   |            |            |          |          |         |             |          |    |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 期投入及置换情况             | 2011 年 10 月 20 日，本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司以本次增发募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,142,739.97 元。   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>2012 年 11 月 22 日，本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 10,000 万元（占本次公开增发 A 股募集资金净额 1,019,329,864.10 元的 9.81%）闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金未超过募集资金净额 10%，无需提交股东大会审议。截止报告期末，实际用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用<br>报告期内不存在此情况。   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 报告期内不存在此情况。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内不存在此情况。  |

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额  | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 合计                        | --       | 0                 | 0           | 0               | --                      | --            | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |          |                   | 报告期内不存在此情况。 |                 |                         |               |           |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |          |                   | 报告期内不存在此情况。 |                 |                         |               |           |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |          |                   | 报告期内不存在此情况。 |                 |                         |               |           |          |                   |

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业       | 主要产品或服务 | 注册资本           | 总资产(元)         | 净资产(元)         | 营业收入(元)        | 营业利润(元)       | 净利润(元)        |
|------|------|------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 湖北惠洋 | 子公司  | 电气机械及器材制造业 | 微特电机    | 136,855,000.00 | 340,197,866.66 | 234,650,163.36 | 536,227,561.94 | 29,272,441.96 | 30,225,644.49 |

|            |     |            |                     |                |                |                |                  |               |               |
|------------|-----|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 大洋香港       | 子公司 | 电气机械及器材制造业 | 微特电机                | 4,055,000.00   | 581,634,081.27 | 123,205,018.82 | 1,544,773,315.13 | 14,764,004.50 | 14,998,300.54 |
| 大洋电机销售     | 子公司 | 电气机械及器材制造业 | 微特电机                | 10,000,000.00  | 9,823,891.04   | 9,805,770.95   |                  | -202,048.93   | -202,666.66   |
| 大洋电机新动力    | 子公司 | 电气机械及器材制造业 | 新能源汽车电驱动系统          | 150,000,000.00 | 192,506,072.81 | 152,077,418.86 | 91,917,987.18    | -3,410,855.57 | -3,150,098.16 |
| 大洋电机制造     | 子公司 | 电气机械及器材制造业 | 微特电机                | 50,000,000.00  | 82,303,222.94  | 59,600,633.30  | 193,318,109.70   | 5,856,690.16  | 4,460,541.87  |
| 武汉大洋电机新动力  | 子公司 | 电气机械及器材制造业 | BSG 控制系统            | 450,000,000.00 | 555,670,976.08 | 466,051,256.88 |                  | 13,026,329.50 | 11,442,099.41 |
| 中山安兰斯      | 子公司 | 电气机械及器材制造业 | 微特电机设备              | 1,000,000.00   | 4,245,673.82   | 747,690.67     | 920,162.41       | -355,677.34   | -355,677.34   |
| 京工大洋       | 子公司 | 电气机械及器材制造业 | 新能源汽车电驱动系统技术服务      | 10,000,000.00  | 10,240,855.62  | 10,209,638.50  |                  | 303,685.26    | 233,472.42    |
| 北汽大洋       | 子公司 | 电气机械及器材制造业 | 新能源汽车电驱动系统、整车控制器    | 60,000,000.00  | 64,358,327.47  | 55,425,777.29  | 4,581,196.64     | -3,183,000.73 | -3,181,249.25 |
| 大洋电机美国     | 子公司 | 电气机械及器材制造业 | 微特电机贸易              | 63,249.00      | 53,165,652.40  | -1,426,400.51  | 880,262.44       | -1,343,695.23 | -1,343,695.23 |
| 大洋电机美国科技   | 子公司 | 电气机械及器材制造业 | 微特电机技术研发            | 316,245.00     | 11,496,921.19  | -2,631,727.54  | 5,679,720.00     | -2,145,847.06 | -2,145,847.06 |
| 武汉安兰斯      | 子公司 | 电气机械及器材制造业 | 中央空调制冷压缩机用电动机及其控制系统 | 30,000,000.00  | 28,463,688.31  | 27,984,232.14  | 31,486.43        | -1,803,228.06 | -1,803,228.06 |
| 湖北惠洋电机制造公司 | 子公司 | 电气机械及器材制造业 | 微特电机                | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |                  |               |               |
| 宁波科星       | 子公司 | 新材料        | 磁性材料                | 6,194,691.00   | 195,214,895.81 | 127,043,025.10 | 164,740,279.22   | 14,436,336.67 | 13,671,771.58 |
| 芜湖杰诺瑞      | 子公司 | 电气机械及器材制造业 | 发电机和起动机             | 30,000,000.00  | 187,747,889.55 | 54,036,664.67  | 229,001,559.98   | 17,067,341.47 | 15,018,150.09 |
| 柳州杰诺       | 子公  | 电气机械及      | 发电机和                | 8,000,000.00   | 7,292,369.57   | 7,076,972.95   | 403,896.68       | -923,027.05   | -923,027.05   |

|      |     |       |                                     |               |               |               |               |            |            |
|------|-----|-------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 瑞    | 司   | 器材制造业 | 起动机                                 |               |               |               |               |            |            |
| 北方凯达 | 子公司 | 汽车零部件 | 汽车零部件、工装设备及电机的设计、开发、制造及销售, 汽车试验、试制等 | 58,585,900.00 | 62,562,017.51 | 55,372,672.07 | 33,420,114.80 | 750,914.06 | 212,023.20 |

**主要子公司、参股公司情况说明**

(1) 湖北惠洋电器制造有限公司, 注册资本13,685.50万元, 注册地为湖北省孝感市孝昌县经济开发区城南工业园, 公司持有其100%股份, 经营范围为: 微特电机的生产与销售。截至2012年末总资产金额为340,197,866.66元, 净资产金额为234,650,163.36元。报告期内实现营业收入536,227,561.94元, 实现营业利润29,272,441.96元, 实现净利润30,225,644.49元。

(2) 大洋电机(香港)有限公司, 注册资本50万美元, 注册地为FLAT/RM 1305 13/F TAI TUNG BUILDING 8 FLEMING ROAD WANCHAI HK, 公司持有其100%股份, 经营范围为: 微特电机进出口贸易。截至2012年末总资产金额为581,634,081.27元, 净资产金额为123,205,018.82元。报告期内实现营业收入1,544,773,315.13元, 实现营业利润14,764,004.5元, 实现净利润14,998,300.54元。

(3) 中山大洋电机销售有限公司, 注册资本1,000万元, 注册地为中山市沙朗第三工业区金昌路15号, 公司持有其100%股份, 经营范围为: 除法律法规明确禁止以外。截至2012年末总资产金额为9,823,891.04元, 净资产金额为9,805,770.95元。公司报告期内暂未实现销售收入, 本年实现营业利润-202,048.93元, 净利润-202,048.93元。

(4) 大洋电机新动力科技有限公司, 注册资本15,000万元, 注册地为北京市海淀区永丰路5号院2号楼101室, 公司持有其100%股份, 经营范围为: 技术开发、技术转让、技术咨询; 销售机械设备、电子产品。截至2012年末总资产金额为192,506,072.81元, 净资产金额为152,077,418.86元。报告期内实现营业收入91,917,987.18元, 实现营业利润-3,410,855.57元, 实现净利润-3,150,098.16元。

(5) 中山大洋电机制造有限公司, 注册资本5,000万元, 注册地为中山市西区广丰工业园工业大道旁, 公司持有其100%股份, 经营范围为: 微特电机的生产与销售。截至2012年末总资产金额为82,303,222.94元, 净资产金额为59,600,633.30元。报告期内实现营业收入193,318,109.70元, 实现营业利润5,856,690.16元, 实现净利润4,460,541.87元。

(6) 武汉大洋电机新动力科技有限公司, 注册资本45,000万元, 注册地为注册地为湖北省孝感市孝昌县经济开发区城南工业园, 公司持有其100%股份, 经营范围为: 驱动起动机(BSG)控制系统, 纯电动、混合动力车辆驱动电机控制系统的研发、制造及市场营销。截至2012年末总资产金额为555,670,976.08元, 净资产金额为466,051,256.88元。报告期内暂未实现营业收入, 实现营业利润13,026,329.5元, 实现净利润11,442,099.41元, 主要是收到存款利息及政府补助摊销影响。

(7) 中山市安兰斯精密机械有限公司, 注册资本100万元, 注册地为中山市沙朗第三工业区金昌路15号, 公司持有其51%股份, 经营范围为生产电机设备、精密机械设备、精密机械五金零部件、精密五金模具。截至2012年末总资产金额为4,245,673.82元, 净资产金额为747,690.67元。报告期内实现营业收入920,162.41元, 实现营业利润-355,677.34元, 实现净利润-355,677.34元。

(8) 北京京工大洋电机科技有限公司, 注册资本5,000万元, 注册地为北京市海淀区瀚河园35号楼-1至3层02号, 公司持有其60%股份, 经营范围为: 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。截至2012年末总资产金额为10,240,855.62元, 净资产金额为10,209,638.5元。报告期内暂未实现营业收入, 实现营业利润303,685.26元, 净利润233,472.42元。

(9) 北汽大洋电机科技有限公司, 注册资本6,000万元, 注册地为北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采各路1号, 公司持有其51%股份, 经营范围为: 研发、开发新能源汽车电驱动系统、整车控制器; 销售自行开发后的产品。截至2012年末总资产金额为6,435,8327.47元, 净资产金额为55,425,777.29元。报告期内实现营业收入4,581,196.64元, 实现营业利润-3,183,000.73元, 净利润-3,181,249.25元。

(10) 大洋电机(美国)有限公司 (BROAD-OCEAN MOTOR LLC)，注册资本1万美元，注册地为美国特拉华州，公司全资子公司大洋电机(香港)有限公司持有其100%股份，经营范围为贸易与研发。截至2012年末总资产金额为53,165,652.40元，净资产金额为-1,426,400.51元。公司报告期内实现营业收入880,262.44元，实现营业利润-1,343,695.23元，净利润-1,343,695.23元，主要系美国雇员发生的费用。

(11) 大洋电机(美国)科技有限公司 (BROAD-OCEAN TECHNOLOGIES LLC)，注册资本5万美元，注册地为美国密歇根州，公司全资子公司大洋电机(香港)有限公司持有其100%股份，经营范围为：研发与贸易。截至2012年末总资产金额为11,496,921.19元，净资产金额为-2,631,727.54元。报告期内实现营业收入5,679,720.00元，实现营业利润-2,145,847.06元，实现净利润-2,145,847.06元。

(12) 武汉安兰斯电气科技有限公司，注册资本3,000万元，注册地为湖北省孝感市孝昌县经济开发区城南工业园，公司持有其72.5%股份，经营范围为：研发生产、销售各式中央空调制冷压缩机用电动机及其控制系统。截至2012年末总资产金额为28,463,688.31元，净资产金额为27,984,232.14元。报告期内实现营业收入31,486.43元，实现营业利润-1,803,228.06元，实现净利润-1,803,228.06元。

(13) 湖北惠洋电机制造有限公司，注册资本1,000万元，注册地为湖北省孝感市孝昌县经济开发区城南工业园，公司全资子公司湖北惠洋电机制造有限公司持有其100%股份，经营范围为：微特电机及其配件的加工、制造。截至2012年末总资产金额为10,000,000.00元，净资产金额为10,000,000.00元。

(14) 宁波科星材料科技有限公司，注册资本619.4691万元，注册地为宁波市鄞州区瞻岐镇鄞东南路199号（宁波市鄞州滨海创业中心），公司持有其51%股份，经营范围为：磁性材料、元器件及磁性生产设备、机电产品及机电设备、仪器、仪表、自动化成套设备的生产、销售及技术咨询；自营或代理货物和技术的进出口，国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。截至2012年末总资产金额为195,214,895.81元，净资产金额为127,043,025.1元。报告期内实现营业收入164,740,279.22元，实现营业利润14,436,336.67元，实现净利润13,671,771.58元。

(15) 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司，注册资本3,000万元，注册地为芜湖市鸠江经济开发区，公司持有57.5%股份，经营范围为：汽车发电机、起动电机、混合动力电机、汽车电机电器生产、研发、销售。截至2012年末总资产金额为187,747,889.55元，净资产金额为54,036,664.67元。报告期内实现营业收入229,001,559.98元，实现营业利润17,067,341.47元，实现净利润15,018,150.09元。

(16) 柳州杰诺瑞汽车电器系统有限公司，注册资本800万元，注册地为柳州市柳东新区官塘创业园启动区1号，公司控股子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司持有其60%股份，经营范围为：发电机和起动机生产、研发、销售，汽车电机、汽车配件、五金交电的销售，汽车电子的技术咨询服务。截至2012年末总资产金额为7,292,369.57元，净资产金额为7,076,972.95元。报告期内实现营业收入403,896.68元，实现营业利润-923,027.05元，实现净利润-923,027.05元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称             | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|------|---------|--------------|------|--------|
| 合计               | 0    | 0       | 0            | --   | --     |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 |      |         |              |      |        |

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制的特殊目的的主体。

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

#### (1) 微特电机细分行业概况

##### ① 国际市场行业发展概况

微特电机是技术密集行业，其兴起于瑞士，发展于日本，而后随技术扩散逐步向发展中国家转移，并带动这些国家微特电机行业的发展。目前，日本、韩国等发达国家拥有微特电机行业的先进技术，其国内除从事部分高端微特电机生产外，大部分制造生产能力已向发展中国家转移。以中国为代表的发展中国家承接日本、韩国等发达国家的产业转移，目前已成为世界微特电机的主要生产国和出口国。2012年大金空调收购了北美空调制造商Goodman，至此大金空调成为北美市场的龙头企业，世界空调市场的格局也发生了巨大变化，而Goodman作为公司的主要客户之一，这为公司产品进入大金空调系带来了新的发展机遇。

##### ② 国内市场行业发展概况

2012年，对于空调部件来说可谓是充满转折的一年。今年第四季度虽能看出明显回暖，然而前三季度受宏观经济景气指数、国房景气指数持续走低、全球经济低迷等等各因素影响颇深，本年度空调电机总内销量18767万台，同比下滑约2%，相对比，作为起步阶段的无刷直流电机全年累计内销量达2549.8万台，同比2011年实现约80%的增长幅度，凸显出其未来势不可挡的发展趋势。

珠三角地区的微电机企业以规模生产信息网络和视听领域、家电领域、工业领域用各类微电机为主，产品多为有刷直流电动机、无刷直流电动机、单相异步电动机、塑封电机，产品总量占全球同类产品的10%。

目前，随着国际微电机市场向国内的转移，外资企业仍是国内微电机行业的主体。例如，万宝至马达株式会社是全球最大微电机生产企业，年生产能力达20亿台。德昌电机在微电机和驱动子系统领域居全球领先地位，日生产电机及传动器300万台，年生产能力超过10亿台，其中汽车类微电机占50%。

从目前行业发展态势来看，在产业配套以及综合生产能力等方面，拥有市场竞争力，但是技术水平与工业发达国家相比仍有较大差距。

——以上数据资料来源：《产业在线》。

##### ③ 微特电机细分行业的产业扶持政策

微特电机行业的大多数产品都列入了国家计委、国家经贸委2000年发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》和国家科委、财政部、国家税务总局联合颁布的《中国高新技术产品目录》，符合信息化带动工业化的发展要求，受国家产业政策的扶持。

2006年2月9日，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》，纲要中关于超大规模电网的建设和煤能源的清洁化、高能源化的政策的出台，无论是在能源问题，还是在大型机械产品的生产和制造上对于电机行业的发展都提出了更高的要求。

2006年5月，原国家信息产业部发布《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》，明确指出新型微特电机技术是国家未来5-15年新型元器件重点发展技术。

2010年5月31日，财政部和国家发改委联合发布《关于印发节能惠民工程高效电机推广实施细则的通知》（财建[2010]232号），对符合条件的高效电机按电机额定功率给与每千瓦15-60元的财政补贴。2011年两部委在湖南调研期间，又将该补贴标准最高提高至100元。

2011 年3 月7 日,财政部和国家发改委又联合发布了《关于做好2011 年高效电机推广工作的通知》(财建[2011]62 号),又将稀土永磁高效电机补贴标准从60 元提高至100 元,其他类高效电机也均有提高。但是高效电机的推广补贴效果并不理想,有关部门正在进一步研究进一步的补贴政策,加快高效环保电机的推广应用。

#### ④微特电机细分行业发展趋势

随着人们生活水平的不断提高和微特电机应用领域的不断发展,微特电机需求量随之增加,对其品质、环保的要求也在不断提高。同时,激烈的行业竞争加速了微特电机技术的变革,推动了微特电机设计水平、制造水平的不断提高以及新材料、新结构、新原理的不断运用,当前世界微特电机技术正朝着高效智能、电子控制与电机技术有效结合、机电一体化以及节能环保的方向发展。

由于家用空调市场的不断饱和,中国部分空调生产企业开始向商用空调发展,为顺应产业发展趋势,公司也在不断地研发和推广商用空调压缩机用机电机生产技术。2012年公司通过控股孙公司武汉安兰斯电气科技有限公司为客户定制的样机获得成功,开辟了公司进军商业空调压缩机用机电机市场。

### (2) 新能源汽车驱动电机细分行业概况

#### ①新能源汽车驱动电机细分行业发展状况

驱动电机及控制系统是新能源汽车的三大核心部件之一,是新能源汽车车辆行驶中的主要执行结构,其驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标。在纯电动车和燃料电池汽车上,驱动电机是唯一的驱动部件;在油电混合动力汽车上,驱动电机是实现各种工作模式的关键,直接影响油耗指标、排放指标、动力性、经济性和稳定性。驱动电机及控制系统主要由电动机、功率转换器、控制器、各种检测传感器以及电源等部分构成。

目前我国新能源汽车驱动电机行业处于起步阶段,规模不大。其特征主要表现为:一是门槛较高,需要具备一定的技术实力;二是专业电机企业数量少、且以高新技术企业居多;三是我国存在驱动电机产业化优势,但突破大规模产业化瓶颈尚需各方加以时日共同努力;四是国家对新能源汽车驱动电机行业扶持步伐加速,未来国内驱动电机企业面临良好的发展机遇。

2012年以来,我国大气污染物PM2.5危害不断升级,PM2.5的防治成为国家污染防治的当务之急。2013年2月环保部发布了《环境空气细颗粒物污染防治技术政策(试行)》(征求意见稿),这将加快推动环保汽车、新能源汽车的发展进程并提高其市场空间。

#### ②新能源汽车产业发展政策

国家针对新能源汽车产业及相关配套产业颁布了一系列的产业及相关财政补贴政策。重要的是,2012年国务院颁布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》(国发[2012]22号)文件:到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆,燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展;到2015年,当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至6.9升/百公里,节能型乘用车燃料消耗量降至5.9升/百公里以下;到2020年,当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至5.0升/百公里,节能型乘用车燃料消耗量降至4.5升/百公里以下;商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平。各地方汽车产业大省也相继出台一系列针对新能源汽车的相关扶持政策及发展规划。(有关具体政策可参阅2011年度报告)

## 2、公司发展战略

作为国内外知名的微特电机制造企业以及国内新能源汽车驱动系统领先企业,公司将继续以专业化生产和持续创新能力扩大市场份额,强化技术革新,致力于为全球客户提供安全、环保、高效的驱动系统解决方案,持续为客户创造最大价值;与我们的伙伴一起成长,担负起社会赋予的责任,履行大洋电机存在的义务。

公司将牢牢把握微特电机行业和新能源汽车驱动系统细分行业的发展方向,以市场为导向,以技术创新和产品开发为手段,以技术联盟和市场联盟为平台,积极推进公司的产品创新、技术创新、管理创新;积极拓展电机产品应用领域,调整和优化产品结构,形成以空调及通风设备用机电机、新能源汽车电驱动电机及控制器、家用电器用机电机、家居设备用机电机等为主

的系列产品，加快在采掘机械、工程机械等领域的高效电机产品研发和推广，并不断地提高产品技术含量。公司目前正处于高速发展阶段，将通过加快新产品的开发和资本运营步伐，利用国家、社会倡导“节能 环保”的契机，结合国家和地方产业政策和市场发展状况，积极性实施新能源汽车电驱动系统产业及高效智能电机产业做大做强的战略目标，发挥“团结 敬业 开拓 第一”的企业精神，力争使大洋电机发展成为全球最优秀的驱动系统供应商和最具竞争力的驱动系统产品研发及生产基地之一，实现“大洋电机，转动地球”！

公司将坚持“以品牌和质量求市场、以技术创新作动力、以人才为根本”的发展战略。坚持以电机业务为核心，适当发展围绕电机应用的配套业务，加快自主创新、节能降耗产品的研发，提高产品价值，强化自主知识产权。在新产品开发和技术创新方面，通过与具有新能源汽车产业化、技术实力雄厚的整装汽车企业的深化合作，利用高等院校及科研单位的研发基础及全球整个行业最新技术优势，不断深化技术合作，给合公司的产业化能力以及技术、市场、管理优势，积极发展新能源汽车用大功率永磁同步电机及控制器技术领域；在产品结构优化调整方面，公司将不断开发新能源汽车电驱动电机及控制器产品，并不断拓展产品应用领域，最终实现非空调用电机产品与空调配套用电器产品的双翼发展；在市场开发方面，坚持国内市场 and 国外市场均衡发展，避免依赖单一市场。积极开拓国内市场，加强同新能源汽车产业化、技术实力雄厚的整装汽车企业进一步深化合作，不断加强行业和技术资源的整合，力争将公司发展为全球最具竞争力的家用电器电机、新能源汽车驱动系统的产品解决方案提供商之一。

为积极贯彻国家新能源汽车产业发展战略规划和新能源汽车产业鼓励政策，公司规划到2013年实现年产新能源汽车电驱动系统产品3万台套的产业化规模；并将节能电机覆盖到节能汽车领域，减少废气排放与降低噪声。与此同时加强新能源汽车电驱动系统关键单元模块的资源整合，将公司产业链向纵横进行延伸，加强商业创新合作，提高新能源汽车电驱动系统产业化能力以及降低新能源汽车关键零部件制造成本，提升公司产品核心竞争力。

#### （1）总体方针目标

根据经济环境及市场状况，结合公司的实际情况，2013年公司将实施稳中求进的经营计划，2013年度预计营业收入保持一定幅度的增长，计划完成30.80亿元，较2012年度增长11.20%，力争完成31.80亿元；预计经营总成本24.68亿元，较2012年增长7.90%；计划完成净利润2.29亿元，较2012年增长18%。

上述经营预算并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

#### （2）工作计划

##### 1) 完成2013年既定的经营指标

2013年的经营指标经过公司经营管理层反复沟通、提出制订，现提交本次会议审议，审议通过后提交董事会审议，最终以董事会批准为准。

经营指标是根据目前经济环境、市场情况、公司发展战略，是符合公司当前发展状况的，公司全体将努力达成该目标。2013年经营指标涵盖了财务、销售、技术、制造、供应链、质量、行政等系统，对各系统给出了明确的指标要求。

##### 2) 完成2013年费用预算目标

各系统、部门将按公司制订的费用预算目标开展工作，严格控制费用，务必100%受控。制造费用是2013年费用控制的重点。

##### 3) 部门目标责任状

2013年公司与各系统、部门签订了目标责任状，各总监、部长级领导目标责任到人，除共同关注公司经营目标的完成外，对各系统、部门的管理指标给出了明确要求。

##### 4) 安全管理

2013年安全事故率须在2012年的基础上下降50%，各系统、部门必须加强安全管理，EHS专职部门加强检查、监督工作。安全工作重在预防为主，加强安全教育、树立安全意识必须从每一个人做起，部门领导为所在部门第一安全责任人。

加强对设备、工装、模具等维修保养，确保设备处于良好工作状态，杜绝安全事故隐患。检讨评估安全隐患，对过程环节进行分析控制，排除安全隐患。

##### 5) 企业文化建设

2013年公司引进全球领先的管理咨询公司，对公司发展过程中存在的问题进行改善。树立、强化企业核心价值观，提升企业综合竞争能力，逐步引导、落实，建立良好的企业文化。

6) 主动工作, 创新工作, 做好员工后勤保障工作, 关心员工的工作、生活、学习环境, 真正做好员工的培训工作, 让每个人都能在大洋电机愉快的工作和生活。

7) 踏实做好每项工作, 提高各级人员执行力, 提高工作质量和效率, 完成2013年的经营目标。

#### 4、资金需求及使用计划

目前公司银行信贷信誉良好, 能够及时得到银行的有力支持, 保证公司的非募集资金项目顺利实施。公司将根据新能源汽车产业政策和市场发展情况, 合理布局产能建设, 调整募集资金进度计划或变更使用。在保证生产和建设需要的同时, 合理利用和优化募集资金使用, 提高资金使用效益和资金运作水平。

#### 5、可能面对的风险

##### (1) 经济环境不确定性风险

2012年以来, 全球经济环境的不确定性因素和潜在风险依然存在, 尤其欧盟各国债务危机、经济不景气等风险依然较高, 加上国内经济回落, 且部分行业受政策和市场传导影响, 行业发展面临一定困难, 这些因素将持续影响国际经济的稳定和发展, 将对公司市场(尤其是国内市场)经营产生一定的影响。公司将采取积极措施, 响应国家能源发展战略, 大力拓展新产品市场, 发展新客户, 不断技术创新, 利用公司的研发优势及产品的高质量、高性价比, 实现市场份额的稳定增长。

##### (2) 人力资源风险

公司目前处于快速发展阶段, 并且有不断通过横向、纵向进行相关产业并购扩张的需求。公司的快速发展对公司人力资源提出了较高的要求。近年来珠三角面临着“用工荒”的情况, 并不断加剧, 致使公司用工成本不断上涨, 给未来经营增加难度, 成为制约企业发展的重要因素。公司需使用强有力的人力资源政策, 通过招聘、培训、激励等措施, 组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍, 同时公司需要加快自动化、智能化的产业化生产, 提高生产效率, 以应对人力资源不足的风险。

##### (3) 人民币升值及汇率变动风险

2012年国际经济形势不明朗, 导致美元人民币汇率大幅波动, 美元呈现先升后跌的趋势, 2012年下半年人民币加速升值, 从而也加大了公司外汇汇兑风险。公司将通过调整外汇策略, 进一步规避汇兑损失风险。

##### (4) 原材料价格波动的风险

世界经济形势不稳, 大宗原材料价格大幅波动的风险依然存在。报告期内, 公司产品主要原材料铜(漆包线)、铝锭的价格虽然波动不大, 原材料的绝对成本下降, 但年初高价库存造成的跌价损失, 使制造成本率也相对上升。公司将通过加强内部管理, 强化预算控制, 采取各项有效的措施, 努力消化减利因素, 同时努力加强新产品开发力度, 提高新产品的附加值和新产品销售比例。

##### (5) 新能源汽车产业发展存在不确定性风险

近些年国家一直将新能源汽车产业作为战略性新兴产业来扶持发展, 但该产业形成与发展明显低于预期, 未来的发展速度和市场的竞争格局都存在不确定性, 部分技术发展方向也存在不确定性, 因此公司新能源汽车电驱动系统产业作为其上游产业同样也存在一定的不确定性。

### 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

### 十、与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年5月11日本公司之子公司芜湖杰诺瑞与上海美萨汽车部件有限公司分别出资人民币480万元、320万元投资成立柳州杰诺瑞，持股比例分别为60%、40%，本公司自2012年5月11日起将其纳入合并报表范围。

2012年12月28日本公司之子公司湖北惠洋出资1,000万元成立湖北惠洋电机制造公司，持股比例为100%。本公司自2012年12月28日起将其纳入合并报表范围。

2012年11月份本公司之子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司吸收合并其全资子公司芜湖瑞诺威汽车电器系统，瑞诺威同时进行工商注销，2012年11月30日起瑞诺威不再纳入合并范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据相关法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局的广东证监【2012】91号文件《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的指示精神，公司对自身分红制度建设、政策规划、决策程序、信息披露和监督执行等方面进行了全面、客观、认真地自查，根据自查情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订，同时制定了《分红政策及未来三年股东回报规划》。本次对《公司章程》及三会议事规则的修订主要为在上述制度中形成了利润分配规定的单独的章节，建立了科学、持续、稳定的分红机制，进一步明确了分红标准和分红比例，充分保护了中小投资者的合法权益。上述文件的修订或制定相应地经公司于2012年5月14日召开的第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，并全部于2012年9月12日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。公司本次对利润分配相关规定的调整符合公司章程及审议程序的规定。

报告期内，公司执行了2011年的利润分配方案：以2011年12月31日的总股本477,351,900股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.90元（含税），共计186,167,241.00元，剩余累计未分配利润158,802,079.05元暂不分配。同时以2011年12月31日的公司总股本477,351,900股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本238,675,950股，转增股本后公司总股本变更为716,027,850股。该利润分配方案于2012年5月31日实施完毕，2012年6月18日业经信永中和会计师事务所出具了《验资报告》[XYZH/2011SZA4071]，2012年6月26日完成工商变更登记。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）    | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.4            |
| 每 10 股转增数（股）     | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）     | 716,027,850.00 |
| 现金分红总额（元）（含税）    | 100,243,899.00 |
| 可分配利润（元）         | 286,918,966.47 |

### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经信永中和会计师事务所有限公司审计：公司（母公司）2012 年度实现净利润 142,352,097.11 元，按 2012 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,235,209.71 元，加上 2012 年年末累计未分配利润 158,802,079.07 元，截至 2012

年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 286,918,966.47 元。

公司本年度拟进行利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 716,027,850 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.40 元（含税），共计 100,243,899.00 元，剩余累计未分配利润 186,675,067.47 元暂不分配。

本年度未有资本公积金转增股本或送股的方案。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 716,027,850 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.40 元（含税），共计 100,243,899.00 元，剩余累计未分配利润 186,675,067.47 元暂不分配。本年度未有资本公积金转增股本或送股的方案。

2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 477,351,900 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 3.90 元（含税），共计 186,167,241.00 元，剩余累计未分配利润 158,802,079.05 元暂不分配。同时以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 477,351,900 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 238,675,950 股，转增股本后公司总股本变更为 716,027,850 股。

2010 年度利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日的总股本 428,400,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.8 元（含税），共计 119,952,000.00 元，剩余累计未分配利润 157,932,070.03 元暂不分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）     | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 100,243,899.00 | 184,343,232.11         | 54.38%                    |
| 2011 年 | 186,167,241.00 | 229,802,785.03         | 81.01%                    |
| 2010 年 | 119,952,000.00 | 228,467,799.14         | 52.5%                     |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

公司已编制了《2012 年度社会责任报告》并披露，详见 2013 年 3 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 十五、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 03 月 26 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 长安基金管理有限公司/栾绍菲 | 主要了解公司新能源汽车驱动电机的情况，包括与北理工的合作情况、去年的销售情况、新能源汽车的发展前景等，了解公司传统空调电机业务情况(包括国内产业发展形势、国际市场发展情况)、是否有开发新产品的计划、洗衣机项目变更情况，及公司管理费用及毛利率变动情况（根据年报披露，公司预算中管理费用在不断增加，毛利率在当前行业状况下会有下滑，尽管原材料价格有小幅下滑）。 |

|             |       |      |    |                    |   |
|-------------|-------|------|----|--------------------|---|
| 2012年04月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券有限公司/黄星霖       | 说明一季度业绩下滑原因（期初库存、人工成本、折旧等因素）；反映今年一季度新能源汽车驱动系统产品较去年同期好很多；说明公司为什么没有申报“节能产品惠民工程”高效电机推广目录(第四批)的原因，表明公司已做好准备；说明上海电机驱动情况；说明洗衣机项目情况（洗衣机项目受困于市场环境不好，尤其是欧洲市场。）   |
| 2012年05月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司/蔡红辉、汤俊  | 主要了解公司今年新能源发展趋势、目前市场情况（新能源整个市场形势比去年明显好转，由于今年又是政策落实检验年，市场必将好于去年，目前北京进展最快，公司合作对象主要集中在北京市场）；目前新能源汽车电机是否进行标准化生产？（未来趋势是标准化，但目前开发阶段基本都是定制生产）；新能源电机及电控是否全部自制？（电子零部件基本外购，其他基本自制）；IGBT项目进展如何？（公司IGBT还处于工艺开发和产品线建设阶段，目前公司使用的还是外购的）；了解竞争对手、竞争格局及差异；了解公司收购宁波科星、杰诺瑞的战略考虑（一个是产业延伸、战略资源，另一个是市场通道）；了解一季度大幅下滑原因（期初库存、管理费用等原因）；了解公司国外是否开发新客户及国内客户格局（公司每年都有开发新客户，形成订单需要较长周期，国内客户资源集中格力美的等一线品牌）；未来增长点（新能源、采掘、机械等）；武汉新动力做BGS进展如何？（期待标配政策，进展较慢） |
| 2012年05月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券/陈鹏，方正证券/刘伟渊   | 主要了解公司在新能源汽车的驱动电机领域的市场占有率情况、合作整车商（北汽、福田、长安、奇瑞等等）、销量与毛利率（2011年度销售6000多万，毛利率暂时不好测算）、与竞争对手的区别（与上海电驱动比，产品原理基本一致，但我公司产品功率范围更广）等；了解子公司宁波科星钕钴产品与钕铁硼产品的情况（均有生产、侧重钕钴）、收购杰诺瑞的战略意图（进入奇瑞，拓展销售渠道）等；了解公司高效智能电机的生产情况；了解公司传统业务发展情况（受库存影响，上半年业绩下降，后续有望持平并有所增长）、受原材料影响程度（受铜、硅钢影响较大）、产能利用率（90%左右）及未来增长空间来源（新能源汽车电机及采掘、机械电机的开发、国外客户的放量）等；了解公司IGBT项目的进展（与中科院电工所合作，现暂时处于工艺研发阶段）   |
| 2012年06月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券/林英睿           | 主要了解公司在新能源汽车驱动电机的主要客户（北汽、福田、长安等，没有介入BYD）、生产周期（2-3周）、主要核心技术来源（核心为控制系统，基础来自于北理工，公司对其进行了升级换代，已拥有自身的知识产权）、技术地位（国内领先）、BSG项目的进展（受政策及各整车厂的推进程度影响，项目暂时进展缓慢）、国内主要竞争对手（上海电驱动、南车等）、IGBT项目发展（主要研究封装，芯片外购），了解公司传统业务空调类负载电机的毛利（平均20%以内）、国内主要客户（格力、LG、美的、海尔、科龙等）、大客户销售占比（格力10%，GOODMAN18%，国外市场55%）、对主要原材料的成本控制（根据客户要求套保）、今年出口情况（受大客户逐步放量影响，今年出口有较大的增长）、内销情况（销售有所增长，但毛利下滑）、今年展望（利润同比持平或略有增长）。   |
| 2012年06月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长盛基金/杨培龙，中邮创业基金/白岩 | 主要了解公司增发项目进展（因国家政策原因进展较慢，但相应的厂房已在建）、与整车厂的合作模式（成立合资公司，也有单独提供电机+电控）、公司在驱动电机系统技术上的来源（基础来自于北理工，但公司现在已开发拥有了自己的技术专利）、如何看待其他技术方案（各有千秋，如交流电机的成本比较低，技术成熟，但效率低）、今年公司新能源汽车驱动电机的订单主要来自哪些车厂（长安、北汽、   |

|                  |         |      |    |                   |   |
|------------------|---------|------|----|-------------------|---|
|                  |         |      |    |                   | 福田等，也开发了一些新的整车厂，如川汽等）、IGBT 封装的进展情况（与电工所合作，同时加入国家 02 专项与北车合作，在技术上没有问题）、BSG 的进展（技术成熟，可以量产，但受国家政策影响，暂时没有开展）、传统业务情况（国内的情况不大好，但国外市场增长较快，主要来自于国外大客户的放量）、宁波科星的情况（去年宁波科星因资金短缺，公司收购后解决了资金问题后现已扩产，产能大大提高，预计今年创造净利润 2000 万左右）。   |
| 2012 年 06 月 28 日 | 公司会议室   | 实地调研 | 机构 | 国泰基金/钟赟、林文良       | 说明一季度业绩下滑原因（受期初库存较高、人工成本上升、折旧费用增加等因素影响，一季度业绩同比下降）；反映上半年所处行业发展情况及国内外市场变动情况；增发项目进展情况及进展延后原因说明；传统产业新客户开发情况（一直在开发新客户，但新开发的客户无法在短期内下达批量订单）；Y7 系列产品国内外毛利差异的原因说明（定价方式不同）；直流无刷电机及高效智能电机用途说明；BYD 纯电动汽车被撞事件对行业影响情况；传统空调厂配套厂采购模式的影响；公司新能源产业发展前期及最近行业动态。现场参观公司生产车间。     |
| 2012 年 07 月 24 日 | 公司会议室   | 实地调研 | 机构 | 华创证券有限责任公司/闫思倩    | 了解公司的市场占有率及大客户销售占比、了解公司的控股子公司宁波科星的情况、介绍宁波科星的产品钕钴与钕铁硼的区别、介绍公司增发项目的进展、了解公司今年在新能源汽车驱动电机方面的销售情况、了解公司的战略及下半年计划。  |
| 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     | 主要谈及公司在专利战略方面的举措及公司专利的申请情况（公司一直重视创新管理，包括专利、创新项目等，建立了一系列配套制度和管理系统，公司上市后，每年申请专利都超过 100 项，主要是实用新型，发明专利占到 20-30%）、主要介绍大洋电机的专利转化为产品进入市场的情况和收益情况、介绍了公司专利的申请流程和成本及进行专利贸易的情况（公司同专利代理常年合作，申请专利费用占研发费用非常少。公司没有购买或转让专利的情况）、简单介绍了专利维权等情况。                               |
| 2012 年 08 月 07 日 | 公司会议室   | 实地调研 | 机构 | 招商证有限责任公司/张立聪     | 了解公司上半年收入增长但利润下滑的原因（基本上是产品价格下滑的速度大于成本下滑速度，主要体现在由于原材料价格持续下滑，形成产品销售过程中存在低价损失；人工成本大幅上涨；加上市场低迷，竞争加剧，毛利空间不断压缩。下半年管理层压力依然很大。）、了解公司控股孙公司芜湖杰诺瑞的情况、了解收购宁波科星的战略思考、了解公司开发国外客户的情况、了解公司增发项目进展情况了解公司高效电机市场情况。   |
| 2012 年 09 月 04 日 | 上海      |      | 其他 | 东兴证券第二届中小市值企业投资论坛 | 介绍公司基本情况、行业情况、目前经济形势、公司 2012 年上半年经营情况、EV 产业发展情况，解读国家出台的有关新能源汽车方面的政策，介绍公司未来发展规划。   |
| 2012 年 10 月 24 日 | 公司一楼接待厅 | 实地调研 | 机构 | 广发证券/徐云飞，嘉实基金/姚志鹏 | 了解公司从事新能源汽车配套哪一块业务（新能源汽车驱动电机及控制系统）、公司做整车控制器吗（不做，只做电机配套的控制器的）、是否给 BYD 供货（他们有自己的配套体系，公司没有进入）、大洋电机什么时候进入微特电机产业的（主体是 2000 年设立的，之前的发展历史可以追溯到 1994 年）、了解公司目前与哪些整车合作、是否做北汽的环卫车配套（一直在做，基本上是我们的产品）、了解在新能源汽车电驱动系统产业的竞争对手、了解今年上半年毛利下滑较大的原因、了解了公司产品分类、子公司情况以及对公司工厂进行参观。 |
| 2012 年 12        | 公司      | 实地   | 机构 | 东莞证券/             | 了解十城千辆对公司业绩贡献在半年报中未体现的原因、介绍公司 BSG 和 IGBT  |

|        |               |    |  |    |   |
|--------|---------------|----|--|----|---|
| 月 14 日 | 一楼<br>接待<br>厅 | 调研 |  | 姚畅 | 项目的情况、了解公司在混动方面的进展、了解新能源汽车驱动电机的毛利率、了解新能源汽车驱动电机的季节性 & 定制周期、北汽大洋与京工大洋的分工情况、了解传统产品的新客户情况、了解公司存货情况、了解人民币升值对公司的影响。 |
|--------|---------------|----|--|----|---|

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

| 股东或关联人名称          | 占用时间 | 发生原因 | 期初数<br>(万元) | 报告期新增占<br>用金额 (万元) | 报告期偿还总<br>金额 (万元) | 期末数<br>(万元) | 预计偿<br>还方式 | 预计偿还金<br>额 (万元) | 预计偿还时<br>间 (月份) |    |
|-------------------|------|------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|----|
|                   |      |      | 0           | 0                  | 0                 | 0           |            | 0               |                 |    |
| 合计                |      |      | 0           | 0                  | 0                 | 0           | --         | 0               | --              |    |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) |      |      |             |                    |                   |             |            |                 |                 | 0% |

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格 (万元) | 进展情况 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|-----------|------|--|---|---------------------------|---------|-----------------------|------|------|
|------------|----------|-----------|------|--|---|---------------------------|---------|-----------------------|------|------|

收购资产情况概述

#### 2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格 (万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 (万元) | 出售产生的损益 (万元) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|-----------|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
|------|-------|-----|-----------|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|------|------|

出售资产情况概述

### 3、企业合并情况

2012年末对外进行对外投资，通过湖北惠洋投资设立湖北惠洋电机制造有限公司

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实行股权激励计划。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方                                     | 关联关系                      | 关联交易类型 | 关联交易内容   | 关联交易定价原则  | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 披露日期        | 披露索引  |
|---|---------------------------|--------|----------|---|--------|------------|---------------|----------|------|-------------|---|
| 中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司                        | 与主要投资者关系密切的家庭(鲁江平)成员投资的公司 | 购买商品   | 购买五金塑料产品 | 采用成本加成,但不高于市场价格   |        | 937.01     | 0.28%         | 银行电汇方式   |      | 2012年03月22日 | 刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2012年度日常关联交易的公告》 |
| 合计  |                           |        |          | --  | --     | 937.01     | 0.28%         | --       | --   | --          | --  |
| 大额销货退回的详细情况                               |                           |        |          | 无   |        |            |               |          |      |             |   |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因     |                           |        |          | 公司从上市之前就向该关联方采购商品,业务具有持续性。  |        |            |               |          |      |             |   |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                           |                           |        |          | 该关联交易对上市公司的独立性不构成影响。  |        |            |               |          |      |             |   |
| 公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)                  |                           |        |          | 公司对关联方无依赖。  |        |            |               |          |      |             |   |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) |                           |        |          | 公司与该关联方预计2012年度采购总金额为不超过1,000万元,实际采购金额937.01万元,占预计采购总金额的93.70%。                 |        |            |               |          |      |             |   |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因                        |                           |        |          | 公司与群力兴的关联交易主要是采购电机生产所用引线组件,该部件绝大部分由公司自制,无独立的第三方供应商采购价格可供比较,且公司从群力兴采购的成本不高于自制成本。 |        |            |               |          |      |             |   |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------|------|
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------|------|

## 3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|

## 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）        |                      |        |                     |                            |      |     |            |                           |
|-----------------------------|----------------------|--------|---------------------|----------------------------|------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称                      | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日)   | 实际担保金额                     | 担保类型 | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>(是或<br>否) |
| 公司对子公司的担保情况                 |                      |        |                     |                            |      |     |            |                           |
| 担保对象名称                      | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日)   | 实际担保金额                     | 担保类型 | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>(是或<br>否) |
| 宁波科星材料科技<br>有限公司            | 2012 年 03<br>月 22 日  | 10,000 | 2012 年 05 月 01<br>日 | 3,500                      | 一般保证 | 3   | 否          | 否                         |
| 芜湖杰诺瑞汽车电<br>器系统有限公司         | 2012 年 03<br>月 22 日  | 3,000  | 2012 年 06 月 30<br>日 | 200                        | 一般保证 | 3   | 否          | 否                         |
| 大洋电机新动力科<br>技有限公司           | 2010 年 12<br>月 17 日  | 8,000  | 2010 年 12 月 15<br>日 | 0                          | 一般保证 | 3   | 否          | 否                         |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计 (B1)   |                      |        | 13,000              | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计 (B2) |      |     |            | 3,700                     |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计 (B3) |                      |        | 21,000              | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计 (B4)  |      |     |            | 3,700                     |
| 公司担保总额（即前两大项的合计）            |                      |        |                     |                            |      |     |            |                           |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1)     |                      |        | 13,000              | 报告期内担保实际发生额合<br>计 (A2+B2)  |      |     |            | 3,700                     |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计 (A3+B3)  |                      |        | 21,000              | 报告期末实际担保余额合计<br>(A4+B4)    |      |     |            | 3,700                     |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例    |                      |        |                     | 1.49%                      |      |     |            |                           |
| 其中：                         |                      |        |                     |                            |      |     |            |                           |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                     | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明                       | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

| 违规对外担保类型          | 期初数     | 报告期增加金额 | 报告期减少金额 | 期末数 |
|-------------------|---------|---------|---------|-----|
| 合计                | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | 0%      |         |         |     |
| 违规对外担保情况及解决措施情况说明 | 无违规对外担保 |         |         |     |

### 3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|
|           |          |                     |                     |            |           |      |          |        |      |             |

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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

| 承诺事项               | 承诺方                             | 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 |                                 |   |                  |      |                 |
| 资产重组时所作承诺          |                                 |   |                  |      |                 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 鲁楚平、徐海明、鲁三平、彭惠、熊杰明和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%。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。 |

|                       |  |  |                  |                                |                 |
|-----------------------|--|--|------------------|--------------------------------|-----------------|
|                       | 鲁楚平、徐海明、彭惠、鲁三平、熊杰明、毕荣华                                   | 其所持有大洋电机股票和本次发行优先获配股票在本次增发股份上市日起六个月内不得卖出，否则所取得的收益归大洋电机所有。      | 2011 年 07 月 22 日 | 截止至 2012 年 1 月 26 日该承诺履行完毕。    | 已正常履行完毕。        |
| 其他对公司中小股东所作承诺         | 鲁楚平、彭惠、鲁三平、熊杰明   | 自 2012 年 11 月 30 日起一个月内增持本公司股票期间及在本次增持完成后 12 个月内不减持其所持有的本公司股份。 | 2012 年 12 月 31 日 | 增持期间承诺已经履行完毕，增持完成后 12 个月内还在履行中 | 报告期内，未发生违反承诺事项。 |
| 承诺是否及时履行              | 是  |  |                  |                                |                 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 无  |  |                  |                                |                 |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是  |  |                  |                                |                 |
| 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。   |  |                  |                                |                 |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩 (万元) | 当期实际业绩 (万元) | 未达预测的原因 (如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|---------|---------|
|             |        |        |             |             |               |         |         |

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 境内会计师事务所名称        | 信永中和会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 (万元)   | 88             |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 九              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 王建新、潘传云        |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司仍处于公开增发股票的保荐期，保荐机构为中国银河证券股份有限公司，保荐代表人李伟、敖云峰，保荐费用已于公司公开增发股票时支付，报告期间内未支付保荐费用。

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十一、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明

报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十三、其他重大事项的说明

无

## 十四、公司子公司重要事项

无

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|           | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |             |          |             | 本次变动后       |        |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------------|----------|-------------|-------------|--------|
|           | 数量          | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他       | 小计          | 数量          | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份 | 237,809,000 | 49.82% |             |    | 118,904,500 | 750,012  | 119,654,512 | 357,463,512 | 49.92% |
| 3、其他内资持股  | 184,910,000 | 38.74% |             |    | 92,455,000  |          | 92,455,000  | 277,365,000 | 38.74% |
| 其中：境内法人持股 | 23,970,000  | 5.02%  |             |    | 11,985,000  |          | 11,985,000  | 35,955,000  | 5.02%  |
| 境内自然人持股   | 160,940,000 | 33.72% |             |    | 80,470,000  |          | 80,470,000  | 241,410,000 | 33.72% |
| 5、高管股份    | 52,899,000  | 11.08% |             |    | 26,449,500  | 750,012  | 27,199,512  | 80,098,512  | 11.19% |
| 二、无限售条件股份 | 239,542,900 | 50.18% |             |    | 119,771,450 | -750,012 | 119,021,438 | 358,564,338 | 50.08% |
| 1、人民币普通股  | 239,542,900 | 50.18% |             |    | 119,771,450 | -750,012 | 119,021,438 | 358,564,338 | 50.08% |
| 三、股份总数    | 477,351,900 | 100%   |             |    | 238,675,950 | 0        | 238,675,950 | 716,027,850 | 100%   |

股份变动的原因

注：股份变动计算过程及说明：

| 变动项目        | 子项            | 序号                 | 本期数         | 说明   |
|-------------|---------------|--------------------|-------------|--|
| 3.1、境内法人持股  | 本次变动前数量       | a                  | 23,970,000  | 公司2012年3月20日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了本公司2011年度权益分派预案：以2011年12月31日的公司总股本477,351,900股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。以下“本次变动增减——公积金转股”均是该原因。 |
|             | 本次变动增减——公积金转股 | $b=a*0.5$          | 11,985,000  |  |
|             | 本次变动增减——小计    | $c=b$              | 11,985,000  |  |
|             | 本次变动后数量       | $d=a+c$            | 35,955,000  |  |
| 3.2、境内自然人持股 | 本次变动前数量       | e                  | 160,940,000 |  |
|             | 本次变动增减——公积金转股 | $f=e*0.5$          | 80,470,000  |  |
|             | 本次变动增减——小计    | $g=f$              | 80,470,000  |  |
|             | 本次变动后数量       | $h=e+g$            | 241,410,000 |  |
| 3、其他内资持股    | 本次变动后数量       | $i=d+h$            | 277,365,000 | 其他和小计计算略   |
| 5、高管股份      | 本次变动前数量       | j                  | 52,899,000  |  |
|             | 本次变动增减——公积金转股 | $k=j*0.5$          | 26,449,500  |  |
|             | 本次变动增减——其他    | $l=1,000,016*75\%$ | 750,012     |  |

|           |               |           |             |  |
|-----------|---------------|-----------|-------------|--|
|           |               |           |             | 完成后12个月内不减持其所持有的本公司股份。由于鲁楚平先生为公司高管，则原“无限售条件股份”（1,000,016*75%）自动变动为“高管股份”，故在“无限售条件股份”中减去。 |
|           | 本次变动增减——小计    | $m=k+l$   | 27,199,512  |  |
|           | 本次变动后数量       | $n=j+m$   | 80,098,512  |  |
| 一、有限售条件股份 | 本次变动增减——公积金转股 | $o=b+f+k$ | 118,904,500 |  |
|           | 本次变动增减——其他    | $p=l$     | 750,012     |  |
|           | 本次变动增减——小计    | $q=c+j+m$ | 119,654,512 |  |
|           | 本次变动后数量       | $r=i+n$   | 357,463,512 |  |
| 二、无限售条件股份 | 本次变动前数量       | $s$       | 239,542,900 |  |
|           | 本次变动增减—公积金转股  | $t=s*0.5$ | 119,771,450 |  |
|           | 本次变动增减—其他     | $u=-l$    | -750,012    | 在“其他”项中，由于高管鲁楚平先生增持股份，则“无限售条件股份”（1,000,016*75%）变为“有限售条件股份”。                              |
|           | 本次变动增减—小计     | $v=t+u$   | 119,021,438 |  |
|           | 本次变动后数量       | $w=s+v$   | 358,564,338 |  |

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

a.公司2011年年度权益分派预案为：以2011年12月31日的总股本477,351,900股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.90元（含税），共计186,167,241.00元，剩余累计未分配利润158,802,079.05元暂不分配。同时以2011年12月31日的公司总股本477,351,900股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本238,675,950股，转增股本后公司总股本变更为716,027,850股。

以上权益分派预案于2012年3月20日经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，于2012年4月11日提交公司2011年年度股东大会批准。该权益分派于2012年5月31日实施完毕，2012年6月18日业经信永中和会计师事务所出具了《验资报告》[XYZH/2011SZA4071]，2012年6月26日完成工商变更登记。以上公告见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）在2012年3月22日刊载的《大洋电机：第二届董事会第二十八次会议决议公告》和2012年4月12日刊载的《大洋电机：2011年年度股东大会决议公告》。

b.基于对目前资本市场形势的认识和判断及对公司未来持续稳定发展的信心，从维护公司二级市场股票股价的稳定大局、保护广大投资者尤其中小投资者的利益考虑，公司控股股东、实际控制人及董事长鲁楚平先生于2012年11月30日计划在未来一个月内（含首次增持）增加其在本公司中拥有权益的股份不超过300万股，占本公司已发行股份0.42%，增持下限不低于100万股，占本公司已发行股份0.14%。鲁楚平先生自2012年11月30日至2012年12月28日累计增持股票1,000,016股累计增持比例为0.14%，本次增持后鲁楚平先生持有公司股份242,410,016，占公司总股本33.85%。同时承诺本次增持完成后12个月内不减持其所持有的本公司股份。以上关于增持公司股份的公告见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）在2012年12月1日刊载的《大洋电机：关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告》和2012年12月31日刊载的《大洋电机：关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份的公告》。

#### 股份变动的过户情况

a.公司2011年年度利润分配导致股份变动的股权登记日为：2012年5月30日，除权除息日为：2012年5月31日。

b.公司控股股东、实际控制人及董事长鲁楚平先生增持股份：于2012年11月30日至2012年12月28日期间通过股票二级市场购买股份累计达1,000,016股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司2011年年度权益分派的影响：本次股份变动前，每股收益为0.51元，稀释每股收益为0.51元，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.20元；本次股份变动后，按照变动后股本716,027,850股摊薄计算，2011年年度每股收益为0.34元，稀释每股收益为0.34元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.47元。本次股份变动后导致每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产分别下调33.33%、33.33%和33.27%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称           | 发行日期        | 发行价格(或利率) | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类                  |             |           |            |             |            |        |
| 公开增发A股               | 2011年07月12日 | 21.64     | 48,951,900 | 2011年07月25日 | 48,951,900 |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |             |           |            |             |            |        |
| 权证类                  |             |           |            |             |            |        |

前三年历次证券发行情况的说明

(1) 2011年5月4日，公司公开增发A股股票事宜经中国证监会发审委2011年第86次工作会议审核并获得有条件通过。2011年6月7日，公司本次公开增发获得中国证监会《关于核准中山大洋电机股份有限公司增发股票的批复》证监许可【2011】891号文核准，公司获准增发A股股票不超过7,650万股。2011年7月12日，公司增发新股向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司实际增发A股股票4,895.19万股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.64元。公司增发新股发行后，公司股本变更为人民币47,735.19万元。本次新增注册资本及实收资本也经信永中和会计师事务所XYZH/2011SZAT001-3号验资报告验证。

(2) 截止本报告期末的前三年，公司未发行可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类及权证类证券。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年5月31日，根据本公司2011年度股东大会审议通过年度权益分派预案，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。本次转增后本公司的股本总额为716,027,850股。本次增资业经信永中和会计师事务所XYZH/2011SZA4071验资报告验证。

### 3、现存的内部职工股情况

| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |
|------------|---------------|---------------|
|            |               |               |

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数                     | 37,604   |          |             | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数              | 34,369       |              |         |    |  |
|-----------------------------|--|----------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------|----|--|
| 持股 5% 以上的股东持股情况             |  |          |             |                                    |              |              |         |    |  |
| 股东名称                        | 股东性质   | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                         | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |  |
|                             |  |          |             |                                    |              |              | 股份状态    | 数量 |  |
| 鲁楚平                         | 境内自然人  | 33.85%   | 242,410,016 | 公积金转股 80,470,000 股; 增持 1,000,016 股 | 242,160,012  | 0            |         |    |  |
| 鲁三平                         | 境内自然人  | 12.05%   | 86,292,000  | 公积金转股 28,764,000 股                 | 0            | 86,292,000   |         |    |  |
| 徐海明                         | 境内自然人  | 10.07%   | 72,135,000  | 公积金转股 24,045,000 股                 | 54,101,250   | 18,033,750   |         |    |  |
| 中山庞德大洋贸易有限公司                | 境内非国有法人  | 6.72%    | 48,090,000  | 公积金转股 16,030,000 股                 | 36,105,000   | 12,135,000   |         |    |  |
| 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 |  | 4.07%    | 29,154,516  | 公积金转股及增持                           | 0            | 29,154,516   |         |    |  |
| 彭惠                          | 境内自然人  | 3.36%    | 24,045,000  | 公积金转股 8,015,000 股                  | 18,033,750   | 6,011,250    |         |    |  |
| 熊杰明                         | 境内自然人  | 1.34%    | 9,618,000   | 公积金转股 3,206,000 股                  | 7,213,500    | 2,404,500    |         |    |  |
| 光大证券股份有限公司                  | 境内非国有法人  | 0.79%    | 5,672,779   | 公积金转股及增持                           | 0            | 5,672,779    |         |    |  |
| 长安国际信托股份有限公司—长安申购 2 号       |  | 0.7%     | 5,002,500   |                                    | 0            | 5,002,500    |         |    |  |
| 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金      |  | 0.33%    | 2,330,070   |                                    | 0            | 2,330,070    |         |    |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 鲁楚平先生是本公司的控股股东,鲁楚平与彭惠是夫妻关系;鲁楚平与鲁三平是兄弟关系,熊杰明系彭惠之妹的配偶。 |          |             |                                    |              |              |         |    |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况           |  |          |             |                                    |              |              |         |    |  |
| 股东名称                        | 年末持有无限售条件股份数量  |          | 股份种类        |                                    |              |              |         |    |  |
|                             | (注 4)  |          | 股份种类        | 数量                                 |              |              |         |    |  |

|  |   |        |            |
|--|---|--------|------------|
| 鲁三平  | 86,292,000  | 人民币普通股 | 86,292,000 |
| 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                              | 29,154,516  | 人民币普通股 | 29,154,516 |
| 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  |
| 光大证券股份有限公司   | 5,672,779   | 人民币普通股 | 5,672,779  |
| 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  |
| 熊杰明  | 2,404,500   | 人民币普通股 | 2,404,500  |
| 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金                                   | 2,330,070   | 人民币普通股 | 2,330,070  |
| 中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金                               | 1,262,834   | 人民币普通股 | 1,262,834  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |

## 2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名               | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 鲁楚平                  | 中国   | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 2000 年起任大洋有限董事长、法定代表人；曾任中山市十二届人大代表，现任中山市第十一届政协常委、广东省第十二届人大代表、中国微特电机与组件行业协会副理事长、本公司董事长。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无  |                |

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

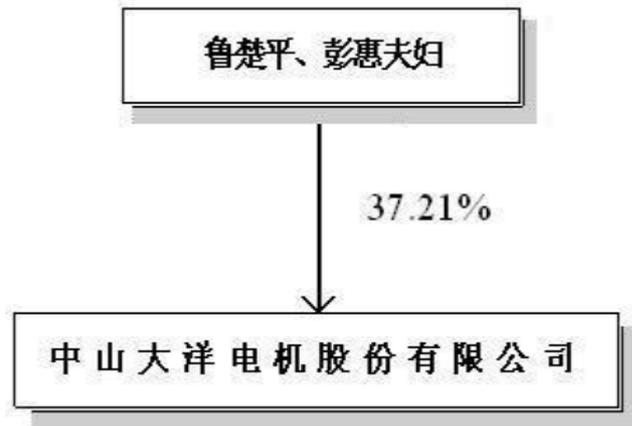
| 实际控制人姓名       | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|--|----------------|
| 鲁楚平           | 中国   | 否              |
| 彭惠            | 中国   | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 鲁楚平先生：2000 年起任大洋有限董事长、法定代表人；曾任中山市十二届人大代表，现任中山市第十一届政协常委、广东省第十二届人大代表、中国微特电机与组件行业协会副理事长、本公司董事长。<br>彭惠女士：2000 年加入大洋有限，现任本公司董事。 |                |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
|----------------------|---|

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|--------|-------------|------|--------|------|-------------|
|--------|-------------|------|--------|------|-------------|

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

| 股东名称/一致行动人姓名 | 计划增持股份数量  | 计划增持股份比例 | 实际增持股份数量  | 实际增持股份比例 | 股份增持计划初次披露日期     | 股份增持计划实施结束披露日期   |
|--------------|-----------|----------|-----------|----------|------------------|------------------|
| 鲁楚平          | 1,000,000 | 0.14%    | 1,000,016 | 0.14%    | 2012 年 12 月 01 日 | 2012 年 12 月 31 日 |

其他情况说明

基于对目前资本市场形势的认识和判断及对公司未来持续稳定发展的信心，从维护公司二级股票市场股价的稳定大局、保护广大投资者尤其中小投资者的利益考虑，公司控股股东、实际控制人及董事长鲁楚平先生于2012年11月30日计划在未来一个月内（含首次增持）（即自2012年11月30日至2012年12月29日期间）增加其在本公司中拥有权益的股份不超过300万股，占本公司已发行股份0.42%，增持下限不低于100万股，占本公司已发行股份0.14%。

鲁楚平及其一致行动人彭惠、鲁三平、熊杰明承诺：自2012年11月30日起一个月内增持本公司股票期间及在本次增持完成后12个月内不减持其所持有的本公司股份。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务           | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量 (股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|--------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|
| 鲁楚平 | 董事长          | 现任   | 男  | 48 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | 160,940,000  | 81,470,016       | 0                   | 242,410,016  |
| 徐海明 | 副董事长<br>兼总裁  | 现任   | 男  | 50 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | 48,090,000   | 24,045,000       | 0                   | 72,135,000   |
| 毕荣华 | 董事兼副<br>总裁   | 现任   | 男  | 52 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | 0            | 0                | 0                   | 0            |
| 彭惠  | 董事           | 现任   | 女  | 45 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | 16,030,000   | 8,015,000        | 0                   | 24,045,000   |
| 熊杰明 | 董事兼董<br>事会秘书 | 现任   | 男  | 45 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | 6,412,000    | 3,206,000        | 0                   | 9,618,000    |
| 宋春杰 | 独立董事         | 离任   | 男  | 48 | 2009年06月01日 | 2012年09月12日 | 0            | 0                | 0                   | 0            |
| 黄洪燕 | 独立董事         | 离任   | 男  | 43 | 2009年06月01日 | 2012年09月12日 | 0            | 0                | 0                   | 0            |
| 袁海林 | 独立董事         | 离任   | 男  | 75 | 2009年06月01日 | 2012年09月12日 | 0            | 0                | 0                   | 0            |
| 李师左 | 独立董事         | 离任   | 男  | 61 | 2009年06月01日 | 2012年09月12日 | 0            | 0                | 0                   | 0            |
| 黄苏融 | 独立董事         | 现任   | 男  | 60 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | 0            | 0                | 0                   | 0            |
| 栾京亮 | 独立董事         | 现任   | 男  | 54 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | 0            | 0                | 0                   | 0            |
| 肖永平 | 独立董事         | 现任   | 男  | 47 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | 0            | 0                | 0                   | 0            |
| 陈昭  | 独立董事         | 现任   | 男  | 40 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | 0            | 0                | 0                   | 0            |
| 陈建清 | 监事           | 离任   | 男  | 39 | 2009年06月01日 | 2012年01月21日 | 0            | 0                | 0                   | 0            |
| 王大力 | 监事会主         | 现任   | 男  | 47 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | 0            | 0                | 0                   | 0            |

|     |       |    |    |    |             |             |             |             |   |             |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
|     | 席     |    |    |    | 日           | 日           |             |             |   |             |
| 樊惠平 | 监事    | 现任 | 男  | 44 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 王林燕 | 监事    | 现任 | 女  | 37 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 晏展华 | 副总裁   | 现任 | 男  | 59 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 刘东海 | 副总裁   | 离任 | 男  | 59 | 2009年06月01日 | 2012年09月12日 | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 刘自文 | 副总裁   | 现任 | 女  | 44 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 伍小云 | 财务负责人 | 现任 | 男  | 38 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --          | --          | 231,472,000 | 116,736,016 | 0 | 348,208,016 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事主要工作经历：

鲁楚平：2000年起任大洋有限公司董事长、法定代表人。曾任中山市十二届人大代表，现任中山市第十一届政协常委、广东省第十二届人大代表、中国微特电机与组件行业协会副理事长、中山市青年企业家协会名誉会长、本公司董事长。

徐海明：2001年加入大洋有限任总经理，现任本公司副董事长、总裁。

毕荣华：2000年加入大洋有限任副总经理。现任本公司董事、副总裁。

彭惠：2000年加入大洋有限，现任本公司董事。

熊杰明：2000年初加入大洋有限任董事长助理，现任本公司董事、董事会秘书。

黄苏融：2001年起担任上海大学机自学院教授、博导、支部书记、电机测试中心主任、电驱动中心主任等职务。现任本公司独立董事。

梁京亮：2001年至今任北京国际信托投资有限公司派驻香港冠宙有限公司董事长兼总经理。现任本公司独立董事。

肖永平：2007年至今担任武汉大学法学院院长，担任武汉道博股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

陈昭：2000年至今任广东正中珠江会计师事务所有限公司高级经理。现任本公司独立董事。

### 2、监事主要工作经历：

王大力：2004年11月加入大洋有限任副总经理，曾任本公司副总经理，现任本公司监事会监事及监事会主席。

樊惠平：2000年加入大洋有限从事市场营销工作，现任本公司监事、工会主席、办公室主任。

王林燕：2000年加入大洋有限从事会计工作，现任本公司监事、资金管理部副部长。

### 3、高级管理人员主要工作经历：

徐海明：总裁，详见本节“董事主要工作经历”。

毕荣华：副总裁，详见本节“董事主要工作经历”。

晏展华：2004年7月加入大洋有限任副总经理，现任本公司副总裁。

刘自文：2000年加入大洋有限从事生产管理管理工作，曾任本公司监事会主席（职工代表监事），于2011年12月24日辞去监事及监事会主席职务并生效，现任本公司副总裁。

熊杰明：董事会秘书，详见本节“董事主要工作经历”。

伍小云：2004年加入公司，历任成本主管、财务管理部部长，现任本公司总会计师兼财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称          | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 鲁楚平    | 中山格威旅游投资有限公司    | 法定代表人、董事   | 2008年08月27日 |        | 否             |
| 鲁楚平    | 大洋电机有限公司（BOM公司） | 董事、总裁      | 2000年02月11日 |        | 否             |
| 鲁楚平    | 中山惠洋电器制造有限公司    | 法定代表人、董事   | 2001年01月16日 |        | 否             |
| 鲁楚平    | 中山华洋房地产开发有限公司   | 法定代表人、董事   | 2003年01月17日 |        | 否             |
| 鲁楚平    | 湖北观音湖旅游投资开发有限公司 | 董事         | 2008年10月16日 |        | 否             |
| 鲁楚平    | 北京国艺升平文化发展有限公司  | 董事         | 2007年01月18日 |        | 否             |
| 徐海明    | 大洋电机有限公司（BOM公司） | 董事、常务副总裁   | 2000年02月11日 |        | 否             |
| 徐海明    | 中山惠洋电器制造有限公司    | 董事         | 2001年01月16日 |        | 否             |
| 徐海明    | 中山华洋房地产开发有限公司   | 董事         | 2003年01月17日 |        | 否             |
| 徐海明    | 中山格威旅游投资有限公司    | 监事         | 2008年08月27日 |        | 否             |
| 彭惠     | 中山惠洋电器制造有限公司    | 董事         | 2001年01月16日 |        | 否             |
| 毕荣华    | 中山庞德大洋贸易有限公司    | 法定代表人、董事   | 2005年06月21日 |        | 否             |
| 王大力    | 湖北观音湖旅游投资开发有限公司 | 监事         | 2008年10月16日 |        | 否             |
| 晏展华    | 中山华洋房地产开发有限公司   | 监事         | 2003年01月17日 |        | 否             |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                        | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 鲁楚平    | 广州华工百川科技股份有限公司                | 董事         | 2010年01月28日 | 2013年01月27日 | 否             |
| 鲁楚平    | 湖北惠洋电器制造有限公司                  | 董事         | 2005年11月16日 |             | 否             |
| 鲁楚平    | 大洋电机（香港）有限公司                  | 董事         | 2005年06月20日 |             | 否             |
| 鲁楚平    | 大洋电机新动力科技有限公司                 | 董事、经理      | 2009年05月27日 |             | 否             |
| 鲁楚平    | 中山大洋电机销售有限公司                  | 董事         | 2009年06月30日 |             | 否             |
| 鲁楚平    | BROAD-OCEAN MOTOR LLC.        | 经理         | 2009年01月21日 |             | 否             |
| 鲁楚平    | BROAD-OCEAN TECHNOLOGIES LLC. | 董事         | 2010年08月17日 |             | 否             |
| 鲁楚平    | 北方凯达汽车技术研发有限公司                | 董事         | 2011年11月04日 | 2014年11月03日 | 否             |
| 鲁楚平    | 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司               | 董事长        | 2011年12月20日 | 2014年12月19日 | 否             |
| 徐海明    | 湖北惠洋电器制造有限公司                  | 法定代表人、     | 2005年11月16日 |             | 否             |

|     |                                  |                               |                  |                  |   |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---|
|     |                                  | 董事                            |                  |                  |   |
| 徐海明 | 湖北惠洋电机制造有限公司                     | 法定代表人、<br>执行董事                | 2012 年 12 月 28 日 |                  | 否 |
| 徐海明 | 大洋电机（香港）有限公司                     | 董事                            | 2005 年 06 月 20 日 |                  | 否 |
| 徐海明 | 中山大洋电机销售有限公司                     | 法定代表人、<br>总经理                 | 2009 年 06 月 30 日 |                  | 否 |
| 徐海明 | 大洋电机新动力科技有限公司                    | 董事                            | 2009 年 05 月 27 日 |                  | 否 |
| 徐海明 | 武汉大洋电机新动力科技有限公司                  | 法定代表人、<br>执行董事                | 2010 年 03 月 30 日 |                  | 否 |
| 徐海明 | 武汉安兰斯电气科技有限公司                    | 法定代表人、<br>总经理                 | 2011 年 10 月 20 日 | 2014 年 10 月 19 日 | 否 |
| 徐海明 | 宁波科星材料科技有限公司                     | 董事长                           | 2011 年 09 月 26 日 | 2014 年 09 月 25 日 | 否 |
| 徐海明 | BROAD-OCEAN MOTOR LLC.           | 董事                            | 2009 年 01 月 21 日 |                  | 否 |
| 毕荣华 | 大洋电机新动力科技有限公司                    | 法定代表人、<br>董事长                 | 2009 年 05 月 27 日 |                  | 否 |
| 毕荣华 | 北京京工大洋电机科技有限公司                   | 法人代表、董<br>事                   | 2011 年 09 月 08 日 | 2014 年 09 月 07 日 | 否 |
| 毕荣华 | 北汽大洋电机科技有限公司                     | 董事                            | 2011 年 07 月 29 日 | 2014 年 07 月 28 日 | 否 |
| 毕荣华 | 宁波科星材料科技有限公司                     | 董事                            | 2011 年 09 月 26 日 | 2014 年 09 月 25 日 | 否 |
| 毕荣华 | 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司                  | 董事                            | 2011 年 12 月 20 日 | 2014 年 12 月 19 日 | 否 |
| 彭惠  | BROAD-OCEAN<br>TECHNOLOGIES LLC. | 董事                            | 2010 年 08 月 17 日 |                  | 否 |
| 熊杰明 | 宁波科星材料科技有限公司                     | 董事                            | 2011 年 09 月 26 日 | 2014 年 09 月 25 日 | 否 |
| 黄苏融 | 上海大学机自学院                         | 教授、博导、<br>支部书记、电<br>驱中心主<br>任 | 2001 年 09 月 01 日 |                  | 是 |
| 栾京亮 | 香港冠宙有限公司                         | 董事长、总经<br>理                   | 2001 年 11 月 20 日 |                  | 是 |
| 肖永平 | 武汉大学                             | 法学院院长                         | 2007 年 09 月 11 日 |                  | 是 |
| 肖永平 | 武汉道博股份有限公司                       | 独立董事                          | 2010 年 08 月 20 日 | 2013 年 08 月 20 日 | 是 |
| 陈昭  | 广东正中珠江会计师事务所有限公司                 | 高级经理、监<br>事                   | 2000 年 08 月 01 日 |                  | 是 |
| 王大力 | 北方凯达汽车技术研发有限公司                   | 董事                            | 2011 年 11 月 04 日 | 2014 年 11 月 03 日 | 否 |
| 王大力 | 北汽大洋电机科技有限公司                     | 董事                            | 2011 年 07 月 29 日 | 2014 年 07 月 28 日 | 否 |
| 王大力 | 北京京工大洋电机科技有限公司                   | 董事                            | 2011 年 09 月 08 日 | 2014 年 09 月 07 日 | 否 |

|     |                 |       |             |             |   |
|-----|-----------------|-------|-------------|-------------|---|
| 樊惠平 | 大洋电机新动力科技有限公司   | 监事    | 2009年05月27日 |             | 否 |
| 樊惠平 | 中山大洋电机销售有限公司    | 监事    | 2009年06月30日 |             | 否 |
| 晏展华 | 湖北惠洋电器制造有限公司    | 董事    | 2005年11月16日 |             | 否 |
| 晏展华 | 中山大洋电机制造有限公司    | 监事    | 2008年09月18日 |             | 否 |
| 晏展华 | 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司 | 董事    | 2011年12月20日 | 2014年12月19日 | 否 |
| 刘自文 | 湖北惠洋电器制造有限公司    | 董事、经理 | 2005年11月16日 |             | 否 |
| 刘自文 | 湖北惠洋电机制造有限公司    | 总经理   | 2012年12月28日 |             | 否 |
| 刘自文 | 大洋电机新动力科技有限公司   | 监事    | 2009年05月27日 |             | 否 |
| 刘自文 | 中山大洋电机制造有限公司    | 董事、经理 | 2008年09月18日 |             | 否 |
| 刘自文 | 武汉安兰斯电气科技有限公司   | 董事    | 2011年10月20日 | 2014年10月19日 | 否 |
| 伍小云 | 宁波科星材料科技有限公司    | 监事会主席 | 2011年09月26日 | 2014年09月25日 | 否 |
| 伍小云 | 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司 | 监事会主席 | 2011年12月20日 | 2014年12月19日 | 否 |
| 伍小云 | 武汉安兰斯电气科技有限公司   | 董事    | 2011年10月20日 | 2014年10月19日 | 否 |
| 伍小云 | 北方凯达汽车技术研发有限公司  | 监事    | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 否 |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理办法领取薪酬，年度根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。

2、董事、监事高级管理人员报酬确定依据：公司内部董事、监事、高级管理人员按其分管业务目标完成情况进行月度考核，独立董事津贴按照股东大会批准独立董事年度津贴为每人6万元/年的标准按月发放，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其行政岗位和职务，根据公司现行的薪酬管理办法，按照月度考核领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 鲁楚平 | 董事长      | 男  | 48 | 现任   | 86.46        | 0.00         | 86.46      |
| 徐海明 | 副董事长兼总裁  | 男  | 50 | 现任   | 84.84        | 0.00         | 84.84      |
| 毕荣华 | 董事兼副总裁   | 男  | 52 | 现任   | 59.33        | 0.00         | 59.33      |
| 彭惠  | 董事       | 女  | 45 | 现任   | 37.47        | 0.00         | 37.47      |
| 熊杰明 | 董事兼董事会秘书 | 男  | 45 | 现任   | 43.22        | 0.00         | 43.22      |
| 宋春杰 | 独立董事     | 男  | 48 | 离任   | 4.50         | 0.00         | 4.50       |
| 黄洪燕 | 独立董事     | 男  | 43 | 离任   | 4.50         | 0.00         | 4.50       |

|     |       |    |    |    |        |      |        |
|-----|-------|----|----|----|--------|------|--------|
| 袁海林 | 独立董事  | 男  | 75 | 离任 | 4.50   | 0.00 | 4.50   |
| 李师左 | 独立董事  | 男  | 61 | 离任 | 4.50   | 0.00 | 4.50   |
| 黄苏融 | 独立董事  | 男  | 60 | 现任 | 2.00   | 0.00 | 2.00   |
| 栾京亮 | 独立董事  | 男  | 54 | 现任 | 2.00   | 0.00 | 2.00   |
| 肖永平 | 独立董事  | 男  | 47 | 现任 | 2.00   | 0.00 | 2.00   |
| 陈昭  | 独立董事  | 男  | 40 | 现任 | 2.00   | 0.00 | 2.00   |
| 陈建清 | 监事    | 男  | 39 | 离任 | 46.41  | 0.00 | 46.41  |
| 王大力 | 监事会主席 | 男  | 47 | 现任 | 36.01  | 0.00 | 36.01  |
| 樊惠平 | 监事    | 男  | 44 | 现任 | 24.82  | 0.00 | 24.82  |
| 王林燕 | 监事    | 女  | 37 | 现任 | 10.86  | 0.00 | 10.86  |
| 晏展华 | 副总裁   | 男  | 59 | 现任 | 56.70  | 0.00 | 56.70  |
| 刘东海 | 副总裁   | 男  | 59 | 离任 | 47.60  | 0.00 | 47.60  |
| 刘自文 | 副总裁   | 女  | 44 | 现任 | 50.72  | 0.00 | 50.72  |
| 伍小云 | 财务负责人 | 男  | 38 | 现任 | 33.82  | 0.00 | 33.82  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 644.26 | 0.00 | 644.26 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因  |
|-----|-------|----|-------------|---|
| 宋春杰 | 独立董事  | 离职 | 2012年09月12日 | 由于该独立董事已连续两届担任公司独立董事，不再符合继续担任公司第三届董事会独立董事的条件。                         |
| 黄洪燕 | 独立董事  | 离职 | 2012年09月12日 | 由于该独立董事已连续两届担任公司独立董事，不再符合继续担任公司第三届董事会独立董事的条件。                         |
| 袁海林 | 独立董事  | 离职 | 2012年09月12日 | 由于该独立董事已连续两届担任公司独立董事，不再符合继续担任公司第三届董事会独立董事的条件。                         |
| 李师左 | 独立董事  | 离职 | 2012年09月12日 | 由于该独立董事已连续两届担任公司独立董事，不再符合继续担任公司第三届董事会独立董事的条件。                         |
| 刘东海 | 副总裁   | 离职 | 2012年09月12日 | 董事会选举变动。  |
| 陈建清 | 监事    | 离职 | 2012年01月21日 | 2011年12月24日陈建清辞去监事职务并于2012年1月21日经公司2012年第一次临时股东大会补选王大力先生为第二届监事会监事时生效。 |

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响

响的人员的变动情况。

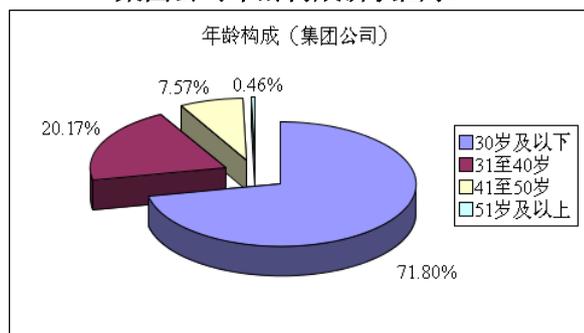
## 六、公司员工情况

1、截至2012年12月31日，公司集团员工人数为7450人（不含控股子公司），其中母公司员工人数为2319人。

### (1) 年龄构成情况

| 分类类别 | 类别项目   | 人数（合并）       | 占公司总人数比例（%）    | 人数（母公司）      | 占母公司人数比例（%）    |
|------|--------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 年龄构成 | 30岁及以下 | 5,349        | 71.80%         | 1,777        | 76.63%         |
|      | 31至40岁 | 1,503        | 20.17%         | 416          | 17.94%         |
|      | 41至50岁 | 564          | 7.57%          | 113          | 4.87%          |
|      | 51岁及以上 | 34           | 0.46%          | 13           | 0.56%          |
| 合计   |        | <b>7,450</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,319</b> | <b>100.00%</b> |

集团公司年龄构成饼状图示



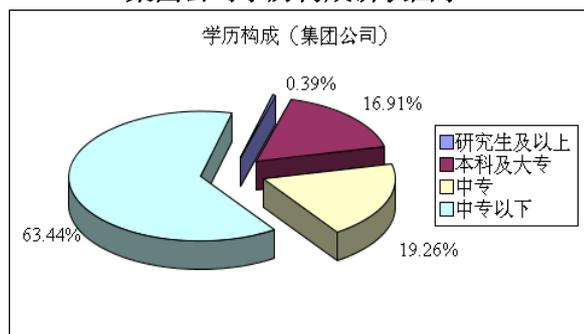
母公司年龄构成饼状图示



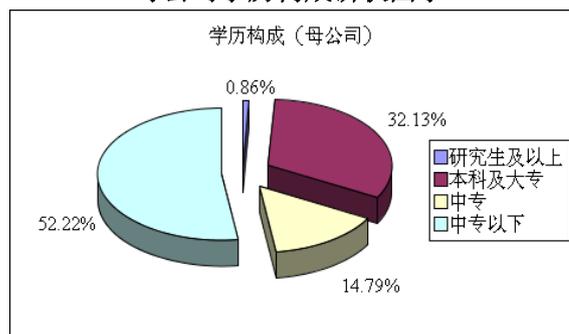
### (2) 学历构成情况

| 分类类别 | 类别项目   | 人数（合并）       | 占公司总人数比例（%）    | 人数（母公司）      | 占母公司人数比例（%）    |
|------|--------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 学历构成 | 研究生及以上 | 29           | 0.39%          | 20           | 0.86%          |
|      | 本科及大专  | 1,260        | 16.91%         | 745          | 32.13%         |
|      | 中专     | 1,435        | 19.26%         | 343          | 14.79%         |
|      | 中专以下   | 4,726        | 63.44%         | 1,211        | 52.22%         |
| 合计   |        | <b>7,450</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,319</b> | <b>100.00%</b> |

集团公司学历构成饼状图示



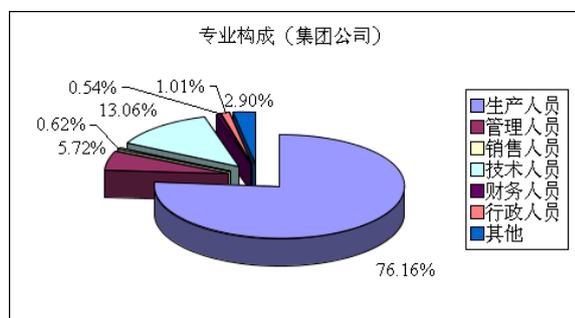
母公司学历构成饼状图示



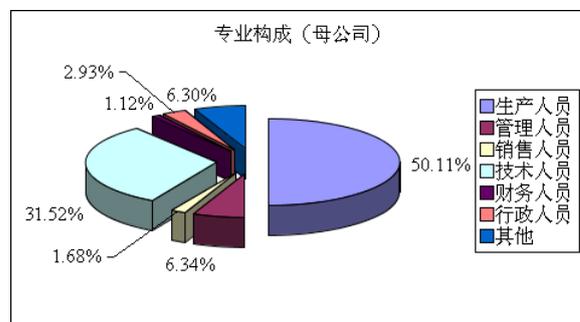
## (3) 专业构成情况

| 分类类别 | 类别项目 | 人数（合并） | 占公司总人数比例（%） | 人数（母公司） | 占母公司人数比例（%） |
|------|------|--------|-------------|---------|-------------|
| 专业构成 | 生产人员 | 5674   | 76.16%      | 1162    | 50.11%      |
|      | 管理人员 | 426    | 5.72%       | 147     | 6.34%       |
|      | 销售人员 | 46     | 0.62%       | 39      | 1.68%       |
|      | 技术人员 | 973    | 13.06%      | 731     | 31.52%      |
|      | 财务人员 | 40     | 0.54%       | 26      | 1.12%       |
|      | 行政人员 | 75     | 1.01%       | 68      | 2.93%       |
|      | 其他   | 216    | 2.90%       | 146     | 6.30%       |
| 合计   |      | 7,450  | 100.00%     | 2,319   | 100.00%     |

集团公司专业构成饼状图示



母公司专业构成饼状图示



## 2、主要控股子公司的员工情况

(1) 芜湖杰诺瑞：截至2012年12月31日，公司员工人数为188人。按学历构成分类，大专及以上学历的人数有86人，占该公司总人数的45.745%；中专及以下的人数有102人，占该公司总人数的54.255%。按专业构成分类，生产人员、管理人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员及其他的人数分别为90人、17人、6人、58人、7人、10人，占该公司总人数的比例分别为47.872%、9.043%、3.192%、30.851%、3.723%、5.329%。

(2) 宁波科星：截至2012年12月31日，公司员工人数为227人。按学历构成分类，大专及以上学历的人数有71人，占该公司总人数的31.28%；中专及以下的人数有156人，占该公司总人数的68.72%。按专业构成分类，生产人员、管理人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员及其他的人数分别为91人、14人、12人、72人、9人、29人，占该公司总人数的比例分别为40.09%、6.17%、5.29%、31.72%、3.96%、12.77%。

3、员工薪酬政策：公司从人力资源角度建立了在公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利体系，实行具有激励作用的动态职能等级薪酬体系，并根据公司经营效益、行业整体薪酬状况、员工的绩效和任职能力提升状况而进行工资和福利调整。

4、培训计划：公司规划建立三位一体培训体系，包括：内部讲师团队建设、学员培训积分自我管理系统、课程需求库管理系统等；此外还建立公司员工职业规划双通道发展规划体系，实现公司员工双通道发展。为提高公司员工竞争力、规范公司的管理水平产生了深远的影响。

5、报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高了公司规范运作和治理水平。公司上市前后按照有关法律法规及治理准则，建立了各项制度，具体明细列示如下：

已经建立内控制度清单

| 序号 | 制度名称                       | 披露日期       | 披露媒体  |
|----|----------------------------|------------|-------|
| 1  | 内幕信息保密及知情人报备制度             | 2012-11-23 | 巨潮资讯网 |
| 2  | 控股股东内幕信息管理制度               | 2012-11-23 | 巨潮资讯网 |
| 3  | 投资者关系管理制度                  | 2012-8-28  | 巨潮资讯网 |
| 4  | 公司章程                       | 2012-5-16  | 巨潮资讯网 |
| 5  | 股东大会议事规则                   | 2012-5-16  | 巨潮资讯网 |
| 6  | 董事会议事规则                    | 2012-5-16  | 巨潮资讯网 |
| 7  | 监事会议事规则                    | 2012-5-16  | 巨潮资讯网 |
| 8  | 分红政策及未来三年股东回报规划            | 2012-5-16  | 巨潮资讯网 |
| 9  | 对子公司的控制管理制度                | 2012-4-18  | 巨潮资讯网 |
| 10 | 董事会秘书工作制度                  | 2011-12-21 | 巨潮资讯网 |
| 11 | 独立董事工作制度                   | 2011-10-22 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 对外投资管理制度                   | 2011-8-20  | 巨潮资讯网 |
| 13 | 期货交易管理制度                   | 2011-8-20  | 巨潮资讯网 |
| 14 | 外汇远期交易财务管理制度               | 2011-8-20  | 巨潮资讯网 |
| 15 | 内部审计管理制度                   | 2010-12-17 | 巨潮资讯网 |
| 16 | 社会责任管理制度                   | 2010-9-20  | 巨潮资讯网 |
| 17 | 信息披露管理制度                   | 2010-8-5   | 巨潮资讯网 |
| 18 | 年度绩效考核奖励基金管理制度             | 2010-4-15  | 巨潮资讯网 |
| 19 | 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度         | 2010-3-23  | 巨潮资讯网 |
| 20 | 出口产品质量风险准备金管理办法            | 2010-3-23  | 巨潮资讯网 |
| 21 | 董事会各专业委员会工作细则              | 2010-3-23  | 巨潮资讯网 |
| 22 | 骨干人员福利金管理办法                | 2010-3-23  | 巨潮资讯网 |
| 23 | 内部控制管理制度                   | 2010-3-23  | 巨潮资讯网 |
| 24 | 内部责任追究制度                   | 2010-3-23  | 巨潮资讯网 |
| 25 | 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 | 2009-11-24 | 巨潮资讯网 |
| 26 | 董事、监事和高级管理人员培训管理制度         | 2009-11-24 | 巨潮资讯网 |

|    |                |                            |       |
|----|----------------|----------------------------|-------|
| 27 | 关联交易管理办法       | 2009-7-28                  | 巨潮资讯网 |
| 28 | 预算管理制度         | 2009-7-28                  | 巨潮资讯网 |
| 29 | 独立董事年报工作制度     | 2009-4-22                  | 巨潮资讯网 |
| 30 | 总经理工作细则        | 2009-4-22                  | 巨潮资讯网 |
| 31 | 审计委员会年报工作规程    | 2009-2-10                  | 巨潮资讯网 |
| 32 | 重大信息内部报告制度     | 2008-10-27                 | 巨潮资讯网 |
| 33 | 控股股东、实际控制人行为规范 | 2008-8-29                  | 巨潮资讯网 |
| 34 | 募集资金管理制度       | 2008-8-29                  | 巨潮资讯网 |
| 35 | 对外担保管理办法       | 2008-8-29                  | 巨潮资讯网 |
| 36 | 董事选举累积投票制实施细则  | 2007年5月28日经2006年年度股东大会审议通过 |       |
| 37 | 财务管理制度         | 2007年5月8日经一届四次董事会审议通过      |       |

2、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开三次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配方案、银行授信、套期保值、变更部分前次募集资金用途及募集资金节余永久补充流动资金、董事会、监事会换届选举等相关事项进行审议并作出决议。

3、关于公司与控股股东：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

4、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。报告期内，公司董事会进行了换届选举，董事会成员主要更换了独立董事，分别由1位法律专家、2位财务专家、1位行业专家构成，本次更换后的独立董事构成更加完善，较上届董事会增加了法律和财务专家的比例。公司目前有独立董事四名，占全体董事的比例超过三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、公司《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作，勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作。健康发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内，公司董事会召开了八次会议，审议并通过了公司定期报告、募集资金使用、内控制度、套期保值业务、董事会换届选举等重要议案，并执行了利润分配方案等股东大会授权事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。

5、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和其他高级管理人员的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

报告期内，公司监事会共召开了九次会议，选举了王大力先生为公司第二届监事会主席、检查了公司财务状况及对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出独立意见、选举了第三届监事会股东代表监事、选举了王大力先生为第三届监事会主席。

6、关于绩效评价和激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

8、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保更多投资者能够及时、公平地获取公司信息。

9、关于投资者关系管理工作：

(1) 指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作。报告期累计接待了14家投资者实地调研，调研的主要内容集中在公司新能源汽车电机驱动及控制系统项目方面的进展情况及发展战略、增发项目进展、公司生产经营情况等；对外主动参加投资者见面沟通会，报告期内参与第二届中小市值企业投资论坛，由公司董秘现场向投资者详细介绍公司相关情况，引导投资者对公司的理性投资。

(2) 通过投资者关系互动平台（深交所互动易）、投资者电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网等多种渠道与投资者加强沟通，基本做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问，报告期内日常及时回复投资者在线提问，回复率达到100%；

(3) 报告期内，公司对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露，并公平对待所有投资者，在现场接待投资者时没有选择性信息披露，对于公司重大信息进行严格保密和控制，做好了函告提示、保密协议、信息备案、事后追查等工作；

(4) 2012年4月5日公司举办了2011年度业绩说明会，公司总裁、财务负责人、董事会秘书、独立董事、保荐代表人等参加了会议，现场与会认真回答投资者在线提问。会议历时两个小时，累计回复投资者提问48条，充分保障了广大投资者的话语权、知情权。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### 1、公司治理专项活动开展情况

(1) 为检查上市公司董事会秘书工作制度落实情况，广东证监局于2012年4月9日下发了《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》，公司根据通知的指示精神，对董事会秘书工作制度的落实情况进行了全面、客观的自查，并如实填写了董事会秘书工作制度落实情况自查表。在自查中发现的有待改进的问题。

问题：公司董事会秘书待遇低于公司副总裁的平均待遇。

整改措施：要求人力资源部对此进行调整，切实提高公司董事会秘书待遇，确保董事会秘书待遇不低于副总裁的平均待遇。

整改时间：长期

整改责任人：总裁、人力资源部总监

整改情况：经过人力资源部的调整，报告期内公司董秘薪资报酬已接近副总裁的平均待遇。

(2) 为进一步增强公司现金分红的透明度，完善公司分红决策机制和管理制度，根据广东证监局于2012年4月23日下发的《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》和中国证监会于2012年5月4日下发的《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》的要求，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订和完善，同时制定了《分红政策及未来三年股东回报规划》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为2012-035的公告。

#### 2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为进一步做好上市公司内幕信息保密相关工作，积极防范内幕交易，根据广东证监局于2012年9月13日下发的《关于规范向行政管理部门报送上市公司内幕信息工作的通知》的要求，对《内幕信息保密及知情人报备制度》和《控股股东内幕信息管理制度》进行了修订和完善，并经第三届董事第三次会议审议通过，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为2012-040的公告。

报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。在接待特定对象（机构投资者、媒体）的过程中，公司严格按照《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时按照《投资者关系活动记录表》的格式记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所，披露于深交所互动易平台。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次         | 召开日期             | 会议议案名称  | 决议情况   | 披露日期             | 披露索引  |
|--------------|------------------|---|--|------------------|---|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 04 月 11 日 | 《2011 年度董事会工作报告》的议案；《2011 年度监事会工作报告》的议案；《2011 年度财务决算报告》的议案；《2012 年度财务预算报告》的议案；《2011 年年度报告及摘要》的议案；《2011 年度权益分派预案的议案》；《关于拟变更部分前次募集资金用途及募集资金节余永久补充流动资金的议案》；《关于公司审计机构 2011 年度审计工作评价及续聘的议案》；《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；《关于开展 2013 年度远期外汇套期保值业务的议案》 | 本次会议的议案全部审议通过，具体表决情况为：同意 320,048,460 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。 | 2012 年 04 月 12 日 | 公告编号：2012-20，公告名称：2011 年年度股东大会决议公告，公告披露网站的网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况   | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|------------------|--|--|------------------|--|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 01 月 21 日 | 《关于补选公司第二届监事会监事候选人的议案》   | 同意 321,177,416 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。               | 2012 年 01 月 31 日 | 公告编号：2012-05，公告名称：2012 年第一次临时股东大会决议公告，公告披露网站的网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 09 月 12 日 | 《关于修订<公司章程>的议案》；《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关于修订<监事会议事规则>的议案》；《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》；《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；《关于公司第三届董事会成员薪酬方案》的议案；《关于选举公司第三届监事会的议案》 | 本次会议的议案全部审议通过，具体表决情况为：同意 481,632,350 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权 | 2012 年 09 月 13 日 | 公告编号：2012-35，公告名称：2012 年第二次临时股东大会决议公告，公告披露网站的网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

|  |  |        |          |  |  |
|--|--|--------|----------|--|--|
|  |  | 监事的议案》 | 股份总数 0%。 |  |  |
|--|--|--------|----------|--|--|

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 黄洪燕          | 5            | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 宋春杰          | 5            | 2      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 袁海林          | 5            | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 李师左          | 5            | 2      | 2         | 1      | 0    | 否             |
| 黄苏融          | 3            | 1      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 栾京亮          | 3            | 1      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 肖永平          | 3            | 1      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 陈昭           | 3            | 1      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 3      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012年度,公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解,并经常与公司董事、董事会秘书、财务负责人、高管及其他相关工作人员保持联系,通过公司《董事会通讯》刊物、公告了解公司日常生产经营情况及对外投资情况;同时,关注报纸、网络等媒体有关公司的宣传和报道,及时获悉公司的运行状态。独立董事就公司经营提出了相关建议,例如公司应加强库存管理,降低库存对公司业绩的影响,加强自动化改造,研发前沿技术等;另外独董还对公司对外投资等事项提出了相关建议。这些建议对公司的发展均产生了积极影响。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、审计委员会

2012年度董事会审计委员会召开了五次会议。

(1) 2012年2月22日,在公司所在地召开了2011年度审计沟通会暨第二届董事会审计委员会2011年度会议,会议进行了2011年度审计沟通、审议了《2011年度内审工作报告》、《2012年度审计工作计划》。

(2) 2012年3月17日,在公司所在地召开了2012年第二届董事会审计委员会第一次会议,会议进行了2011年度审计报告初审沟通、审议了《2011年度财务报告》、《前次募集资金使用情况的内部审计报告》、《增发募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于拟变更部分前次募集资金用途及募集资金节余永久补充流动资金的议案》、《关于公司审计机构2011年度审计工作评价及续聘的议案》、《董事会审计委员会2011年度内部控制自我评价报告》和《2012年一季度内部审计工作计划》的议案。

(3) 2012年4月14日,在公司所在地召开了2012年第二届董事会审计委员会第二次会议,分别对《2012年第一季度审计工作报告》、《2012年第二季度审计工作计划》、《增发募集资金使用情况内审报告》、《2012年第一季度季度报告》的议案进行了审议。独董认为:公司应该开展呆滞物料的审计工作,而且越早越好。

(4) 2012年8月10日,在公司所在地召开了2012年第二届董事会审计委员会第三次会议,分别对《2012年半年度财务报告》、《2012年第二季度审计工作报告》、《2012年第三季度审计工作计划》、《募集资金使用情况审计报告》的议案进行了审议。独董建议公司应加强库存管理,降低库存对公司业绩的影响。

(5) 2012年10月19日,在公司所在地召开了2012年第三届董事会审计委员会第一次会议,分别对《2012年第三季度审计工作报告》、《2012年第四季度审计工作计划》、《增发募集资金使用情况内审报告》、《2012年第三季度财务报告》的议案进行了审议。

## 2、薪酬与考核委员会

2012年度董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议。

(1) 2012年3月17日,在公司所在地召开了2012年第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,会议主要内容是公司内部董事、高级管理人员进行述职报告以及对其进行薪酬与绩效考核工作。

(2) 2012年8月10日,在公司所在地召开了2012年第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,会议对《关于公司第三届董事会成员薪酬方案》的议案进行审议。

## 3、战略委员会

2012年召开了一次董事会战略委员会,2012年3月17日战略委员会召开了2012年第二届董事会战略委员会第一次会议,会议审议了《2011年度财务决算报告》的议案、《2012年度财务预算报告》的议案、《2012年公司面临未来发展趋势及发展战略》的议案、《2012年度公司年度经营计划和主要目标》的议案以及对公司的重大对外投资方案、关联交易进行研究并提出了建议。

## 4、提名委员会

2012年召开了一次董事会提名委员会,2012年8月10日提名委员会召开了2012年第二届董事会提名委员会第一次会议,会议对《关于提名公司第三届董事会成员的任职资格审查的议案》、《关于提名公司总裁的议案》、《关于提名公司副总裁的议案》和《关于提名公司董事会秘书的议案》进行了审议和审查。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整地业务及自主经营能力,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决

策和经营活动的行为。具体情况如下：

#### 1、业务独立情况

公司是专业从事微特电机研制、生产和销售的企业。在业务上，公司拥有独立的业务经营体系（包括独立的技术研发支持体系、产品生产体系、市场营销与客户服务体系）和直接面向市场独立经营的能力，与股东之间不存在竞争关系，或业务上依赖其他股东的情况。

#### 2、资产独立情况

公司是由大洋有限依法整体变更设立的股份公司，拥有独立完整的资产结构。变更设立后，公司依法办理了相关资产的过户变更登记，完整拥有土地使用权、房屋、生产设备、车辆、商标、专利等资产。公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

#### 3、人员独立情况

公司董事长、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，上述人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务负责人也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司员工独立，领薪、社会保障等完全分账独立管理，具有较完善的管理制度和体系。

#### 4、机构独立情况

公司设立后，逐步建立起了适合公司发展需要的组织结构，其内部职能部门不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业混同的情况。公司的生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

#### 5、财务独立情况

公司成立了财务管理部和法律及审计事务部，制订了完善的财务管理制度和内部审计制度，配备了专门的财务人员和内部审计人员，并建立了独立的会计核算体系。公司在银行开设了独立的账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东单位共用银行账户或混合纳税现象。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司未发生同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会建立了薪酬与考核管理制度以及具体考核方案，薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划和目标，对其工作绩效和管理指标进行考评，并与当期收入挂钩；公司将进一步完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，确保公司高级管理人员的聘任公开、透明、符合法律法规的规定。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法規的规定以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，通过公司治理专项活动，结合公司实际情况，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。具体情况如下：

1、管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》（2012年修订）、“三会”议事规则（2012年修订）、《分红政策及未来三年股东回报规划》（2012年制定）、《董事选举累积投票制实施细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《内部审计管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》（2012年修订）、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》各体系管理制度等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

2、经营控制：依据特殊的行业特点和实际情况，公司针对每个部门及岗位，制定了明确的工作制度、工作职责及工作流程。公司通过 ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001:2000 质量管理体系认证以及 ISO/TS16949 质量管理体系认证，并严格按照体系要求规范运作。同时，公司还会不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。公司不断进行技术创新、管理创新、工艺改善与创新，促进工作及生产效率全面提升，最大限度地降低了经营风险。

3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法規的规定，建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系；公司财务管理部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。

4、投资决策控制：公司制定了《对外投资管理制度》，该制度依据《内部控制应用指引》相关规定以及结合公司发展战略和内控环境，按照合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司短期投资、长期投资、募集资金投资、决策程序等投资行为进行了规范和权限设置，力求公司的每项投资决策都符合广大投资者利益。

5、信息披露控制：公司制定了严格的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》以及《内幕信息保密及知情人报备制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》及财政部颁布的各项会计准则建立了完备的会计核算体系，并建立健全了关于财务会计核算方面的内部控制制度。公司财务中心是财务会计系统最高财务机构，负责指导监督各子公司的财务工作，并制定了公司内部统一的

内部控制制度，在货币资金、采购、生产、销售收入的确认、成本的结转、货款的回收、费用的发生与归集、投资与筹资、财务报告编制等环节均制定了较为明确详尽的分权审批、授权、签章等制度，并在日常工作中得到了较好的推行。财务信息严格执行《内幕信息保密及知情人报备制度》。

#### 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |  |
|---------------------------------|--|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。                |  |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期                | 2013 年 03 月 15 日   |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引                | 详见刊载于 2013 年 3 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中山大洋电机股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。 |

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |  |
|--|--|
| 中山大洋电机股份有限公司全体股东：<br>我们接受委托，对后附的中山大洋电机股份有限公司（以下简称大洋电机公司）按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2012 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的自我评价报告执行了鉴证工作。<br>大洋电机公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对大洋电机公司与财务报告相关的内部控制有效性发表鉴证意见。<br>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报告相关的内部控制制度有效性是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。<br>内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。<br>我们认为，大洋电机公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。 |  |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2013 年 03 月 15 日   |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 详见刊载于 2013 年 3 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中山大洋电机股份有限公司 2012 年度内部控制鉴证报告》。 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《内部责任追究制度》、《信息披露管理制度》，相关制度对年度报告信息披露的重大差错责任做了相应规定。另外，《信息披露及内幕信息管理办法》，对定期报告、临时报告的信息编制、信息传递、信息范围、信息保密、检查与考核进行了详细规定，制定了考核与处罚标准。在报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见        |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 13 日 |
| 审计机构名称   | 信永中和会计师事务所有限责任公司 |
| 审计报告文号   | XYZH/2012SZA4028 |

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2012SZA4028

中山大洋电机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中山大洋电机股份有限公司（以下简称大洋电机公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大洋电机公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，大洋电机公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大洋电机公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王建新

中国注册会计师：潘传云

中国 北京

二〇一三年三月十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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        | 1,173,930,868.48 | 1,305,676,270.75 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 5,576,637.00     | 8,459,121.30     |
| 应收票据        | 229,451,348.60   | 186,336,585.96   |
| 应收账款        | 480,387,578.97   | 393,485,446.43   |
| 预付款项        | 187,261,038.00   | 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       | 31,580,152.66    | 49,763,495.94    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 533,855,406.27   | 612,397,959.80   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 3,781,889.38     | 184,281.91       |
| 流动资产合计      | 2,645,824,919.36 | 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      | 30,615,542.31    | 30,543,348.41    |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 660,052,505.03   | 506,155,050.90   |
| 在建工程      | 43,740,614.81    | 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      | 141,794,781.10   | 80,358,482.24    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 93,278,466.78    | 93,278,466.78    |
| 长期待摊费用    | 8,220,670.98     | 8,280,051.68     |
| 递延所得税资产   | 43,309,114.68    | 37,048,333.32    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 1,021,011,695.69 | 762,797,004.45   |
| 资产总计      | 3,666,836,615.05 | 3,504,090,008.36 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 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      | 239,784,159.82   | 243,799,564.43   |
| 应付账款      | 517,162,706.02   | 392,588,411.63   |
| 预收款项      | 8,889,488.35     | 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    | 87,422,238.06    | 72,995,398.48    |
| 应交税费      | 5,580,118.91     | 8,953,277.25     |
| 应付利息      |                  | 537,600.00       |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 3,944,237.76     | 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       |                  |                  |
| 其他流动负债            | 10,353,840.88    | 9,382,728.51     |
| 流动负债合计            | 918,886,789.80   | 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              | 59,394,959.57    | 48,641,144.65    |
| 递延所得税负债           |                  | 1,250,462.60     |
| 其他非流动负债           | 78,858,612.96    | 55,200,714.27    |
| 非流动负债合计           | 138,253,572.53   | 105,092,321.52   |
| 负债合计              | 1,057,140,362.33 | 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              | 1,186,214,350.03 | 1,419,280,688.73 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 97,575,935.12    | 83,340,725.41    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 494,193,922.42   | 510,253,141.00   |
| 外币报表折算差额          | -10,090,663.00   | -9,664,909.77    |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 2,483,921,394.57 | 2,480,561,545.37 |
| 少数股东权益            | 125,774,858.15   | 112,422,257.61   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,609,696,252.72 | 2,592,983,802.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,666,836,615.05 | 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             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 468,250,276.67   | 568,630,371.87   |
| 交易性金融资产     | 5,576,637.00     | 8,459,121.30     |
| 应收票据        | 200,617,406.92   | 157,927,230.53   |
| 应收账款        | 599,807,589.74   | 476,146,384.66   |
| 预付款项        | 157,325,100.16   | 159,240,050.59   |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 95,009,139.88    | 80,500,714.07    |
| 存货          | 222,138,479.15   | 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      | 1,748,724,629.52 | 1,791,775,978.81 |
| 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      | 909,064,236.00   | 909,064,236.00   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 333,010,833.25   | 324,146,890.97   |
| 在建工程        | 21,669,870.66    | 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        | 65,366,834.65    | 22,545,081.98    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 23,828,165.97    | 22,357,942.68    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,352,939,940.53 | 1,284,091,473.35 |
| 资产总计          | 3,101,664,570.05 | 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          | 204,409,159.82   | 228,147,064.43   |
| 应付账款          | 436,613,694.08   | 375,827,063.41   |
| 预收款项          | 1,311,706.01     | 372,195.35       |
| 应付职工薪酬        | 64,039,972.81    | 54,054,258.16    |
| 应交税费          | -345,937.94      | 867,732.42       |
| 应付利息          |                  |                  |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 1,742,906.85     | 1,839,493.22     |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        | 5,385,294.16     | 3,600,000.00     |
| 流动负债合计        | 713,156,795.79   | 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          | 56,243,758.01    | 45,827,604.19    |
| 递延所得税负债       |                  | 1,250,462.60     |
| 其他非流动负债       | 45,671,120.84    | 25,329,675.40    |
| 非流动负债合计       | 101,914,878.85   | 72,407,742.19    |
| 负债合计          | 815,071,674.64   | 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          | 1,186,070,143.82 | 1,419,136,482.52 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积              | 97,575,935.12    | 83,340,725.41    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 286,918,966.47   | 344,969,320.05   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,286,592,895.41 | 2,324,798,427.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,101,664,570.05 | 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               | 2,769,825,349.27 | 2,359,348,319.23 |
| 其中：营业收入               | 2,769,825,349.27 | 2,359,348,319.23 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,551,121,118.68 | 2,094,877,910.43 |
| 其中：营业成本               | 2,287,124,188.81 | 1,879,569,336.06 |
| 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               | 13,571,582.51    | 10,157,055.67    |
| 销售费用                  | 100,362,030.13   | 78,293,839.71    |
| 管理费用                  | 183,013,091.35   | 142,078,962.31   |
| 财务费用                  | -48,703,741.19   | -25,937,425.13   |
| 资产减值损失                | 15,753,967.07    | 10,716,141.81    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,471,448.00     | -3,049,511.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -7,471,085.21    | -3,582,949.90    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 72,193.90        | -1,456,651.59    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 215,704,593.38   | 257,837,947.90   |
| 加：营业外收入               | 20,476,803.97    | 18,656,359.97    |
| 减：营业外支出               | 5,749,500.67     | 6,106,755.74     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 1,571,250.67     | 522,040.12       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 230,431,896.68   | 270,387,552.13   |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用           | 35,936,064.03  | 39,342,528.30  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 194,495,832.65 | 231,045,023.83 |
| 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     | 184,343,232.11 | 229,802,785.03 |
| 少数股东损益            | 10,152,600.54  | 1,242,238.80   |
| 六、每股收益：           | --             | --             |
| （一）基本每股收益         | 0.26           | 0.34           |
| （二）稀释每股收益         | 0.26           | 0.34           |
| 七、其他综合收益          | 5,183,858.07   | -8,136,440.55  |
| 八、综合收益总额          | 199,679,690.72 | 222,908,583.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 189,527,090.18 | 221,666,344.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    | 10,152,600.54  | 1,242,238.80   |

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

#### 4、母公司利润表

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                | 2,327,781,423.55 | 2,206,876,684.01 |
| 减：营业成本                | 2,031,930,970.02 | 1,840,010,131.81 |
| 营业税金及附加               | 7,206,029.61     | 6,357,830.46     |
| 销售费用                  | 32,543,897.32    | 30,839,322.01    |
| 管理费用                  | 107,933,090.09   | 103,557,426.53   |
| 财务费用                  | -28,739,341.44   | -18,905,188.02   |
| 资产减值损失                | 9,741,773.92     | 5,683,482.95     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,471,448.00     | -3,049,511.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -7,543,279.11    | 879,875.89       |
| 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）     | 164,093,172.92   | 237,164,043.16   |
| 加：营业外收入               | 6,507,700.82     | 9,936,865.27     |
| 减：营业外支出               | 3,993,657.51     | 5,065,420.05     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 1,148,889.85     | 488,516.05       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 166,607,216.23   | 242,035,488.38   |
| 减：所得税费用               | 24,255,119.12    | 34,216,321.69    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 142,352,097.11   | 207,819,166.69   |
| 五、每股收益：               | --               | --               |
| （一）基本每股收益             | 0.20             | 0.44             |
| （二）稀释每股收益             | 0.20             | 0.44             |
| 六、其他综合收益              | 5,609,611.30     | -5,133,541.30    |
| 七、综合收益总额              | 147,961,708.41   | 202,685,625.39   |

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        | 2,680,648,617.51        | 2,111,315,847.00        |
| 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               | 190,730,906.64          | 194,457,514.10          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 84,945,522.68           | 69,819,669.93           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>2,956,325,046.83</b> | <b>2,375,593,031.03</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,941,642,997.43        | 1,762,778,800.77        |
| 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        |                         |                         |
| 支付保单红利的现金             |                         |                         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 341,588,994.26          | 261,665,706.25          |
| 支付的各项税费               | 113,799,921.19          | 96,388,209.29           |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 226,074,716.23          | 127,485,456.39          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>2,623,106,629.11</b> | <b>2,248,318,172.70</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>333,218,417.72</b>   | <b>127,274,858.33</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                         |                         |
| 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            | 1,840,639.00            |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 869,225.98       | 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            | 48,688.92        | 1,295,463.76     |
| 投资活动现金流入小计                | 2,075,385.79     | 3,140,476.50     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 282,164,932.36   | 185,906,704.42   |
| 投资支付的现金                   | 37,450,750.00    |                  |
| 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       |                  | 23,307,129.27    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 13,525.20        | 2,434,003.43     |
| 投资活动现金流出小计                | 319,629,207.56   | 211,647,837.12   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -317,553,821.77  | -208,507,360.62  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 6,200,000.00     | 1,060,920,164.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 3,200,000.00     |                  |
| 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            | 63,606,167.06    | 57,761,910.82    |
| 筹资活动现金流入小计                | 143,810,317.06   | 1,305,812,762.92 |
| 偿还债务支付的现金                 | 49,738,600.00    | 198,147,879.99   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 189,066,145.73   | 126,561,699.56   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  | 4,570,013.82     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 73,052,857.78    | 84,082,076.59    |
| 筹资活动现金流出小计                | 311,857,603.51   | 408,791,656.14   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -168,047,286.45  | 897,021,106.78   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 8,623,621.42     | 12,732,965.61    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -143,759,069.08  | 828,521,570.10   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,280,518,401.83 | 451,996,831.73   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,136,759,332.75 | 1,280,518,401.83 |

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

## 6、母公司现金流量表

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            | 2,093,743,449.67 | 1,833,693,560.48 |
| 收到的税费返还                   | 174,762,218.95   | 182,741,734.05   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 61,524,705.14    | 136,836,781.65   |
| 经营活动现金流入小计                | 2,330,030,373.76 | 2,153,272,076.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,876,314,699.94 | 1,799,896,393.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 125,716,956.44   | 107,679,930.80   |
| 支付的各项税费                   | 37,807,581.20    | 57,023,573.47    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 97,868,481.18    | 129,155,024.43   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,137,707,718.76 | 2,093,754,921.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 192,322,655.00   | 59,517,154.28    |
| <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     | 4,379,050.89     |
| 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     | 9,995,123.49     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 107,468,463.88   | 143,141,034.66   |
| 投资支付的现金                   | 8,700,750.00     | 580,600,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | 102,000,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 13,525.20        | 1,966,241.12     |
| 投资活动现金流出小计                | 116,182,739.08   | 827,707,275.78   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -114,960,305.19  | -817,712,152.29  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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     | 63,606,167.06   | 57,761,910.82    |
| 筹资活动现金流入小计         | 91,860,317.06   | 1,268,162,762.92 |
| 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  | 186,167,240.98  | 121,796,641.89   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 73,052,857.78   | 84,082,076.59    |
| 筹资活动现金流出小计         | 287,708,698.76  | 390,467,598.47   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -195,848,381.70 | 877,695,164.45   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,645,720.77    | 11,296,839.05    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -109,840,311.12 | 130,797,005.49   |
| 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     | 433,632,191.83  | 543,472,502.95   |

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、合并所有者权益变动表**

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |      |               |        |                 |               | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他            |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 477,351,900.00 | 1,419,280,688.73 |       |      | 83,340,725.41 |        | 510,253,141.00  | -9,664,909.77 | 112,422,257.61 | 2,592,983,802.98 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 477,351,900.00 | 1,419,280,688.73 |       |      | 83,340,725.41 |        | 510,253,141.00  | -9,664,909.77 | 112,422,257.61 | 2,592,983,802.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 238,675,950.00 | -233,066,338.70  |       |      | 14,235,209.71 |        | -16,059,218.58  | -425,753.23   | 13,352,600.54  | 16,712,449.74    |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |               |        | 184,343,232.11  |               | 10,152,600.54  | 194,495,832.65   |
| （二）其他综合收益             |                | 5,609,611.30     |       |      |               |        |                 | -425,753.23   |                | 5,183,858.07     |
| 上述（一）和（二）小计           |                | 5,609,611.30     |       |      |               |        | 184,343,232.11  | -425,753.23   | 10,152,600.54  | 199,679,690.72   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                  |       |      |               |        |                 |               | 3,200,000.00   | 3,200,000.00     |
| 1. 所有者投入资本            |                |                  |       |      |               |        |                 |               | 3,200,000.00   | 3,200,000.00     |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                  |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| （四）利润分配               |                |                  |       |      | 14,235,209.71 |        | -200,402,450.69 |               |                | -186,167,240.98  |

|                  |                |                  |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                |                  |  |  | 14,235,209.71 |  | -14,235,209.71  |                |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                  |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                  |  |  |               |  | -186,167,240.98 |                |                | -186,167,240.98  |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转     | 238,675,950.00 | -238,675,950.00  |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 238,675,950.00 | -238,675,950.00  |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                  |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                  |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| （六）专项储备          |                |                  |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                  |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                  |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| （七）其他            |                |                  |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 716,027,850.00 | 1,186,214,350.03 |  |  | 97,575,935.12 |  | 494,193,922.42  | -10,090,663.00 | 125,774,858.15 | 2,609,696,252.72 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |               | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他            |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 428,400,000.00 | 454,036,265.93 |       |      | 62,558,808.74 |        | 421,184,272.64 | -6,662,010.52 | 5,058,916.78   | 1,364,576,253.57 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                  |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                  |
| 二、本年初余额               | 428,400,000.00 | 454,036,265.93 |       |      | 62,558,808.74 |        | 421,184,272.64 | -6,662,010.52 | 5,058,916.78   | 1,364,576,253.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 48,951,900.00  | 965,244,422.80 |       |      | 20,781,916.67 |        | 89,068,868.36  | -3,002,899.25 | 107,363,340.83 | 1,228,407,549.41 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 229,802,785.03 |               | 1,242,238.80   | 231,045,023.83   |
| （二）其他综合收益             |                | -5,133,541.30  |       |      |               |        |                | -3,002,899.25 |                | -8,136,440.55    |
| 上述（一）和（二）小计           |                | -5,133,541.30  |       |      |               |        | 229,802,785.03 | -3,002,899.25 | 1,242,238.80   | 222,908,583.28   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 48,951,900.00  | 970,377,964.10 |       |      |               |        |                |               | 107,380,421.85 | 1,126,710,285.95 |
| 1. 所有者投入资本            | 48,951,900.00  | 970,377,964.10 |       |      |               |        |                |               | 34,339,306.00  | 1,053,669,170.10 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |               |                | 73,041,115.85    |

|                  |                |                  |  |  |               |  |                 |               |                |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| 3. 其他            |                |                  |  |  |               |  |                 |               | 73,041,115.85  | 73,041,115.85    |
| (四) 利润分配         |                |                  |  |  | 20,781,916.67 |  | -140,733,916.67 |               | -1,259,319.82  | -121,211,319.82  |
| 1. 提取盈余公积        |                |                  |  |  | 20,781,916.67 |  | -20,781,916.67  |               |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                  |  |  |               |  |                 |               |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                  |  |  |               |  | -119,952,000.00 |               | -1,259,319.82  | -121,211,319.82  |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |               |  |                 |               |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                  |  |  |               |  |                 |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                  |  |  |               |  |                 |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                  |  |  |               |  |                 |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                  |  |  |               |  |                 |               |                |                  |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |               |  |                 |               |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |                  |  |  |               |  |                 |               |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                  |  |  |               |  |                 |               |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                  |  |  |               |  |                 |               |                |                  |
| (七) 其他           |                |                  |  |  |               |  |                 |               |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 477,351,900.00 | 1,419,280,688.73 |  |  | 83,340,725.41 |  | 510,253,141.00  | -9,664,909.77 | 112,422,257.61 | 2,592,983,802.98 |

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |      |               |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 477,351,900.00 | 1,419,136,482.52 |       |      | 83,340,725.41 |        | 344,969,320.05 | 2,324,798,427.98 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 477,351,900.00 | 1,419,136,482.52 |       |      | 83,340,725.41 |        | 344,969,320.05 | 2,324,798,427.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 238,675,950.00 | -233,066,338.70  |       |      | 14,235,209.71 |        | -58,050,353.58 | -38,205,532.57   |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |               |        | 142,352,097.11 | 142,352,097.11   |
| （二）其他综合收益             |                | 5,609,611.30     |       |      |               |        |                | 5,609,611.30     |
| 上述（一）和（二）小计           |                | 5,609,611.30     |       |      |               |        | 142,352,097.11 | 147,961,708.41   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 1．所有者投入资本             |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                |                  |       |      |               |        |                |                  |

|                  |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------|------------------|
| 3. 其他            |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| (四) 利润分配         |                |                  |  |  | 14,235,209.71 |  | -200,402,450.69 | -186,167,240.98  |
| 1. 提取盈余公积        |                |                  |  |  | 14,235,209.71 |  | -14,235,209.71  |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                  |  |  |               |  | -186,167,240.98 | -186,167,240.98  |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    | 238,675,950.00 | -238,675,950.00  |  |  |               |  |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 238,675,950.00 | -238,675,950.00  |  |  |               |  |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| (六) 专项储备         |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 1. 本期提取          |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 2. 本期使用          |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| (七) 其他           |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 四、本期期末余额         | 716,027,850.00 | 1,186,070,143.82 |  |  | 97,575,935.12 |  | 286,918,966.47  | 2,286,592,895.41 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 428,400,000.00 | 453,892,059.72 |       |      | 62,558,808.74 |        | 277,884,070.03 | 1,222,734,938.49 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 428,400,000.00 | 453,892,059.72 |       |      | 62,558,808.74 |        | 277,884,070.03 | 1,222,734,938.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 48,951,900.00  | 965,244,422.80 |       |      | 20,781,916.67 |        | 67,085,250.02  | 1,102,063,489.49 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 207,819,166.69 | 207,819,166.69   |
| （二）其他综合收益             |                | -5,133,541.30  |       |      |               |        |                | -5,133,541.30    |
| 上述（一）和（二）小计           |                | -5,133,541.30  |       |      |               |        | 207,819,166.69 | 202,685,625.39   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 48,951,900.00  | 970,377,964.10 |       |      |               |        |                | 1,019,329,864.10 |
| 1. 所有者投入资本            | 48,951,900.00  | 970,377,964.10 |       |      |               |        |                | 1,019,329,864.10 |

|                   |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------|------------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 3. 其他             |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| (四) 利润分配          |                |                  |  |  | 20,781,916.67 |  | -140,733,916.67 | -119,952,000.00  |
| 1. 提取盈余公积         |                |                  |  |  | 20,781,916.67 |  | -20,781,916.67  |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                  |  |  |               |  | -119,952,000.00 | -119,952,000.00  |
| 4. 其他             |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 4. 其他             |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| (六) 专项储备          |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 1. 本期提取           |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 2. 本期使用           |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| (七) 其他            |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 四、本期期末余额          | 477,351,900.00 | 1,419,136,482.52 |  |  | 83,340,725.41 |  | 344,969,320.05  | 2,324,798,427.98 |

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



### 三、公司基本情况

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“本公司”，当包含子公司的时候简称“本集团”）系由中山市大洋电机有限公司整体变更设立的股份公司。

中山市大洋电机有限公司于2000年10月23日经中山市工商行政管理局核准，由自然人鲁楚平和徐海明共同投资设立，成立时注册资本为3,000,000.00元，其中鲁楚平出资2,700,000.00元，持股比例90%，徐海明出资300,000.00元，持股比例10%。本次出资业经中山市永信会计师事务所出具永信验字（2000）第100号验资证明书验证。

经中山市工商行政管理局核准，中山市大洋电机有限公司于2004年8月12日增加注册资本7,000,000.00元，变更后的注册资本为10,000,000.00元。增资后，鲁楚平出资9,000,000.00元，持股比例90%，徐海明出资1,000,000.00元，持股比例10%。本次增资业经中山市永信会计师事务所出具永信报验字（2004）G-298号验资报告验证。

2005年6月，中山市大洋电机有限公司股东鲁楚平将所持股份中的40%分别向中山庞德大洋贸易有限公司和鲁三平、徐海明、彭惠、熊杰明自然人转让，转让后中山市大洋电机有限公司股东持股情况变更为：鲁楚平持股比例50%、鲁三平持股比例18%、徐海明持股比例15%、中山庞德大洋贸易有限公司持股比例10%、彭惠持股比例5%、熊杰明持股比例2%，上述股东变更事项业经中山市工商行政管理局登记备案。

2006年4月30日，鲁楚平、鲁三平、徐海明、中山庞德大洋贸易有限公司（以下简称“庞德大洋”）、彭惠、熊杰明共同签署发起人协议书和公司章程，以中山市大洋电机有限公司经信永中和会计师事务所审计后的截至2005年12月31日净资产47,717,272.86元按1:1比例折股整体变更设立本公司，注册资本为47,000,000.00元，其余717,272.86元计入资本公积。本次出资业经信永中和会计师事务所XYZH/2005A3067号验资报告验证。

2007年8月12日，本公司2007年第一次临时股东大会通过了如下利润分配决议：以2007年6月30日总股本47,000,000股为基数，每10股派含税现金股利2.5元，同时向全体股东按照10:10比例送红股。本公司根据上述决议用未分配利润转增股本47,000,000股，每股面值1元，注册资本增加47,000,000.00元，增资后的注册资本为94,000,000.00元。本次增资业经信永中和会计师事务所XYZH/2007A3001-6号验资报告验证。

根据本公司2007年8月12日召开的股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]722号文”的核准和修改后的公司章程规定，本公司于2008年6月11日公开发售3,200万股人民币普通股，募集资金总额为81,920.00万元，扣除发行费用3,458.90万元，募集资金净额为人民币78,461.10万元，其中新增股本为人民币3,200.00万元，资本溢价为人民币75,261.10万元，业经信永中和会计师事务所有限公司XYZH/2007SZA2012-10号验资报告验证。本公司注册资本变更为人民币12,600万元，已于2008年7月16日在中山市工商行政管理局完成相关变更登记手续，本公司股票已经深圳证券交易所深证上[2008]82号文审核同意，于2008年6月19日在深圳交易所中小企业板上市交易。

2009年5月5日，根据本公司2008年度股东大会审议通过年度利润分配方案，以2008年期末总股本126,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币8元（税后10派7.2元），每10股转增10股。本次转增后本公司的股本总额为252,000,000股。本次增资业经信永中和会计师事务所XYZH/2008SZA1021验资报告验证。

2010年6月11日，根据本公司2009年度股东大会审议通过年度利润分配方案，以2009年期末总股本252,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币5元（税后10派4.5元），每10股转增7股。本次转增后本公司的股本总额为428,400,000股。本次增资业经信永中和会计师事务所XYZH/2009SZA1072验资报告验证。

根据本公司2010年6月18日召开的2010年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司公开增发A股股票方案的议案》、2011年6月11日召开的2011年第二次临时股东大会决议通过的《关于延长公司公开增发A股股票方案有效期的议案》，以及2011年6月9日中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2011]891号《关于核准中山大洋电机股份有限公司增发股票的批复》，本公司获准增发A股股票不超过7,650万股。本公司本次实际增发A股股票4,895.19万股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.64元。本次发行后，本公司股本变更为477,351,900股，本次增发募集资金业经信永中和会计师事务所验证，并于2011年7月19日出具了XYZH/2011SZAT001-3号验资报告。本公司本次公开发行股票募集资金总额人民币1,059,319,116.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币39,989,251.90元，募集资金净额为人民币1,019,329,864.10元，其中增加股本人民币48,951,900.00元，增加资本公积人民币970,377,964.10元。

2012年5月31日，根据本公司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。本次转增后本公司的股本总额为716,027,850

股。本次增资业经信永中和会计师事务所XYZH/2011SZA4071验资报告验证。

截至2012年6月30日，本公司的股权结构如下：

| 股东           | 出资金额（元）               | 出资比例           |
|--------------|-----------------------|----------------|
| 鲁楚平          | 242,410,016.00        | 33.85%         |
| 鲁三平          | 86,292,000.00         | 12.05%         |
| 徐海明          | 72,135,000.00         | 10.07%         |
| 彭惠           | 24,045,000.00         | 3.36%          |
| 熊杰明          | 9,618,000.00          | 1.34%          |
| 中山庞德大洋贸易有限公司 | 48,090,000.00         | 6.72%          |
| 社会公众股        | 233,437,834.00        | 32.60%         |
| <b>合计</b>    | <b>716,027,850.00</b> | <b>100.00%</b> |

本公司的控股股东为鲁楚平先生。

本公司法定代表人为鲁楚平，营业执照注册号为442000000027487，注册地址为广东省中山市西区沙朗第三工业区。本公司属于电机制造行业，经营范围主要是微特电机的生产和销售。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司下设审计管理部、法律事务部、人力资源管理部、行政管理部、财务管理中心、质量中心、改善及创新管理部、证券与投资管理部、信息管理部、大洋电机技术中心、中山制造中心、设备管理部、营销中心、供应链及物流中心等十四个部门。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

本公司及设立中国境内的子公司以人民币为记账本位币，本公司设立在香港的子公司以港币为记账本位币，本公司设立在美国的子公司以美元为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当年损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法：本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当年的年初已经存在，从合并当年的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当年损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当年损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

本集团的金融工具分为金融资产和金融负债。

### (1) 金融工具的分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融

资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (6) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1、金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的

差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

不适用

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本集团对于其他应收款按个别认定法进行减值测试，计提坏账准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项。                         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，如未发现减值现象，则按账龄分析法计提坏账准备。 |

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据             |
|------|----------------|---------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法          | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

| 账龄            | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5%          |              |
| 1—2 年         | 10%         |              |
| 2—3 年         | 30%         |              |
| 3—4 年         | 50%         |              |
| 4—5 年         | 80%         |              |
| 5 年以上         | 100%        |              |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。     |

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货实行永续盘存制，采购按照实际成本计价，入库、领用和销售原材料以及销售产成品采用计划成本核算，对存货的计划成本和实际成本之间的差异单独核算；领用和发出存货时，于月度终了结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值确定方法：产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制，采购按照实际成本计价，入库、领用和销售原材料以及销售产成品采用计划成本核算，对存货的计划成本和实际成本之间的差异单独核算；领用和发出存货时，于月度终了结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

周转材料中低值易耗品采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

包装物

摊销方法：一次摊销法

周转材料中包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当年投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当年投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当年投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当年大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当年或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当年已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 13、投资性房地产

无。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产的计价：固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价

值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，按预计的使用年限，以单项折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当年费用。

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 5%     | 4.75%   |
| 机器设备   | 10      | 5%     | 9.5%    |
| 电子设备   | 5       | 5%     | 19%     |
| 运输设备   | 5       | 5%     | 19%     |
| 其他设备   | 5       | 5%     | 19%     |

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当年大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当年或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当年已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## (5) 其他说明

固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当年损益。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当年损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程包括在建房屋建筑物、在建机械设备等类别。 在建工程的计价：按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本集团建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值作调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对在建工程项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当年大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当年或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当年已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

### (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当年确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当年实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

不适用。

## 18、油气资产

不适用。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本集团的主要无形资产是土地使用权、专利权及商标以及单独核算的外购软件等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。并于每个会计

期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

| 项目    | 预计使用寿命          | 依据 |
|-------|-----------------|----|
| 土地使用权 | 出让年限            |    |
| 商标权   | 10 年            |    |
| 专利权   | 按实际受益年限不超过 10 年 |    |
| 软件    | 按实际受益年限不超过 10 年 |    |

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

### (4) 无形资产减值准备的计提

本集团于每一资产负债表日对在无形资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当年大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当年或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当年已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当年损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当年损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 20、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的装修及模具等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用。

## 22、预计负债

预计负债是因或有事项产生的负债。

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

本集团为防范生产规模扩大和海外客户带来的产品质量损失风险，按照外销产品销售收入的0.7%预计出口产品质量风险准备金。当出口电机实际使用的年限超过出口产品的质保年限且未发生任何赔偿支付时，本集团将从质保年限期满之日的次月冲回已提取的出口产品质量风险准备金。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 24、回购本公司股份

不适用。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

收入确认原则：本集团的收入主要是产品销售收入，其收入确认原则：在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本集团不再对该产品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认产品销售收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

不适用。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当年损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当年损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当年损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本集团递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产，按照预期收回该资产期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本集团递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税负债，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当年损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## (3) 售后租回的会计处理

不适用。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

## 30、资产证券化业务

不适用。

## 31、套期会计

1、采用期货合约对部分原料采购业务及通过远期结汇售汇协议对部分外币收款业务进行现金流量套期保值的确定。

指定期货合约、远期结汇售汇协议为套期保值工具，对漆包线或铝锭采购业务及外币收款业务进行现金流量套保。

所有套期关系必须有正式的文件记录，该文件必须详细阐述套期保值工具的认定、被套期项目、被套期风险的性质、套期保值有效性的评价方法，以及套期保值活动的风险管理目标和策略。

2、套期保值会计的条件

在套期开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。该套期必须与具体可辨认并且被指定的风险有关，且最终影响本集团的损益；

该套期预期高度有效，且符合本集团最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本集团面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

套期有效性能够可靠计量；

本集团应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

3、套期保值有效性的评价方法

包括预期性评价和回顾性评价。预期性评价须于套期开始时进行，在每个结算日进行评价。可以通过多种方式加以证明，包括比较远期合约与预期业务的主要条件，如远期合约量与预期业务量，以及合约执行期与原料采购日期或外币结汇日期。若远期合约与预期业务的条件相同，则在套期开始时及以后预期两者现金流的变动可能完全相互抵销，形成一项高度有效套期。另外，有效性可通过证明远期合约与预期业务的现金流之间存在统计上的高度相关。本集团管理层相信套期的效果在80%至125%的范围之内，可被视为高度有效。回顾性评价使用比例分析法，在每个结算日进行评价。

4、套期保值的会计处理

本集团采用现金流量套期。现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，按下列规定处理：

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，计入股东权益，其金额按照下列两项的绝对额中较低者确定：

套期工具自套期开始的累计利得或损失；被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当年损益。

原直接在股东权益中确认的相关利得或损失，在原料采购交易完成时或外币结汇时转出，有效套期的部分计入原材料的初始确认金额或汇兑损益金额，无效套期的部分转入投资收益。

#### 5、终止运用现金流量套期会计方法的条件

套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使；该套期不再满足套期会计方法的条件；预期交易预计不会发生，撤销对套期关系的指定。

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据                                | 税率       |
|---------|-------------------------------------|----------|
| 增值税     | 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入） | 17%      |
| 消费税     | 不适用                                 |          |
| 营业税     | 应纳税营业额                              | 5%       |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额                             | 7%       |
| 企业所得税   | 企业的应纳税所得额                           | 15%或 25% |
| 房产税     | 房产原值的 70%或 75%                      | 1.2%     |
| 教育费附加   | 实缴流转税税额                             | 3%       |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额                             | 2%       |

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司企业所得税的适用税率为25%，根据2008年1月1日起实施的新《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，本公司于2011年10月13日已取得新的高新技术企业资格，获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国税局和广东省地税局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201144000938），证书有效期为3年（2011年1月1日至2013年12月31日）。2012年继续按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司设立在香港的子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋香港”）来源于香港境内的收入适用香港利得税，税率为16.5%。

子公司湖北惠洋电器制造有限公司（以下简称“湖北惠洋”）2012年获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局及湖北省地税局认定为高新技术企业，2012年按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“芜湖杰诺瑞”）2009年6月取得高新技术企业证书（证书编号：GR201234000065），证书有效期为3年。2012年按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司宁波科星材料科技有限公司（以下简称“宁波科星”）2011年9月6日取得高新技术企业证书（证书编号：GF201133100046），证书有效期为3年。2012年按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“大洋电机新动力”）2012年获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局认定为高新技术企业（京科发[2012]593号）。2012年按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司的子公司中山大洋电机制造有限公司（以下简称“大洋电机制造”）、中山大洋电机销售有限公司（以下简称“大洋电机销售”）、武汉大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“武汉大洋电机新动力”）、中山市安兰斯精密机械有限公司（以下简称“中山安兰斯”）、武汉安兰斯电气科技有限公司（以下简称“武汉安兰斯”）、北京京工大洋电机科技有限公司（以下简称“京工大洋”）、北汽大洋电机科技有限公司（以下简称“北汽大洋”）、芜湖瑞诺威汽车电器系统有限公司（以下简称“瑞诺威”）、湖北惠洋电机制造有限公司（以下简称“湖北惠洋电机制造公司”）、柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司（以下简称“柳州杰诺瑞”）的企业所得税适用税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

## 3、其他说明

### 营业税

根据《财政部 国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，从2012年9月开始，本公司在北京市、湖北省孝感市、安徽省芜湖市、浙江省宁波市、广东省中山市的子公司陆续完成营业税改增值税转换工作，营业税改增值税后，固定资产有形动产经营租赁业务，适用17%的增值税税率，其他营业税改增值税劳务，适用6%的增值税税率。未改革业务，仍然按照原来营业税政策执行，适用税率5%。

本集团厂房出租收入适用营业税，适用税率5%。

### 城建税、教育费附加、地方教育费附加

本集团城建税、教育费附加、地方教育费附加以缴纳的流转税为计税依据，适用税费率分别为7%、3%、2%。

### 房产税

本公司房产税以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%，子公司湖北惠洋根据当地地方税务局规定，房产税以房产原值的75%为计税依据，适用税率为1.2%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称    | 子公司类型  | 注册地   | 业务性质 | 注册资本             | 经营范围       | 期末实际投资额        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------|--------|-------|------|------------------|------------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 大洋香港*3   | 境外公司   | 中国香港  | 销售   | 50 万美<br>元       | 微特电机进出口贸易  | 4,505,000.00   |                     | 100%    | 100%     | 是      |        |                      |   |
| 湖北惠洋*4   | 有限责任公司 | 中国湖北省 | 生产销售 | 13,685.5<br>0 万元 | 微特电机的生产与销售 | 136,855,000.00 |                     | 100%    | 100%     | 是      |        |                      |   |
| 大洋电机制造*5 | 有限责任公司 | 中国广东省 | 生产销售 | 5,000 万<br>元     | 微特电机的生产与销售 | 50,000,000.00  |                     | 100%    | 100%     | 是      |        |                      |   |
| 大洋电机销售*6 | 有限责任公司 | 中国广东省 | 销售   | 1,000 万<br>元     | 微特电机的销售    | 10,000,000.00  |                     | 100%    | 100%     | 是      |        |                      |   |

|               |        |        |         |          |                              |               |  |       |       |   |               |              |  |
|---------------|--------|--------|---------|----------|------------------------------|---------------|--|-------|-------|---|---------------|--------------|--|
| 大洋电机新动力*7     | 有限责任公司 | 中国北京市  | 销售      | 5,000 万元 | 技术开发、转让、咨询；销售机械设备、电子产品       | 50,000,000.00 |  | 100%  | 100%  | 是 |               |              |  |
| 大洋电机美国*8      | 境外公司   | 美国特拉华州 | 销售研发    | 1 万美元    | 贸易与研发                        | 63,249.00     |  | 100%  | 100%  | 是 |               |              |  |
| 大洋电机美国科技*9    | 境外公司   | 密歇根州   | 销售研发    | 5 万美元    | 贸易与研发                        | 316,245.00    |  | 100%  | 100%  | 是 |               |              |  |
| 中山安兰斯*10      | 有限责任公司 | 中国广东省  | 生产销售    | 100 万元   | 电机设备的生产与销售                   | 510,000.00    |  | 51%   | 51%   | 是 | 366,400.00    | 123,600.00   |  |
| 武汉大洋电机新动力*11  | 有限责任公司 | 中国湖北省  | 生产销售    | 1,000 万元 | BSG 控制系统的研发生产及销售             | 10,000,000.00 |  | 100%  | 100%  | 是 |               |              |  |
| 北汽大洋*12       | 有限责任公司 | 中国北京市  | 销售研发    | 6,000 万元 | 新能源汽车电驱动系统、整车控制器开发；销售        | 30,600,000.00 |  | 51%   | 51%   | 是 | 27,158,600.00 | 2,241,400.00 |  |
| 京工大洋*13       | 有限责任公司 | 中国北京市  | 技术开发及转让 | 5,000 万元 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务     | 10,000,000.00 |  | 100%  | 60%   | 是 |               |              |  |
| 武汉安兰斯*14      | 中国湖北省  | 中国湖北省  | 生产销售    | 3,000 万元 | 研发生产、销售各式中央空调制冷压缩机用电动机及其控制系统 | 21,750,000.00 |  | 72.5% | 72.5% | 是 |               |              |  |
| 湖北惠洋电机制造公司*15 | 中国湖北省  | 中国湖北省  | 生产销售    | 1,000 万元 | 生产和销售各式微特电机                  | 10,000,000.00 |  | 100%  | 100%  | 是 |               |              |  |
| 柳州杰诺瑞         | 有限责任公司 | 中国广西   | 研发生产    | 800 万元   | 发电机和起动机的发展、生产、               | 4,800,000.00  |  | 34.5% | 60%   | 是 |               |              |  |

|     |    |   |    |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|---|----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| *16 | 公司 | 省 | 销售 |  | 销售 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|---|----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

\*3、2005年6月20日，本公司根据广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函（2005）91号《关于核准中山市大洋电机有限公司设立大洋电机（香港）有限公司的复函》，在香港设立全资子公司大洋香港。本公司自2005年7月1日起将其纳入合并报表范围。

\*4、2005年11月16日，子公司大洋香港根据湖北省人民政府商外资鄂审字[2005]7841号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，出资125万美元设立湖北惠洋。

2008年7月22日，经湖北省孝感市商务局核准，湖北惠洋增加注册资本人民币12,400万元，变更后的注册资本为人民币13,400万元，其中，本公司出资人民币10,000万元，大洋香港出资人民币3,400万元的等值美元。增资后，本公司持股比例74.63%，大洋香港持股比例25.37%。本次增资业经信永中和会计师事务所有限公司XYZH/2007SZA2012-12号验资报告验证。

2009年1月6日，湖北惠洋、本公司、大洋香港与武汉惠洋电器制造有限公司（以下简称“武汉惠洋”）共同签署了《吸收合并协议》，约定由湖北惠洋吸收合并武汉惠洋，吸收合并之后湖北惠洋注册资本由人民币13,400万元增加至人民币13,685.50万元，增加部分为武汉惠洋合并前的注册资本41.77万美元按照《吸收合并协议》约定的美元兑人民币汇率6.8350折合人民币285.50万元。

经湖北省孝感市商务局孝商务资【2009】15号文批准，湖北惠洋吸收合并武汉惠洋后注册资本增加至人民币13,685.50万元，股权结构变更为：大洋香港出资人民币3,662.07万元，占26.76%，本公司出资人民币10,023.43万元，占73.24%。

2009年12月3日，本公司与大洋香港签署了《股权转让协议书》，约定大洋香港将持有湖北惠洋0.92%的股权转让给本公司，股权转让价款为人民币125.37万元。经湖北省孝感市商务局孝商务资【2009】58号文批准，湖北惠洋股权结构变更为大洋香港出资人民币3,536.70万元，占25.84%，本公司出资人民币10,148.80万元，占74.16%。

\*5、2008年9月5日，本公司出资人民币5,000万元设立大洋电机制造。本公司自2008年10月1日起将其纳入合并报表范围。

\*6、2009年6月30日，本公司出资人民币1,000万元设立大洋电机销售。本公司自2009年6月30日起将其纳入合并报表范围。

\*7、2009年5月27日，本公司出资人民币5,000万元设立大洋电机新动力。本公司自2009年5月31日起将其纳入合并报表范围。

\*8、2009年1月21日，本公司全资子公司大洋香港在美国特拉华州注册成立大洋电机（美国）公司（英文注册名：BROAD-OCEAN MOTOR LLC,以下简称“大洋电机美国”），注册资本1万美元。2010年2月起，大洋电机美国开始发生经营业务，本公司自2010年2月28日起将其纳入合并报表范围。

\*9、2010年8月17日，本公司全资子公司大洋香港在美国密歇根州注册成立大洋电机（美国）科技有限公司（英文注册名：BROAD-OCEAN TECHNOLOGIES LLC，以下简称“大洋电机美国科技”），根据美国密歇根州法律规定，对新设公司法定注册资本无硬性要求，2010年该公司注册资本暂时为零。2012年6月，大洋香港投入资金5万美元。本公司自2010年8月31日起将其纳入合并报表范围。

\*10、本公司与佛山市南海区联盟精密机械有限公司（以下简称“联盟精密机械公司”）于2010年9月19日共同出资人民币100万元成立中山安兰斯。中山安兰斯注册资本为人民币500万元，本公司认缴出资为人民币255万元，占注册资本的51%；联盟精密机械公司认缴出资人民币245万元，占注册资本的49%。2012年9月，中山安兰斯减少注册资本人民币400万元，变更后注册资本为人民币100万元。截至本年末，本公司已出资人民币51万元，联盟精密机械公司已出资人民币49万元。本公司自2010年9月30日起将其纳入合并报表范围。

\*11、2010年3月30日，本公司出资人民币1,000万元设立武汉大洋电机新动力，2011年武汉大洋电机新动力申请增加注册资本44,000万元，全部由本公司投入，变更后注册资本为45,000万元。自2010年3月31日起将其纳入合并报表范围。

\*12、本公司与北京汽车新能源汽车有限公司（以下简称“北汽新能源”）于2011年7月29日共同投资人民币6,000万元成立北汽大洋。北汽大洋注册资本为人民币6,000万元，本公司认缴出资为人民币3,060万元，占注册资本的51%；北汽新能源认缴出资人民币2,940万元，占注册资本的49%。本公司自2011年7月31日起将其纳入合并报表范围。

\*13、为了更进一步加强和推进公司与北京理工大学（以下简称“北理工”）在民用电动和混合动力车辆电机驱动系统的

研发和产业化方面的合作。本公司与北京理工资产经营有限公司（以下简称“北理工资产公司”）共同签署了《关于设立北京京工大洋电机有限公司之协议》，根据协议之规定，本公司拟出资人民币3,000 万元与北理工资产公司拟以技术出资2,000 万元共同投资设立京工大洋，双方代表在北京理工大学共同签署了《关于设立北京京工大洋电机有限公司之协议》。根据《关于设立北京京工大洋电机有限公司之协议》，北理工资产公司以新能源汽车电驱动系统相关的专利技术（以下简称“专利技术”）及相关非专利技术出资，该技术经评估后作价约人民币2,000 万元（以评估值为准），占京工大洋注册资本的40%，其中部分股权用于技术人员股权激励；本公司拟以现金方式出资人民币 3,000 万元，占京工大洋注册资本的60%。本公司先行缴付人民币1,000 万元作为京工大洋第一期注册资本，并在验资之后注册成立“京工大洋”。本公司已根据协议之规定于2011年6月17日出资1,000万元成立京工大洋，并取得了北京市工商行政管理局于2011 年9 月8 日颁发的《企业法人营业执照》。本公司自2011年6月30日起将其纳入合并范围。

\*14、2012年12月28日子公司湖北惠洋出资1,000万元成立湖北惠洋电机制造公司，持股比例为100%。本公司自2012年12月28日起将其纳入合并报表范围。

\*15、2011年10月20日子公司湖北惠洋与黄晓燕、李振军、刘小兵、周建兵、杨岳街、李君丽于分别出资人民币2,175 万元、480万元、75万元、75万元、75万元、60万元、60万元投资成立武汉安兰斯，持股比例分别为72.50%，16.00%，2.50%，2.50%，2.50%，2.00%，2.00%。本公司自2011年10月31日起将其纳入合并范围。

\*16、2012年5月11日子公司芜湖杰诺瑞与上海美萨汽车部件有限公司（以下简称“上海美萨”）分别出资人民币480万元、320万元投资成立柳州杰诺瑞，持股比例分别为60%、40%。本公司自2012年5月11日起将其纳入合并报表范围。

## （2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称  | 子公司类型  | 注册地   | 业务性质 | 注册资本        | 经营范围        | 期末实际投资额        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益        | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------|--------|-------|------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 宁波科星*1 | 有限责任公司 | 中国浙江省 | 生产销售 | 619.4691 万元 | 磁性材料等的生产与销售 | 102,000,000.00 |                     | 51%     | 51%      | 是      | 64,260,400.00 |                      |   |

|         |        |       |        |          |              |               |  |       |       |   |               |  |  |
|---------|--------|-------|--------|----------|--------------|---------------|--|-------|-------|---|---------------|--|--|
| 芜湖杰诺瑞*2 | 有限责任公司 | 中国安徽省 | 生产研发销售 | 3,000 万元 | 电机电器生产、研发、销售 | 72,737,500.00 |  | 57.5% | 57.5% | 是 | 26,293,800.00 |  |  |
|---------|--------|-------|--------|----------|--------------|---------------|--|-------|-------|---|---------------|--|--|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

\*1、宁波科星系本公司2011年度通过非同一控制下企业合并取得的控股子公司。宁波科星成立于2004年5月20日，注册资本为人民币619.4691万元，其中，本公司出资人民币315.9292万元，股权比例为51.00%，潘道良出资人民币154.8053万元，股权比例为24.99%，梅义武出资人民币75.885万元，股权比例为12.25%，梅子燕出资人民币72.8495万元，股权比例为11.76%。非同一控制下企业合并的购买日为2011年9月30日，因此，本公司自2011年9月30日起将其纳入合并报表范围。

\*2、芜湖杰诺瑞系本公司2011年度通过非同一控制下企业合并取得的控股子公司。杰诺瑞成立于2007年7月31日，注册资本为人民币3,000万元，其中，武汉大洋电机新动力出资人民币1,725万元，占股权比例为57.50%，芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）出资人民币600万元、占股权比例为20.00%，自然人曾庆平、秦俊、丁国华、邵爱民、马俊波各出资人民币135万元，各占股权比例为4.5%。非同一控制下企业合并的购买日为2011年12月31日，因此，本公司自2011年12月31日起将其纳入合并报表范围。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2012年05月11日本公司之子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司与上海美萨汽车部件有限公司（以下简称“上海美萨”）分别出资人民币480万元、320万元投资成立柳州杰诺瑞，持股比例分别为60%、40%，故本公司自2012年05月11日起将其纳入合并报表范围。

2012年11月份本公司之子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司吸收合并其全资子公司芜湖瑞诺威汽车电器系统（以下简称“瑞诺威”），瑞诺威同时进行工商注销，2012年11月30日起瑞诺威不再纳入合并范围。

2012年12月，本公司之全资子公司湖北惠洋电器制造有限公司出资人民币1,000万元设立湖北惠洋电机制造有限公司，持股比例为100%。故本公司自2012年12月31日起将其纳入合并报表范围。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

2012年05月11日本公司之子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司与上海美萨汽车部件有限公司（以下简称“上海美萨”）分别出资人民币480万元、320万元投资成立柳州杰诺瑞，持股比例分别为60%、40%，故本公司自2012年05月11日起将其纳入合并报表范围。

2012年12月，本公司之全资子公司湖北惠洋电器制造有限公司出资人民币1,000万元设立湖北惠洋电机制造有限公司，持股比例为100%。故本公司自2012年12月31日起将其纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2012年11月份本公司之子公司芜湖杰诺瑞吸收合并其全资子公司瑞诺威，瑞诺威同时进行工商注销，2012年11月30日起瑞诺威不再纳入合并范围。

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称         | 期末净资产         | 本期净利润       |
|------------|---------------|-------------|
| 柳州杰诺瑞      | 7,076,972.95  | -923,027.05 |
| 湖北惠洋电机制造公司 | 10,000,000.00 | 0.00        |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称  | 处置日净资产       | 年初至处置日净利润  |
|-----|--------------|------------|
| 瑞诺威 | 2,431,500.00 | 528,700.00 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|      |                  |            |               |              |                  |

同一控制下企业合并的其他说明

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|      |      |        |

非同一控制下企业合并的其他说明

无

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|       |     |        |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

#### 8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当 |
|-----|-------------|-----------|--------------|
|     |             |           |              |

|  |  |  |           |
|--|--|--|-----------|
|  |  |  | 期的损益的计算方法 |
|--|--|--|-----------|

反向购买的其他说明

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型    | 并入的主要资产 |    | 并入的主要负债 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
|            | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 同一控制下吸收合并  |         |    |         |    |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |

吸收合并的其他说明

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司之子公司大洋香港的记账本位币为港币，年末报表折算成人民币，资产负债表的折算汇率采用中国人民银行2012年12月31日人民币对港币汇率0.8109，利润表、现金流量表的折算汇率采用全年平均汇率0.8136；子公司大洋电机美国科技及大洋电机美国记账本位币为美元，年末报表折算成人民币，资产负债表的折算汇率采用中国人民银行2012年12月31日人民币对美元汇率6.2855，利润表、现金流量表的折算汇率采用全年平均汇率6.3108。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数              |       |                  | 期初数              |      |                  |
|---------|------------------|-------|------------------|------------------|------|------------------|
|         | 外币金额             | 折算率   | 人民币金额            | 外币金额             | 折算率  | 人民币金额            |
| 现金：     | --               | --    | 81,527.78        | --               | --   | 90,317.16        |
| 人民币     | --               | --    | 81,527.78        | --               | --   | 90,317.16        |
| 人民币     | 78,636.87        | 100%  | 78,636.87        | 87,646.02        | 100% | 87,646.02        |
| 美元      | 459.93           | 6.29% | 2,890.91         | 423.93           | 630% | 2,671.14         |
| 银行存款：   | --               | --    | 1,165,106,541.23 | --               | --   | 1,288,015,369.99 |
| 人民币     | --               | --    | 1,165,106,541.23 | --               | --   | 1,288,015,369.99 |
| 人民币     | 1,131,352,229.45 | 100%  | 1,131,352,229.45 | 1,229,537,687.12 | 100% | 1,229,537,687.12 |
| 美元      | 5,055,794.65     | 629%  | 31,778,834.74    | 9,229,738.14     | 630% | 58,155,657.05    |
| 欧元      | 40,172.00        | 832%  | 334,134.71       | 202.24           | 816% | 1,650.79         |
| 港币      | 2,024,099.55     | 81%   | 1,641,342.33     | 395,183.21       | 81%  | 320,375.03       |
| 其他货币资金： | --               | --    | 8,742,799.47     | --               | --   | 17,570,583.60    |

|     |              |      |                  |               |      |                  |
|-----|--------------|------|------------------|---------------|------|------------------|
| 人民币 | --           | --   | 8,742,799.47     | --            | --   | 17,570,583.60    |
| 人民币 | 8,742,799.47 | 100% | 8,742,799.47     | 17,570,583.60 | 100% | 17,570,583.60    |
| 合计  | --           | --   | 1,173,930,868.48 | --            | --   | 1,305,676,270.75 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

年末存放在境外的银行存款折合人民币15,423,413.36元，系本公司的子公司大洋香港、大洋电机美国科技及大洋电机美国存放在境外的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目        | 期末公允价值       | 期初公允价值       |
|-----------|--------------|--------------|
| 交易性权益工具投资 | 133,802.00   | 122,704.00   |
| 套期工具      | 5,442,835.00 | 8,336,417.30 |
| 合计        | 5,576,637.00 | 8,459,121.30 |

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|    |                  |      |

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

本公司年末交易性金融资产相比年初减少约288.25万元，下降幅度为34.08%，主要系年末未平仓远期结汇合同公允价值变动金额减少所致。

1) 交易性权益工具投资系本公司持有的股票年末公允价值。本公司年末持有的股票系2007年4月新股认购交通银行股票20,000股，原始投资成本为158,000元，本公司于2010年6月23日以4.5元/股的价格按每10股配1.5股的方式配股3,000股，交通银行于2011年7月19日进行2010年度利润分配，每10股送1股派0.2元，故年初持有交通银行的股票数量为25,300股，累计投资成本为171,500元，本年公允价值变动收益为11,638.00元；2007年6月新股认购中国远洋股票2,000股，投资成本为16,960元，本年公允价值变动损失为540元。

2) 套期工具系本公司年末持有的远期结汇售汇合约的年末公允价值变动金额。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数            | 期初数            |
|----|----------------|----------------|
|    | 229,451,348.60 | 186,336,585.96 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 229,451,348.60 | 186,336,585.96 |
|----|----------------|----------------|

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位           | 出票日期             | 到期日              | 金额            | 备注 |
|----------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 广州市一汽巴士有限公司    | 2012 年 07 月 24 日 | 2013 年 01 月 24 日 | 5,521,200.00  |    |
| 四川长虹空调有限公司     | 2012 年 08 月 23 日 | 2013 年 02 月 23 日 | 5,230,761.72  |    |
| 四川长虹空调有限公司     | 2012 年 07 月 25 日 | 2013 年 01 月 25 日 | 5,193,739.22  |    |
| 格力电器（重庆）有限公司   | 2012 年 08 月 14 日 | 2013 年 02 月 14 日 | 5,000,000.00  |    |
| 乐金电子（天津）电器有限公司 | 2012 年 10 月 22 日 | 2013 年 04 月 22 日 | 4,471,000.34  |    |
| 合计             | --               | --               | 25,416,701.28 | -- |

说明

年末已背书尚未到期的银行承兑汇票金额合计137,552,779.66元，到期日区间为2013年1月5日至2013年6月28日。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

**4、应收股利**

单位：元

| 项目  | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |

说明

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

### (2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                     | 期末数            |       |               |       | 期初数            |        |               |       |
|------------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
|                        | 账面余额           |       | 坏账准备          |       | 账面余额           |        | 坏账准备          |       |
|                        | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |       |               |       |                |        |               |       |
|                        | 506,146,956.44 | 100%  | 25,759,377.47 | 5.09% | 413,292,158.30 | 99.36% | 19,806,711.87 | 4.79% |
| 组合小计                   | 506,146,956.44 | 100%  | 25,759,377.47 | 5.09% | 413,292,158.30 | 99.36% | 19,806,711.87 | 4.79% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |       |               |       | 2,665,152.89   | 0.64%  | 2,665,152.89  | 100%  |
| 合计                     | 506,146,956.44 | --    | 25,759,377.47 | --    | 415,957,311.19 | --     | 22,471,864.76 | --    |

应收账款种类的说明

- 1、年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无
- 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|         | 金额             | 比例(%)  |               | 金额             | 比例(%)  |               |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |               |
| 其中:     | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1 年以内   | 500,220,872.17 | 5%     | 25,011,647.42 | 411,492,334.09 | 4.72%  | 19,410,435.20 |
| 1 年以内小计 | 500,220,872.17 | 5%     | 25,011,647.42 | 411,492,334.09 | 4.72%  | 19,410,435.20 |
| 1 至 2 年 | 5,403,182.40   | 10%    | 540,318.25    | 1,317,276.46   | 10%    | 131,727.65    |
| 2 至 3 年 | 436,879.42     | 29.98% | 130,988.43    | 126,263.80     | 30%    | 37,879.14     |
| 3 年以上   | 86,022.45      | 88.84% | 76,423.37     | 356,283.95     | 63.62% | 226,669.88    |
| 合计      | 506,146,956.44 | --     | 25,759,377.47 | 413,292,158.30 | --     | 19,806,711.87 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容     | 转回或收回原因     | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额      |
|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|
| HydraBaths | 收回部分货款/坏账核销 | 已不能收回      | 2,665,152.89      | 1,135,938.56 |
| 合计         | --          | --         | 2,665,152.89      | --           |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

|                              |    |                  |              |            |    |
|------------------------------|----|------------------|--------------|------------|----|
| HydraBaths                   | 货款 | 2012 年 12 月 31 日 | 1,529,214.33 | 多次催讨仍无法收回  | 否  |
| FEDDERS AIR<br>CONDITIONING  | 货款 | 2012 年 12 月 31 日 | 187,172.58   | 多次催讨仍无法收回  | 否  |
| FEDDERS ADDISON<br>COMPANY,I | 货款 | 2012 年 12 月 31 日 | 45,519.66    | 多次催讨仍无法收回  | 否  |
| FEDDERS ENVIRCO<br>CORPORATI | 货款 | 2012 年 12 月 31 日 | 35,282.79    | 多次催讨仍无法收回  | 否  |
| 其他零星客户                       | 货款 | 2012 年 12 月 31 日 | 47,408.41    | 货款零星尾款不再收取 | 否  |
| 合计                           | -- | --               | 1,844,597.77 | --         | -- |

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称                     | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------------|--------|----------------|-------|---------------|
| TCL 空调器（中山）有限公司          | 非关联客户  | 28,260,520.59  | 1 年以内 | 5.58%         |
| 广东美的制冷设备有限公司             | 非关联客户  | 27,943,369.34  | 1 年以内 | 5.52%         |
| Carrier Coproration      | 非关联客户  | 23,848,490.90  | 1 年以内 | 4.71%         |
| Thai Samsung Electronics | 非关联客户  | 14,990,454.16  | 1 年以内 | 2.96%         |
| Whirlpool Coperation     | 非关联客户  | 14,315,890.67  | 1 年以内 | 2.83%         |
| 合计                       | --     | 109,358,725.66 | --    | 21.6%         |

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
|      |        |    |               |

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

| 项目  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： |     |
| 负债： |     |

**7、其他应收款**
**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

| 种类                      | 期末数           |        |      |       | 期初数           |        |      |       |
|-------------------------|---------------|--------|------|-------|---------------|--------|------|-------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备 |       | 账面余额          |        | 坏账准备 |       |
|                         | 金额            | 比例(%)  | 金额   | 比例(%) | 金额            | 比例(%)  | 金额   | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 18,044,917.50 | 57.14% |      |       | 37,084,498.16 | 74.52% |      |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |      |       |               |        |      |       |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 13,535,235.16 | 42.86% |      |       | 12,678,997.78 | 25.48% |      |       |
| 合计                      | 31,580,152.66 | --     |      | --    | 49,763,495.94 | --     |      | --    |

其他应收款种类的说明

年末其他应收款较年初减少1,818.33万元，下降幅度为36.54%，主要系年末出口退税及未抵扣进项税额余额减少所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

| 账龄    | 期末数           |       |      |      | 期初数           |       |      |      |
|-------|---------------|-------|------|------|---------------|-------|------|------|
|       | 账面余额          |       | 坏账准备 | 坏账准备 | 账面余额          |       | 坏账准备 | 坏账准备 |
|       | 金额            | 比例(%) |      |      | 金额            | 比例(%) |      |      |
| 1 年以内 |               |       |      |      |               |       |      |      |
| 其中：   |               |       |      |      |               |       |      |      |
| 1 年以内 | 28,800,391.00 |       |      |      | 47,088,584.14 |       |      |      |

|         |               |    |  |               |    |  |
|---------|---------------|----|--|---------------|----|--|
| 1 年以内小计 | 28,800,391.00 |    |  | 47,088,584.14 |    |  |
| 1 至 2 年 | 763,899.07    |    |  | 1,842,013.55  |    |  |
| 2 至 3 年 | 1,193,932.59  |    |  |               |    |  |
| 3 年以上   | 821,930.00    |    |  | 832,898.25    |    |  |
| 合计      | 31,580,152.66 | -- |  | 49,763,495.94 | -- |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|        |      |      |          |    |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |

其他应收款核销说明

无

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|----|----------|----------------|
|------|----|----------|----------------|

说明

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 中国国际期货有限公司        | 非关联方   | 18,044,917.50 | 1 年以内 | 57.14%         |
| 未抵扣进项税            | 非关联方   | 7,327,435.34  | 1 年以内 | 23.2%          |
| 珠海格力电器股份有限公司      | 非关联方   | 600,000.00    | 1-2 年 | 1.9%           |
| 中山市墙体改革领导小组       | 非关联方   | 596,716.00    | 2 年以内 | 1.89%          |
| 北京中关村永丰产业基地发展有限公司 | 非关联方   | 588,369.59    | 2-3 年 | 1.86%          |
| 合计                | --     | 27,157,438.43 | --    | 85.99%         |

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

| 项目  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： |     |
| 负债： |     |

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        | 期初数            |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 184,805,708.58 | 98.69% | 184,989,841.82 | 100%   |
| 1 至 2 年 | 2,455,329.42   | 1.31%  |                |        |
| 合计      | 187,261,038.00 | --     | 184,989,841.82 | --     |

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额             | 时间               | 未结算原因 |
|----------------|--------|----------------|------------------|-------|
| 湖北鸿昌科贸实业集团有限公司 | 主要供应商  | 32,654,400.73  | 2012 年 12 月 31 日 | 材料未到  |
| 中山市南下建筑工程有限公司  | 主要供应商  | 25,655,300.00  | 2012 年 12 月 31 日 | 工程未竣工 |
| 鞍钢股份有限公司       | 主要供应商  | 22,640,125.52  | 2012 年 12 月 31 日 | 材料未到  |
| 北京京泰国际贸易有限公司   | 主要供应商  | 19,923,607.50  | 2012 年 12 月 31 日 | 材料未到  |
| 湖北扬子江建筑工程有限公司  | 主要供应商  | 18,139,831.96  | 2012 年 12 月 31 日 | 工程未竣工 |
| 合计             | --     | 119,013,265.71 | --               | --    |

预付款项主要单位的说明

年末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

### (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末数            |               |                | 期初数            |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料  | 139,179,368.75 | 10,462,418.57 | 128,716,950.18 | 298,388,312.68 | 8,134,090.54  | 290,254,222.14 |
| 在产品  | 49,722,588.20  | 5,996,311.42  | 43,726,276.78  | 60,571,973.65  | 3,478,488.87  | 57,093,484.78  |
| 库存商品 | 370,302,260.78 | 15,091,600.68 | 355,210,660.10 | 278,084,691.55 | 20,019,958.33 | 258,064,733.22 |
| 周转材料 | 6,223,235.80   | 21,716.59     | 6,201,519.21   | 7,007,236.24   | 21,716.58     | 6,985,519.66   |
| 合计   | 565,427,453.53 | 31,572,047.26 | 533,855,406.27 | 644,052,214.12 | 31,654,254.32 | 612,397,959.80 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额        | 本期计提额         | 本期减少       |               | 期末账面余额        |
|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|      |               |               | 转回         | 转销            |               |
| 原材料  | 8,134,090.54  | 2,866,559.39  | 538,231.36 |               | 10,462,418.57 |
| 在产品  | 3,478,488.87  | 2,675,212.77  | 157,390.22 |               | 5,996,311.42  |
| 库存商品 | 20,019,958.33 | 5,779,975.09  |            | 10,708,332.74 | 15,091,600.68 |
| 周转材料 | 21,716.58     | 0.01          |            |               | 21,716.59     |
| 合计   | 31,654,254.32 | 11,321,747.26 | 695,621.58 | 10,708,332.74 | 31,572,047.26 |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目  | 计提存货跌价准备的依据     | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|-----|-----------------|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 结合呆滞及库龄按可变现净值计提 | 生产耗用          | 0.39%                 |
| 在产品 | 结合呆滞及库龄按可变现净值计提 | 生产耗用          | 0.32%                 |

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末数          | 期初数        |
|-----------|--------------|------------|
| 预缴企业所得税   | 3,099,051.19 |            |
| 待摊房屋租金管理费 | 669,690.95   | 184,281.91 |
| 其他        | 13,147.24    |            |
| 合计        | 3,781,889.38 | 184,281.91 |

其他流动资产说明

本公司年末其他流动资产相比年初增加359.76万元，上升幅度为1,952.23%，主要系湖北惠洋及宁波科星预缴企业所得

税共计309.91万元。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。  
可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比 | 本企业在被投 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总 | 本期营业收入 | 本期净利润 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|

| 称      | 例(%)   | 资单位表决权比例(%) |          |        | 额        | 总额       |       |
|--------|--------|-------------|----------|--------|----------|----------|-------|
| 一、合营企业 |        |             |          |        |          |          |       |
| 二、联营企业 |        |             |          |        |          |          |       |
| 北方凯达公司 | 34.05% | 34.05%      | 6,256.20 | 718.93 | 5,537.27 | 3,342.01 | 21.20 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位  | 核算方法  | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动      | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------|-------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 北方凯达公司 | 权益法核算 | 32,000,000.00 | 30,543,348.41 | 72,193.90 | 30,615,542.31 | 34.05%        | 34.5%          |                        |      |          |        |
| 合计     | --    | 32,000,000.00 | 30,543,348.41 | 72,193.90 | 30,615,542.31 | --            | --             | --                     |      |          |        |

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| 长期股权投资的说明                |        |                |

长期股权投资的说明

年末长期股权投资系本公司之全资子公司大洋电机新动力持有的北方凯达汽车技术研发有限公司（以下简称“北方凯达公司”）34.05%的股权价值。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目   | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------|--------|------|------|--------|
| 单位：元 |        |      |      |        |
|      |        |      |      | 本期     |

单位：元

|  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  | 本期 |
|--|--|--|--|----|

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 |            |          | 本期减少 |         | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
|    |        | 购置   | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置   | 转为自用房地产 |        |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加           |               | 本期减少         | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 717,469,759.99 | 228,294,384.90 |               | 9,061,330.23 | 936,702,814.66 |
| 其中：房屋及建筑物    | 258,447,414.42 | 145,760,499.66 |               | 14,466.85    | 404,207,914.08 |
| 机器设备         | 384,982,027.36 | 64,672,138.36  |               | 8,109,414.21 | 441,544,751.51 |
| 运输工具         | 23,367,518.88  | 8,896,390.21   |               | 483,459.00   | 31,780,450.09  |
| 其他设备         | 50,672,799.33  | 8,971,056.67   |               | 474,157.02   | 59,169,698.98  |
| --           | 期初账面余额         | 本期新增           | 本期计提          | 本期减少         | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计：    | 205,643,305.00 |                | 70,232,804.18 | 4,897,203.64 | 270,978,905.54 |
| 其中：房屋及建筑物    | 43,740,646.81  |                | 15,024,195.34 |              | 58,764,842.15  |
| 机器设备         | 131,707,563.54 |                | 45,969,788.96 | 4,125,293.41 | 173,552,059.09 |
| 运输工具         | 11,442,600.26  |                | 3,668,493.50  | 341,498.25   | 14,769,595.51  |
| 其他设备         | 18,752,494.39  |                | 5,574,002.88  | 430,411.98   | 23,892,408.79  |
| --           | 期初账面余额         | --             |               |              | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 511,826,454.99 | --             |               |              | 665,723,909.12 |
| 其中：房屋及建筑物    | 214,706,767.61 | --             |               |              | 345,443,071.93 |
| 机器设备         | 253,274,463.82 | --             |               |              | 267,992,692.42 |
| 运输工具         | 11,924,918.62  | --             |               |              | 17,010,854.58  |
| 其他设备         | 31,920,304.94  | --             |               |              | 35,277,290.19  |
| 四、减值准备合计     | 5,671,404.09   | --             |               |              | 5,671,404.09   |
| 其中：房屋及建筑物    | 5,671,404.09   | --             |               |              | 5,671,404.09   |
| 其他设备         |                | --             |               |              |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 506,155,050.90 | --             |               |              | 660,052,505.03 |
| 其中：房屋及建筑物    | 209,035,363.52 | --             |               |              | 339,771,667.84 |
| 机器设备         | 253,274,463.82 | --             |               |              | 267,992,692.42 |
| 运输工具         | 11,924,918.62  | --             |               |              | 17,010,854.58  |

|      |               |    |               |
|------|---------------|----|---------------|
| 其他设备 | 31,920,304.94 | -- | 35,277,290.19 |
|------|---------------|----|---------------|

本期折旧额 70,232,804.18 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 66,090,779.22 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目         | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|------------|-----------|------------|
| 广丰技术大楼     | 产权手续正在办理  | 2013 年 6 月 |
| 湖北惠洋培训中心   | 产权手续正在办理  | 2013 年 6 月 |
| 广丰厂房 D     | 产权手续正在办理  | 2014 年 6 月 |
| 广丰厂房 F     | 产权手续正在办理  | 2013 年 6 月 |
| 湖北惠洋 2 期厂房 | 产权手续正在办理  | 2014 年 6 月 |
| 湖北惠洋 3 期厂房 | 产权手续正在办理  | 2014 年 6 月 |

### 固定资产说明

本集团年末固定资产净值相比年初增加 1.54 亿元，增加比例为 30.41%，主要系本年大洋美国公司及大洋电机美国科技购进房产、广丰厂区部分厂房本年完工结转固定资产及湖北惠洋 2-3 期厂房工程本年完工结转固定资产所致。

1) 本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 66,090,779.22 元，本年增加的累计折旧中，本年计提折旧金额为 73,174,487.36 元。

2) 本公司位于湖北省孝昌县陡山乡陆东村的房屋建筑物（建筑面积 8,417.97 平方米）为本公司自建房产，房产原值为 6,080,576.20 元，净值为 5,671,404.09 元，已取得孝昌县房权证昌房字 00009715 号产权证，产权所有人为本公司，该房产占用

的土地使用权20,000平方米为划拨用地，为本公司无偿取得。2006年6月16日本公司与湖北省孝昌县教育局签订合作协议，把上述房产无偿提供给对方办学使用。鉴于上述情况，该资产已经不能为公司带来收益，故本公司在2007年度按该房产的账面净值计提了减值准备，除此以外的其他固定资产不存在减值情况，不需要计提减值准备。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                 | 期末数           |      |               | 期初数          |      |              |
|--------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|                    | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 韩国进口自动生产线          | 10,029,205.54 |      | 10,029,205.54 |              |      |              |
| 杰诺瑞二期厂房工程          | 8,749,839.50  |      | 8,749,839.50  |              |      |              |
| 宁波科星二厂区工程          | 8,174,699.43  |      | 8,174,699.43  |              |      |              |
| 220KW 电机实验台        | 5,919,590.40  |      | 5,919,590.40  |              |      |              |
| 宁波科星新厂房装修工程        | 4,433,180.43  |      | 4,433,180.43  |              |      |              |
| 中山广丰员工公寓大楼工程       | 2,197,472.80  |      | 2,197,472.80  | 1,071,472.80 |      | 1,071,472.80 |
| PLM 系统软件           | 1,673,178.62  |      | 1,673,178.62  |              |      |              |
| 中山广丰厂房 C 工程        | 1,075,054.02  |      | 1,075,054.02  | 770,054.02   |      | 770,054.02   |
| 宁波科星 100KG 烧结炉技改工程 | 506,060.16    |      | 506,060.16    |              |      |              |
| APS 系统软件           | 374,782.10    |      | 374,782.10    |              |      |              |
| 电机机壳全自动生产线         | 221,100.00    |      | 221,100.00    | 221,100.00   |      | 221,100.00   |
| dSPACE 电机实时仿真系统    | 179,487.18    |      | 179,487.18    |              |      |              |
| 中山广丰厂房 D 工程        |               |      |               | 3,914,694.90 |      | 3,914,694.90 |
| 其他                 | 206,964.63    |      | 206,964.63    | 1,155,949.40 |      | 1,155,949.40 |
| 合计                 | 43,740,614.81 |      | 43,740,614.81 | 7,133,271.12 |      | 7,133,271.12 |

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称      | 预算数 | 期初数 | 本期增加          | 转入固定资产        | 其他减少         | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数           |
|-----------|-----|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------|------|---------------|
| 韩国进口自动生产线 |     |     | 27,609,462.71 | 11,719,151.03 | 5,861,106.14 |              |      |           |              |             |      | 10,029,205.54 |

|                     |              |                |               |              |    |    |  |  |    |    |               |
|---------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----|----|--|--|----|----|---------------|
| 杰诺瑞二期<br>厂房工程       |              | 8,749,839.50   |               |              |    |    |  |  |    |    | 8,749,839.50  |
| 宁波科星二<br>厂区工程       |              | 8,174,699.43   |               |              |    |    |  |  |    |    | 8,174,699.43  |
| 220KW 电机<br>实验台     |              | 5,919,590.40   |               |              |    |    |  |  |    |    | 5,919,590.40  |
| 宁波科星新<br>厂房装修工<br>程 |              | 5,393,180.43   | 960,000.00    |              |    |    |  |  |    |    | 4,433,180.43  |
| 广丰厂房 D<br>工程        | 3,914,694.90 | 10,560,233.00  | 14,474,927.90 |              |    |    |  |  |    |    |               |
| 湖北惠洋二<br>期厂房工程      | 335,670.00   | 31,638,000.00  | 31,973,670.00 |              |    |    |  |  |    |    |               |
| 湖北惠洋三<br>期厂房工程      |              | 3,731,379.00   | 3,731,379.00  |              |    |    |  |  |    |    |               |
| 湖北惠洋购<br>置房产        |              | 1,117,770.00   | 1,117,550.00  | 220.00       |    |    |  |  |    |    |               |
| 合计                  | 4,250,364.90 | 102,894,154.47 | 63,976,677.93 | 5,861,326.14 | -- | -- |  |  | -- | -- | 10,029,205.54 |

#### 在建工程项目变动情况的说明

本集团在建工程全部使用募集资金或自有资金建造，建造成本中没有借款利息。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

### (5) 在建工程的说明

年末在建工程较年初增加3,660.73万元，增长513.19%，主要系新增韩国进口自动生产线处于安装调试阶段、芜湖杰诺瑞二期厂房工程及宁波科星二厂区投建尚未达到预计可使用状态所致。

## 19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

| 项目      | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业   |        |      |      |        |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
| 三、林业    |        |      |      |        |
| 四、水产业   |        |      |      |        |

### (2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目      | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业   |        |      |      |        |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
| 三、林业    |        |      |      |        |
| 四、水产业   |        |      |      |        |

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

|              |                |               |           |                |
|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值合计     | 109,861,064.05 | 67,602,083.51 | 72,080.00 | 177,391,067.56 |
| 土地使用权        | 74,998,843.98  | 61,399,702.27 |           | 136,398,546.25 |
| 专利及商标        | 9,224,048.97   | 3,234,321.63  | 4,200.00  | 12,454,170.60  |
| 外购软件         | 25,638,171.10  | 2,968,059.61  | 67,880.00 | 28,538,350.71  |
| 二、累计摊销合计     | 29,502,581.81  | 6,165,784.65  | 72,080.00 | 35,596,286.46  |
| 土地使用权        | 5,996,907.98   | 2,147,800.49  |           | 8,144,708.47   |
| 专利及商标        | 5,230,433.26   | 2,994,868.18  | 4,200.00  | 8,221,101.44   |
| 外购软件         | 18,275,240.57  | 1,023,115.98  | 67,880.00 | 19,230,476.55  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 80,358,482.24  | 61,436,298.86 |           | 141,794,781.10 |
| 土地使用权        | 69,001,936.00  | 59,251,901.78 |           | 128,253,837.78 |
| 专利及商标        | 3,993,615.71   | 239,453.45    |           | 4,233,069.16   |
| 外购软件         | 7,362,930.53   | 1,944,943.63  |           | 9,307,874.16   |
| 土地使用权        |                |               |           |                |
| 专利及商标        |                |               |           |                |
| 外购软件         |                |               |           |                |
| 无形资产账面价值合计   | 80,358,482.24  | 61,436,298.86 |           | 141,794,781.10 |
| 土地使用权        | 69,001,936.00  | 59,251,901.78 |           | 128,253,837.78 |
| 专利及商标        | 3,993,615.71   | 239,453.45    |           | 4,233,069.16   |
| 外购软件         | 7,362,930.53   | 1,944,943.63  |           | 9,307,874.16   |

本期摊销额 6,165,784.65 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少   |         | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
|    |     |      | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |     |
|    |     |      |        |         |     |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项       | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 期末减值准备 |
|-----------------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 非同一控制下企业合并产生--收购芜湖杰诺瑞 | 49,180,896.96 |      |      | 49,180,896.96 |        |
| 非同一控制下企业合并产生--收购宁波科星  | 44,097,569.82 |      |      | 44,097,569.82 |        |

|    |               |  |  |               |  |
|----|---------------|--|--|---------------|--|
| 合计 | 93,278,466.78 |  |  | 93,278,466.78 |  |
|----|---------------|--|--|---------------|--|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本集团对商誉进行了减值测试：本集团将各并购公司整体分别作为一个资产组进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。对比并购定价时采取的预测基础，并购后的经营情况基本与其相吻合，本集团确定并购价格时制定所依据的条件未发生重大变化，因此截至2012年12月31日，本集团并购宁波科星及芜湖杰诺瑞所产生的商誉不存在减值。

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目        | 期初数          | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额      | 期末数          | 其他减少的原因 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|
| 韩国生产线售后服务 | 2,641,458.36 | 2,301.16     | 497,052.52   |            | 2,146,707.00 |         |
| 模具        | 1,940,320.54 | 2,028,715.28 | 1,637,703.27 |            | 2,331,332.55 |         |
| 装修款       | 3,698,272.78 | 3,846,839.21 | 3,320,994.10 | 605,386.46 | 3,618,731.43 |         |
| 企业邮箱      |              | 126,000.00   | 2,100.00     |            | 123,900.00   |         |
| 合计        | 8,280,051.68 | 6,003,855.65 | 5,457,849.89 | 605,386.46 | 8,220,670.98 | --      |

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末数           | 期初数          |
|-----------------|---------------|--------------|
| 递延所得税资产：        |               |              |
| 坏账减值准备          | 2,565,574.80  | 1,926,685.86 |
| 存货减值准备          | 4,137,664.22  | 3,413,603.50 |
| 交易性金融资产公允价值变动损失 |               | 2,102,884.65 |
| 预计负债-产品质量风险准备金  | 8,909,243.93  | 7,296,171.69 |
| 固定资产减值准备        | 850,710.61    | 850,710.61   |
| 应付职工薪酬          | 10,544,050.97 | 8,317,130.32 |
| 应付账款-预提费用等      | 1,192,861.65  | 1,130,139.22 |
| 其他流动负债-递延收益     | 509,242.35    | 958,300.21   |
| 其他非流动负债-递延收益    | 5,391,825.22  | 5,609,890.42 |
| 合并抵消未实现利润       | 10,016,167.48 | 5,442,816.84 |
| 交易性金融资产公允价值变动损失 | -808,226.55   |              |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 小计                    | 43,309,114.68 | 37,048,333.32 |
| 递延所得税负债：              |               |               |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |               | 1,250,462.60  |
| 小计                    |               | 1,250,462.60  |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 12,643,164.61 | 19,178,969.63 |
| 可抵扣亏损    | 9,083,939.31  | 4,452,667.66  |
| 合计       | 21,727,103.92 | 23,631,637.29 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末数          | 期初数          | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2013 年 |              |              |    |
| 2014 年 |              | 293,621.82   |    |
| 2015 年 |              | 1,829,400.73 |    |
| 2016 年 | 1,333,936.28 | 2,329,645.11 |    |
| 2017 年 | 7,750,003.03 |              |    |
| 合计     | 9,083,939.31 | 4,452,667.66 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目      | 暂时性差异金额 |    |
|---------|---------|----|
|         | 期末      | 期初 |
| 应纳税差异项目 |         |    |
| 可抵扣差异项目 |         |    |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 43,309,114.68      |                      | 37,048,333.32      |                      |
| 递延所得税负债 |                    |                      | 1,250,462.60       |                      |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目         | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少         |               | 期末账面余额        |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|            |               |               | 转回           | 转销            |               |
| 一、坏账准备     | 22,471,864.76 | 6,263,779.95  | 1,135,938.56 | 1,840,328.68  | 25,759,377.47 |
| 二、存货跌价准备   | 31,654,254.32 | 11,321,747.26 | 695,621.58   | 10,708,332.74 | 31,572,047.26 |
| 七、固定资产减值准备 | 5,671,404.09  |               |              |               | 5,671,404.09  |
| 合计         | 59,797,523.17 | 17,585,527.21 | 1,831,560.14 | 12,548,661.42 | 63,002,828.82 |

资产减值明细情况的说明

本年坏账准备的其他转出系大洋香港核销的坏账准备港币2,229,278.37元折算成人民币1,813,740.88元及外币折算差额26,587.80元。

本年存货跌价准备的其他转出系原计提存货跌价准备的库存商品本年对外销售所致。

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 10,750,000.00 | 2,750,000.00  |
| 保证借款 | 35,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 合计   | 45,750,000.00 | 20,750,000.00 |

短期借款分类的说明

本公司年末短期借款相比年初增加2,500万元，上升幅度为120.48%，主要系本公司之子公司宁波科星年末短期借款增加所致。

\*1、2012年2月15日，本集团之子公司宁波科星与宁波银行股份有限公司灵桥支行签订编号为03201LK20120016的流动资金借款合同，借款人民币500万元用于流动资金周转，借款期限12个月（2012年2月15日至2013年2月14日），利率为同期同档次贷款利率上浮20%（即：7.872%）；本公司以房屋建筑物估价2,202万元为抵押取得最高额4,800万元的银行授信，

抵押合同号为：03201DY20100483。抵押房屋建筑物账面原值15,430,533.68元，截至2012年12月31日累计折旧1,893,455.10元，净值13,537,078.62元。

\*2、2012年3月16日，本集团之子公司宁波科星与宁波银行股份有限公司灵桥支行签订编号为03201LK20120281的流动资金借款合同；借款人民币500万元用于支付货款，借款期限12个月（2012年3月16日至2013年3月16日），利率为同期同档次贷款利率上浮20%（即：7.872%）；本公司以房屋建筑物估价2,202万元为抵押取得最高额4,800万元的银行授信，抵押合同号为：03201DY20100483。抵押房屋建筑物账面原值15,430,533.68元，截至2012年12月31日累计折旧1,893,455.10元，净值13,537,078.62元。

\*3、2012年5月9日，本集团之子公司宁波科星与宁波银行股份有限公司灵桥支行签订编号为03201LK20120461的流动资金借款合同；借款人民币75万元用于支付货款，借款期限12个月（2012年5月9日至2013年5月9日），利率为同期同档次贷款利率上浮20%（即：7.872%）；本公司以房屋建筑物估价2,202.00万元为抵押取得最高额4,800万元的银行授信，抵押合同号为：03201DY20100483。抵押房屋建筑物账面原值15,430,533.68元，截至2012年12月31日累计折旧1,893,455.10元，净值13,537,078.62元。

\*4、2012年5月24日，本集团之子公司宁波科星与中国银行股份有限公司中山分行签订了编号为GDK476440120120147的流动资金借款合同；借款人民币3,500万元用于支付货款及企业日常经营所需，借款期限12个月（2012年5月24日至2013年5月23日），利率按照人行同期同档贷款基准利率执行（即6.56%）；该借款由中山大洋电机股份有限公司提供最高额保证，并签订编号为GBZ476440120120132的最高额保证合同。

截至本财务报告批准报出日，宁波科星的短期借款\*1所述合计500万元已到期还清，其余款项\*2、\*3、\*4合计4,075.00万元因未到期所以未还清。

## （2）已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日  
无

## 30、交易性金融负债

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值 | 期初公允价值        |
|---------------------------|--------|---------------|
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        | 13,953,475.00 |
| 合计                        |        | 13,953,475.00 |

交易性金融负债的说明

本公司年末交易性金融负债相比年初减少1,395.35万元，下降幅度为100%，主要系年初确认的期铜期铝合约套期工具公允价值变动损益本年平仓转出所致。

## 31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 239,784,159.82 | 243,799,564.43 |
| 合计     | 239,784,159.82 | 243,799,564.43 |

下一会计期间将到期的金额 239,784,159.82 元。

应付票据的说明

下一会计年度将到期的应付票据金额为239,784,159.82元。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目       | 期末数            | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 其中：1 年以上 | 6,294,434.20   | 10,673,254.08  |
| 1 年以内    | 510,868,271.82 | 381,915,157.55 |
| 合计       | 517,162,706.02 | 392,588,411.63 |

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本公司年末应付账款相比年初增加约1.25亿元，上升幅度为31.73%，主要系公司年末应付给供应商的材料款增加所致。年末应付账款中账龄超过1年的款项系供应商未催收到期货款所致。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 其中：1 年以上 | 2,089,283.23 | 1,120,853.29 |
| 1 年以内    | 6,800,205.12 | 8,656,979.45 |
| 合计       | 8,889,488.35 | 9,777,832.74 |

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收款项主要为预收客户的订制电机开模费，在开模完成后结转。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 31,811,722.43 | 363,003,500.00 | 356,973,370.93 | 37,841,851.50 |
| 二、职工福利费       | 34,219,428.76 | 19,386,895.32  | 12,757,689.67  | 40,848,634.41 |
| 三、社会保险费       |               | 17,927,497.75  | 17,927,497.75  |               |
| 其中：1.医疗保险费    |               | 4,023,074.37   | 4,023,074.37   |               |
| 2.基本养老保险费     |               | 11,129,053.30  | 11,129,053.30  |               |
| 3.失业保险费       |               | 1,048,290.55   | 1,048,290.55   |               |
| 4.工伤保险费       |               | 1,513,069.16   | 1,513,069.16   |               |
| 5.生育保险费       |               | 214,010.37     | 214,010.37     |               |
| 6.其他          |               |                |                |               |
| 四、住房公积金       |               | 403,376.72     | 403,376.72     |               |
| 六、其他          | 6,964,247.29  | 5,977,857.17   | 4,210,352.31   | 8,731,752.15  |
| 工会经费和职工教育经费   | 6,964,247.29  | 5,977,857.17   | 4,210,352.31   | 8,731,752.15  |
| 合计            | 72,995,398.48 | 406,699,126.96 | 392,272,287.38 | 87,422,238.06 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 8,731,752.15 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

\*1截至本财务报告批准报出日，本集团应付职工薪酬年末余额中提取的工资、奖金、补贴等3,784.19万元已全部发放完毕。

\*2 本公司于2006年3月经董事会批准相应《员工福利管理办法》，对经本公司评定确认的部分关键管理人员和技术骨干从任职开始到在本公司工作满一定年限后，可一次性获得一定金额的福利金。该福利金采用年金复利方式按照确定的折现系数在享受者任职期间每年计提并计入当年损益，在满足支付条件时一次性支付。

上述《员工福利管理办法》已修订为《骨干人员福利金管理办法》，并于2010年3月21日本公司第二届董事会第六次会议审议通过。

### 35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| 增值税           | -12,211,874.51 | -8,248,840.01 |
| 营业税           | 17,182.89      | 68,262.46     |
| 企业所得税         | 14,554,877.74  | 13,461,868.35 |
| 个人所得税         | 300,409.81     | 98,430.58     |
| 城市维护建设税       | 385,250.75     | 910,246.05    |
| 房产税           | 1,284,040.23   | 990,294.12    |
| 土地使用税         | 820,168.94     | 772,175.88    |
| 教育费附加/地方教育费附加 | 275,143.10     | 846,623.61    |
| 其他            | 154,919.96     | 54,216.21     |
| 合计            | 5,580,118.91   | 8,953,277.25  |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数  | 期初数        |
|-----------------|------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 0.00 | 0.00       |
| 企业债券利息          | 0.00 | 0.00       |
| 短期借款应付利息        | 0.00 | 537,600.00 |
|                 | 0.00 |            |
| 合计              |      | 537,600.00 |

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
|      |     |     |           |

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数           |
|----------|--------------|---------------|
| 其中：1 年以上 | 1,609,925.46 | 1,636,115.42  |
| 1 年以内    | 2,334,312.30 | 31,639,480.40 |

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 3,944,237.76 | 33,275,595.82 |
|----|--------------|---------------|

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

1年以上的其他应付款余额主要是押金、保证金。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

本公司年末其他应付款相比年初减少2,933.14万元，下降幅度为88.15%，主要系本公司之子公司武汉大洋电机新动力收购芜湖杰诺瑞的余款2,875万元在本年度支付所致。

## 39、预计负债

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加          | 本期减少         | 期末数           |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 产品质量保证 | 48,641,144.65 | 14,286,887.94 | 3,533,073.02 | 59,394,959.57 |
| 其他     |               |               |              |               |
| 合计     | 48,641,144.65 | 14,286,887.94 | 3,533,073.02 | 59,394,959.57 |

#### 预计负债说明

\*1 由于国外客户在采购合同中对电机产品安全性能设定了比较严格的索赔条款，本集团自2007年1月1日开始按出口销售收入0.7%预计出口产品质量风险准备金，用于产品质量问题导致的安全事故损失赔偿。上述产品质量保证金方案业经本公司2010年3月21日第二届董事会第六次会议审议通过。因部分出口产品的质量保证期已过，本公司本年度冲回质量保证金3,533,073.02元。

\*2由于新能源电机属于新兴产品，本公司与客户签订的新能源电机销售合同，约定质保周期为整车交付客户后3年或15万公里，故本公司按已签订该类签订索赔条款约定的计提比例计提质量风险准备金。

\*3本公司之控股子公司芜湖杰诺瑞结合质量指标实际情况，按主营业务收入的1.2%计提质量保证金。

## 40、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数           | 期初数          |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 10,353,840.88 | 9,382,728.51 |

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |        | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 (%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
|------|----|------|--------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

| 项目                           | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 政府投资奖励款*1                    | 4,478,693.64 | 4,478,693.71 |
| 新能源动力及控制系统产业化*2              | 4,947,794.16 | 3,000,000.00 |
| 北京科技大学产学研项目"异性粘结 NdFeB 材料"*3 | 400,000.00   | 400,000.00   |
| 电机控制系统省预算内基本建设项目资金*4         | 333,333.36   | 333,333.33   |
| 政府契税返还*5                     | 97,405.32    | 97,405.25    |
| 芜湖鸠江建设投资有限公司企业项目扶持资金*6       | 59,114.40    | 59,114.40    |

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| 西区政府赠送小客车*7    | 37,500.00     |              |
| 中小企业专项发展资金     |               | 500,000.00   |
| 鸠江区财政局创新基金补助资金 |               | 314,181.82   |
| 产学研结合项目        |               | 200,000.00   |
| 合计             | 10,353,840.88 | 9,382,728.51 |

#### 其他流动负债说明

\*1子公司湖北惠洋于2007年9月收到湖北省孝昌县人民政府根据孝昌政函[2007]88号文拨付的奖励资金2,352.33万元，用于湖北惠洋增加生产经营设施、扩大再生产及环境治理等支出。该项奖励资金属于与收益相关的政府补助，用于补偿以后年度的支出，故按湖北惠洋剩余经营年限99个月（经营期限：2005年11月-2015年11月）平均计入当年损益，计入本年营业外收入的金额为2,851,309.08元；2013年预计摊销金额为2,851,309.08元，计其他流动负债；剩余金额在其他非流动负债内反映。

子公司武汉大洋电机新动力于2010年7月收到湖北省孝昌县人民政府根据孝昌政函[2007]88号文拨付的奖励资金1,763.00万元，用于武汉大洋电机新动力增加生产经营设施、扩大再生产及环境治理等支出。该项奖励资金属于与收益相关的政府补助，用于补偿以后年度的支出，故按武汉大洋电机新动力剩余经营年限130个月（经营期限：2010年3月-2021年4月）平均计入当年损益，计入本年营业外收入的金额为1,627,384.56元。2013年预计摊销金额为1,627,384.56元，计入其他流动负债；剩余金额在其他非流动负债内反映。

\*2本公司于2010年6月收到中山财政局根据省财政厅关于下达2009年广东省省级财政支持装备制造业技术改造拨款300万元，用于本公司新能源动力及控制系统产业化项目。该项奖励资金属于与收益相关的政府补助，本年末已准备相关验收资料申请验收，预计2013年验收完毕，故计入其他流动负债。

本公司于2010年2月收到中山财政局根据省财政厅关于下达2009年重点产业振兴和技术改造拨款2,470万元，用于本公司新能源动力及控制系统产业化项目，该款项已专款专用用于购买资产，根据相关资产本年计提的折旧期限对补助进行摊销，2013年预计摊销金额为1,947,794.16元，计入其他流动负债；剩余金额在其他非流动负债内反映。

\*3本公司于2010年11月收到广东省中山市科技局根据粤财教【2010】303号文拨付的省部产学研北京科技大学产学研项目“异性粘结NdFeB材料”40万元，用于异性粘结NdFeB材料研发支出。截至2012年12月31日尚未验收完毕，预计2013年验收完毕，故计入其他流动负债。

\*4子公司武汉大洋电机新动力于2011年12月收到湖北省财政厅根据鄂财建发[2011]132号文件资金补助100万元，用于资助电机控制系统项目建设，该项奖励资金属于与资产相关的政府补助，故按项目建设期限3年摊销(2011-2013)平均计入当年损益，计入本年营业外收入的金额为333,333.33元。2013年预计摊销金额为333,333.36元，计入其他流动负债；剩余金额在其他非流动负债内反映。

\*5子公司湖北惠洋于2008年10月收到湖北省孝昌县政府根据县政府专题会议纪要[2008]24号全额返还湖北惠洋缴纳的契税1,020,672.00元，该项奖励资金属于与资产相关的政府补助，故按湖北惠洋土地使用权的剩余使用年限579个月（使用期限：2007年1月至2057年1月）平均计入当年损益，计入本年营业外收入的金额为21,153.84元。2013年预计摊销金额为21,153.84元，计入其他流动负债；剩余金额在其他非流动负债内反映。

子公司武汉大洋电机新动力于2010年11月收到湖北省孝昌县政府根据县政府专题会议纪要[2008]24号全额返还武汉大洋电机新动力缴纳的契税及耕地占用税3,780,802.50元，该项奖励资金属于与资产相关的政府补助，故按湖北惠洋土地使用权的剩余使用年限595个月（使用期限：2010年6月至2060年5月）平均计入当年损益，计入本年营业外收入的金额为76,251.48元。2013年预计摊销金额为76,251.48元，计入其他流动负债；剩余金额在其他非流动负债内反映。

\*6子公司芜湖杰诺瑞于2010年11月收到2010年7月收到芜湖市鸠江区人民政府拨付的土地出让金返还款2,955,720.00元，该项奖励资金属于与收益相关的政府补助，故按土地剩余使用期限600个月（有效期限2010年7月至2060年7月）平均计入当年损益，2013年预计摊销金额为59,114.40元，计入其他流动负债，剩余金额在其他非流动负债内反映。

\*7本公司于2012年9月收到西区政府赠送小客车补助75万元，属于与资产相关的政府补助，根据该汽车计提的折旧期限对该补助进行摊销，2013年预计摊销金额为37,500.00元，计入其他流动负债，剩余金额在其他非流动负债内反映。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |        | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|----|----|------|--------|------|------|------|

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 |     | 期初数 |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 外币  | 人民币 | 外币  | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

## 45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

专项应付款说明

**46、其他非流动负债**

单位：元

| 项目                                    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 新能源动力及控制系统产业化*1                       | 19,196,120.84 | 23,129,675.40 |
| 政府投资奖励款*2                             | 17,399,163.13 | 21,877,856.63 |
| 新能源汽车电驱动系统产业化项目*3                     | 14,000,000.00 |               |
| 节能与新能源汽车专项--萨博项目*4                    | 6,500,000.00  |               |
| 大洋电机电驱动实验室项目*5                        | 5,000,000.00  |               |
| 政府契税返还*6                              | 4,448,953.89  | 4,546,359.35  |
| 芜湖鸠江建设投资有限公司企业项目扶持资金*7                | 2,748,819.60  | 2,807,934.00  |
| 高效纯电动汽车驱动系统产业化项目*8                    | 2,000,000.00  |               |
| 电动汽车用驱动电机总成系统产业化项目*9                  | 2,000,000.00  |               |
| 新能源汽车驱动电机及控制器大规模生产项目*10               | 1,400,000.00  | 1,400,000.00  |
| 纯电动商用车（M3/N3类）动力系统平台技术攻关*11           | 1,275,000.00  |               |
| 北京理工大学产学研项目'新能源汽车新型电机驱动系统技术研发和产业化'*12 | 800,000.00    | 800,000.00    |
| 西区政府赠送小客车*13                          | 675,000.00    |               |
| 新能源汽车新型电机驱动系统技术研究和产业化项目*14            | 600,000.00    |               |
| 北京汽车集团有限公司研发费                         | 510,000.00    |               |
| 电机控制系统省预算内基本建设项目资金*15                 | 305,555.50    | 638,888.89    |
| 合计                                    | 78,858,612.96 | 55,200,714.27 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

本公司年末其他非流动负债相比年初增加2,365.79万元，上升幅度为42.86%，主要系本公司2012年2月收到中山市财政厅根据中发改【2011】278号文拨付的专项资金1,400万元及2012年11月收到北汽新能源SAAB项目财政拨款650万增加其他非流动负债所致。

\*1本公司于2010年2月收到中山财政局根据省财政厅关于下达2009年重点产业振兴和技术改造拨款2,470万元，用于本公司新能源动力及控制系统产业化项目，该款项已专款专用用于购买资产，根据相关资产本年计提的折旧期限对补助进行摊销，本年计入营业外收入1,985,760.40元。

\*2本公司之子公司湖北惠洋于2007年9月收到湖北省孝昌县人民政府根据孝昌政函[2007]88号文拨付的奖励资金2,352.33万元，用于湖北惠洋增加生产经营设施、扩大再生产及环境治理等支出。该项奖励资金属于与收益相关的政府补助，用于补偿以后年度的支出，故按湖北惠洋剩余经营年限99个月（经营期限：2005年11月-2015年11月）平均计入当年损益，计入本年营业外收入的金额为2,851,309.08元；

本公司之子公司武汉大洋电机新动力于2010年7月收到湖北省孝昌县人民政府根据孝昌政函[2007]88号文拨付的奖励资金1,763.00万元，用于武汉大洋电机新动力增加生产经营设施、扩大再生产及环境治理等支出。该项奖励资金属于与收益相关的政府补助，用于补偿以后年度的支出，故按武汉新动力剩余经营年限130个月（经营期限：2010年3月-2021年4月）

平均计入当年损益，计入本年营业外收入的金额为1,627,384.56元。

\*3本公司于2012年2月收到中山市财政厅根据中发改【2011】278号文拨付的专项资金 1400万元，用于本公司新能源汽车电驱动系统产业化项目。企业预计将此笔款项用于购买相关项目需要的固定资产，故该奖励资金属于与资产相关的政府补助，故计入其他非流动负债。

\*4本公司之子公司大洋电机新动力和北汽大洋于2012年11月收到北汽新能源SAAB项目财政拨款650万元，该款项系根据北京市科学技术委员会关于下达“基于萨博整车国产化技术平台的电动乘用车驱动电机系统产业化开发”经费的通知，拨付给北汽新能源的用于“节能与新能源汽车专项—基于萨博整车国产化技术平台的电动乘用车驱动电机系统产业化开发”的科技经费，北汽新能源将650万元全部拨付给北汽大洋，同时，北汽大洋又将其中的120万元转拨给大洋电机新动力用于研发，余下的530万元用于北汽大洋用于研发。该奖励资金属于与收益相关的政府补助，故计入其他非流动负债。

\*5本公司于分别于2012年11月及2012年12月收到中山市财政局和中山市人民政府西区办事处根据中山市委组织部和中山市科学技术局颁布的中科发【2012】112号文件拨付的专项资金共计500万元，用于电动车辆国家工程实验室—大洋电机电驱动实验室项目。该笔财政资金为引进电子薄膜与集成器件等4家国家重点实验室款项，市级和镇级各拨付50%，属于与资产相关的政府补助，故计入其他非流动负债。

\*6本公司之子公司湖北惠洋于2008年10月收到湖北省孝昌县政府根据县政府专题会议纪要[2008]24号全额返还湖北惠洋缴纳的契税1,020,672.00元，该项奖励资金属于与资产相关的政府补助，故按湖北惠洋土地使用权的剩余使用年限579个月（使用期限：2007年1月至2057年1月）平均计入当年损益，计入本年营业外收入的金额为21,153.84元。

本公司之子公司武汉大洋电机新动力于2010年11月收到湖北省孝昌县政府根据县政府专题会议纪要[2008]24号全额返还武汉大洋电机新动力缴纳的契税及耕地占用税3,780,802.50元，该项奖励资金属于与资产相关的政府补助，故按武汉大洋电机新动力土地使用权的剩余使用年限595个月（使用期限：2010年6月至2060年5月）平均计入当年损益，计入本年营业外收入的金额为 76,251.48元。

\*7本公司之子公司芜湖杰诺瑞于2010年7月收到芜湖市鸠江区人民政府拨付的企业项目扶持资金土地出让金返还2,955,720元。该项奖励资金属于与收益相关的政府补助，按照土地剩余使用期限 600个月（有效期2010年7月至2060年7月）平均计入当年损益，本期计入营业外收入的金额为59,114.40元。

\*8本公司于2012年9月收到广东省发展和改革委员会及广东省财政厅根据粤发改高技术【2011】1579号文件拨付的专项资金200万元，用于公司高效纯电动汽车驱动系统产业化项目。该奖励资金属于与收益相关的政府补助，故计入其他非流动负债。

\*9本公司于2012年11月收到中山市发展和改革局根据中发改【2012】320号文件拨付的专项资金200万元，用于电动汽车用驱动电机总成系统产业化项目。该笔财政资金为2012年度中山市新能源汽车产业发展专项资金项目款项。该奖励资金属于与收益相关的政府补助，故计入其他非流动负债；

\*10本公司于2011年11月收到中山市财政厅根据中发改【2011】408号文拨付的专项资金 140万元，用于本公司新能源汽车驱动电机及控制器大规模生产项目。该奖励资金属于与收益相关的政府补助，故计入其他非流动负债。

\*11本公司之子公司大洋电机新动力于2012年4月北理工划拨的项目开发款项127.5万元，该款项由科学技术部拨付给北理工，北理工转拨给大洋电机新动力用于研发。该奖励资金是根据科学技术部国科发财【2012】51号文件拨付的2012年第一批国家高技术研究发展计划课题经费，用于国家高技术研究发展计划（863计划）课题：纯电动商用车（M3/N3类）动力系统平台技术攻关。该奖励资金属于与收益相关的政府补助，故计入其他流动负债。

\*12本公司于2011年11月收到广东省财政厅、广东省科学技术厅根据粤财教【2011】362号文拨付的省部产学研北京理工大学产学研项目“新能源汽车新型电机驱动系统技术研发和产业化”80万元，属于与收益相关的政府补助，故计入其他非流动负债。

\*13本公司于2012年9月收到西区政府赠送小客车补助75万元，属于与资产相关的政府补助，本年根据该汽车计提的折旧期限对该补助进行摊销，本年计入营业外收入37,500.00元。

\*14本公司于2012年11月收到中山市科学技术局根据中科发【2012】110号文件拨付的专项资金60万元，用于新能源汽车新型电机驱动系统技术研究和产业化项目。该奖励资金属于与收益相关的政府补助，故计入其他非流动负债。

\*15本公司之子公司武汉大洋电机新动力于2011年12月收到湖北孝昌县政府根据湖北省财政厅鄂财建发[2011]132号文件拨付的奖励款项 1,000,000.00，用于资助电机控制系统项目建设。该项奖励属于与收益相关的政府补助，故按照项目建设

期限 3 年平均计入当年损益，计入本年营业外收入的金额为 333,333.36 元。

#### 47、股本

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |    |                |    |                | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股          | 其他 | 小计             |                |
| 股份总数 | 477,351,900.00 |             |    | 238,675,950.00 |    | 238,675,950.00 | 716,027,850.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据本公司 2011 年度股东大会审议，通过年度利润分配方案，以 2011 年末总股本 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，本次转增后本公司的股本总额为 716,027,850 股。本次增资业经信永中和会计师事务所 XYZH/2011SZA4071 验资报告验证。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数              | 本期增加         | 本期减少           | 期末数              |
|------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,420,588,964.10 |              | 238,675,950.00 | 1,181,913,014.10 |
| 其他资本公积     | -1,308,275.37    | 5,609,611.30 | 0.00           | 4,301,335.93     |
| 合计         | 1,419,280,688.73 | 5,609,611.30 | 238,675,950.00 | 1,186,214,350.03 |

资本公积说明

股本溢价变动的原因根据本公司 2011 年度股东大会审议，通过年度利润分配方案，以 2011 年末总股本 477,351,900 股为基数，向全体股东以资本公积转增股本每 10 股转增 5 股，本期减少资本公积 238,675,950.00 元。

其他资本公积——套期损益是指定为套期工具的期货合约公允价值变动。

#### 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加          | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 83,340,725.41 | 14,235,209.71 |      | 97,575,935.12 |
| 合计     | 83,340,725.41 | 14,235,209.71 |      | 97,575,935.12 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润       | 510,253,141.00 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 510,253,141.00 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 184,343,232.11 | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 14,235,209.71  | 10%     |
| 应付普通股股利           | 186,167,240.98 |         |
| 期末未分配利润           | 494,193,922.42 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,707,550,936.19 | 2,321,253,289.41 |
| 其他业务收入 | 62,274,413.08    | 38,095,029.82    |
| 营业成本   | 2,287,124,188.81 | 1,879,569,336.06 |

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称    | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 空调用电机   | 1,866,732,408.07 | 1,550,897,486.87 | 1,829,859,993.76 | 1,470,522,601.01 |
| 非空调用电机  | 474,287,985.89   | 390,567,205.42   | 449,969,456.58   | 342,667,700.39   |
| 磁性材料    | 162,571,873.44   | 127,695,692.75   | 41,423,839.07    | 32,943,651.51    |
| 起动机及发电机 | 203,958,668.79   | 164,010,566.49   |                  |                  |
| 合计      | 2,707,550,936.19 | 2,233,170,951.53 | 2,321,253,289.41 | 1,846,133,952.91 |

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称        | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| Y5S(L)系列空调用 | 526,708,046.94   | 485,758,100.51   | 572,694,747.15   | 483,174,468.44   |
| Y6S(L)系列空调用 | 266,625,088.23   | 230,644,560.53   | 294,852,426.53   | 250,067,416.62   |
| Y7S(L)系列空调用 | 775,936,130.52   | 561,370,417.02   | 662,914,905.81   | 484,545,876.22   |
| 其他空调用       | 297,463,142.38   | 273,124,408.81   | 299,397,914.27   | 252,734,839.73   |
| 洗衣机干衣机电机    | 121,600,383.14   | 119,633,566.43   | 293,136,191.25   | 212,228,345.25   |
| 其他类电机*1     | 352,687,602.75   | 270,933,638.99   | 156,833,265.33   | 130,439,355.14   |
| 磁性材料        | 162,571,873.44   | 127,695,692.75   | 41,423,839.07    | 32,943,651.51    |
| 起动机及发电机     | 203,958,668.79   | 164,010,566.49   |                  |                  |
| 合计          | 2,707,550,936.19 | 2,233,170,951.53 | 2,321,253,289.41 | 1,846,133,952.91 |

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 中国境内 | 1,109,637,484.51 | 971,809,773.74   | 938,540,775.22   | 792,287,760.57   |
| 中国境外 | 1,597,913,451.68 | 1,261,361,177.79 | 1,382,712,514.19 | 1,053,846,192.34 |
| 合计   | 2,707,550,936.19 | 2,233,170,951.53 | 2,321,253,289.41 | 1,846,133,952.91 |

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|--------|-----------------|
|      |        |                 |

|                     |                  |        |
|---------------------|------------------|--------|
| Goodman Company L.P | 378,818,208.00   | 13.68% |
| Carrier 集团          | 319,852,602.70   | 11.55% |
| LG 集团               | 148,459,312.72   | 5.36%  |
| SAMSUNG 集团          | 142,483,926.07   | 5.14%  |
| 美的集团                | 133,645,692.57   | 4.83%  |
| 合计                  | 1,123,259,742.06 | 40.55% |

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利（亏损以“-”号表示） | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利（亏损以“-”号表示） | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准        |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 营业税     | 546,661.47    | 756,309.10    | 5.00%       |
| 城市维护建设税 | 7,166,791.85  | 5,266,802.40  | 7.00%       |
| 教育费附加   | 5,428,005.23  | 3,917,416.32  | 3.00%/2.00% |
| 堤围费     | 413,282.96    | 216,527.85    |             |
| 其他      | 16,841.00     |               |             |
| 合计      | 13,571,582.51 | 10,157,055.67 | --          |

营业税金及附加的说明

本公司本年营业税金及附加相比上年增加341.45万元，增长33.62%，主要系本年出口退税的“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所致。

## 57、销售费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 物流通关及运杂费   | 28,390,187.27 | 22,038,524.81 |
| 销售佣金       | 12,286,628.05 | 13,838,293.98 |
| 房屋设备租金     | 11,902,339.31 | 3,667,758.40  |
| 质量保证及售后服务费 | 12,582,644.66 | 10,321,198.80 |

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| 工资       | 7,464,935.65   | 4,599,397.95  |
| 咨询顾问审计费  | 8,486,984.58   | 7,093,205.80  |
| 财产及信用保险费 | 5,008,866.46   | 4,467,166.34  |
| 质量扣罚     | 2,926,460.36   | 2,411,111.32  |
| 差旅费      | 2,899,471.77   | 3,338,602.22  |
| 招待应酬费    | 1,384,213.23   | 1,289,329.57  |
| 折旧费用     | 1,154,624.82   | 1,121,841.77  |
| 委托试验、认证费 | 1,097,902.70   | 660,471.49    |
| 其他       | 4,776,771.27   | 3,446,937.26  |
| 合计       | 100,362,030.13 | 78,293,839.71 |

### 58、管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 员工薪酬      | 90,196,820.35  | 63,194,766.09  |
| 折旧费用      | 21,754,283.91  | 15,652,519.46  |
| 无形资产及模具摊销 | 14,194,024.77  | 8,906,793.77   |
| 咨询顾问审计费   | 8,181,846.78   | 7,446,460.18   |
| 办公费及差旅费   | 10,669,599.92  | 11,838,566.17  |
| 税金        | 5,428,621.98   | 4,268,268.39   |
| 水电费       | 5,356,690.03   | 3,713,770.44   |
| 委托试验、认证费  | 5,195,451.58   | 2,742,910.70   |
| 招待应酬费     | 4,979,520.57   | 4,697,450.85   |
| 社会费用      | 4,625,427.10   | 5,178,006.83   |
| 房屋设备租金    | 3,647,306.36   | 5,417,421.71   |
| 修理费       | 2,202,819.72   | 1,924,983.21   |
| 其他        | 6,580,678.28   | 7,097,044.51   |
| 合计        | 183,013,091.35 | 142,078,962.31 |

### 59、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 4,277,266.38 | 3,548,709.08 |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 加：利息收入      | -31,716,415.97 | -16,297,123.49 |
| 加：汇兑损失      | -9,380,659.62  | 1,084,610.23   |
| 加：其他支出      | 1,505,456.12   | 1,339,996.97   |
| 加：收取供应商现金折扣 | -13,389,388.10 | -15,613,617.92 |
| 加：银行承兑汇票贴息  |                |                |
| 加：支付客户现金折扣  |                |                |
| 合计          | -48,703,741.19 | -25,937,425.13 |

## 60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产              | 1,444,073.00 | -22,136.00    |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 1,432,975.00 |               |
| 交易性金融负债              | 3,027,375.00 | -3,027,375.00 |
| 合计                   | 4,471,448.00 | -3,049,511.00 |

公允价值变动收益的说明

公允价值变动损失较上年增加约为752.10万元，增加幅度为246.63%，主要系年初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计入公允价值变动损失3,027,375.00元，本年平仓后转回计入公允价值变动收益所致。

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 72,193.90     | -1,456,651.59 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益   | 2,530.00      | 640.00        |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | -7,545,809.11 | -2,126,938.31 |
| 其他                   |               |               |
| 合计                   | -7,471,085.21 | -3,582,949.90 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的的原因 |
|-------|-------|-------|---------------|
|       |       |       |               |

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额     | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因            |
|-------|-----------|---------------|-------------------------|
| 北方凯达  | 72,193.90 | -1,456,651.59 | 北方凯达本年实现盈利 212,023.20 元 |
| 合计    | 72,193.90 | -1,456,651.59 | --                      |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司本年投资收益相比上年下降388.81万元，下降幅度为108.52%，主要系本年不符合套期保值的期铜期铝投资收益下降所致。

权益法核算的长期股权投资收益，系持股34.05%股权的参股公司北方凯达公司本年盈利212,023.20元确认相应投资收益所致。

不符合套期保值的期铜投资收益系本年发生的部分期铜套期保值合约不满足高度有效性条件计入投资收益科目所致。

**62、资产减值损失**

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失   | 5,127,841.39  | -1,461,774.52 |
| 二、存货跌价损失 | 10,626,125.68 | 12,177,916.33 |
| 合计       | 15,753,967.07 | 10,716,141.81 |

**63、营业外收入**
**(1) 营业外收入情况**

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 71,659.81     | 99,653.58     | 71,659.81     |
| 其中：固定资产处置利得 | 71,659.81     | 99,653.58     | 71,659.81     |
| 政府补助        | 19,382,344.14 | 17,846,477.36 | 19,382,344.14 |
| 其他          | 1,022,800.02  | 710,229.03    | 1,022,800.02  |
| 合计          | 20,476,803.97 | 18,656,359.97 | 20,476,803.97 |

**(2) 政府补助明细**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----|-------|-------|----|
|    |       |       |    |

|                                 |               |               |                    |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2011 年第四季度、2012 年前三季度税收返还款等     | 4,623,273.05  |               | 孝昌县[2008]24 号      |
| 出口信用保险补贴、出口退税、两新产品专项资金等         | 1,302,918.50  |               |                    |
| 广东省新能源汽车电驱动系统工程实验室              | 1,000,000.00  |               | 粤发改高技术[2011]1306 号 |
| 企业科技创新奖励、2011 年税费返还、土地使用税返还等    | 996,941.81    |               |                    |
| 中小企业创新产业化补助款                    | 500,000.00    |               |                    |
| 鄞州区 2012 年度第一批科技项目补助            | 480,000.00    |               | 鄞科[2012] 32 号      |
| 招商引资奖、做强做优奖、科技创新奖、服务业补助、体系认证补助等 | 337,100.00    |               |                    |
| 中山市人民政府西区办事处奖金                  | 279,500.00    |               |                    |
| 中山市科学技术局省补贴款、国家补助款等             | 258,000.00    |               |                    |
| 中山市财政局补助款                       | 206,324.22    |               |                    |
| 安徽省财政技术改造专项资金                   | 240,000.00    |               | 财企[2012] 1143 号    |
| 宁波市 2012 年度第一批科技项目经费            | 220,000.00    |               | 鄞科[2012] 63 号      |
| 2011 年度水利基金减免                   | 118,975.62    |               | 甬地 批[2012] 0168 号  |
| 中山市专利专项资金扶持项目                   | 100,000.00    |               | 中知发[2012] 31 号     |
| 孝昌县政府纳税贡献先进奖励款                  | 100,000.00    |               |                    |
| 2011 年外贸出口奖励资金                  | 100,000.00    |               |                    |
| 芜湖市第四批"555"产业创新团队扶持资金           | 100,000.00    |               |                    |
| 中山市专利奖                          | 80,000.00     |               | 中知发[2012] 30 号     |
| 鄞州区 2011 年度第三批科技项目补贴款           | 80,000.00     |               | 鄞科[2011] 111 号     |
| 企业科技创新奖励                        | 50,000.00     |               | 鸠发[2012] 8 号       |
| "双五十工程"入围奖                      | 50,000.00     |               | 鄞经信[2012] 194 号    |
| 失业保险补贴                          | 48,290.00     |               |                    |
| 2011 年度房产税减免                    | 40,000.00     |               | 甬地 批[2011] 1499 号  |
| 2011 年度土地使用税减免                  | 15,000.00     |               | 甬地 批[2011] 1488 号  |
| 专利资助费                           | 12,500.00     |               |                    |
| 孝昌县政府首批重才先进单位奖励款                | 10,000.00     |               |                    |
| 纳税先进企业奖励款                       | 10,000.00     |               | 孝感政发[2012]2 号      |
| 科技局科技研究与开发奖金                    | 10,000.00     |               |                    |
| 收境外参展补贴款                        | 5,000.00      |               |                    |
| 大学生社保补贴款                        | 2,532.00      |               |                    |
| 递延收益转入                          | 8,005,988.94  |               |                    |
| 合计                              | 19,382,344.14 | 17,846,477.36 | --                 |

营业外收入说明

**64、营业外支出**

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,571,250.67 | 522,040.12   | 1,571,250.67  |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,571,250.67 | 522,040.12   | 1,571,250.67  |
| 对外捐赠        | 3,803,000.00 | 5,571,620.00 | 3,803,000.00  |
| 其他          | 375,250.00   | 13,095.62    | 375,250.00    |
| 合计          | 5,749,500.67 | 6,106,755.74 | 5,749,500.67  |

营业外支出说明

**65、所得税费用**

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 44,437,239.39 | 42,518,025.53 |
| 递延所得税调整          | -8,501,175.36 | -3,175,497.23 |
| 合计               | 35,936,064.03 | 39,342,528.30 |

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

| 项目                      | 序号                          | 本年金额           | 上年金额           |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润            | 1                           | 184,343,232.11 | 229,802,785.03 |
| 归属于母公司的非经常性损益           | 2                           | 10,137,044.91  | 5,945,583.96   |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润  | 3=1-2                       | 172,216,752.68 | 223,857,201.07 |
| 年初股份总数                  | 4                           | 477,351,900.00 | 428,400,400.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I） | 5                           | 238,675,950.00 | 214,200,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II）      | 6                           |                | 73,427,850.00  |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数   | 7                           |                | 5              |
| 因回购等减少股份数               | 8                           |                |                |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数       | 9                           |                |                |
| 缩股减少股份数                 | 10                          |                |                |
| 报告期月份数                  | 11                          | 12             | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数           | 12=4+5+6×7÷11<br>-8×9÷11-10 | 716,027,850.00 | 673,194,937.50 |
| <b>基本每股收益（I）</b>        | 13=1÷12                     | 0.26           | 0.34           |
| <b>基本每股收益（II）</b>       | 14=3÷12                     | 0.24           | 0.33           |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息       | 15                          |                |                |
| 转换费用                    | 16                          |                |                |

|                             |   |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|
| 所得税率                        | 17                                      |      |      |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18                                      |      |      |
| 稀释每股收益（I）                   | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.26 | 0.34 |
| 稀释每股收益（II）                  | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.24 | 0.33 |

## 67、其他综合收益

单位：元

| 项目                     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------|---------------|---------------|
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 3,408,381.00  | -2,201,230.30 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额    | -2,201,230.30 | 2,932,311.00  |
| 小计                     | 5,609,611.30  | -5,133,541.30 |
| 4.外币财务报表折算差额           | -425,753.23   | -3,002,899.25 |
| 小计                     | -425,753.23   | -3,002,899.25 |
| 合计                     | 5,183,858.07  | -8,136,440.55 |

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 政府补助    | 39,058,767.49 |
| 利息收入    | 31,716,415.97 |
| IC 卡充值  | 7,537,025.42  |
| 押金、保证金  | 2,941,732.70  |
| 房屋及设备租金 | 1,552,937.87  |
| 个人借款    | 1,022,529.75  |
| 其他      | 1,116,113.48  |
| 合计      | 84,945,522.68 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

|                |                |
|----------------|----------------|
| DDP 客户的海运费及通关费 | 76,958,605.99  |
| 销售费用           | 83,810,001.39  |
| 管理费用           | 45,565,613.29  |
| 营业外支出          | 4,178,250.00   |
| 押金保证金          | 3,396,093.27   |
| 个人借款           | 2,603,102.76   |
| 财务费用           | 1,505,456.12   |
| 其他             | 8,057,593.41   |
| 合计             | 226,074,716.23 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 金额        |
|------|-----------|
| 借款利息 | 48,688.92 |
| 合计   | 48,688.92 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 金额        |
|-------|-----------|
| 工程保证金 | 13,525.20 |
| 合计    | 13,525.20 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 金额            |
|--------------|---------------|
| 信用证银行承兑汇票保证金 | 63,606,167.06 |
| 合计           | 63,606,167.06 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 金额            |
|--------------|---------------|
| 信用证银行承兑汇票保证金 | 73,052,857.78 |
| 合计           | 73,052,857.78 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --               | --               |
| 净利润                              | 194,495,832.65   | 231,045,023.83   |
| 加：资产减值准备                         | 3,205,305.65     | 10,716,141.81    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 70,232,804.18    | 54,087,306.01    |
| 无形资产摊销                           | 6,165,784.65     | 9,023,343.33     |
| 长期待摊费用摊销                         | 5,457,849.89     | 3,633,692.30     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,499,590.86     | 422,386.54       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -4,471,448.00    | 3,049,511.00     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -6,027,866.67    | -12,732,965.61   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 7,471,085.21     | 3,582,949.90     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -6,260,781.36    | -6,567,910.29    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -1,250,462.60    | 1,250,462.60     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 78,624,760.59    | -244,639,166.07  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -115,832,853.84  | -211,307,157.40  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 99,908,816.51    | 285,711,240.38   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 333,218,417.72   | 127,274,858.33   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --               | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --               | --               |
| 现金的期末余额                          | 1,136,759,332.75 | 1,280,518,401.83 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,280,518,401.83 | 451,996,831.73   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -143,759,069.08  | 828,521,570.10   |

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                   | 本期发生额 | 上期发生额         |
|------------------------|-------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：   | --    | --            |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |       | 23,307,129.27 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：   | --    | --            |

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数              | 期初数              |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,136,759,332.75 | 1,280,518,401.83 |
| 其中：库存现金        | 81,527.78        | 90,317.16        |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,130,145,956.39 | 1,262,857,501.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,531,848.58     | 17,570,583.60    |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,136,759,332.75 | 1,280,518,401.83 |

现金流量表补充资料的说明

### 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项  
无

### 八、资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|

### 九、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|
|-------|------|------|-----|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|

本企业的母公司情况的说明

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

| 子公司全称      | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地    | 法定代表人 | 业务性质     | 注册资本           | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|------------|-------|------|--------|-------|----------|----------------|---------|----------|------------|
| 湖北惠洋       | 控股子公司 | 外资企业 | 中国湖北   | 徐海明   | 生产/销售    | 136,855,000.00 | 100%    | 100%     | 78092172-3 |
| 大洋香港       | 控股子公司 | 境外企业 | 中国香港   | 鲁楚平   | 销售       | 4,055,000.00   | 100%    | 100%     |            |
| 大洋电机销售     | 控股子公司 | 内资企业 | 中国广东   | 徐海明   | 生产/销售    | 10,000,000.00  | 100%    | 100%     | 69052027-2 |
| 大洋电机新动力    | 控股子公司 | 内资企业 | 中国北京   | 毕荣华   | 销售       | 150,000,000.00 | 100%    | 100%     | 69002118-2 |
| 大洋电机制造     | 控股子公司 | 内资企业 | 中国广东   | 陈建清   | 生产       | 50,000,000.00  | 100%    | 100%     | 68055742-6 |
| 武汉大洋电机新动力  | 控股子公司 | 内资企业 | 中国湖北   | 徐海明   | 生产/销售    | 450,000,000.00 | 100%    | 100%     | 55069132-8 |
| 中山安兰斯      | 控股子公司 | 合资企业 | 中国广东   | 罗瑞全   | 生产/销售    | 1,000,000.00   | 51%     | 51%      | 56257945-6 |
| 京工大洋       | 控股子公司 | 内资企业 | 中国北京   | 毕荣华   | 生产/销售    | 10,000,000.00  | 100%    | 100%     | 58205925-9 |
| 北汽大洋       | 控股子公司 | 内资企业 | 中国北京   | 毕荣华   | 研发/销售    | 60,000,000.00  | 51%     | 51%      | 58086990-8 |
| 宁波科星       | 控股子公司 | 内资企业 | 中国浙江   | 潘道良   | 生产/销售    | 6,194,691.00   | 51%     | 51%      | 76146110-0 |
| 大洋电机美国     | 控股子公司 | 外国企业 | 美国特拉华州 | 鲁楚平   | 贸易/研发    | 63,249.00      | 100%    | 100%     |            |
| 大洋电机美国科技   | 控股子公司 | 境外公司 | 密歇根州   | 鲁楚平   | 销售/研发    | 316,245.00     | 100%    | 100%     |            |
| 武汉安兰斯      | 控股子公司 | 内资企业 | 中国湖北   | 徐海明   | 生产/销售    | 30,000,000.00  | 72.5%   | 72.5%    | 58248743-6 |
| 湖北惠洋电机制造公司 | 控股子公司 | 内资企业 | 中国湖北   | 徐海明   | 生产/销售    | 30,000,000.00  | 100%    | 100%     | 06065499-7 |
| 芜湖杰诺瑞      | 控股子公司 | 内资企业 | 中国安徽   | 曾庆平   | 生产/销售/研发 | 10,000,000.00  | 57.5%   | 57.5%    | 66424088-3 |
| 柳州杰诺瑞      | 控股子公司 | 内资企业 | 中国广西   | 曾庆平   | 生产/销售/研发 | 8,000,000.00   | 34.5%   | 60%      | 59686196-X |

**3、本企业的合营和联营企业情况**

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|------------|-------------------|------|--------|
| 一、合营企业  |      |     |       |      |      |            |                   |      |        |
| 二、联营企业  |      |     |       |      |      |            |                   |      |        |

|        |      |      |    |          |            |         |         |       |            |
|--------|------|------|----|----------|------------|---------|---------|-------|------------|
| 北方凯达公司 | 内资企业 | 中国吉林 | 曹伟 | 生产/销售/研发 | 58,585,900 | 32,405% | 32,405% | 非关联关系 | 67562333-7 |
|--------|------|------|----|----------|------------|---------|---------|-------|------------|

#### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 与本公司关系                    | 组织机构代码     |
|--------------------|---------------------------|------------|
| 中山惠洋电器制造有限公司       | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业      | 73499291-8 |
| 中山市华洋房地产开发有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业      | 74708666-6 |
| 中山市格威旅游有限公司        | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业      | 67885590-X |
| 湖北观音湖旅游投资开发有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业      | 67978018-8 |
| 大洋电机有限公司（BOM）      | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业      | 无          |
| 北方凯达公司             | 联营企业                      | 67562333-7 |
| 中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司 | 与主要投资者关系密切的家庭（鲁江平）成员投资的公司 | 73501113-0 |
| 庞德大洋               | 本公司股东                     | 77694534-3 |
| 徐海明                | 本公司股东                     | 无          |
| 彭惠                 | 本公司股东                     | 无          |
| 熊杰明                | 本公司股东                     | 无          |
| 鲁三平                | 本公司股东                     | 无          |

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |               | 上期发生额        |               |
|--------------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                    |        |               | 金额           | 占同类交易金额的比例（%） | 金额           | 占同类交易金额的比例（%） |
| 中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司 | 购买五金塑料 | 按市场材料正常采购价格定价 | 9,370,117.30 | 0.28%         | 5,740,825.28 | 0.26%         |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |               | 上期发生额 |               |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
|     |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例（%） | 金额    | 占同类交易金额的比例（%） |

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方            | 被担保方    | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 中山大洋电机股份有限公司*1 | 大洋电机新动力 | 80,000,000.00  | 2010年12月01日 | 2013年12月01日 | 否          |
| 中山大洋电机股份有限公司*2 | 宁波科星    | 100,000,000.00 | 2012年05月01日 | 2015年05月01日 | 否          |
| 中山大洋电机股份有限公司*3 | 芜湖杰诺瑞   | 30,000,000.00  | 2012年06月30日 | 2015年06月30日 | 否          |

关联担保情况说明

\*1 2010年12月15日经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司大洋电机新动力科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司大洋电机新动力在中国农业银行北京分行申请办理不超过8,000万元人民币授信贷款提供连带责任担保，有效期为3年。截至2012年12月31日，大洋电机新动力无银行贷款。

\*2、2012年3月20日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，会议同意为控股子公司宁波科星在中国银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司中山分行申请办理累计不超过人民币1亿元授信贷款；有效期为3年。截至2012年12月31日，宁波科星累计发生担保借款3,500万元。

\*3、2012年3月20日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为控股子公司芜湖杰诺瑞在徽商银行芜湖天门山支行、中国光大银行芜湖分行申请办理累计不超过人民币3,000万元授信贷款提供连带责任担保，有效期为3年。截至2012年12月31日，芜湖杰诺瑞累计发生担保借款200万元。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 |                | 上期发生额 |                |
|-----|--------|--------|----------|-------|----------------|-------|----------------|
|     |        |        |          | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |

**(7) 其他关联交易**
**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末   |      | 期初   |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称   | 关联方                | 期末金额         | 期初金额       |
|--------|--------------------|--------------|------------|
| 采购五金塑料 | 中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司 | 3,170,190.65 | 660,017.26 |

**十、股份支付**
**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，本集团除本附注“六、26预计负债”及“七、（二）、2关联担保情况”所披露的事项外，无其他需要披露的重大或有事项。

## 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

##### 1.已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至2012年12月31日，本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计7,393.02万元

| 合同内容        | 合同金额                  | 已付款                   | 未付款                  | 预计投资期间 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| 广丰重型车间      | 20,112,298.30         | 19,069,498.30         | 1,042,800.00         | 半年     |
| 广丰厂房C工程     | 36,397,470.10         | 29,311,426.02         | 7,086,044.08         | 一年     |
| 广丰管理人员公寓楼   | 36,853,511.80         | 20,349,734.00         | 16,503,777.80        | 二年     |
| 湖北培训中心工程    | 12,850,000.00         | 9,993,100.00          | 2,856,900.00         | 一年     |
| 湖北惠洋二期工程    | 31,656,000.00         | 18,326,000.00         | 13,330,000.00        | 一年     |
| 湖北其他工程      | 40,214,689.50         | 37,114,994.75         | 3,099,694.75         | 一年     |
| 杰诺瑞二期厂房及办公楼 | 16,471,231.00         | 10,240,788.50         | 6,230,442.50         | 一年     |
| 国内采购设备      | 313,026,534.22        | 290,383,518.78        | 22,643,015.44        | 一年     |
| 国外进口设备      | 43,598,405.83         | 42,460,875.39         | 1,137,530.44         | 半年     |
| <b>合计</b>   | <b>551,180,140.75</b> | <b>477,249,935.74</b> | <b>73,930,205.01</b> |        |

2.除上述承诺事项外，截至2012年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 100,243,899.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 100,243,899.00 |

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目                                 | 期初金额          | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期计提的减值 | 期末金额         |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------|--------------|
| 金融资产                               |               |               |                |         |              |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 8,459,121.30  | 1,444,073.00  | -4,326,557.30  |         | 5,576,637.00 |
| 金融资产小计                             | 8,459,121.30  | 1,444,073.00  | -4,326,557.30  |         | 5,576,637.00 |
| 远期期汇合约                             | 13,953,475.00 | -3,027,375.00 | -10,926,100.00 | 0.00    | 0.00         |

|      |               |               |                |  |      |
|------|---------------|---------------|----------------|--|------|
| 上述合计 | 13,953,475.00 | -3,027,375.00 | -10,926,100.00 |  | 0.00 |
| 金融负债 | 13,953,475.00 | -3,027,375.00 | -10,926,100.00 |  | 0.00 |

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目                                 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产                               |      |            |               |         |      |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 |            |               |         | 0.00 |
| 2.衍生金融资产                           | 0.00 |            |               |         | 0.00 |
| 3.贷款和应收款                           | 0.00 |            |               |         | 0.00 |
| 4.可供出售金融资产                         | 0.00 |            |               |         | 0.00 |
| 5.持有至到期投资                          | 0.00 |            |               |         | 0.00 |
| 金融资产小计                             | 0.00 |            |               |         | 0.00 |
| 金融负债                               | 0.00 |            |               |         | 0.00 |

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

| 种类               | 期末数            |       |              |       | 期初数            |       |              |       |
|------------------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
|                  | 账面余额           |       | 坏账准备         |       | 账面余额           |       | 坏账准备         |       |
|                  | 金额             | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额             | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   |                |       |              |       |                |       |              |       |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 608,770,622.22 | 100%  | 8,963,032.48 | 1.47% | 483,366,542.62 | 100%  | 7,220,157.96 | 1.49% |
| 组合小计             | 608,770,622.22 | 100%  | 8,963,032.48 | 1.47% | 483,366,542.62 | 100%  | 7,220,157.96 | 1.49% |
| 合计               | 608,770,622.22 | --    | 8,963,032.48 | --    | 483,366,542.62 | --    | 7,220,157.96 | --    |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |              | 期初数            |        |              |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例(%)  |              | 金额             | 比例(%)  |              |
| 1 年以内   |                |        |              |                |        |              |
| 其中：     | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
| 1 年以内   | 607,698,624.44 | 1.44%  | 8,770,946.18 | 482,404,765.86 | 1.47%  | 7,108,966.05 |
| 1 年以内小计 | 607,698,624.44 | 1.44%  | 8,770,946.18 | 482,404,765.86 | 1.47%  | 7,108,966.05 |
| 1 至 2 年 | 717,021.17     | 10%    | 71,702.12    | 934,369.59     | 10%    | 93,436.96    |
| 2 至 3 年 | 329,516.61     | 30%    | 98,854.98    | 4,743.17       | 30%    | 1,422.95     |
| 3 年以上   | 25,460.00      | 84.56% | 21,529.20    | 22,664.00      | 72.06% | 16,332.00    |
| 合计      | 608,770,622.22 | --     | 8,963,032.48 | 483,366,542.62 | --     | 7,220,157.96 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|        |      |      |         |    |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**
**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 大洋香港            | 关联子公司  | 395,939,914.91 | 1 年以内 | 65.04%         |
| 大洋电机新动力         | 关联子公司  | 36,097,086.63  | 1 年以内 | 5.93%          |
| TCL 空调器（中山）有限公司 | 主要客户   | 28,260,520.59  | 1 年以内 | 4.64%          |
| 广东美的制冷设备有限公司    | 主要客户   | 27,943,369.34  | 1 年以内 | 4.59%          |
| 武汉海尔电器股份有限公司    | 主要客户   | 12,249,347.66  | 1 年以内 | 2.01%          |
| 合计              | --     | 500,490,239.13 | --    | 82.21%         |

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称    | 与本公司关系 | 金额             | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------|--------|----------------|----------------|
| 大洋香港    | 子公司    | 395,939,914.91 | 65.04%         |
| 大洋电机新动力 | 子公司    | 36,097,086.63  | 5.93%          |
| 北汽大洋    | 子公司    | 242,699.29     | 0.04%          |
| 合计      | --     | 432,279,700.83 | 71.01%         |

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

| 种类                      | 期末数           |        |      |       | 期初数           |        |      |       |
|-------------------------|---------------|--------|------|-------|---------------|--------|------|-------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备 |       | 账面余额          |        | 坏账准备 |       |
|                         | 金额            | 比例(%)  | 金额   | 比例(%) | 金额            | 比例(%)  | 金额   | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 86,984,417.50 | 91.55% |      |       | 76,010,376.82 | 94.42% |      |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |      |       |               |        |      |       |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 8,024,722.38  | 8.45%  |      |       | 4,490,337.25  | 5.58%  |      |       |
| 合计                      | 95,009,139.88 | --     |      | --    | 80,500,714.07 | --     |      | --    |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |      |               | 期初数    |      |    |  |
|---------|---------------|--------|------|---------------|--------|------|----|--|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备 | 账面余额          |        | 坏账准备 |    |  |
|         | 金额            | 比例(%)  |      | 金额            | 比例(%)  |      |    |  |
| 1 年以内   |               |        |      |               |        |      |    |  |
| 其中：     | --            | --     | --   | --            | --     | --   | -- |  |
| 1 年以内   | 93,324,747.58 | 98.23% |      | 78,945,021.33 | 98.07% |      |    |  |
| 1 年以内小计 | 93,324,747.58 | 98.23% |      | 78,945,021.33 | 98.07% |      |    |  |
| 1 至 2 年 | 508,582.26    | 0.54%  |      | 766,762.74    | 0.95%  |      |    |  |
| 2 至 3 年 | 386,880.04    | 0.41%  |      | 788,930.00    | 0.98%  |      |    |  |
| 3 年以上   | 788,930.00    | 0.82%  |      | 788,930.00    | 0.98%  |      |    |  |
| 合计      | 95,009,139.88 | --     |      | 80,500,714.07 | --     |      |    |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|        |      |      |          |    |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 中国国际期货有限公司   | 非关联    | 18,044,917.50 | 1 年以内 | 18.99%         |
| 未抵扣进项税       | 非关联    | 3,952,908.74  | 1 年以内 | 4.16%          |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 非关联    | 600,000.00    | 2-3 年 | 0.63%          |
| 中山市墙体改革领导小组  | 非关联    | 596,716.00    | 1-2 年 | 0.63%          |

|            |     |               |       |        |
|------------|-----|---------------|-------|--------|
| 中国出口信用保险公司 | 非关联 | 386,560.17    | 1 年以内 | 0.41%  |
| 合计         | --  | 23,581,102.41 | --    | 24.82% |

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称      | 与本公司关系 | 金额            | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------|--------|---------------|----------------|
| 武汉大洋电机新动力 | 子公司    | 68,939,500.00 | 72.56%         |
| 中山安兰斯     | 子公司    | 688,479.48    | 0.72%          |
| 大洋电机新动力   | 子公司    | 346,620.00    | 0.36%          |
| 大洋电机销售    | 子公司    | 330.00        | 0%             |
| 合计        | --     | 69,974,929.48 | 73.64%         |

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**
**3、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位   | 核算方法  | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------|-------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 大洋香港    | 成本法核算 | 4,055,000.00   | 4,055,000.00   |      | 4,055,000.00   | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 湖北惠洋    | 成本法核算 | 101,899,236.00 | 101,899,236.00 |      | 101,899,236.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 大洋电机制造  | 成本法核算 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |      | 50,000,000.00  | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 大洋电机新动力 | 成本法核算 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |      | 150,000,000.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |

|           |       |                |                |  |                |      |      |    |  |  |  |
|-----------|-------|----------------|----------------|--|----------------|------|------|----|--|--|--|
| 大洋电机销售    | 成本法核算 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |  | 10,000,000.00  | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 武汉大洋电机新动力 | 成本法核算 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |  | 450,000,000.00 | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 中山安兰斯     | 成本法核算 | 510,000.00     | 510,000.00     |  | 510,000.00     | 51%  | 51%  |    |  |  |  |
| 京工大洋      | 成本法核算 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |  | 10,000,000.00  | 60%  | 60%  |    |  |  |  |
| 北汽大洋      | 成本法核算 | 30,600,000.00  | 30,600,000.00  |  | 30,600,000.00  | 51%  | 51%  |    |  |  |  |
| 宁波科星      | 成本法核算 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 |  | 102,000,000.00 | 51%  | 51%  |    |  |  |  |
| 合计        | --    | 909,064,236.00 | 909,064,236.00 |  | 909,064,236.00 | --   | --   | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,205,857,637.98 | 2,092,006,161.97 |
| 其他业务收入 | 121,923,785.57   | 114,870,522.04   |
| 合计     | 2,327,781,423.55 | 2,206,876,684.01 |
| 营业成本   | 2,031,930,970.02 | 1,840,010,131.81 |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 空调用电机 | 1,719,824,823.37 | 1,489,766,496.87 | 1,678,830,060.24 | 1,372,527,103.39 |

|        |                  |                  |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 非空调用电机 | 486,032,814.61   | 429,028,705.93   | 413,176,101.73   | 358,113,557.91   |
| 合计     | 2,205,857,637.98 | 1,918,795,202.80 | 2,092,006,161.97 | 1,730,640,661.30 |

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称        | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| Y5S(L)系列空调用 | 419,210,208.77   | 419,923,610.04   | 443,152,462.03   | 393,854,053.09   |
| Y6S(L)系列空调用 | 257,613,574.40   | 237,229,184.09   | 251,965,923.20   | 217,936,204.84   |
| Y7S(L)系列空调用 | 789,818,033.81   | 588,680,268.46   | 740,141,388.51   | 553,588,653.96   |
| 其他空调用       | 253,183,006.39   | 243,933,434.28   | 243,570,286.50   | 207,148,191.50   |
| 洗衣机干衣机类电机   | 106,302,029.71   | 117,700,376.71   | 141,586,575.19   | 133,692,251.82   |
| 其他类电机       | 379,730,784.90   | 311,328,329.22   | 271,589,526.54   | 224,421,306.09   |
| 合计          | 2,205,857,637.98 | 1,918,795,202.80 | 2,092,006,161.97 | 1,730,640,661.30 |

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 中国境内 | 766,189,329.15   | 727,149,264.57   | 747,727,986.41   | 646,881,734.38   |
| 中国境外 | 1,439,668,308.83 | 1,191,645,938.23 | 1,344,278,175.56 | 1,083,758,926.92 |
| 合计   | 2,205,857,637.98 | 1,918,795,202.80 | 2,092,006,161.97 | 1,730,640,661.30 |

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称         | 营业收入总额           | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|------------------|-----------------|
| 大洋电机（香港）有限公司 | 1,363,270,214.89 | 58.57%          |
| 海尔集团         | 118,207,491.31   | 5.08%           |
| 美的集团         | 108,267,627.92   | 4.65%           |
| TCL 集团       | 103,974,377.64   | 4.47%           |
| 格力集团         | 96,579,671.76    | 4.15%           |
| 合计           | 1,790,299,383.52 | 76.92%          |

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |               | 2,538,411.89  |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 2,530.00      | 640.00        |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益   | -8,700,750.00 | -1,659,176.00 |
| 其他                 | 1,154,940.89  |               |
| 合计                 | -7,543,279.11 | 879,875.89    |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 142,352,097.11 | 207,819,166.69 |
| 加：资产减值准备                         | 6,019,276.27   | 5,683,482.95   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 47,691,198.00  | 40,413,463.09  |
| 无形资产摊销                           | 7,964,452.94   | 7,328,100.57   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,148,889.85   | 388,862.47     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -4,471,448.00  | 3,049,511.00   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -8,411,270.77  | -11,296,839.05 |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 7,543,279.11   | -879,875.89    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,470,223.29  | -3,796,086.53  |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -1,250,462.60   | 1,250,462.60    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 114,457,224.89  | -113,559,527.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -175,934,884.39 | -264,641,453.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 56,684,525.88   | 187,757,887.35  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 192,322,655.00  | 59,517,154.28   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --              |
| 现金的期末余额               | 433,632,191.83  | 543,472,502.95  |
| 减：现金的期初余额             | 543,472,502.95  | 412,675,497.46  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -109,840,311.12 | 130,797,005.49  |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.48%         | 0.26   | 0.26   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.07%         | 0.24   | 0.24   |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

| 项目      | 年末金额          | 年初金额          | 变动幅度（%）  | 备注 |
|---------|---------------|---------------|----------|----|
| 交易性金融资产 | 5,576,637.00  | 8,459,121.30  | -34.08   | 1  |
| 其他应收款   | 31,580,152.66 | 49,763,495.94 | -36.54   | 2  |
| 其他流动资产  | 3,781,889.38  | 184,281.91    | 1,952.23 | 3  |

|         |                  |                  |         |    |
|---------|------------------|------------------|---------|----|
| 固定资产    | 660,052,505.03   | 506,155,050.90   | 30.41   | 4  |
| 在建工程    | 43,740,614.81    | 7,133,271.12     | 513.19  | 5  |
| 无形资产    | 141,794,781.10   | 80,358,482.24    | 76.45   | 6  |
| 短期借款    | 45,750,000.00    | 20,750,000.00    | 120.48  | 7  |
| 交易性金融负债 |                  | 13,953,475.00    | -100.00 | 8  |
| 应付账款    | 517,162,706.02   | 392,588,411.63   | 31.73   | 9  |
| 应交税费    | 5,580,118.91     | 8,953,277.25     | -37.68  | 10 |
| 其他应付款   | 3,944,237.76     | 33,275,595.82    | -88.15  | 11 |
| 递延所得税负债 |                  | 1,250,462.60     | -100.00 | 12 |
| 其他非流动负债 | 78,858,612.96    | 55,200,714.27    | 42.86   | 13 |
| 股本      | 716,027,850.00   | 477,351,900.00   | 50.00   | 14 |
| 资本公积    | 1,186,214,350.03 | 1,419,280,688.73 | -16.42  | 15 |

注1：本集团年末交易性金融资产相比年初减少288.25万元，减少比例为34.08%，主要系年末未平仓远期结汇合同公允价值变动金额减少所致。

注2：本集团年末其他应收款相比年初减少1,818.33万元，减少比例为36.54%，主要系年末出口退税及未抵扣进项税额减少所致。

注3：本集团年末其他流动资产相比年初增加359.76万元，增加比例为1,952.23%，主要系年末子公司湖北惠洋及宁波科星预缴企业所得税共计309.90万元所致。

注4：本集团年末固定资产相比年初增加1.54亿元，增加比例为30.41%，主要系本年子公司大洋电机美国公司及大洋电机美国科技购进房产、广丰厂区部分厂房本年完工结转固定资产及湖北惠洋2-3期厂房工程本年结转固定资产所致。

注5：本集团年末在建工程相比年初增加3,660.73万元，增加比例为513.19%，主要系新增韩国进口自动生产线处于安装调试阶段、芜湖杰诺瑞二期厂房工程及宁波科星二厂区投建尚未达到预计可使用状态所致。

注6：本集团年末无形资产相比年初增加6,143.63万元，增加比例为76.45%，主要系本年新增购入广丰两块土地及子公司宁波科星本年购入二厂区土地使用权所致。

注7：本集团年末短期借款相比年初增加2,500万元，增加比例为120.48%，主要系子公司宁波科星年末短期借款增加所致。

注8：本集团年末交易性金融负债为0，相比年初减少1,395.35万元，减少比例为100%，主要系年初未确认的期铜期铝合约套期工具公允价值变动损益本年平仓转出所致。

注9：本集团年末应付账款相比年初增加1.25亿元，增加比例为31.73%，主要系年末应付给供应商的材料款增加。

注10：本集团年末应交税费相比年初减少337.32万元，减少比例为37.68%，主要系本年增值税留抵税额增加所致。

注11：本集团年末其他应付款相比年初减少2,933.14万元，减少比例为88.15%，主要系子公司武汉大洋电机新动力收购芜湖杰诺瑞的余款2,875万元在本年度支付所致。

注12：本集团年末递延所得税负债为0，相比年初减少125.05万元，减少比例为100%，主要系确认递延所得税负债的基础交易性金融负债本年末为0所致。

注13：本集团年末其他非流动负债相比年初增加2,365.79万元，增加比例为42.86%，主要系本公司2012年2月收到中山市财政厅根据中发改【2011】278号文拨付的专项资金1,400万元及2012年11月收到北汽新能源SAAB项目财政拨款650万增加其他非流动负债所致。

注14：本集团年末股本相比年初增加2.39亿元，增加比例为50%，主要系本公司依据2011年度股东大会审议通过年度利润分配方案，以2011年年总股本477,351,900股为基数，每10股转增5股所致。

注15：本集团年末资本公积相比年初减少2.33亿元，减少比例为16.42%，主要系本公司依据2011年度股东大会审议通过年度利润分配方案，以2011年年总股本477,351,900股为基数，以资本公积每10股转增5股所致。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

| 项目       | 本年金额           | 上年金额           | 变动幅度(%) | 备注 |
|----------|----------------|----------------|---------|----|
| 营业税金及附加  | 13,571,582.51  | 10,157,055.67  | 33.62   | 1  |
| 管理费用     | 183,013,091.35 | 142,078,962.31 | 28.81   | 2  |
| 财务费用     | -48,703,741.19 | -25,937,425.13 | -87.77  | 3  |
| 资产减值损失   | 15,753,967.07  | 10,716,141.81  | 47.01   | 4  |
| 公允价值变动收益 | 4,471,448.00   | -3,049,511.00  | 246.63  | 5  |
| 投资收益     | -7,471,085.21  | -3,582,949.90  | -108.52 | 6  |

注1：本集团本年营业税金及附加相比上年增加341.45万元，增加比例为33.62%，主要系本年出口退税的“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所致。

注2：本集团本年管理费用相比上年增加4,093.41万元，增加比例为28.81%，主要系本年度管理人员薪酬费用增加所致。

注3：本集团本年财务费用相比上年减少2,276.63万元，减少比例为87.77%，主要系本公司上年年中增发完成，本年该项募集资金使用较少，从而导致本年募集资金存在银行取得的利息收入较多所致。

注4：本集团本年资产减值损失相比上年增加503.78万元，增加比例为47.01%，主要系本年度应收账款余额增加导致计提坏账准备增加所致。

注5：本集团本年公允价值变动损益相比上年增加752.10万元，增加比例为246.63%，主要系年初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计入公允价值变动损失3,027,375元，本年平仓后转回计入公允价值变动收益所致。

注6：本集团本年投资收益相比上年减少388.81万元，减少比例为108.52%，主要系本年不符合套期保值的期铜期铝投资收益减少所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2012年年度报告全文；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述文件置备于公司董事会秘书办备查。