



中山大洋电机股份有限公司  
2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减     |                    |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                    | 6,457,331,890.07 | 4,584,567,012.38 | 40.85%           |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,484,243,490.65 | 2,619,410,845.37 | 33.02%           |                    |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末<br>比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 1,058,225,624.63 | 36.77%           | 3,327,417,759.80 | 32.27%             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 65,231,335.09    | 44.12%           | 201,998,270.31   | 34.93%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,632,138.34    | 96.53%           | 182,571,616.33   | 26.16%             |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 375,506,332.96   | -7.59%             |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.09             | 50.00%           | 0.28             | 33.33%             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.09             | 50.00%           | 0.28             | 33.33%             |
| 加权平均净资产收益率                | 2.17%            | 0.33%            | 7.30%            | 1.33%              |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -1,645,254.13 |    |
| 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）   | 32,252,084.63 |    |
| 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 | -4,926,420.57 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 563,392.59    |    |
| 减：所得税影响额  | 4,910,611.16  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,906,537.38  |    |
| 合计  | 19,426,653.98 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                       | 25,662         |        |             |              |         |             |
|-----------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况                   |                |        |             |              |         |             |
| 股东名称                              | 股东性质           | 持股比例   | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|                                   |                |        |             |              | 股份状态    | 数量          |
| 鲁楚平                               | 境内自然人          | 44.35% | 377,476,516 | 316,874,012  | 质押      | 181,807,512 |
| 鲁三平                               | 境内自然人          | 10.14% | 86,292,000  | 0            |         |             |
| 徐海明                               | 境内自然人          | 8.48%  | 72,135,000  | 54,101,250   |         |             |
| 中山庞德大洋贸易有限公司                      | 境内非国有法人        | 5.65%  | 48,090,000  | 35,955,000   |         |             |
| 彭惠                                | 境内自然人          | 2.83%  | 24,045,000  | 18,033,750   |         |             |
| 中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金        |                | 1.96%  | 16,681,765  | 0            |         |             |
| 中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 |                | 1.96%  | 16,659,728  | 0            |         |             |
| 中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金          |                | 1.71%  | 14,577,961  | 0            |         |             |
| 中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金      |                | 1.27%  | 10,814,030  | 0            |         |             |
| 熊杰明                               | 境内自然人          | 1.13%  | 9,618,000   | 7,213,500    |         |             |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况              |                |        |             |              |         |             |
| 股东名称                              | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类   |             |              |         |             |
|                                   |                | 股份种类   | 数量          |              |         |             |
| 鲁三平                               | 86,292,000     | 人民币普通股 | 86,292,000  |              |         |             |
| 鲁楚平                               | 60,602,504     | 人民币普通股 | 60,602,504  |              |         |             |
| 徐海明                               | 18,033,750     | 人民币普通股 | 18,033,750  |              |         |             |
| 中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金        | 16,681,765     | 人民币普通股 | 16,681,765  |              |         |             |
| 中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 16,659,728     | 人民币普通股 | 16,659,728  |              |         |             |
| 中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金          | 14,577,961     | 人民币普通股 | 14,577,961  |              |         |             |

|                                    |  |        |            |
|------------------------------------|--|--------|------------|
| 中山庞德大洋贸易有限公司                       | 12,135,000   | 人民币普通股 | 12,135,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金       | 10,814,030   | 人民币普通股 | 10,814,030 |
| 中融人寿保险股份有限公司万能保险产品                 | 8,417,622  | 人民币普通股 | 8,417,622  |
| 彭惠                                 | 6,011,250  | 人民币普通股 | 6,011,250  |
| 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。未能知晓其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |        |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无  |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

单位：（人民币）元

| 项目      | 2014年9月30日       | 2013年12月31日      | 增减金额           | 增减幅度（%）   | 备注 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------|----|
| 交易性金融资产 | 1,913,618.51     | 34,887,729.04    | -32,974,110.53 | -94.51%   | 1  |
| 应收票据    | 560,562,992.89   | 229,785,077.60   | 330,777,915.29 | 143.95%   | 2  |
| 应收账款    | 810,113,543.65   | 482,786,401.47   | 327,327,142.18 | 67.80%    | 3  |
| 其他应收款   | 37,863,109.15    | 24,098,287.93    | 13,764,821.22  | 57.12%    | 4  |
| 其他流动资产  | 500,667,250.99   | 1,620,943.50     | 499,046,307.49 | 30787.40% | 5  |
| 长期股权投资  | 31,647,946.66    | 50,899,958.17    | -19,252,011.51 | -37.82%   | 6  |
| 在建工程    | 196,101,987.77   | 80,952,386.55    | 115,149,601.22 | 142.24%   | 7  |
| 无形资产    | 232,657,243.00   | 143,795,332.76   | 88,861,910.24  | 61.80%    | 8  |
| 商誉      | 698,546,230.16   | 152,665,712.55   | 545,880,517.61 | 357.57%   | 9  |
| 长期待摊费用  | 7,383,406.61     | 5,657,062.96     | 1,726,343.65   | 30.52%    | 10 |
| 递延所得税资产 | 70,611,625.36    | 45,570,958.35    | 25,040,667.01  | 54.95%    | 11 |
| 短期借款    | 711,567,900.00   | 407,814,000.00   | 303,753,900.00 | 74.48%    | 12 |
| 应付票据    | 685,576,703.26   | 464,492,929.88   | 221,083,773.38 | 47.60%    | 13 |
| 应付账款    | 865,388,165.19   | 633,319,528.43   | 232,068,636.76 | 36.64%    | 14 |
| 预收款项    | 13,130,411.16    | 8,539,170.49     | 4,591,240.67   | 53.77%    | 15 |
| 应交税费    | 9,282,252.82     | 6,556,833.48     | 2,725,419.34   | 41.57%    | 16 |
| 应付利息    | 5,157,127.41     |                  | 5,157,127.41   | 100.00%   | 17 |
| 应付股利    | 28,768,341.06    |                  | 28,768,341.06  | 100.00%   | 18 |
| 其他流动负债  | 6,014,006.79     | 11,287,898.91    | -5,273,892.12  | -46.72%   | 19 |
| 长期借款    | 4,000,000.00     |                  | 4,000,000.00   | 100.00%   | 20 |
| 预计负债    | 146,530,857.35   | 71,626,841.46    | 74,904,015.89  | 104.58%   | 21 |
| 递延所得税负债 | 9,373,429.53     |                  | 9,373,429.53   | 100.00%   | 22 |
| 资本公积    | 1,888,329,797.58 | 1,209,113,449.51 | 679,216,348.07 | 56.17%    | 23 |
| 少数股东权益  | 233,218,968.73   | 143,307,197.72   | 89,911,771.01  | 62.74%    | 24 |

注1：交易性金融资产：较期初减少金额为3,297.41万元，减少比例为94.51%，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的远期结汇合约及期铜期铝合约公允价值变动金额减少所致。

注2：应收票据：较期初增加金额为33,077.79万元，增长比例为143.95%，主要原因系本期销售规模扩大相应收到的银行承兑汇票增加，以及合并北京佩特来期末应收票据余额增加。

注3：应收账款：较期初增加金额为32,732.71万元，增长比例为67.80%，主要原因系本期销售规模扩大相应的应收账款余额增加，以及合并北京佩特来期末应收账款余额增加。

注4：其他应收款：较期初增加金额为1,376.48万元，增长比例为57.12%，主要原因系本期合并北京佩特来期末其他应收款余额增加。

注5：其他流动资产：较期初增加金额为49,904.63万元，增长比例为30787.40%，主要原因系公司本期购买理财产品5亿元增加影响。

注6：长期股权投资：较期初减少金额为1,925.20万元，减少比例为37.82%，主要原因系本期分步合并北京佩特来期末合并报表长期股权投资余额减少。

注7：在建工程：较期初增加金额为11,514.96万元，增长比例为142.24%，主要原因系本期公司新购买土地未办妥土地证、芜湖新动力及大洋美国工程投入增加以及合并北京佩特来期末在建工程余额增加影响。

注8：无形资产：较期初增加金额为8,886.19万元，增长比例为61.80%，主要原因系本期合并北京佩特来相应的专利资产评估增值影响。

注9：商誉：较期初增加金额为54,588.05万元，增长比例为357.57%，主要原因系本期以非同一控制方式合并北京佩特来增加商誉影响。

注10：长期待摊费用：较期初增加金额为172.63万元，增长比例为30.52%，主要原因系本期模具增加影响。

注11：递延所得税资产：较期初增加金额为2,504.07万元，增长比例为54.95%，主要原因系本期合并北京佩特来期末递延所得税资产余额增加。

注12：短期借款：较期初增加金额为30,375.39万元，增长比例为74.48%，主要原因系本期公司为收购北京佩特来股权增加的短期借款影响。

注13：应付票据：较期初增加金额为22,108.38万元，增长比例为47.60%，主要原因系本期产销规模扩大支付给供应商的银行承兑汇票增加，以及合并北京佩特来期末应付票据余额增加。

注14：应付账款：较期初增加金额为23,206.86万元，增长比例为36.64%，主要原因系本期销售规模扩大相应的应付账款余额增加，以及合并北京佩特来期末应收账款余额增加。

注15：预收账款：较期初增加金额为459.12万元，增长比例为53.77%，主要原因系本期产销规模扩大预收账款增加影响。

注16：应交税费：较期初增加金额为272.54万元，增长比例为41.57%，主要原因系本期合并北京佩特来应交企业所得税增加影响。

注17：应付利息：较期初增加金额为515.71万元，增长比例为100.00%，主要原因系本期从银行借入短期借款计提利息影响。

注18：应付股利：较期初增加金额为2,876.83万元，增长比例为100.00%，主要原因系本期期末子公司芜湖杰诺瑞部分少数股东及子公司北京佩特来少数股东已宣告分配的股利尚未支付影响。

注19：其他流动负债：较期初减少金额为527.39万元，减少比例为46.72%，主要原因系本期其他流动负债转入营业外收入影响。

注20：长期借款：较期初增加金额为400万元，增长比例为100.00%，主要原因系本期子公司杰诺瑞收到芜湖市中小企业金融服务中心授信贷款400万元影响。

注21：预计负债：较期初增加金额为7,490.40万元，增长比例为104.58%，主要原因系本期合并北京佩特来期末预计负债余额增加。

注22：递延所得税负债：较期初增加金额为937.34万元，增长比例为100%，主要原因系本期收购北京佩特来股权资产评估增值产生的递延所得税负债影响。

注23：资本公积：较期初增加金额为67,921.63万元，增长比例为56.17%，主要原因系公司非公开发行股票产生的股本溢价增加影响。

注24：少数股东权益：较期初增加金额为8,991.18万元，增长比例为62.74%，主要原因系本期合并北京佩特来期末少数股东权益余额增加影响。

2、本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：（人民币）元

| 项目       | 2014年1-9月        | 2013年1-9月        | 同期对比金额         | 变动幅度（%）  | 备注 |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------|----|
| 营业收入     | 3,327,417,759.80 | 2,515,593,239.62 | 811,824,520.18 | 32.27%   | 1  |
| 营业税金及附加  | 16,885,536.82    | 11,360,029.95    | 5,525,506.87   | 48.64%   | 2  |
| 销售费用     | 140,433,280.90   | 76,588,270.80    | 63,845,010.10  | 83.36%   | 3  |
| 管理费用     | 288,550,675.67   | 184,717,707.33   | 103,832,968.34 | 56.21%   | 4  |
| 资产减值损失   | 19,301,321.36    | 3,880,341.83     | 15,420,979.53  | 397.41%  | 5  |
| 公允价值变动收益 | -3,007,420.00    | -1,262,092.00    | -1,745,328.00  | -138.29% | 6  |
| 投资收益     | -7,891,666.16    | -5,380,962.08    | -2,510,704.08  | -46.66%  | 7  |
| 营业外收入    | 35,690,212.10    | 15,401,181.45    | 20,289,030.65  | 131.74%  | 8  |
| 所得税费用    | 53,260,569.67    | 34,114,321.21    | 19,146,248.46  | 56.12%   | 9  |

注1：营业收入：较上年同期增加金额为81,182.45万元，增长比例为32.27%，主要原因系本期产销规模扩大相应营业收入增长较快，以及本期合并北京佩特来相应营业收入增加影响。

注2：营业税金及附加：较上年同期增加金额为552.55万元，增长比例为48.64%，主要原因系本期内销规模扩大相应营业税金及附加增加，以及本期合并北京佩特来相应营业税金及附加增加影响。

注3：销售费用：较上年同期增加金额为6,384.50万元，增长比例为83.36%，主要原因系本期合并北京佩特来相应销售费用增加影响。

注4：管理费用：较上年同期增加金额为10,383.30万元，增长比例为56.21%，主要原因系本期收购北京佩特来股权项目咨询顾问费增加，以及合并北京佩特来相应管理费用增加影响。

注5：资产减值损失：较上年同期增加金额为1,542.10万元，增长比例为397.41%，主要原因系本期计提的坏账准备金额及存货跌价准备金额增加影响。

注6：公允价值变动收益：较上年同期减少金额为174.53万元，减少比例为138.29%，主要原因系本期末持有的期铜及期铝合约不符合套期保值会计核算要求的高度有效性条件相应未实现的浮动亏损计入当期损益所致。

注7：投资收益：较上年同期减少金额为251.07万元，减少比例为46.66%，主要原因系本公司之控股子公司北京佩特来按权益法计算的投资损失增加影响。

注8：营业外收入：较上年同期增加金额为2,028.90万元，增长比例为131.74%，主要原因系本期收到的政府补助增加影响。

注9：所得税费用：较上年同期增加金额为1,914.62万元，增长比例为56.12%，主要原因系本期合并北京佩特来相应所得税费用增加影响。

3、报告期公司现金流量分析

单位：（人民币）元

| 项目            | 2014年1-9月         | 2013年1-9月       | 同期对比金额            | 增减比率      | 备注 |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|----|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 375,506,332.96    | 406,360,334.75  | -30,854,001.79    | -7.59%    | 注1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,840,606,202.74 | -163,616,303.76 | -1,676,989,898.98 | -1024.95% | 注2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,012,865,348.20  | -120,907,908.63 | 1,133,773,256.83  | 937.72%   | 注3 |

注1：经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为3,085.40万元，降低幅度为7.59%，主要原因系本期公司国内销售收入占比增加，而公司与内销客户更多的使用银行承兑汇票的方式结算，相应销售商品、提供劳务收到的现金减



少；报告期内公司产销规模扩大，相应的购买商品、接受劳务支付的现金增加，以及报告期内公司人员工资、研发费用、咨询顾问费用等增加相应经营活动现金流出增加，以致经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比降低7.59%。

注2：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167,698.99万元，减少幅度为1024.95%，主要原因系报告期内公司支付收购北京佩特来72.768%股权款影响。

注3：筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比增加金额为113,377.33万元，增长幅度为937.72%，主要原因系报告期内公司非公开增发A股股票1.35亿股相应收到募集资金108,863.60万元影响。

#### 4、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

公司报告期不存在将根据《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》定义、列举的需调整合并财务报表的情形。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会核准，公司于2014年8月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向1名特定对象（公司控股股东鲁楚平先生）发行了人民币普通股135,066,500股，发行价8.06元/股，募集资金总额1,088,635,990元，扣除发行费用后募集资金净额1,077,137,923.50元。上述非公开发行的135,066,500股人民币普通股已于2014年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续，并于2014年9月12日在深交所上市流通。

| 重要事项概述              | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|---------------------|-------------|---|
| 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 | 2014年09月11日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 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、彭惠、熊杰明 | 在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，辞去所任职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2008年06月04日 | 长期                     | 截至本公告披露之日，严格履行了承诺 |
|                    | 中山庞德大洋贸易有限公司   | 每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。                              | 2008年06月04日 | 长期                     | 截至本公告披露之日，严格履行了承诺 |
|                    | 鲁楚平            | 本次非公开发行所获配的股票自上市首日起三十六个月内不得转让。                         | 2014年09月12日 | 2014年9月12日至2017年9月11日。 | 截至本公告披露之日，严格履行了承诺 |

|                      |   |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺        |   |  |  |  |  |
| 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（如有） | 无 |  |  |  |  |

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |  |   |          |
|------------------------------|--|---|----------|
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 20.00%   | 至 | 50.00%   |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 25,852.72  | 至 | 32,315.9 |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 21,543.93  |   |          |
| 业绩变动的原因说明                    | （1）报告期内公司进一步扩大产销规模，加强成本控制，促使家电及家居电器电机、新能源车动力总成系统等原有业务板块稳步增长；（2）公司自 2014 年 1 月 24 日并购北京佩特来电器有限公司并将其纳入合并报表范围，同时加大对车辆旋转电器业务板块的整合力度，使其成为公司新的利润增长点。 |   |          |

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

| 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 | 25,300    | 93.41% | 25,300    | 93.41% | 108,537.00 | 11,385.00 | 交易性金融资产 | 股票交易市场购买 |
| 股票              | 601919 | 中国远洋 | 16,960.00  | 2,000     | 6.59%  | 2,000     | 6.59%  | 8,120.00   | 1,520.00  | 交易性金融资产 | 股票交易市场购买 |
| 合计              |        |      | 188,460.00 | 27,300    | --     | 27,300    | --     | 116,657.00 | 12,905.00 | --      | --       |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 |        |      |            |           |        |           |        |            |           |         |          |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 |        |      |            |           |        |           |        |            |           |         |          |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,384,558,249.77 | 1,711,589,586.99 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,913,618.51     | 34,887,729.04    |
| 应收票据                   | 560,562,992.89   | 229,785,077.60   |
| 应收账款                   | 810,113,543.65   | 482,786,401.47   |
| 预付款项                   | 225,884,829.35   | 234,242,951.48   |
| 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                  | 37,863,109.15    | 24,098,287.93    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 813,083,686.63   | 663,923,389.44   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 500,667,250.99   | 1,620,943.50     |
| 流动资产合计                 | 4,334,647,280.94 | 3,382,934,367.45 |
| 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                  |                  |                  |

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资                 | 31,647,946.66    | 50,899,958.17    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 885,736,169.57   | 722,091,233.59   |
| 在建工程                   | 196,101,987.77   | 80,952,386.55    |
| 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                   | 232,657,243.00   | 143,795,332.76   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 698,546,230.16   | 152,665,712.55   |
| 长期待摊费用                 | 7,383,406.61     | 5,657,062.96     |
| 递延所得税资产                | 70,611,625.36    | 45,570,958.35    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,122,684,609.13 | 1,201,632,644.93 |
| 资产总计                   | 6,457,331,890.07 | 4,584,567,012.38 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 711,567,900.00   | 407,814,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 应付票据                   | 685,576,703.26   | 464,492,929.88   |
| 应付账款                   | 865,388,165.19   | 633,319,528.43   |
| 预收款项                   | 13,130,411.16    | 8,539,170.49     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 129,800,039.11   | 107,459,653.07   |
| 应交税费                   | 9,282,252.82     | 6,556,833.48     |
| 应付利息                   | 5,157,127.41     |                  |
| 应付股利                   | 28,768,341.06    |                  |
| 其他应付款                  | 30,895,240.24    | 36,974,656.44    |
| 应付分保账款                 |                  |                  |

| 项目                | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 保险合同准备金           |                  |                  |
| 代理买卖证券款           |                  |                  |
| 代理承销证券款           |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            | 6,014,006.79     | 11,287,898.91    |
| 流动负债合计            | 2,485,580,187.04 | 1,676,444,670.70 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 4,000,000.00     |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              | 146,530,857.35   | 71,626,841.46    |
| 递延所得税负债           | 9,373,429.53     |                  |
| 其他非流动负债           | 94,384,956.77    | 73,777,457.13    |
| 非流动负债合计           | 254,289,243.65   | 145,404,298.59   |
| 负债合计              | 2,739,869,430.69 | 1,821,848,969.29 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 851,094,350.00   | 716,027,850.00   |
| 资本公积              | 1,888,329,797.58 | 1,209,113,449.51 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 其他综合收益            |                  |                  |
| 盈余公积              | 138,842,240.72   | 115,956,374.82   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 618,357,029.42   | 591,008,873.51   |
| 外币报表折算差额          | -12,379,927.07   | -12,695,702.47   |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 3,484,243,490.65 | 2,619,410,845.37 |
| 少数股东权益            | 233,218,968.73   | 143,307,197.72   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,717,462,459.38 | 2,762,718,043.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,457,331,890.07 | 4,584,567,012.38 |

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                   | 667,197,919.71   | 867,460,736.98   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,913,618.51     | 34,887,729.04    |
| 应收票据                   | 189,055,780.13   | 154,230,415.36   |
| 应收账款                   | 788,088,051.83   | 789,112,204.89   |
| 预付款项                   | 155,517,829.55   | 208,238,556.69   |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 62,206,899.28    |                  |
| 其他应收款                  | 91,612,706.55    | 97,602,726.29    |
| 存货                     | 278,488,787.91   | 258,718,408.14   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 500,000,000.00   |                  |
| 流动资产合计                 | 2,734,081,593.47 | 2,410,250,777.39 |
| 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                 | 2,096,476,565.29 | 979,064,236.00   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 358,527,979.02   | 360,292,378.13   |
| 在建工程                   | 103,910,140.35   | 64,524,235.49    |
| 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                   | 63,711,379.69    | 65,711,033.91    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,879,163.92     |                  |

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                | 31,811,350.02    | 23,401,374.36    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,656,316,578.29 | 1,492,993,257.89 |
| 资产总计                   | 5,390,398,171.76 | 3,903,244,035.28 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 634,567,900.00   | 365,814,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 应付票据                   | 498,202,912.69   | 383,298,407.88   |
| 应付账款                   | 512,993,085.55   | 573,607,948.61   |
| 预收款项                   | 1,670,575.94     | 1,300,879.51     |
| 应付职工薪酬                 | 83,074,419.81    | 76,581,439.18    |
| 应交税费                   | 5,360,328.62     | -4,606,065.44    |
| 应付利息                   | 5,157,127.41     |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 7,733,817.10     | 1,387,335.45     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 4,594,828.22     | 6,287,755.61     |
| 流动负债合计                 | 1,753,354,995.34 | 1,403,671,700.80 |
| 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                   | 73,197,296.71    | 64,818,078.89    |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                | 40,585,490.64    | 41,701,762.75    |
| 非流动负债合计                | 113,782,787.35   | 106,519,841.64   |
| 负债合计                   | 1,867,137,782.69 | 1,510,191,542.44 |
| 所有者权益（或股东权益）：          |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 851,094,350.00   | 716,027,850.00   |
| 资本公积                   | 2,125,617,829.05 | 1,208,969,243.30 |
| 减：库存股                  |                  |                  |

| 项目                | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 专项储备              |                  |                  |
| 其他综合收益            |                  |                  |
| 盈余公积              | 138,842,240.72   | 115,956,374.82   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 407,705,969.30   | 352,099,024.72   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,523,260,389.07 | 2,393,052,492.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,390,398,171.76 | 3,903,244,035.28 |

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：元

| 项目          | 本期金额             | 上期金额           |
|-------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 1,058,225,624.63 | 773,737,804.71 |
| 其中：营业收入     | 1,058,225,624.63 | 773,737,804.71 |
| 利息收入        |                  |                |
| 已赚保费        |                  |                |
| 手续费及佣金收入    |                  |                |
| 二、营业总成本     | 980,333,513.20   | 736,184,655.26 |
| 其中：营业成本     | 816,263,604.34   | 650,047,903.02 |
| 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     | 7,981,644.29     | 2,755,645.21   |
| 销售费用        | 49,880,916.94    | 24,781,281.48  |
| 管理费用        | 96,068,467.85    | 67,644,319.87  |



| 项目                             | 本期金额          | 上期金额          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用                           | 2,160,552.12  | -8,165,848.35 |
| 资产减值损失                         | 7,978,327.66  | -878,645.97   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          | 515,888.00    | 16,462,195.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                | -1,368,806.03 | -385,469.92   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | -1,426,137.03 | -938,984.54   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）              | 77,039,193.40 | 53,629,874.53 |
| 加：营业外收入                        | 16,804,414.66 | 3,191,989.49  |
| 减：营业外支出                        | 1,033,746.96  | 567,399.16    |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 680,565.65    | 98,032.16     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 92,809,861.10 | 56,254,464.86 |
| 减：所得税费用                        | 17,619,541.94 | 9,600,809.41  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 75,190,319.16 | 46,653,655.45 |
| 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                  | 65,231,335.09 | 45,261,471.77 |
| 少数股东损益                         | 9,958,984.07  | 1,392,183.68  |
| 六、每股收益：                        | --            | --            |
| （一）基本每股收益                      | 0.09          | 0.06          |
| （二）稀释每股收益                      | 0.09          | 0.06          |
| 七、其他综合收益                       | -355,648.32   | 9,936,249.22  |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |               |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -355,648.32   | 9,936,249.22  |
| 八、综合收益总额                       | 74,834,670.84 | 56,589,904.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 64,875,686.77 | 55,197,720.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | 9,958,984.07  | 1,392,183.68  |

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、母公司本报告期利润表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：元

| 项目                             | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                         | 655,829,085.89 | 611,961,133.73 |
| 减：营业成本                         | 544,020,801.23 | 540,806,006.78 |
| 营业税金及附加                        | 4,429,246.04   | 1,174,095.72   |
| 销售费用                           | 9,775,684.38   | 9,176,534.66   |
| 管理费用                           | 42,682,114.87  | 40,174,147.29  |
| 财务费用                           | 2,155,884.82   | -6,201,995.28  |
| 资产减值损失                         | 544,072.56     | 1,106,562.29   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          | 515,888.00     | 16,462,195.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                | 74,425,418.11  | 553,514.62     |
| 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）              | 127,162,588.10 | 42,741,491.89  |
| 加：营业外收入                        | 12,052,479.69  | 1,639,658.11   |
| 减：营业外支出                        | 243,572.32     | 537,856.01     |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 213,572.32     | 68,489.01      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 138,971,495.47 | 43,843,293.99  |
| 减：所得税费用                        | 9,633,260.89   | 6,528,039.48   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 129,338,234.58 | 37,315,254.51  |
| 五、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.17           | 0.05           |
| （二）稀释每股收益                      | 0.17           | 0.05           |
| 六、其他综合收益                       | -144,606.79    | 10,332,520.60  |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -144,606.79    | 10,332,520.60  |
| 七、综合收益总额                       | 129,193,627.79 | 47,647,775.11  |

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 3,327,417,759.80 | 2,515,593,239.62 |
| 其中：营业收入               | 3,327,417,759.80 | 2,515,593,239.62 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 3,060,608,181.22 | 2,329,173,076.16 |
| 其中：营业成本               | 2,604,307,963.02 | 2,063,855,136.63 |
| 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               | 16,885,536.82    | 11,360,029.95    |
| 销售费用                  | 140,433,280.90   | 76,588,270.80    |
| 管理费用                  | 288,550,675.67   | 184,717,707.33   |
| 财务费用                  | -8,870,596.55    | -11,228,410.38   |
| 资产减值损失                | 19,301,321.36    | 3,880,341.83     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,007,420.00    | -1,262,092.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -7,891,666.16    | -5,380,962.08    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -6,357,942.58    | -2,231,300.82    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 255,910,492.42   | 179,777,109.38   |
| 加：营业外收入               | 35,690,212.10    | 15,401,181.45    |
| 减：营业外支出               | 4,519,989.01     | 3,494,787.64     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 1,658,149.87     | 530,570.74       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 287,080,715.51   | 191,683,503.19   |
| 减：所得税费用               | 53,260,569.67    | 34,114,321.21    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 233,820,145.84   | 157,569,181.98   |

| 项目                             | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 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                  | 201,998,270.31 | 149,706,035.25 |
| 少数股东损益                         | 31,821,875.53  | 7,863,146.73   |
| 六、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.28           | 0.21           |
| （二）稀释每股收益                      | 0.28           | 0.21           |
| 七、其他综合收益                       | -25,155,911.55 | 16,123,582.08  |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -25,155,911.55 | 16,123,582.08  |
| 八、综合收益总额                       | 208,664,234.29 | 173,692,764.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 176,842,358.76 | 165,829,617.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | 31,821,875.53  | 7,863,146.73   |

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、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 2,216,401,585.99 | 2,080,692,996.80 |
| 减：营业成本                | 1,873,538,865.64 | 1,800,663,629.06 |
| 营业税金及附加               | 7,193,438.51     | 5,553,232.73     |
| 销售费用                  | 30,844,932.21    | 26,148,882.33    |
| 管理费用                  | 132,000,133.01   | 105,220,464.26   |
| 财务费用                  | -3,643,079.36    | -5,144,708.15    |
| 资产减值损失                | 3,131,940.83     | 3,117,762.79     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,007,420.00    | -1,262,092.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 72,390,588.11    | -3,149,661.26    |
| 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）     | 242,718,523.26   | 140,721,980.52   |
| 加：营业外收入               | 18,601,238.81    | 6,539,542.15     |
| 减：营业外支出               | 2,617,853.99     | 2,290,809.49     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 987,653.99       | 363,559.47       |

| 项目                             | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 258,701,908.08 | 144,970,713.18 |
| 减：所得税费用                        | 29,843,249.10  | 21,634,480.73  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 228,858,658.98 | 123,336,232.45 |
| 五、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.31           | 0.17           |
| （二）稀释每股收益                      | 0.31           | 0.17           |
| 六、其他综合收益                       | -25,471,686.95 | 16,538,671.50  |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -25,471,686.95 | 16,538,671.50  |
| 七、综合收益总额                       | 203,386,972.03 | 139,874,903.95 |

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、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 3,067,974,177.42 | 2,441,255,617.14 |
| 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         | 172,492,507.31   | 150,419,172.64   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 53,899,435.93    | 35,812,072.83    |
| 经营活动现金流入小计      | 3,294,366,120.66 | 2,627,486,862.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,007,088,016.03 | 1,642,077,343.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |

| 项目                        | 本期金额              | 上期金额             |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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           | 458,038,630.15    | 310,345,276.53   |
| 支付的各项税费                   | 159,856,587.40    | 96,665,769.25    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 293,876,554.12    | 172,038,138.24   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,918,859,787.70  | 2,221,126,527.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 375,506,332.96    | 406,360,334.75   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 2,943,676.34      | 1,252,992.84     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 183,668.00        | 149,120.00       |
| 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            | 175,899,792.06    | 280,068.62       |
| 投资活动现金流入小计                | 179,027,136.40    | 1,682,181.46     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 206,765,641.25    | 165,292,133.11   |
| 投资支付的现金                   |                   |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 1,137,811,392.06  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 675,056,305.83    | 6,352.11         |
| 投资活动现金流出小计                | 2,019,633,339.14  | 165,298,485.22   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,840,606,202.74 | -163,616,303.76  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,081,632,012.36  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 3,500,000.00      |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,780,791,230.00  | 94,713,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 340,853,472.95    | 77,640,625.37    |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,203,276,715.31  | 172,353,625.37   |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,551,635,550.00  | 91,428,800.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 208,914,496.69    | 104,048,610.40   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 38,636,085.73     | 2,215,311.13     |

| 项目                 | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 429,861,320.42   | 97,784,123.60    |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,190,411,367.11 | 293,261,534.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,012,865,348.20 | -120,907,908.63  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,094,764.56    | 4,011,947.84     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -432,139,757.02  | 125,848,070.20   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,665,015,352.76 | 1,136,759,332.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,232,875,595.74 | 1,262,607,402.95 |

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,981,727,085.66 | 1,827,880,678.59 |
| 收到的税费返还                   | 165,301,271.69   | 131,892,893.26   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 34,143,284.24    | 72,019,903.22    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,181,171,641.59 | 2,031,793,475.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,619,485,175.61 | 1,549,945,961.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 130,200,603.63   | 114,294,732.14   |
| 支付的各项税费                   | 42,948,784.87    | 36,900,982.12    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 79,225,198.25    | 95,452,023.92    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,871,859,762.36 | 1,796,593,699.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 309,311,879.23   | 235,199,775.84   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 12,616,638.83    | 1,252,992.84     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,950.00       | 14,220.00        |
| 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            |                  | 280,068.62       |
| 投资活动现金流入小计                | 12,729,588.83    | 1,547,281.46     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 94,532,653.36    | 67,630,873.25    |
| 投资支付的现金                   | 6,500,000.00     | 50,000,000.00    |

| 项目                  | 本期金额              | 上期金额            |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,110,916,575.61  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 500,006,305.83    | 6,352.11        |
| 投资活动现金流出小计          | 1,711,955,534.80  | 117,637,225.36  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -1,699,225,945.97 | -116,089,943.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 1,078,135,990.00  |                 |
| 取得借款收到的现金           | 1,629,791,230.00  | 37,713,000.00   |
| 发行债券收到的现金           |                   |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 33,164,130.98     | 53,766,043.20   |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,741,091,350.98  | 91,479,043.20   |
| 偿还债务支付的现金           | 1,368,435,550.00  | 37,678,800.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 167,185,837.78    | 99,739,021.51   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 133,678,606.94    | 63,599,543.77   |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,669,299,994.72  | 201,017,365.28  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,071,791,356.26  | -109,538,322.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 17,474,177.92     | 6,820,626.01    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -300,648,532.56   | 16,392,135.87   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 850,327,487.36    | 433,632,191.83  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 549,678,954.80    | 450,024,327.70  |

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。