



中山大洋电机股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
鲁楚平	董事长	因公出差不能亲自出席会议	徐海明
肖永平	独立董事	因公出差不能亲自出席会议	黄苏融
栾京亮	独立董事	因公出差不能亲自出席会议	陈昭

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 2.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2014 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 .....	47
第六节 股份变动及股东情况 .....	54
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	59
第八节 公司治理 .....	68
第九节 内部控制 .....	75
第十节 财务报告 .....	77
第十一节 备查文件目录 .....	191

## 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
BOM 公司	指	大洋电机有限公司（Broad-Ocean Motor Company Limited），为在香港注册的公司，系公司控股股东鲁楚平控制的公司
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
中山惠洋	指	中山惠洋电器制造有限公司，系 BOM 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，系公司的控股子公司
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
大洋电机澳洲	指	Broad-Ocean Motor (Australia) Pty Ltd，为一间在澳洲注册的公司，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，系公司的控股子公司
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 LLC），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的合资公司，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的合资公司，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
华洋房地产	指	中山华洋房地产开发有限公司，系公司控股股东鲁楚平控制的公司
格威旅游	指	中山格威旅游投资有限公司，系公司控股股东鲁楚平控制的公司
湖北观音湖	指	湖北观音湖旅游投资开发有限公司，系格威旅游控股的公司
华工百川	指	广州华工百川科技股份有限公司，系中山惠洋参股的公司

释义项	指	释义内容
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
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
芜湖新动力	指	芜湖大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司
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
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
北理工	指	北京理工大学
CKT	指	CKT Investment Management LLC，系大洋电机美国的全资子公司
北京佩特来、PEBL	指	北京佩特来电器有限公司
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（特殊普通合伙）
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，并可将检测信号送到 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

释义项	指	释义内容
		电的一种非常理想的电力电子器件
报告期、本报告期	指	2013 年度、2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

### 1、经济环境不确定性风险

公司目前的主营业务分为三块：微特电机业务、新能源车辆动力总成业务及传统汽车车载旋转电器业务。其中微特电机目前外销收入占比较大，主其发展前景与宏观经济环境变化以及产业扶持政策密切相关；新能源车辆动力总成业务的发展与国家对新能源汽车的产业扶持政策和新能源汽车市场的发展密切相关；传统汽车车载旋转电器业务也受我国汽车市场景气程度密切相关。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

由于公司微特电机产品主要向北美洲、欧洲和亚洲其他地区出口，出口销售主要以美元结算，因此人民币对外币，尤其是对美元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响，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。公司主导产品微特电机所需主要原材料为铜（漆包线）、钢材（硅钢、冷轧钢板），原材料的绝对成本，将直接影响制造成本。公司也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、新业务整合的风险

公司未从事商用汽车（尤其是中重型车辆）旋转电器业务，自完成收购北京佩特来后，车载旋转电器业务将成为公司第二大收入来源。由于商用汽车旋转电器业务具有一定的复杂性和专业性，而公司在汽车及汽车零配件相关领域的人才储备尚不充足，因此公司商用车旋转电器业务仍由北京佩特来管理团队负责经营管理。而北京佩特来的企业文化和管理模式与公司存在一定的差异，尚需经过双方充分磨合后才能达到预期的协同效应，因此，公司短期内存在新业务整合的风险。

## 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		

### 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	肖亮满
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	xiaoliangman@broad-ocean.com

### 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 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 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（特殊普通合伙）
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

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	3,273,123,793.43	2,769,825,349.27	18.17%	2,359,348,319.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	215,439,289.79	184,343,232.11	16.87%	229,802,785.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,651,815.99	174,206,187.20	11.74%	223,857,201.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	468,674,963.21	333,218,417.72	40.65%	127,274,858.33
基本每股收益（元/股）	0.3	0.26	15.38%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.26	15.38%	0.34
加权平均净资产收益率（%）	8.47%	7.48%	0.99%	12.71%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	4,584,567,012.38	3,666,836,615.05	25.03%	3,504,090,008.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,619,410,845.37	2,483,921,394.57	5.45%	2,480,561,545.37

#### 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	215,439,289.79	184,343,232.11	2,619,410,845.37	2,483,921,394.57
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	215,439,289.79	184,343,232.11	2,619,410,845.37	2,483,921,394.57

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

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-496,364.16	-1,499,590.86	-422,386.54	
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）	31,626,749.70	19,382,344.14	17,846,477.36	
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	-5,340,063.91	-3,071,831.11	-5,175,809.31	
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	-410,189.11	-3,155,449.98	-4,874,486.59	
减：所得税影响额	3,714,492.74	1,515,871.10	1,363,793.40	
少数股东权益影响额（税后）	3,831,449.76	1,138,494.74	64,417.56	
合计	17,834,190.02	10,137,044.91	5,945,583.96	--

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

2013年受金融危机和主权债务危机的影响，全球经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定但疲弱，维持着“弱增长”格局。美国经济复苏势头较强，经济连续保持增长，欧洲经济受债务危机冲击仍停滞不前。2013年，是中国全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，经济运行总体平稳，开始呈现向发展新常态转变的积极迹象，但受结构性因素制约，当前经济回升基础尚不稳固，同时劳动力等成本因素上升，都给公司外部市场和内部经营带来较大压力。面对这一情况，公司通过资产并购开展外延式扩张，促进产业升级，实现资源优化，同时对公司发展战略进行了调整，积极响应国家能源发展战略、大力拓展新领域，加快进入并开拓新能源车辆动力总成、车载旋转电器市场，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；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。

报告期内，公司经营情况良好，实现收入及利润的稳步增长，其中实现营业收入327,312.38万元，营业利润24,224.22万元，利润总额27,296.24万元，净利润22,527.51万元，其中归属于上市公司股东的净利润为21,543.93万元，与上年同期相比，营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润分别增长18.17%、12.30%、18.46%、15.83%、16.87%。

#### (二) 2013年公司新能源车辆动力总成的发展情况

2013年前3季度受多方面因素影响，新能源汽车整体市场仍未全面启动，公司新能源车辆动力总成产业业绩的提升速度较预期低。报告期内，公司加大在新能源车辆动力总成相关技术的研发投入，并在混合动力系统、增程式发电机系统的开发上取得了成功；生产制造工艺也不断突破，日趋成熟。同时成功开发了中通客车、宇通客车、扬子江客车等一批新能源汽车厂商客户。随着2013年9月底新能源汽车补贴政策的出台，我国新能源汽车行业将会开始进入快速发展阶段，同时作为国家战略新兴产业，其政策扶持力度将加强，成长前景广阔，行业销售收入、产量都将在未来一段时期保持较高增长率。

#### (三) 2013年公司传统车辆车载旋转电器业务的发展情况

2013年公司实现传统车辆车载旋转电器的营业收入为2.76亿元。在自主品牌汽车销售大幅下滑的不利情况下，芜湖杰诺瑞经营管理人员加大市场开发与产品研发力度、推进精益生产与精细化管理、狠抓质量与成本控制，超额完成年度预算目标，实现主营业务收入同比增长35%。

报告期内，公司积极推进北京佩特来收购项目，于2014年1月6日正式签署《北京佩特来电器有限公司股权转让协议》，并于2014年1月24日完成交割，成功收购北京佩特来累计57%的股权，同时获得百年国际品牌--“佩特来”的使用权，使得车载旋转电器业务成为公司第二大收入来源。2014年，公司将整合芜湖杰诺瑞和北京佩特来在其领域的优势，实现两者间的资源互补，发挥其协同效应，打造具有竞争优势的车载旋转电器供应及服务平台，为公司的发展再添活力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内公司营业收入同比增长18.17%，主要原因系报告期销售规模扩大以致影响营业收入增加。

报告期内公司营业成本增加16.73%，主要原因系产能增加，同时本期材料采购成本有所下降以及公司加强成本控制，导致成本增长低于收入增长。

报告期内公司销售费用同比增长4.52%，主要原因系公司本年度外销增长，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有所增长。

报告期内公司管理费用同比增长42.96%，主要原因系公司本年为收购北京佩特来公司的股权支付较多的财务顾问及律师费，同时本年度员工及管理人员薪酬费用有所增长，以及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投入相应的研发费用等增加所致。

报告期内公司财务费用同比增长17.60%，主要原因系本年度人民币升值幅度加大，相应产生的汇兑损失增加。

报告期内公司资产减值损失同比减少26.00%，主要原因系本年度应收账款回款率提升相应的坏账准备计提减少，以及存货周转速度加快相应计提的存货跌价准备减少。

报告期内公司所得税费用同比增长32.70%，主要原因系本年利润总额增加，相应的应纳税所得额增加所致。

报告期内研发投入增长23.92%，主要原因系公司加大研发力度，积极开发新产品及投入较多资金进行新能源汽车电驱动系统的研发。

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13,545.65万元，同比增长40.65%，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从而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增加金额为7,575.63万元，同比增加23.86%，主要原因系公司本期购建固定资产等支付的现金减少。

报告期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45,437.88万元，同比增长270.39%，主要原因系公司本期为准备收购北京佩特来公司的股权向银行的借款增加。

报告期现金及现金等价物净增加额与上年同期相比增加金额为67,201.51万元，同比增长467.46%，主要原因系本期为准备收购北京佩特来公司的股权向银行的借款增加。

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预计的投资进度完成投产。具体情况报告见《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

报告期内，公司主营业务毛利率为 18.50%，与上年同期相比增加 0.98%，主要原因系公司积极开拓国内外市场，加快新技术与新产品研发，开拓新客户，以致营业总收入稳步增长，同时进一步加强成本控制，降低生产成本，以致主营业务毛利率较上年同期有一定幅度的提高。

报告期末，公司存货余额为66,392.34万元，占期末资产总额的比例为14.48%（其中产成品存货余额占资产总额的比例为9.47%，原材料存货余额占资产总额的比例为3.77%），公司基本上是“以销定产”，即按客户的订单安排生产计划。订单的确认、变更或撤销有较严格的合同条款约束，且公司主要客户信用良好，通过长期合作，公司已与其建立了稳定的供需关系，故期末产成品存货主要是按照客户的销售订单生产，产品价格主要根据与客户签订的合同确定，公司主要产品的销售价格随主要原材料价格的变动而相应进行调整。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，报告期内，公司严格按照会计政策的要求进行存货跌价准备计提。

报告期内公司前五名供应商未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。公司前五名客户未发生重大变化，也没有单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形，目前应收账款不能收回的风险较小。公司不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。报告期内公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益。

报告期内，公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形；公司核心资产使用率较高，平均产能利用率在85%以上；公司的核心资产主要包括厂房和设备，设备多为新型设备，且均为在用；含厂房在内，资产成新率（即固定资产净值/固定资产原值）约为67%。

报告期内公司采购模式、生产模式和销售模式等主营经营模式未发生重大变化。

报告期末，公司在境外拥有的资产总额为 63,710.07 万元，占本期末公司净资产总额的比例为 23.06%。其中境外全资子公司货币资金 10,602.83 万元（分别存放于大洋香港 9,848.53 万元，大洋美国 102.91 万元，大洋美国科技 651.39 万元）；境外全资子公司大洋香港应收账款余额为 14,998.21 万元；境外全资子公司大洋香港存货余额为 28,444.20 万元；境外全资子公司固定资产余额为 9,180.98 万元（其中大洋香港房产及设备 2,911.88 万元，大洋美国房产和设备 5,082.58 万元，大洋美国科技房产和设备 1,186.52 万元）。公司境外的货币资金由公司总部资金管理部集中管理，并存放于渣打及汇丰等国际大型银行；境外的应收账款均为与公司长期合作的客户日常交易所产生，在合理的账期之内；境外的存货均为按客户的销售订单准备的安全库存；境外的固定资产在香港及美国拥有合法的产权。报告期内公司各项境外资产的安全性可以得到充分的保障，境外子公司生产经营业务正常，盈利能力良好，不存在重大减值风险。

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，全球经济仍然不乐观，欧美经济复苏困难，各国出于保护本国就业的需要，贸易保护主义抬头，人民币进一步升值；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。在传统家电电机行业，经营目标如期达成。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

2013 年公司实现营业收入 327,312.38 万元，与上年同期相比增长 18.17%，其中：主营业务收入 318,650.62 万元，占年度营业收入的比例为 97.35%，与上年同期相比增长 17.69%；其他业务收入为 8,661.76 万元，占年度营业收入的比例为 2.65%，与上年同期相比增长 39.09%；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。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
空调用电机 (台)	销售量	33,827,709	27,761,172	21.85%
	生产量	35,053,129	28,728,455	22.02%
	库存量	4,468,380	3,242,960	37.79%
非空调用电机 (台)	销售量	4,701,382	3,748,388	25.42%
	生产量	4,955,106	3,718,019	33.27%
	库存量	1,117,321	863,597	29.38%
磁性材料 (吨)	销售量	351.56	272.61	28.96%
	生产量	379.92	278.7	36.32%
	库存量	37.61	9.25	306.59%

起动机与发电机（台）	销售量	1,500,836	1,071,176	40.11%
	生产量	1,515,815	1,003,291	51.08%
	库存量	37,838	22,859	65.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期末空调用电机库存量与上年同期相比增长 37.79%，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。

本期非空调电机生产量同比增长 33.27%，主要原因是本期其他类电机销售增长较快，相应订单量增加带来生产量同比增长。

本期磁性材料产品生产量同比增长 36.32%，库存量同比增长 306.59%，主要原因系本期磁性材料销售量增长较快，订单量增加相应安全库存增加。

本期起动机与发电机产品销售量同比增长 40.11%，生产量增长 51.08%，库存量同比增长 65.53%，主要原因系本期杰诺瑞公司的产销规模上升，带来销售量、生产量、库存量相应增长。

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）	1,409,916,302.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	43.07%

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	客户 1	439,065,384.24	13.41%
2	客户 2	434,022,020.57	13.26%
3	客户 3	203,167,119.19	6.21%
4	客户 4	168,667,370.19	5.15%
5	客户 5	164,994,408.42	5.04%
合计	——	1,409,916,302.61	43.07%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	1,448,215,059.86	83.22%	1,249,259,623.69	80.55%	15.93%

空调用电机	直接人工	192,334,898.97	11.05%	192,675,130.16	12.42%	-0.18%
空调用电机	制造费用	99,752,502.10	5.73%	108,962,733.02	7.03%	-8.45%
空调用电机	小计	1,740,302,460.94	100.00%	1,550,897,486.87	100.00%	12.21%
非空调用电机	直接材料	404,299,714.43	77.64%	289,845,206.76	74.21%	39.49%
非空调用电机	直接人工	71,076,132.14	13.65%	57,562,303.34	14.74%	23.48%
非空调用电机	制造费用	45,364,141.35	8.71%	43,159,695.32	11.05%	5.11%
非空调用电机	小计	520,739,987.92	100.00%	390,567,205.42	100.00%	33.33%
磁性材料	直接材料	90,207,090.83	77.95%	104,828,642.34	82.09%	-13.95%
磁性材料	直接人工	9,442,927.14	8.16%	8,281,318.93	6.49%	14.03%
磁性材料	制造费用	16,074,562.49	13.89%	14,585,731.48	11.42%	10.21%
磁性材料	小计	115,724,580.46	100.00%	127,695,692.75	100.00%	-9.37%
起动机及发电机	直接材料	209,653,459.08	95.19%	156,016,763.25	95.13%	34.38%
起动机及发电机	直接人工	4,991,400.00	2.27%	4,076,601.65	2.49%	22.44%
起动机及发电机	制造费用	5,591,552.74	2.54%	3,917,201.59	2.38%	42.74%
起动机及发电机	小计	220,236,411.82	100.00%	164,010,566.49	100.00%	34.28%
合计		2,597,003,441.13	100.00%	2,233,170,951.53	100.00%	16.29%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	466,318,360.72	17.96%	371,318,923.91	16.63%	25.58%
Y5S(L)系列空调用	直接人工	85,702,204.48	3.30%	77,770,764.46	3.48%	10.20%
Y5S(L)系列空调用	制造费用	31,786,480.75	1.22%	36,668,412.14	1.64%	-13.31%
Y6S(L)系列空调用	直接材料	228,774,482.96	8.81%	194,156,520.24	8.69%	17.83%
Y6S(L)系列空调用	直接人工	20,355,535.50	0.78%	21,463,604.21	0.96%	-5.16%
Y6S(L)系列空调用	制造费用	14,759,947.04	0.57%	15,024,436.08	0.67%	-1.76%
Y7S(L)系列空调用	直接材料	519,162,046.78	19.99%	468,801,710.67	20.99%	10.74%
Y7S(L)系列空调用	直接人工	47,023,131.14	1.81%	53,380,988.85	2.39%	-11.91%
Y7S(L)系列空调用	制造费用	31,402,584.84	1.21%	39,187,717.50	1.75%	-19.87%
其他空调用	直接材料	233,960,169.40	9.01%	214,982,468.87	9.63%	8.83%
其他空调用	直接人工	39,254,027.85	1.51%	37,059,772.64	1.66%	5.92%
其他空调用	制造费用	21,803,489.47	0.84%	21,082,167.30	0.94%	3.42%

洗衣机干衣机电机	直接材料	111,810,511.76	4.31%	97,595,018.13	4.37%	14.57%
洗衣机干衣机电机	直接人工	15,094,000.10	0.58%	13,769,337.85	0.62%	9.62%
洗衣机干衣机电机	制造费用	8,015,922.59	0.31%	8,269,210.45	0.37%	-3.06%
其他类电机	直接材料	292,489,202.67	11.26%	192,250,188.63	8.61%	52.14%
其他类电机	直接人工	55,982,132.03	2.16%	43,792,965.49	1.96%	27.83%
其他类电机	制造费用	37,348,218.77	1.44%	34,890,484.87	1.56%	7.04%
磁性材料	直接材料	90,207,090.83	3.47%	104,828,642.34	4.69%	-13.95%
磁性材料	直接人工	9,442,927.14	0.36%	8,281,318.93	0.37%	14.03%
磁性材料	制造费用	16,074,562.49	0.62%	14,585,731.48	0.65%	10.21%
起动机及发电机	直接材料	209,653,459.08	8.07%	156,016,763.25	7.01%	34.38%
起动机及发电机	直接人工	4,991,400.00	0.19%	4,076,601.65	0.18%	22.44%
起动机及发电机	制造费用	5,591,552.74	0.22%	3,917,201.59	0.20%	42.74%
合计		2,597,003,441.13	100.00%	2,233,170,951.53	100.00%	16.29%

说明

2013年度公司营业成本为2,669,751,443.87元，其中主营业务成本为2,597,003,441.13元，上年同期营业成本为2,287,124,188.81元，其中主营业务成本2,233,170,951.53元，本年营业成本及主营业务成本分别比上年同期增长16.73%、16.29%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	970,352,136.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	44.28%

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	供应商 1	361,194,987.95	16.48%
2	供应商 2	237,972,603.85	10.86%
3	供应商 3	170,051,822.25	7.76%
4	供应商 4	107,393,681.70	4.9%
5	供应商 5	93,739,040.98	4.28%
合计	——	970,352,136.73	44.28%

#### 4、费用

项 目	2013年度	2012年度	同比增减金额	同比增减比率
销售费用	104,900,189.20	100,362,030.13	4,538,159.07	4.52%
管理费用	261,637,688.13	183,013,091.35	78,624,596.78	42.96%
财务费用	-40,129,759.09	-48,703,741.19	8,573,982.10	-17.60%
所得税费用	47,687,308.27	35,936,064.03	11,751,244.24	32.70%

报告期内管理费用较上年同期增加7,862.46万元，增长幅度为42.96%，主要原因系报告期内公司进一步加大对新能源汽车驱动系统的研发投入，以及收购北京佩特来电器有限公司的股权发生的顾问费及律师费增加所致。

报告期内所得税费用较上年同期增加1,175.12万元，增长幅度为32.70%，主要原因系本年利润总额增加，相应的应纳税所得额增加所致。

#### 5、研发支出

##### (1) 传统家电电机产品开发

- A、2013 年度中，公司调整了产品结构，加大了高效智能 DC 电机新产品的开发力度，新产品开发交样共 1020 款；
- B、2013 年度新品开发投产投产率较 2012 年增长 6.5%；
- C、2013 年度新战略产品研发立项 11 项，已有 4 个项目完成，进入试生产（批产）阶段，其余项目按计划推进；
- D、2013 年度开发的新客户中超过 50%的客户产品顺利进入批产阶段。

##### (2) 新能源车辆动力总成产品开发

- A、成功开发低压电机控制器，攻克了 MOSFET 的铝基 PCB 焊接工艺，为低压、低成本电机控制器的设计制造奠定了基础。
- B、对双源无轨电车动力系统进行了再设计，成功解决了一系列难题，获得公交系统的好评和认可，现在正在进行能量回收试验，为今后承接双源无轨电车奠定了基础；
- C、完成了增程式发电机系统、驱动电机系统的开发，实测已基本达到整车性能要求，为下一步试生产做好了准备；
- D、完成了 IGBT 驱动模块的设计试生产工作，进入 PV 验证阶段，为具有自主知识产权的驱动模块批量应用做好了准备；
- E、对英飞凌 Tricore 平台进行装车验证，性能良好，具备了不开盖烧写程序功能，这是公司下一步控制器主力平台之一；
- F、完成了铁氧体内嵌式电机的设计，为电机系统成本控制开辟了一条新的路径。

##### (3) 知识产权专利、创新、合建工作

A、专利：2013 年度国内专利和发明专利申请量分别为 123 项和 11 项，相比去年数量减少；本年度工作主要侧重于国外专利布局申请，2013 年度国内外专利和发明专利申请量分别为 251 项和 108 项，与去年同比分别增长 31%和 260%。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司总共申请专利 1167 项，授权 729 项，授权有效专利 712 项（国内 639 项，其中发明 22 项；国外 90 项，国外发明 88 项）；另外，EV 方面专利，总共申请 106 项，授权 78 项（全部为中国专利且有效）。

- B、商标：公司总共申请商标 149 件，其中境外 68 件（含香港 6 件、台湾 11 件）；注册成功 114 件，其中境外 54 件。
- C、著作权/版权，申请 10 件，已登记 9 件。

D、创新：公司近两年来不断完善创新机制，提高员工创新与改善的积极性。2013 年，公司完成创新与改善项目 324 项，较去年同比增长约 30%，同时，经济性项目创造价值或节约成本合计 1500 余万元，较去年取得显著增长。

##### (4) 研发支出情况

项 目	2013年	2012年	本年比上年增减
研发支出总额	156,455,200.00	126,259,800.00	23.92%
审计净资产	2,762,718,043.09	2,609,696,252.72	5.86%
研发投入占审计净资产比例	5.66%	4.84%	0.82%
营业收入	3,273,123,793.43	2,769,825,349.27	18.17%
研发支出总额占营业收入比重	4.78%	4.56%	0.22%

本期研发投入1.56亿元，占当期经审计净资产额的比例为5.66%，同比上升0.82%，占当期营业收入的比例为4.78%，同比上升0.22%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,630,352,652.40	2,956,325,046.83	22.8%
经营活动现金流出小计	3,161,677,689.19	2,623,106,629.11	20.53%
经营活动产生的现金流量净额	468,674,963.21	333,218,417.72	40.65%
投资活动现金流入小计	2,337,495.49	2,075,385.79	12.63%
投资活动现金流出小计	244,135,019.79	319,629,207.56	-23.62%
投资活动产生的现金流量净额	-241,797,524.30	-317,553,821.77	23.86%
筹资活动现金流入小计	555,961,692.31	143,810,317.06	286.59%
筹资活动现金流出小计	269,630,152.34	311,857,603.51	-13.54%
筹资活动产生的现金流量净额	286,331,539.97	-168,047,286.45	270.39%
现金及现金等价物净增加额	528,256,020.01	-143,759,069.08	467.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

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 13,545.65 万元，同比增长 40.65%，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从而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增加金额为 7,575.63 万元，同比增加 23.86%，主要原因系公司本期购建固定资产等支付的现金减少。

报告期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 45,437.88 万元，同比增长 270.39%，主要原因系公司本期为准备收购北京佩特来公司的股权向银行的借款增加。

报告期现金及现金等价物净增加额与上年同期相比增加金额为 67,201.51 万元，同比增长 467.46%，主要原因系本期为准备收购北京佩特来公司的股权向银行的借款增加。

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	2,143,599,857.24	1,740,302,460.94	18.81%	14.83%	12.21%	1.89%
非空调用电机	622,717,286.66	520,739,987.92	16.38%	31.3%	33.33%	-1.28%
磁性材料	144,295,985.23	115,724,580.46	19.8%	-11.24%	-9.37%	-1.65%
起动机及发电机	275,893,095.71	220,236,411.82	20.17%	35.27%	34.28%	0.59%
分产品						
Y5S(L)系列空调用	655,829,308.04	583,807,045.95	10.98%	24.51%	20.18%	3.21%
Y6S(L)系列空调用	319,405,960.32	263,889,965.49	17.38%	19.8%	14.41%	3.89%
Y7S(L)系列空调用	847,721,405.90	597,587,762.76	29.51%	9.25%	6.45%	1.85%
其他空调用	320,643,182.98	295,017,686.73	7.99%	7.79%	8.02%	-0.19%
洗衣机干衣机电机	143,349,000.69	134,920,434.45	5.88%	17.89%	12.78%	4.26%
其他类电机*1	479,368,285.97	385,819,553.46	19.52%	35.92%	42.4%	-3.67%
磁性材料合计	144,295,985.23	115,724,580.46	19.8%	-11.24%	-9.37%	-1.65%
起动机及发电机合计	275,893,095.71	220,236,411.82	20.17%	35.27%	34.28%	0.59%
分地区						
中国境内	1,374,436,997.73	1,203,164,300.28	12.46%	23.86%	23.81%	0.04%
中国境外	1,812,069,227.11	1,393,839,140.85	23.08%	13.4%	10.5%	2.02%

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

	2013 年末		2012 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	1,711,589,586.99	37.33%	1,173,930,868.48	32.01%	5.32%	主要系本公司在年末收到 36,581.40 万元的借款所致。
应收账款	482,786,401.47	10.53%	480,387,578.97	13.1%	-2.57%	

存货	663,923,389.44	14.48%	533,855,406.27	14.56%	-0.08%	
长期股权投资	50,899,958.17	1.11%	30,615,542.31	0.83%	0.28%	
固定资产	722,091,233.59	15.75%	660,052,505.03	18%	-2.25%	
在建工程	80,952,386.55	1.77%	43,740,614.81	1.19%	0.58%	本公司本年中山广丰员工公寓大楼工程投建尚未达到预计可使用状态及进口定子自动线、EV 测试系统等处于安装调试阶段所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	407,814,000.00	8.9%	45,750,000.00	1.25%	7.65%	主要系本公司本年 12 月分别向中国农业银行股份有限公司中山东升支行和中国工商银行孙文支行借款 3000 万美元，合计 6000 万美元折合人民币 36,581.40 万元所致。

## 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)	5,576,637.00	2,370,975.00	26,940,117.04				34,887,729.04
上述合计	5,576,637.00	2,370,975.00	26,940,117.04				34,887,729.04
金融负债	0.00	0.00	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、产业转型升级与资源整合的优势

公司自上市以来，在做好传统家电电机产业的基础上，十分重视产业的转型升级与资源整合。2009年，公司开始介入新能源汽车动力总成产业，成功迈出了公司产业转型升级的第一步；2011年收购芜湖杰诺瑞，开始涉足乘用车电机领域，并在

2013年启动收购北京佩特来项目且最终在2014年1月份完成交割，全面介入车载旋转电器领域，奠定了公司产业转型升级坚实的基础。经过4年多在产业升级方面的努力推进，公司已形成传统家电、家居电机，新能源车辆动力总成，车载旋转电器三大电机业务板块共同发展的良好局面。在产业转型升级的同时，公司将产业间的资源进行充分整合，实现研发、销售渠道、服务体系等资源的交流与拓展，为公司发展注入新的动力，保持公司持续快速发展。

## 2、技术人才及创新优势

公司良好的创新研发平台，吸引和培养了一批优秀的技术研发和管理人才。近年来，在节能环保、产业升级大方向的指引下，公司一直加强对直流无刷电机、高效智能电机和新能源车辆动力总成技术的研发与投入，公司在中山、北京、美国、澳洲等地均成立了研发团队，使公司技术一直走在行业的前沿。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电驱动实验室，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。2013年公司“一种直流无刷电机系统”荣获广东省专利金奖及第十五届中国专利优秀奖，“一种直流无刷电机控制方法”荣获2013年度中山市专利奖。截至2013年12月31日，公司总共申请专利1167项，授权729项，授权有效专利712项（国内639项，其中发明22项；国外90项，国外发明88项）。另外，公司鼓励员工积极开展技术革新和研发工作，2013年度公司共受理申请创新项目153项、改善项目415项、其中评定成果获奖创新项目85项，同比增长21.43%，改善项目239项，同比增长36.57%。

## 3、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，借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，在此基础上集成建立了PLM产品生命周期管理系统、QIS质量信息系统、SAP企业资源管理系统、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IPMP知识产权、EPS电子竞标系统、ITIL运维管理开发平台等专业管理系统。部分系统已推广应用于各子公司的管理。

信息管理系统的投入运行，有效地将股份公司的管理体系贯彻到各子公司，促使公司各业务流程实现有机集成，加强公司整体管理水平和营运效率，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。

## 4、品牌与营销优势

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。通过实施严格的生产过程质量控制和执行规范的技术标准，公司生产、销售的“大洋电机”牌系列微特电机及新能源车辆动力总成产品，在同行业已成为知名品牌，在国内和国际市场上享有相当的知名度。目前“大洋电机”牌是广东省著名商标及出口品牌。

2014年1月，公司成功收购了北京佩特来累计57%的股权，从而获得百年国际品牌“佩特来”的使用权（“佩特来”与德国博世、美国雷米、日本电装、法国法雷奥在国际市场上齐名，为汽车起动机与发电机领域的一线品牌）。通过该收购项目的合作，公司传统车辆车载旋转电器产品将可在技术研发、质量管理体系得到提升，产品销售渠道、服务体系也更完善，为公司在车载旋转电器领域与各大整车企业开展进一步的合作，提供更高层次的业务平台。同时，随着各地方、各整车企业在新能源汽车领域推广计划的实施，“佩特来”品牌在各整车企业的良好口碑，将有效地辐射公司新能源车辆动力总成产品，形成协同效应。

# 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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）

135,356,600.00	14,800,000.00	814.57%
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 (%)
芜湖新动力	电机及工业自动化控制产品的研发	100%
CKT 公司	投资、顾问	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	25,300	93.41%	25,300	93.41%	97,152.00	-27,830.00	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%	6,600.00	-2,220.00	交易性金融资产	股票交易市场购买
合计			188,460.00	27,300	--	27,300	--	103,752.00	-30,050.00	--	--
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 (如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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	关联关系	是否关联	产品类型	委托理财	起始	终止日期	报酬确定	本期实际	计提减值	预计收益	报告期实
------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------

称	交易	金额	日期	方式	收回本金 金额	准备金额 (如有)	际损益金 额
合计		0	--	--	0	0	0
委托理财资金来源		无					
逾期未收回的本金和收益累计金额		0					
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)							
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)							

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投 资操作方 名称	关联关系	是否关联 交易	衍生品投 资类型	衍生品投 资初始投 资金额	起始日期	终止日期	期初投资 金额	计提减值 准备金额 (如有)	期末投资 金额	期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 (%)	报告期实 际损益金 额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

## (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
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)					

## 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	4,450.07
已累计投入募集资金总额	9,026.76
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 2013 年 12 月 31 日,增发募集资金项目已累计投入募集资金总额 9,026.76 万元,其中置换先期自筹资金投入 614.27 万,2012 年度直接投入募集资金项目 3,248.10 万元,本年度直接投入募集资金项目 4,450.07 万元。截止 2013 年 12 月 31 日,本公司增发募集资金专户余额(含利息收入)为 99,268.22 万元,其中定期存款 88,675.13 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(含部分变更)	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)=(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	项目可行性是否发生重大变化
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	4,449.74	7,707.61	22.77%	2015 年 06 月 30 日	617.82	否	否
大功率 IGBT 及 IPM 模块封装建设项目	否	14,079.99	14,079.99	0.06	0.06	0%	2015 年 06 月 30 日		否	否
驱动启动电机(BSG)及控制系统建设项目	否	44,000	44,000	0.21	0.31	0%	2015 年 12 月 31 日		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	0.06	1,318.78	13.19%	2015 年 06 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	101,932.99	101,932.99	4,450.07	9,026.76	--	--	617.82	--	--
超募资金投向										
合计	--	101,932.99	101,932.99	4,450.07	9,026.76	--	--	617.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	*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)2010 年 5 月 29 日公司第二届董事会第十次临时会议审议增发方案之前,公司已使用自有资金逐步对该项目进行前期投资,且前期投资形成的产能基本满足 2010 年至 2011 年市场需求。2012 年以来,受经济环境影响市									

(分具体项目)	<p>场需求增长显著低于预期,在公司产能基本满足市场需求的情况下,公司根据市场情况放缓了该募集资金的投资进度;(2)由于该项目属于国家和地方政府重点扶持项目,截止报告期末公司陆续收到国家与地方政府扶持资金达到 5,350 万元,依据相关政策公司使用了配套扶持资金,而该项目专项扶持资金投资未能纳入募集资金置换范围,导致募集资金使用资金减少;(3)由于该产业化项目依托国家新能源汽车政策的支持和新能源汽车市场的发展,且新能源汽车行业受各种因素的制约,即使 2010 年以来国家出台了电动车补贴政策,但市场一直处于观望状态。该补贴政策到期后,新的补贴政策直到 2013 年第 4 季度才出台,前 3 季度处于政策空窗期,新能源汽车市场出现暂时下滑现象,导致公司产能未能有效释放,虽然公司根据实际情况调整了募集资金投入计划,但仍未能达到调整后的计划进度。新能源汽车行业作为国家战略新兴产业,发展前景广阔,公司将视新能源汽车市场发展情况适时加快募集资金使用。由于该项目产能未能有效释放,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,且这两项项目为新能源动力机控制系统产业化的配套项目,受主项目投资进度缓慢影响,该两个项目尚未实质开工建设,故也未产生效益。公司视新能源汽车政策和市场发展情况,已适时调整投资进度和计划,公司将根据实际情况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,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
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 10 月 20 日,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 2013 年 5 月 24 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《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 2013 年 12 月 31 日,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

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

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	438,145,143.29	257,386,009.79	689,317,714.87	22,446,610.79	22,735,846.43
大洋香港	子公司	电气机械及器材制造业	微特电机	24,055,000.00	748,848,953.09	140,496,246.36	1,797,597,820.30	906,332.31	1,182,759.04
大洋电机新动力	子公司	汽车行业	新能源汽车电驱动系统	160,000,000.00	198,011,057.54	150,207,636.17	39,807,433.77	-14,285,930.81	-11,869,782.69
武汉大洋电机新动力	子公司	汽车行业	BSG 控制系统	450,000,000.00	571,039,124.07	482,621,798.26		18,999,771.63	16,570,541.38

北汽大洋	子公司	汽车行业	新能源汽车电驱动系统、整车控制器	60,000,000.00	69,633,110.49	54,400,668.05	21,263,286.71	-6,339,816.51	-1,025,109.24
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	142,868,542.52	-11,886,875.78	763,577.09	-11,988,938.80	-10,662,971.74
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	22,168,580.01	-7,408,096.64	8,913,024.00	-4,929,158.28	-4,929,158.28
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	21,543,202.31	21,108,543.70	1,368,011.18	-6,885,852.88	-6,875,688.44
宁波科星	子公司	电子元器件制造业	磁性材料	6,194,691.00	206,904,965.84	130,565,600.61	148,114,657.22	2,416,601.48	3,522,575.51
芜湖杰诺瑞	子公司	汽车行业	发电机和起动机	30,000,000.00	163,464,631.80	66,861,891.49	217,356,137.22	18,332,652.67	18,245,226.82
柳州杰诺瑞	子公司	汽车行业	发电机和起动机	8,000,000.00	86,037,239.34	12,504,566.10	110,681,199.81	6,847,716.88	5,427,593.15
北方凯达	参股公司	汽车行业	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	54,605,029.48	46,492,257.15	20,757,271.83	-8,590,129.47	-8,673,373.81

#### 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2013年末总资产金额为 438,145,143.29元，净资产金额为 257,386,009.79元。报告期内实现营业收入689,317,714.87元，实现营业利润 22,446,610.79元，实现净利润 22,735,846.43元。

(2) 大洋电机（香港）有限公司，注册资本425.855万美元，注册地为FLAT/RM 1305 13/F TAI TUNG BUILDING 8FLEMING 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2013年末总资产金额为748,848,953.09元，净资产金额为 140,496,246.36元。报告期内实现营业收入 1,797,597,820.30元，实现营业利润 906,332.31元，实现净利润1,182,759.04元。

(3) 大洋电机新动力科技有限公司，注册资本16,000万元，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2013年末总资产金额为 198,011,057.54元，净资产金额为 150,207,636.17元。报告期内实现营业收入39,807,433.77元，实现营业利润-14,285,930.81元，实现净利润-11,869,782.69元。

(4) 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：驱动起动电机（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2013年末总资产金额为 571,039,124.07元，净资产金额为482,621,798.26元。报告期内暂未实现营业收入,实现营业利润 18,999,771.63元，实现净利润 16,570,541.38元，主要是收到存款利息及政府补助摊销影响。

(5) 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2013年末总资产金额为 69,633,110.49元，净资产金额为 54,400,668.05元。报告期内实现营业收入21,263,286.71元，实现营业利润-6,339,816.51元，净利润-1,025,109.24元。

(6) 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2013年末总资产金额为 142,868,542.52元，净资产金额为-11,886,875.78元。公司报告期内实现营业收入763,577.09元，实现营业利润-11,988,938.80元，净利润-10,662,971.74元。

(7) 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2013年末总资产金额为22,168,580.01元，净资产金额为-7,408,096.64元。报告期内实现营业收入8,913,024.00元，实现营业利润-4,929,158.28元，实现净利润-4,929,158.28元。

(8) 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2013年末总资产金额为 21,543,202.31元，净资产金额为21,108,543.70元。报告期内实现营业收入1,368,011.18元，实现营业利润-6,885,852.88元，实现净利润-6,875,688.44元。

(9) 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2013年末总资产金额为 206,904,965.84元，净资产金额为130,565,600.61元。报告期内实现营业收入148,114,657.22元，实现营业利润 2,416,601.48元，实现净利润3,522,575.51元。

(10) 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2013年末总资产金额为 163,464,631.80元，净资产金额为66,861,891.49元。报告期内实现营业收入217,356,137.22元，实现营业利润18,332,652.67元，实现净利润 18,245,226.82元。

(11) 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：发电机和起动机器的生产、研发、销售，汽车电机机器、汽车配件、五金交电的销售，汽车电子的技术咨询服务。截至2013年末总资产金额为86,037,239.34元，净资产金额为12,504,566.10元。报告期内实现营业收入 110,681,199.81元，实现营业利润 6,847,716.88元，实现净利润5,427,593.15元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
大洋电机澳洲	新设公司	直接投资	暂无
芜湖新动力	新设公司	直接投资	-13,692.82
CKT	股权收购	股权收购	暂无

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	--	--

## 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

空调电机出口市场在经历过2012年的相对较高的增长后，2013年仍有明显增长，全年来看，空调电机主要出口国家中日本、美国等需求增长幅度较大。同时，空调的销售与气候有很大的关联，2013年夏季全球平均气温为有记录以来第五高，多数地区酷热难耐，因此促进了空调电机的出口量。

##### ② 国内市场行业发展概况

2013年，空调电机行业发展，和下游空调行业保持着相对的联动性。空调电机内销市场主要受国内整机市场需求的影响，虽然今年我国经济形势并未完全好转，然而2013年的酷暑、房地产销售增长等都促使空调整机销量好转，从而带动了空调电机内销量出现回暖。

据工信部发布的数据显示，2013年家用电器行业主营业务收入12843亿元，累计同比增长14.2%；利润总额784亿元，累计同比增长28.7%。按产品细分，房间空气调节器生产14332.9万台，累计同比增长11.6%；家用洗衣机生产7201.9万台，累计同比提高8.2%。

目前，中国处于城市化发展时期，刚性消费需求仍在上升；家电行业处于消费升级的发展时期，为产业升级提供了机遇；特别是党的十八届三中全会强调，改革以增进人民福祉为出发点和落脚点，让发展成果更多、更公平地惠及全体人民，也为家电市场的发展奠定了良好的政策基础。

——以上数据资料来源：《产业在线》和家电网。

##### ③ 微特电机细分行业的产业扶持政策

2011年3月，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。

2012年2月，工信部发布了《工业节能十二五规划》，在电机方面，要求提高节能机电产品设计、制造水平和加工能力，重点发展变频电机、稀土永磁电机等。到2015年，2级以上能效电机应用比例达到80%，电机系统节电率比2010年提高2-3个百分点。

2013年6月，工信部和质检总局编制了《电机能效提升计划（2013-2015年）》。根据计划提出的目标，到2015年，实现电机产品升级换代，50%的低压三相笼型异步电动机产品、40%的高压电动机产品达到高效电机能效标准规范；累计推广高效电机1.7亿千瓦，淘汰在用低效电机1.6亿千瓦，实施电机系统节能技改1亿千瓦，实施淘汰电机高效再制造2000万千瓦。

##### ④ 微特电机细分行业发展趋势

由于下游产品的发展日新月异，产品品种和性能不断更新升级，使得微特电机的功能设计、开发、生产也不停的推陈出新。因此未来微特电机产品，其功能需配合新产品的开发与厂家实际需求来衡量，主要发展趋势表现在以下四个方面：

#### A、市场增速

微特电机制造行业的增长是由下游需求拉动的，可以说其增速大小由其下游应用行业的发展情况所决定。未来几年我国

电动汽车将保持较快的发展速度，因此汽车用节能高效微特电机市场的增长速度将会较其他应用领域快。从国内的产业发展形势来看，未来我国微特电机制造行业的增长重点较有可能集中在电子设备领域。中国微特电机制造行业在未来几年的发展将会因不同应用市场而呈现较大的差异。

#### B、制造技术

随着驱动器引入微特电机行业，微特电机朝着智能化方向发展。驱动器的引入使微特电机向集成化、智能化方向发展，从而改变了微特电机作为元件使用的传统概念，确立了微特电机作为一个小系统的设计、生产和使用的新概念，标志着微特电机发展已进入一个新阶段。同时，随着对微特电机产品的精度和可靠性的提高，为保证产品的高标准和质量的稳定性，生产过程中大量使用精密机械、数控设备和高性能微特电机制造专用设备已成为微特电机生产的趋势。

#### C、生产模式

规模化与自动化逐渐成为大批量生产的普遍模式。微特电机行业存在两种生产模式：一种是少品种、大批量生产，另一种是多品种、少批量生产。对于大批量生产模式而言，生产的规模化、制造和检测自动化是主流趋势，其好处在于可以有效地提高劳动生产率和产品质量。

#### D、产品性能

目前中国各类电动机的用电量约占全国用电量的60%，微特电机作为电机工业中的重要分支，其数量多、用途广，是电能的消耗大户。国家发改委制定的《节约中长期专项规划（2006-2020年）》中将电机系统节能工程列为十六项节能重点工程之一。同时国家将高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围，并出台了全国高效电机的推广任务。因此，未来我国高效、节能的微特电机产品将受政策和市场影响成为关注焦点。

“十二五”期间，预计在家电更新换代、汽车市场进一步扩大、“两化融合”、“工业节能规划”、“电机能效提升计划”等政策和市场新需求的促动下，微特电机下游应用行业将会进一步发展，而这必然拉动微特电机市场的增长。

未来较长一段时间内，高效微特电机都将是国家大力推广的项目之一，销售收入预计将保持年均15%左右的增长率，到2017年我国微特电机制造行业的销售收入将达3,500亿元；同时，产量也将会逐年增长，预计增幅在6%左右，到2017年全国产量将在100亿台以上。

### （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

中国汽车工业协会公布数据，2013年中国新能源汽车产量1.75万辆，同比增长了39.7%，其中纯电动14243辆，插电式混合动力3290辆；新能源汽车销售1.76万辆，同期同比增长了37.9%，其中纯电动销售14604辆，插电式混合动力销售3038辆。

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油耗指标、排放指标、动力性、经济性和稳定性。。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，需要具备较强的技术实力；二是专业电机企业数量少，有能力生产性能可靠的新能源车辆动力总成的企业不多；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，未来国内新能源汽车驱动电机企业面临良好的发展机遇。

#### ②新能源汽车产业发展政策

从2009年起，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政策及相关财政补贴政策。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。

2013年，财政部、科技部、工信部、发改委四部委下发了《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》，2014年和2015年，纯电动乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车补助标准在2013年标准基础上分别下降10%和20%；纯电动公交车、插电式混合动力（含增程式）公交车标准维持不变。中央财政将补贴资金按季直接拨付给新能源汽车生产企业，消费者按销售价格扣减补贴后支付。

财政部2014年1月27日印发《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》，现行补贴推广政策已明确执行到2015年12月31日。为保持政策连续性，财政部表示，相关补贴推广政策到期后，中央财政将继续实施补贴政策，具体办法将另行公布。同时将上述车型的补贴标准调整为：2014年在2013年标准基础上下降5%，2015年在2013年标准基础上下降10%，从2014年1月1日起开始执行。

### （3）车载旋转电器行业概况

#### ①车载旋转电器行业发展现状

车载旋转电器一般分为两大类，一类是马达，另一类就是启动机和发电机。启动机和发电机作为汽车重要配附件，主要负责汽车的起步和供电。

进入21世纪以来，中国汽车行业虽然仍存在产业结构不合理、自主开发能力薄弱等问题，但整个行业高速发展，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，中国已经成为世界汽车生产及消费大国。自2009年以来，我国已经连续多年位居全球汽车年产量、销量第一。伴随汽车行业的蓬勃发展，汽车启动机和发电机市场已经保持了近12年的高速增长，年复合增长20%以上。根据中国汽车工业协会《汽车电子电机电器2012年度发展报告》，2009年与2010年，汽车启动机和发电机市场增长率分别达到50.07%和103.58%，增长速度已经超越整车市场。2012年，汽车电机行业总产值占全行业工业总产值的38%，增幅达到40%以上，行业整体经济运行保持高速增长态势。

根据中国汽车工业协会《汽车电子电机电器2012年度发展报告》统计，目前，国内有汽车发电机及其主要配件厂商600多家，其中约300家具备整机生产能力，为国产内燃机配套的企业约50家，国内配套市场覆盖率达到99%以上。长三角、珠三角、环渤海地区目前作为我国重要的汽车电机生产基地、出口基地、研发基地占据了我国车用电机的大部分市场。

#### ②车载旋转电器行业发展趋势

2012年《节能与新能源汽车产业发展规划》的出台意味着新能源汽车将在未来很长一段时间内成为汽车行业发展的主要方向。同时考虑到目前新能源汽车的续航瓶颈及成本原因，插电式混合动力汽车和电动汽车普及尚需一个过程；而具有红灯时自动停止功能的微混合动力汽车，节能效果在5%-15%，采用皮带驱动的智能启动/停止装置，技术较成熟、成本低、使用方便、无须改变整车结构、见效快，可能成为未来一段时间内汽车的标准配置，也是汽车电机企业发展的重点之一。

##### A、汽车发电机技术趋势

a、紧凑型大功率发电机。汽车用电装置不断增加对发电机的输出提出了更高要求，高档轿车、空调大客和载重车用发电机将达到3KW-5KW。同时，皮带驱动的智能启动/停止装置，由于启动频率增加，也增加了用电量。由于安装空间的限制，开发紧凑型大功率发电机是未来的重要目标。

b、机电一体化。属皮带驱动智能启动/停止装置的一个类型，具有启动和发电两个功能，启动时需要较大扭矩，必须增加输出功率，为了减小体积，一般采用42V或更高的电压。启动/发电一体机大多为交流爪极电机或异步电机。

##### B、汽车启动机技术趋势

a、永磁式行星齿轮。中、小型功率启动机将以永磁式行星齿轮减速为主，大功率启动机将以电激磁式行星齿轮减速型方向发展。

b、减重量，增比功。优化启动机电磁设计和结构设计，加大减速比，将减速比提高到5以上，应用新材料、新结构、减轻重量，提供输出功率和扭矩，提高比功15%以上。

c、高磁性能材料。稀土永磁使永磁减速启动机体积更小，重量更轻，比功率更大，但稀土永磁材料价格昂贵，居里温度偏低，国内企业应着力攻克这一技术难关。

d、启动机怠速节能技术。汽车启动机怠速节能技术能为整车提高节油贡献率2%-5%左右，在发动机节油技术潜能被充分挖掘后，应充分重视启动机怠速节能技术。

## 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车辆动力总成领先企业，公司坚持“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，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，完善质量管理，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。

公司将根据公司的发展阶段，围绕电机及其应用相关领域，逐步拓宽公司的产品线，开创公司发展更广阔的空间。现

阶段，重点把握传统家电及家居电机行业、车载旋转电器行业 and 新能源车动力总成行业的发展方向，以市场为导向，以技术创新和产品开发为手段，以技术联盟、产业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，不断调整和优化产品结构，形成以空调及通风设备用电机、家用电器用电机、车载旋转电器、新能源车动力总成等为主的系列产品，加快在采掘机械、工程机械、工业自动化、商用空调压缩机用电机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，实施外延式扩张，整合相关行业资源，促进产业升级；抓住国家、社会乃至全球倡导“节能环保”的时机，结合国家和地方产业政策和市场发展状况，努力实现将高效智能电机、车载旋转电器及新能源车动力总成产业做大做强的主要战略目标，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”。

在传统家电电机产业方面，公司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、高效智能产品的研发，提高产品价值，强化自主知识产权，坚持国内市场和国外市场均衡发展，保持传统家电、家居电机产业的稳定增长；

在新能源车动力总成产业方面，通过与具有新能源汽车产业化、技术实力雄厚的整车企业的深化合作，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，把握新能源汽车行业政策，不断深化技术合作，给公司的产业化能力以及技术、市场、管理优势，积极发展新能源车用大功率永磁同步电机及控制器技术领域，不断开发新能源车电机驱动电机及控制器产品。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2014年实现年产新能源汽车电驱动系统产品1.5万台套（大中小型）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，将公司产业链进行纵向延伸，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，实现新能源车动力总成产业的快速发展。

在车载旋转电器产业方面，公司将充分利用北京佩特来在技术、品牌、售后服务平台等方面的优势，发挥其与芜湖杰诺瑞的互补、协同效应，不断致力于车辆旋转电器产业的整合与发展，实现系列产品对商用、乘用车的全覆盖，将车载旋转电器产业打造成为公司新的支柱产业。同时，通过发展车载旋转电器业务，进一步加强公司在整车企业的供应商体系中的地位，完善公司在汽车零部件市场的销售和服务体系。

在实现业绩逐年稳步增长的基础上，公司规划在2024年实现公司总营业收入180亿元人民币，其中传统家电电机、车载旋转电器与新能源车动力总成的销售收入各占60亿元，实现公司各产品系列均衡的、可持续的发展，最终达成传统家电电机、车载旋转电器和新能源车动力总成三驾马车齐头并进的目标。

### 3、2014年经营目标及工作计划

#### （1）总体方针目标

2014年公司将在保障传统家电及家居用电机稳定增长的基础上，加快产业整合、产品结构调整步伐。公司于2014年1月24日将北京佩特来纳入合并报表范围，预计2014年公司营业收入将有较大幅度的增长，计划完成48亿元，较2013年度增长46.65%，力争完成50.60亿元，较2013年度增长54.60%；预计经营总成本38.27亿元，较2013年度增长43.33%，力争完成40.33亿元，较2013年度增长51.05%；计划完成净利润3.63亿元，较2013年度增长61.33%，力争完成4.01亿元，较2013年度增长78.22%。

上述经营预算并不代表公司对2014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

##### A、完成2014年既定的经营目标，提升公司净利率水平

按公司制定的2014年经营目标，分解落实到公司各系统及各子公司负责人，共同协作，达成目标。

##### B、加快新业务板块业务整合工作

在传统车辆车载电器业务方面，子公司芜湖杰诺瑞侧重于乘用车发电机和起动机；2014年1月完成收购的北京佩特来侧重于中重型卡车、大巴等大中型车辆发电机和起动机。需加快整合，实现共享各方包括技术、渠道、人才、制造等方面的优势资源，形成良性互补，实现车用发电机、起动机产品全系列覆盖。

#### C、加快募投项目建设

抓住国家推广新能源汽车的政策机遇，把握新能源汽车技术和应用发展方向，加大公司在新能源车辆动力总成产品研发、市场开发、客户服务等的力度。加快新能源车辆动力总成相关项目实施，实现快速发展。

#### D、严格产品质量管理

通过完善及推广标准生产线；推进供应商品质改善，整合供应商资源；落实品质改善项目，提升全员品质意识等措施，提升产品质量。

#### E、提升管理能力

随公司业务不断发展，需同步提高公司的管理能力。2014年，公司将大力推行目标管理，完善管理体系、管理流程、管理标准，制定并落实管理目标向管理要效益。同时，将进一步完善各子公司的管理制度、流程，另一方面，也将部分子公司的优秀管理经验，推广到股份公司及其他子公司的管理上，相互促进，共同提升。

### 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，保障公司非募集资金项目的顺利实施。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，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

公司目前的主营业务分为三块：微特电机业务、新能源车辆动力总成业务及传统汽车车载旋转电器业务。其中微特电机目前外销收入占比较大，主其发展前景与宏观经济环境变化以及产业扶持政策密切相关；新能源车辆动力总成业务的发展与国家对新能源汽车的产业扶持政策和新能源汽车市场的发展密切相关；传统汽车车载旋转电器业务也受我国汽车市场景气程度密切相关。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

由于公司微特电机产品主要向北美洲、欧洲和亚洲其他地区出口，出口销售主要以美元结算，因此人民币对外币，尤其是对美元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响，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。公司主导产品微特电机所需主要原材料为铜（漆包线）、钢材（硅钢、冷轧钢板），原材料的绝对成本，将直接影响制造成本。公司也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) 新业务整合的风险

公司未从事商用汽车（尤其是中重型车辆）旋转电器业务，自完成收购北京佩特来后，车载旋转电器业务将成为公司第二大收入来源。由于商用汽车旋转电器业务具有一定的复杂性和专业性，而公司在汽车及汽车零配件相关领域的人才储备尚不充足，因此公司商用车旋转电器业务仍由北京佩特来管理团队负责经营管理。而北京佩特来的企业文化和管理模式与公司存在一定的差异，尚需经过双方充分磨合后才能达到预期的协同效应，因此，公司短期内存在新业务整合的风险。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 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

2013年5月27日，子公司大洋香港在澳大利亚新南威尔士州注册成立大洋电机(澳洲)有限公司(英文注册名:Broad-Ocean Motor (Australia) Pty Ltd)，持股比例为100%，工商登记已完成，目前暂未投入注册资本，尚未开始经营，所以本年暂不纳入合并报表范围。

2013年8月28日，本公司出资人民币5,000万元设立芜湖大洋电机新动力科技有限公司。本公司自2013年8月31日起将其纳入合并报表范围。

CKT公司(英文名称CTK Investment Management LLC)系子公司大洋电机美国在2013年度通过非同一控制下企业合并取得的全资子公司。CKT公司是一家于2011年12月27日成立于美国佛罗里达州的公司。非同一控制下企业合并的购买日为2013年12月25日，因此，本公司自2013年12月25日起将其纳入合并报表范围。

## 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

适用  不适用

2012年5月，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及相关法律法规的规定，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》中有关利润分配政策特别是现金分红政策有关条款进行了修订，同时制定了《分红政策及未来三年股东回报规划》。报告期内，公司严格按照上述修订后的《公司章程》及《分红政策及未来三年股东回报规划》的相关规定进行了利润分配。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、广东证监局《关于深入学习贯彻〈关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见〉的通知》(广东证监[2014]3号)有关规定，公司将着手对《公司章程》、《分红政策》中利润分配政策有关条款进行对照修订，并在征询独立董事与投资者的意见的基础上形成修订方案提交公司2013年度董事会和股东大会审议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2013 年度利润分配方案为：以 2013 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 2.10 元（含税），共计 150,365,848.50 元，剩余累计未分配利润 201,733,176.22 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。

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。

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（%）
2013 年	150,365,848.50	215,439,289.79	69.79%
2012 年	100,243,899.00	184,343,232.11	54.38%
2011 年	186,167,241.00	229,802,785.03	81.01%

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、公司近三年未分配利润使用情况

### 1、2011-2013 年度留存利润情况列表如下：

项目	2013 年	2012 年	2011 年
当年实现的归属于母公司股东的净利润	215,439,289.79	184,343,232.11	229,802,785.03
提取法定盈余公积	18,380,439.70	14,235,209.71	20,781,916.67
应付普通股股利（现金分红）	150,365,848.50	100,243,899.00	186,167,240.98
当年留存利润额	46,693,001.59	69,864,123.40	22,853,627.38
提取法定盈余公积比率	8.53%	7.72%	9.04%
现金分红比率	69.79%	54.38%	81.01%
留存利润比率	21.68%	37.90%	9.95%

### 2、2011-2013 年度留存利润使用情况说明：

随着国家对高效、节能与环保电机的政策推动以及激烈的行业竞争，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、机电一体化以及环保节能的方向发展。为顺应国家节能环保政策和产业发展趋势，公司也在不断地研发和推广新型电机技术和加强智能化、自动化生产技术改造升级，提升公司核心竞争力水平。2011-2013 年期间本着积极回报投资者的原则和投资者利益最大化的原则，优先对广大投资者进行分红回报，公司 2011-2013 年度实施的利润分红分别占当

年实现的归属于母公司股东的净利润的比率分别为81.01%、54.38%、69.79%。在合理回报股东的情况下，公司将留存的未分配利润主要用于扩大主营业务规模和产业并购和投资，以满足公司发展战略的需要。2011—2013年度，公司使用自有资金进行并购和投资的金额累计达4亿元以上。2011-2013年度，公司营业收入也由23.59亿元增长到32.73亿元，实现了主营业务的快速发展。

综上，公司在积极回报股东的情况下，合理使用留存的未分配利润进行主营业务扩大生产和产业并购、投资，有效地降低了公司的融资成本，促进了公司战略发展，同时保持了公司财务的稳健性。

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.10
分配预案的股本基数	716,027,850
现金分红总额 (元) (含税)	150,365,848.50
可分配利润 (元)	352,099,024.72
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本公司 2014 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了本公司 2013 年度权益分派预案：以 2013 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 2.10 元（含税），共计 150,365,848.50 元，本公司剩余累计未分配利润 201,733,176.22 元暂不分配。	

## 十六、社会责任情况

公司已编制了《2013年度社会责任报告》并披露，详见2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十七、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
2013年 01	中山大洋	实地调研	机构	葡尔投资	1、目前有哪些企业采用增程式模式发展？答：江淮汽车。2、江淮汽车投放多少辆新能源汽车到市场？答：据报道，2012 年有 4000 多辆。3、电池技术在近两年内有无突破？

月 14 日	电机股份有限公司一楼接待厅			朱一峰	<p>答：我们认为暂时没有革命性的突破。4、2013 年在新能源汽车方面的发展如何？答：整体形势比 2012 年好，运营模式会有创新，如杭州租赁市场的发展与引领。5、公司 2013 年发展如何？产品是直销吗？答：2013 年相比 2012 年有所好转，公司走自主研发、自主品牌、自主生产、自主营销的路线，公司预计 2013 年在新能源方面会有稳步增长。6、电机系统中的核心部件是外购还是自制？答：几乎都是自己生产的，但是部分电子元器件是外购的。7、介绍公司 BSG、IGBT 项目进展情况。8、公司的客户主要有哪些？答：国际：Daikin/Goodman、Carrier、Trane、Whirlpool、Samsung、LG、ITT 等；国内：格力、美的、海尔、TCL、海信/科龙等。9、公司有无股权激励？答：公司在上市后未推出股权激励，公司部分高管人员在公司上市之前已直接或间接持有公司股份。10、公司是否给江淮、BYD 供货？答：他们有自己的配套体系，公司暂时没有进入。11、在新能源汽车电驱动系统产业有哪些竞争对手？答：上海电驱动、上海大郡、精进、南车时代等。12、未来新能源发展趋势？答：短期内以混合动力、增程式电动车为主，主要市场还在政府需求拉动市场、城乡低速车市场。13、传统产业未来发展前景如何？答：未来加快城乡建设刺激家电需求市场，以及家电升级消费市场，都带到公司传统产业发展，今后会进一步加大电机节能补贴力度，促进高效电机的发展。</p>
2013 年 05 月 28 日	中山大洋电机股份有限公司一楼接待厅	实地调研	机构	建信基金邱杰	<p>1、新能源汽车的市场情况如何？答：表面上热火朝天，但实际还是没有太多的推进，政策方面也未能及时落实。2、公司是否有向奇瑞汽车的 QQ 电动车供货？答：主要由控股公司杰诺瑞向其供货，电控系统由公司为杰诺瑞配套。3、12 年杰诺瑞的业绩不错，其收入来源于哪些产品？答：主要是汽车的起动机、发电机，还有少量的 EV 电机。杰诺瑞原来大部分供货给奇瑞，现在开发了其他的客户，市场做大了。4、公司上半年新能源汽车驱动电机的销售情况？答：不尽理想，主要是补贴政策脱节，有些政策没有明确。5、新能源汽车驱动电机有开发新的客户吗？答：新客户很多，但量都不大。暂时没有与低速电动车厂家合作。6、公司 IGBT 项目进展情况？答：今年在加快推进这个项目。7、公司的传统家电电机情况怎么样？答：上半年的销售形势比较好，在公司的一季报上也体现了。8、公司传统电机是否也有开发新的客户？与大金的销售情况？答：不断会有新客户，但公司的主要新增利润并不来自于新客户，而是多年合作的伙伴，如开利、GOODMAN 等。大金系的销售主要是向 GOODMAN 供货，除此以外，销售量还比较小，期待未来与大金的销售会逐步多起来。9、介绍微特电机与新能源汽车驱动电机的技术区别。</p>
2013 年 05 月 29 日	中山大洋电机股份有限公司一楼接待厅	实地调研	机构	国泰君安证券刘骁	<p>1、公司新能源汽车驱动电机在上半年的情况怎么样？答：受政策脱节和基础建设的滞后，真实市场进展不尽如人意，期待下半年和明年有较大起色。2、北汽大洋主要向哪些整车厂供货？公司现在与北汽的订单大概有多少？答：北汽大洋的厂址就在北汽新能源里面，主要向北汽供货，类似于北汽的配套厂。订单的临时性较大，目前是政府主导需求，基本上在下半年释放。3、介绍公司在新能源汽车电驱动系统方面的技术研发情况，公司在北美的研发中心日趋成熟。4、公司新能源汽车电驱动系统在海外市场是否有销售？答：有向外资整车厂提供样机配试和进行技术交流。5、公司去年毛利率下降，今年的原材料价格下降了，公司毛利率是否会上升？答：应该会有所上升，但也无法回到历史水平了，因为人工成本等费用逐年都在增加。但公司的产品结构调整会相应的提高公司毛利率，如高效智能电机的销售额逐步在提高。6、预计公司全年的业绩情况？答：公司力争完成 2012 年年报披露的经营目标，下半年经济还是存在较大不确定性。7、传统家电电机业务今年大概可以增长多少？答：希望达成预算并有所突破。8、工程机械电机方面的进展情况？答：公司逐步有供货，但量都不大。9、宁波科星的情况？答：产能已经扩大了，但受限于整体市场大起大落，去年行业受挫，整个行业出现下滑，产</p>

					能未能得到有效的释放，希望下半年逐步好转。
2013 年 06 月 07 日	中山 大洋 电机 股份 有限 公司 一 楼 接 待 厅	实地 调研	机构	平安 证券- 张海; 招商 基金- 陈金 东; 大 成基 金-李 雪飞; 中投 证券- 李文 辉; 上 海君 富投 资管 理有 限公 司-吕 闻念; 安信 证券- 李哲; 宏源 证券- 徐伟; 龙腾 资产- 冯从 文	1、公司董秘介绍了公司近几年发展及子公司基本情况。2、目前美国的特斯拉效应，公司是如何看待的？答：特斯拉的电池技术和充电技术，解决了电动车发展的最重要的瓶颈，能否引领全球快速发展，还有待观察，电动车市场在中国仍面对电池、充电站、智能电网等基础设施建设的难题，未来城市电动车市场发展对基础设施建设依赖较大，在城乡低速车市场之所以发展迅速，主要是城乡市场对基础设施没有依赖性，尽管电池技术不成熟。3、公司新能源汽车驱动电机在上半年的情况？答：受政策脱节和周期性影响，进展不理想，期待下半年有较大起色。4、BSG 项目进展如何？答：由于国家标配政策一直没有出台，市场示范效应不明显，需求没有释放，故进展较慢。其节能效果还是很好的，公司将根据市场需求进一步观察市场动态。5、纯电动汽车用同步的还是异步的？答：两种都可以，依赖于汽车厂的需求而定，两种技术方案截然不同，从能量密度和节能效率来看永磁同步技术更占优势。6、混合动力未来发展趋势是不是主要是插电式的？答：插电式电动车是未来一段时间的主要趋势，目前技术方案呈现多元化。7、新能源产业主要客户有哪些？答：一汽、福田汽车、北汽新能源、长安新能源、中联重科、苏州金龙、安凯汽车、上汽、恒通客车等。8、永磁同步电机与其他技术方案的电机主要优点？答：主要体现在低速大扭矩、更高效、能量密度高。9、与上海电驱动有什么区别？答：各自都有一定优势，公司相对优势在于产品制造和产业化；产品服务范围存在差异。10、在新能源领域还有没有战略投资？答：1) 公司将新能源产业定位为公司战略性产业，未来一定持续做下去；2) 在工程机械领域及其他应用领域开发应用。11、从一季度来看，公司今年毛利率是不是有所回归？答：是的，从一季度看是这样的。今年上半年市场逐步趋暖，而且原材料没有太大波动。此外公司努力加大产品结构的调整，提高产品毛利水平。参观公司新能源汽车电驱动系统产品展及公司生产车间。
2013 年 06 月 20 日	中山 大洋 电机 股份 有限 公司 一 楼 接 待 厅	实地 调研	机构	上海 申银 万国 证券 研究 所有 限公 司 周 旭辉	1、探讨新能源电动汽车市场、驱动电机、电池及充电等因素的现状与未来发展方向：美国特斯拉掀起的电动车热潮对国内有一定的利好影响，但短期内对国内新能源汽车的销售并无明显实质推动，受国家政策及基础配套设施等影响，上半年新能源汽车行业发展不尽理想。但公司对该行业的前景十分看好。据说下半年特斯拉将进驻中国市场，也对新能源汽车市场也会有很大的竞争推动作用。2、由董秘介绍公司现在面临的竞争环境；公司国内竞争对手包括威灵控股、卧龙电气、章丘海尔、凯邦电机等，国际竞争对手有美国雷勃、艾默生电气、艾欧斯密斯等。目前公司处于行业竞争第一梯队，业态竞争相对稳定。3、公司市场占有率是否有所提高？答：经过多年的经营，公司市场的占有率正在逐步提高，公司产品具有较强的市场竞争力。4、介绍公司产品分布；主要为空调用电机、洗衣机电机、新能源汽车电驱动系统等，另外还包括控股子公司生产的磁性材料及汽车起动机、发电机。在地域上，国外主要集中在北美市场，国内市场集中在

					各大空调厂。5、公司上半年家电电机部分的业绩如何？答：目前来看公司上半年家电电机的业绩符合公司预期，较去年来讲应该属于恢复性增长，今年的原材料相对比较稳定，对于我们制造企业来讲是一种比较好的形势，但相比去年，公司的研发成本、人力成本还在不断攀高。6、公司在家电电机的市场地位？目前公司在国内空调风机负载类电机细分行业处于第二位。
2013年06月25日	中山大洋电机股份有限公司一楼接待厅	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司 聂杰、罗佳华	1、介绍公司子公司杰诺瑞、宁波科星、北汽大洋、大洋新动力的发展情况；杰诺瑞上半年发展势头较好；宁波科星受稀土行业整体不振影响，业绩暂时不稳定；北汽大洋主要为北汽新能源汽车做电驱动系统配套，运营时间较短，后续如有剩余的生产能力，亦可考虑为其他整车厂提供配套；大洋新动力为公司全资公司，主要涉及新能源汽车电机的研发及销售，受新能源汽车市场需求影响，发展放缓。2、介绍公司北美 EV 研发中心的情况：目前工作人员十余人，拥有丰富的相关工作经验，已研发出样品，技术及外观均有很大的提升；3、介绍 EV 电机的技术、功率密度；目前正朝着高功率密度、轻量化、体积小的目标发展，国家对功率密度的规定是到 2015 年，电驱动系统功率密度达到 2.5KW/公斤以上，公司的产品暂时还没能达到该目标。4、介绍公司 EV 产业的发展情况：今年 EV 上半年的发展情况不尽人意，期待下半年能有更好的发展；5、介绍公司 EV 电机的毛利率：因暂未形成规模化生产，前期研发费用较高，毛利率指标不好测算，也没有实际意义。6、介绍公司目前合作的整车厂：一汽、福田汽车、北汽新能源、长安新能源、中联重科、苏州金龙、安凯汽车、上汽、恒通客车等；7、介绍公司传统家电电机的发展情况：根据一季报预计，今年上半年预计可以达成预算目标，国内销售略有增长，国外销售发展较快。
2013年07月19日	中山大洋电机股份有限公司一楼展厅	实地调研	机构	民生证券股份有限公司 黄彤	1、公司子公司杰诺瑞、宁波科星发展如何？主要原因是什么？答：杰诺瑞上半年发展很好，业绩比同期有所增长，主要原因是客户量的增加和材料成本的下降；宁波科星受稀土行业整体不振影响，业绩暂时不稳定；2、公司 EV 系统产品的主要优势是什么？答：主要是控制器与电机一体化，公司可以帮助电机与控制器达到最优的配合，使整个系统达到最佳状态。3、介绍公司 EV 产业的发展情况和行业存在的主要问题；答：今年上半年整个电动汽车行业发展情况不太乐观，而电池技术是制约这一产业的主要问题；4、大家对大洋电机的关注点是什么？答：新能源汽车行业的发展前景和发展路线。5、根据国家政策，EV 产业的趋势怎样？答：今年可能是个调整期，期待明年好转，任何事情的发展都是有过程的；目前仍以政府公务用车、公交车等公共服务用车助推新能源汽车产业发展。6、公司传统家电电机的发展情况；答：从一季度报可以看出，上半年预计可以达成预算目标，国内销售略有增长，国外销售发展相对较快。7、介绍大洋电机产品的延伸；答：公司将加快在采矿机械、工程机械、高效智能电机等领域的研发和推广。8、政府是否对公司电机有过补贴？答：按照规定，功率在 550W 以上的电机才可以申请补贴，而公司绝大部分的产品功率在 550W 以下。公司新能源电机产品符合相关要求，公司已经在着手申报。9、介绍公司的销售模式；答：公司生产采取订单式生产，销售渠道相对稳定，尤其国外客户，产品开发和验厂周期较长，一旦下单就比较稳定。10、最后参观了公司的新能源汽车和传统电机。
2013年07月26日	中山大洋电机股份有限公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	1、了解公司现阶段的经营情况？答：公司今年上半年业绩比较不错，主要原因是公司业务稳定发展，不断加强改善创新，严格控制生产成本，销售毛利率较上年同期有一定的提高；但整个市场环境还是不容乐观。2、政府对新能源汽车的推进力度怎样？答：政府在大力推进新能源汽车，但具体实施细则还有待落实。公司新能源汽车项目近期获中关村集团投资 1000 万，体现了政府对该产业的扶持以及对公司前景的认可。3、介绍公

	公司 一楼 展厅			徐福林、伍群英、邓睿、周琳	<p>司 EV 产业的基本情况：答：公司对 EV 产业一直都很有信心的，运行在市场上的产品可以及时反馈信息，以便公司在技术上不断改进、不断创新。4、EV 产业的建设周期有多长？答：周期大概是半年，这主要取决于公司的产业化能力。5、公司为保持竞争力，在人才引进这方面采取了哪些措施？答：公司在多处设有研发基地，从技术、生产、应用等各方面需求来组建公司的人才团队。6、公司传统产品的市场占有率是多少？答：大概占到 20%，尽量保持国内外市场的平衡发展。7、目前公司开工率可以达到多少？答：公司目前开工率还是处于比较饱满的状态。8、谈谈公司这几年的历程？答：公司上市以来，在 2009 年与北理工合作开发新能源汽车，2011 年增发股份，2011 年并购芜湖杰诺瑞、宁波科星，从这可以看出公司在逐步壮大。9、最后参观了公司的生产车间、仓库以及其他车间。</p>
2013 年 08 月 12 日	中山 大洋 电机 股份 有限 公司 一楼 展厅	实地 调研	机构	中银 国际 证券 有限 责任 公司 游家 训	<p>1、依 2012 年下半年经济情况看，能否预测 2013 年下半年的经济形势？答：经历了 2012 年业绩下滑后经济市场开始出现回升态势，公司今年上半年的业绩比较不错，对下半年依然保持乐观态度。2、公司主要收入来源及市场占比？答：公司的营业收入主要来源于空调及通风设备用电机、家用电器用电机等传统电机。公司尽量保持出口、国内市场均衡。3、介绍公司的家电销售模式及主营方向？答：公司一直以来采用的销售模式都是 B2B 模式。主营业务依然以空调类电机为主，在符合国家环保节能政策下，积极性地实施新能源汽车电驱动系统产业及高效智能电机产业。4、公司国内的大客户基本配有自己的配套厂，这对公司有何影响？答：客户配有自己的配套厂是一种很好的保障措施，但这并不影响我们与客户的合作，客户是因为公司的专业而选择与公司合作。大洋一直以品牌和质量求市场，以技术创新作动力。5、公司员工比较多，在这一方面是否承受一定的成本压力？答：成本的压力是有的，公司已在加快自动化改造，自动化是未来发展的一种趋势。6、与公司合作的供应商也很多，是否有意愿外包一些项目？答：公司在保持自身一定的制造能力下，也希望找到一些合适的合作伙伴，能共同保持战略一致，同时也能满足质量、产能、价格上的要求。7、请介绍一下公司关于新能源的运作情况？答：公司早期对新能源就有布局，一直以来也是很有信心的，虽然目前国家政策还不明朗，但公司在路面上已有几千台产品在运行，并且实时反馈信息，完善公司的产品。8、新能源汽车与哪些公司有合作？答：主要有一汽、福田汽车、北汽新能源、长安新能源、中联重科、苏州金龙、安凯汽车、上汽、恒通客车等。9、介绍 EV 的技术团队的形成？答：早在十年前，公司领导就已意识电机和控制器一体化的重要性，也一直保持对控制器研发的投入，直到 2009 年与北理工的合作，将产品和研发完全结合，从而汇集了一批优秀的技术人才，为公司现在的新能源汽车项目打下良好的基础。10、公司募集资金的使用进度比较缓慢？答：是的，公司一直秉持谨慎、负责的态度对待投资项目、对待投资者，保证我们的投入与市场需求相适应。</p>
2013 年 08 月 23 日	中山 大洋 电机 股份 有限 公司 一楼 展厅	实地 调研	机构	中信 证券 股份 有限 公司- 王鹏、 长城 证券 有限 责任	<p>1、政府关于新能源汽车的补贴方式有可能会是哪种？答：具体补贴方式不是很清楚，有可能是在售价上获得相应的补贴，但预计混合动力电动汽车所获补贴会大幅下降。根据业内之前的猜测，新的补贴政策将更加鼓励新能源汽车在私人购买领域的推广。2、介绍公司控制器技术？答：公司的电机、控制器本身是同步发展的，公司生产的直流无刷电机也一直配有相适应的控制器，而且公司多年来对于机电一体化都有研究，这为新能源汽车的控制器系统的研发奠定了坚实的基础，同时，公司在北美设有研发基地，为公司的控制器技术达到国际水平提供了沟通桥梁。3、说说公司关于新能源汽车的营销战略。答：从用户的需求出发，以用户的角度积极主动的为用户提供最适合的整车驱动系统，同时与多家企业密切合作，为用户提供最优质的产品。4、如何看待工信部 2012 年发布的“十二五”发展规划？答：高效节能是形势所趋，可以从配额、或者补贴方式来</p>

				公司-熊杰	<p>进行推进，政府主要起引导作用，具体的还得看执行情况。5、新能源汽车的国内竞争对手有哪些？答：主要有上海电气、精进电机、上海大郡、南车时代等等，其他上市公司还有方正电机、江特电机也都切入了这块业务。6、新能源汽车的电机与家电中的电机是否可通用？答：新能源汽车电机项目目前处于哪个阶段？答：两种电机是不可通用的，产品的规格、级别不同，技术原理具有相通性，新能源汽车电机技术能够促进公司传统家电电机应用技术。目前我们新能源汽车的电机和控制器已处于应用阶段，同时，根据及时反馈的数据在不断改进中。7、公司传统电机在北美市场的需求主要在哪一块，北美空调有哪些品牌？答：我们出口北美的主要是风机负载类，如空调用电机，目前北美市场正处于回暖阶段，经济有上升趋势，公司的老客户在多年验证下已认可公司的产品，订单也相对在增长。北美空调品牌主要有大金、开利、特灵、Goodman 等一线品牌。8、公司产品的分类：答：有空调电机、洗衣机电机、水泵电机、磁性材料、汽车的起动机和发电机等，主要还是在节能高效的空调类电机和新能源汽车的配套驱动系统。9、公司传统电机竞争对手的区域划分？答：每个公司的产品都有可能与其他公司有重叠的，但是也各有千秋，这为企业间提供了良性的竞争，有利于产品的不断创新。企业间的竞争主要是看技术水平，在技术上需要满足客户的需求，没有明显的区域划分。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。10、介绍公司业务部门的分配：答：公司的业务部门分配主要分为空调和新能源两大类，销售是按国内、国外来划分，再根据客户的不同而分配不同的人员跟进。11、公司是如何进行人才储备的？答：公司主要以团队形式汇集优秀的技术管理人才，同时通过培养和引进技术骨干提升公司的核心竞争力水平和保持可持续发展。</p>
2013年08月28日	中山大洋电机股份有限公司一楼展厅	实地调研	机构	广发证券-汤俊、易方达基金-林博涛、宋清宝	<p>1、介绍公司的主要经营情况。2、公司新能源汽车的研发情况如何？技术人员在当地招聘的吗？答：公司在中山、北京、美国都设有研发基地，北京主要延续与北理工合作的研发技术，配合北汽等整车厂开发，中山基地的研发主要涉及新能源汽车驱动系统应用及生产，美国的技术团队主要负责国外先进技术的引进和整合。技术人员一般都是在当地招聘的。3、与各整车厂合作以来，反馈的情况怎样？答：反馈的信息不错，并给公司完善产品所需的数据。4、应用到新能源汽车上的电机的价格与功率成正比吗？答：不同规格的电机价格不同，但并不是严格的系数关系。5、关于对新能源汽车有什么布局？销售情况如何？答：在政府政策的逐步推进下，密切配合合作伙伴，努力寻找合作机会，打造自身品牌的同时，保持自身的制造能力。2012 年的新能源汽车销售收入为 8000 多万元，2013 年的销售目前还不能准确预测。6、新能源汽车的主要负责人是谁？答：整体运作由董事长鲁楚平先生亲自把关，技术研发由副总裁毕荣华先生负责。7、公司的子公司杰诺瑞发展挺不错，主要原因是什么？答：以前杰诺瑞多为奇瑞供货，被公司收购后，开发了一些新客户，产销量增加。8、宁波科星发展情况如何？答：宁波科星今年销售量上升了，但受价格影响，销售额未能达到预期，不过整体还是很不错的。9、公司传统电机后期的发展市场在哪？答：第一，城镇化的推进可以促进电机的发展；第二，空调本身多样化的发展，如变频空调；第三，新空调替代旧空调。这三部分市场都是电机的发展领域，空调市场仍有发展空间。10、公司自动化将如何改造？答：一部分引进新的自动化生产设备；另一部分对现有生产线进行自动化改造。以提高产品质量，提供工作效率。11、公司研究开发人员大概有多少人？答：大概有 900 人，占到公司总人数的 13%左右。</p>
2013年10月22日	中山大洋电机	实地调研	机构	广东汇谷投资-	<p>1、简单介绍公司近期收购北京佩特来的事项。2、公司收购北京佩特来后，厂房问题将如何解决？答：北京佩特来所在地宋庄镇小堡村已经列入宋庄镇文化产业规划，其现用厂房均面临拆迁。北京佩特来已与北京市通州区宋庄镇人民政府（“宋庄镇政府”）签订</p>

日	股份有限公司广丰工厂会议室			<p>陈捷, 广州金骏投资-王键, 东海基金-易俊丰, 广东惠正投资-何鑫淼, 平安证券-张海, 第一创业证券-王清涛</p> <p>协议, 约定由宋庄镇政府负责在北京佩特来拆迁前为其选址, 并依据北京佩特来需求分期建设所需房屋及相关基础设施。目前正在准备有关搬迁计划。3、公司为什么要收购北京佩特来, 它有哪些优势吸引公司? 答: 北京佩特主要从事商用车起动马达和发电机的研发制造, 与芜湖杰诺瑞有很强的互补性, 实现了公司在汽车起动机和发电机全系列产品的生产, 公司与佩特来在业务和资产上具有高度互补性, 公司拟收购北京佩特来将在(供、产、销)与(人、财、物)方面获得规模经济效益, 同时有利于产生品牌效益, 有利于公司整体品牌实力。除此之外, 北京佩特来在混合动力和电动车领域也积极探索商业机会。4、公司对有关新能源汽车的子公司是如何定位的? 答: 北京佩特来面对的主要客户群还是商用车及中重型车辆旋转电机领域的, 并且其产品方案不同于公司产品方案, 而大洋电机新动力是主要面向北京市场的客户, 拥有成熟的产品技术和市场, 两者在产品技术和市场方面具有一定互补性, 今后一段时间两者的发展保持一定的独立性, 共同发展。5、BSG 项目进展如何? 答: 由于国家标配政策一直没有出台, 市场示范效应不明显, 需求没有释放, 故进展较慢。其节能效果还是很好的, 公司将根据市场需求进一步观察市场动态。6、公司在新能源汽车方面技术达到怎样的水平? 答: 公司在美国、北京、中山三个地方都有研发中心, 技术上一直保持着领先地位。7、公司今年新能源业务收入如何? 答: 目前这个还没有披露。8、公司新能源汽车的客户有哪些? 答: 一汽、福田汽车、北汽新能源、长安新能源、中联重科、苏州金龙、安凯汽车、上汽、恒通客车等。9、收购后未来公司战略情况? 答: 未来业务将分三大模块, 包括传统家电电机、汽车旋转电机、新能源汽车电驱动系统, 其中汽车旋转电机和新能源汽车电驱动系统将成为企业新的增长极。10、今年能够合并报表吗? 答: 我们争取在年底前完成境外 52% 股权的转让交割, 力争实现并表。</p>
2013 年 10 月 30 日	中山大洋电机股份有限公司广丰工厂会议室	实地调研	机构	<p>广证恒生—姬浩、徐闯, 博时基金—丁丹, 民生证券—黄彤</p> <p>1、有关北京佩特来电器有限公司的基本情况介绍。2、公司为何收购北京佩特来? 答: 通过收购北京佩特来, 公司将快速进入商用车及中重型车辆旋转电机领域, 从而使公司产品覆盖乘用车及商用车市场, 降低和缩短了研发领先技术、高端产品所需的成本和时间, 进一步完善了公司产业布局; 同时有利于提升公司整体品牌形象, 公司将拥有一批具有国际视野及国际化经营理念和管理能力的骨干及储备人才, 作为与世界接轨的桥梁; 北京佩特来盈利能力突出, 这为公司做大做强奠定了坚实的基础。3、公司与加拿大 TM4 有限公司有合作吗? 答: 目前尚未有合作。4、加拿大 TM4 有限公司与北京佩特来在新能源汽车驱动电机方面有什么不同? 答: 两个公司的产品都有各自的优势, 但在产品方案上存在不同。5、杰诺瑞和北京佩特来的产品的主要区别是什么? 答: 杰诺瑞的产品主要是乘用车的起动机和发动机, 而北京佩特来的产品主要是商用汽车(尤其是中重型车辆)发电机和起动机, 两者面对的客户群体是不一样的, 但两者之间也产生了协同效应, 不仅在产品技术上存在一定的相通性, 还在市场拓展上有互补性。6、公司新能源汽车驱动电机的主要产地设在哪里? 答: 设在中山, 公司的广丰厂区。7、新能源汽车驱动电机的竞争对手有哪些, 公司有哪些优势? 答: 竞争对手有上海电驱动、上海大郡、南车时代、精进等等, 它们是从技术研发向产业化过度, 而公司已具备一定的产业化生产能力和规模生产经验, 同时在中山、北京、美国设有研发基地, 具有较为全面的综合性的优势。8、从公司季报中可看出公司的管理费用比较多, 主要是增加了哪些费用? 答: 管理费用的增长主要是员工薪酬上涨、引进人才和研发费用增长, 公司将通过加强自动化改造来控制费用。9、公司在洗衣机方面的传统产品是否有较大幅度增长? 答: 由于传统产品市场竞争比较激烈, 近期应该不会有大幅度增长。</p>
2013 年 11 月	中山大洋	电话沟通	其他	<p>证券时报</p> <p>1、向媒体介绍了北京佩特来电器有限公司的基本情况。2、公司在时隔两年之后又计划收购北京佩特来, 进入商用车领域, 在战略上有什么考虑? 答: 大洋电机过去专注于传</p>

月 04 日  电机 股份 有限 公司 广丰 工厂 会议 室			一甘 霖,中 证报 —常 仙鹤	<p>统家电电机，辛勤经营了十几年，主要靠内生式发展，成为了微特电机制造领域的领先企业，但现在依赖于内生式发展就能保持高速发展的历史已成为过去，只有通过资本并购开展外延扩张，这将成为未来发展的战略定位，是未来一段时间发展常态，国内企业也必须通过兼并来促进产业的升级，无论从国家宏观战略角度还是企业微观战略角度，都在尝试着通过企业整合以实现资源的优化。通过收购北京佩特来，使公司真正全面进入传统汽车旋转电机领域，避免了过去单一依赖传统家电的发展模式，实现了“两条腿”走路，未来公司培育的新能源汽车电机产业一旦市场爆发，公司将形成传统家电电机、传统汽车电机、新能源汽车电机三大业务板块。</p> <p>3、公司收购北京佩特来将发挥哪些互补优势？答：北京佩特来除作为领先的内燃机传统动力商用车起动马达和发电机的供应商外，同时在混合动力和电动车领域也积极探索商业机会。公司与佩特来在业务和资产上具有高度互补性，公司收购北京佩特来将产生以下协同效应：1）利用已有客户群、销售渠道将产生销售协同效应；2）利用公司信誉、品牌价值和领先地位将增加品牌溢价收入；3）利用现有互补的生产设施、生产成本和供应链共享，以降低生产成本、提高效率、降低采购成本等降本增效效应；4）利用人员、场地、支持管理系统共享，以降低固定成本、增大规模效应；5）利用产品发展的共同的方向（噪音、效率、体积等）共享研发和 IP，提高研发效率等。如果能够完成北京佩特来的收购，将百年外资品牌转变为民族品牌，不但实现了“1+1&gt;2”的协同效应，同时为民营企业做大做强、实现国际化战略做好准备。</p> <p>4、近几年公司展开了一系列并购活动是基于公司战略规划吗？是否发挥效益？答：近两年公司通过加快新产品开发以及资本运营步伐，进一步贯彻做大做强新能源汽车电驱动产业以及高效智能电机产业的战略目标。2011 年，公司为抵御新能源汽车驱动电机原材料价格波动风险，收购了宁波科星材料科技有限公司，延伸了产业链，提升了公司整体抗风险能力。同年年底，公司成功收购奇瑞汽车下属子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司，以此为契机与奇瑞汽车建立了战略合作关系，自此公司进入了汽车起动电机及发电机领域，完善了公司产品结构，为公司进一步拓展产业链奠定了基础。通过本次发行并收购北京佩特来的控股权，公司将再次拓宽公司产业链，全面介入中重型车辆的旋转电机领域，进一步优化公司产品结构，并与北京佩特来下属子公司北京佩特来电机驱动技术有限公司在新能源电驱动领域发挥协同效应，进一步增强了公司整体实力。宁波科星多年来一直从事钕铁硼永磁体和钕铁硼永磁体的研发、生产和销售，自 2011 年 9 月份公司收购以来，通过公司的支持和带动，宁波科星的产能已经翻一番，销售量也大幅提高。由于近年来稀土材料不断走低，价格大幅下滑，发展暂时放缓，基于未来新能源汽车产业及电机节能标准提高，未来钕铁硼永磁体和钕铁硼的发展依然看好。在公司收购并注资后，杰诺瑞成功开拓了奇瑞汽车以外的多个整车厂的客户，2012 年实现净利润 1500 万元，同比增长将近 100%，2013 年杰诺瑞继续保持良好发展势头，2013 年上半年已实现净利润 1200 多万元，在一定程度上增强了公司的盈利能力。事实证明，公司以上的收购均取得了较好的效益，相信本次收购北京佩特来也将为公司股东带来满意的回报。</p> <p>5、公司对北京佩特来并购后如何进行有效管理？答：公司并购后并不会干涉其原有的经营业务，原有的管理层和核心技术骨干仍将留存，公司只是在财务风险上做集中管控，公司具有一套完整体系和系统来管控子公司，公司并购杰诺瑞和宁波科星后均引入了公司 SAP 系统、质量管理体系，并建立了汇报制度和审计制度，母公司每季度对子公司进行一次管理审计，逐步改善规范。</p>
2013 年 11 月 14	中山 大洋 电机	实地 调研	机构  华夏 基金- 毛俊	<p>1、介绍了公司近期的基本情况。2、目前有些省市的政府在大力推行新能源汽车，这是否表示对公司的利好？答：是的，政府在大力推进新能源汽车，但具体实施细则还有待落实。3、公司收购北京佩特来，是否表明公司对新能源汽车行业发展很有信心？答：</p>

日	股份有限公司一楼展厅				<p>我们一直以来对新能源汽车行业发展都很有信心，本次收购北京佩特来不仅拓展了公司快速进入商用车及中重型车辆旋转电机领域的渠道，同时与北京佩特来下属子公司北京佩特来电机驱动技术有限公司在新能源电驱动领域发挥协同效应，进一步增强了公司整体实力。4、本次收购后，公司的重心是否会转移？答：不会，公司的主要产品是电机，拥有近二十多年的家电电机经验为我们打下坚实的基础，公司不断在拓宽电机的应用领域，将电机事业不断壮大不断做强。5、传统家电电机与汽车电机有何区别？答：虽具有一定的相通性，但是在运行环境、规格大小、技术方案等方面都有差异。6、公司未来发展的战略格局如何布置？答：公司未来业务将分三大模块，包括传统家电电机、汽车旋转电机、新能源汽车电驱动系统，其中汽车旋转电机和新能源汽车电驱动系统将成为企业新的增长极。7、传统家电的竞争对手有哪些？答：公司国内竞争对手包括威灵控股、卧龙电气、章丘海尔、凯邦电机等，国际竞争对手有美国雷勃、艾默生电气、艾克斯密斯等。目前公司处于行业竞争第一梯队，业态竞争相对稳定。8、新能源汽车的后期发展如何看待？答：一、看政府对新能源配套服务体系的建设力度；二、新技术的应用需要逐步应用逐步改进；三、消费群体的观念转变，是一个循序渐进的过程。9、就有关上市公司与投资机构之间的有效沟通等问题进行了讨论。</p>
2013年11月21日	中山大洋电机股份有限公司一楼展厅	实地调研	机构	东兴证券-刘强	<p>1、介绍北京佩特来近期的基本情况。2、针对公司本次收购，众多投资者认为收购价稍微偏高，公司是如何看待的？答：本次交易定价充分考虑了标的公司的盈利能力和发展前景，参考了标的公司所处行业的估值水平，公司董事会认为本次投资价格合理，符合公司和全体股东的利益。通过收购北京佩特来，使公司快速进入商用车及中重型车辆旋转电机领域，进一步完善了公司产业布局，充分发挥协同效应，同时拥有一批具有国际视野及国际化经营理念和管理能力的骨干及储备人才。3、本次收购进展到哪一步，收购后的子公司如何进行管理？答：目前尚在交割中。公司并购后并不会干涉其原有的经营业务，原有的管理层和核心技术骨干仍将留存，公司只是在财务风险上做集中管控，公司具有一套完整体系和系统来管控子公司，公司并购杰诺瑞和宁波科星后均引入了公司 SAP 系统、质量管理体系,并建立了汇报制度和审计制度，母公司每季度对子公司进行一次管理审计，逐步改善规范。4、国家近期出台的新能源汽车的政策比较频繁，公司有什么进展？答：还有待进一步落实，技术标准尚需统一，基础服务体系需逐步确认，期待明年新能源汽车市场的爆发。5、公司近年来收购动作频繁，以后是否还会继续以这种方式去扩展公司规模？答：不排除这种可能性，外延式的扩张将会成为常态，公司牢牢把握微特电机行业和新能源汽车驱动系统以及传统汽车旋转电机行业的发展方向，将公司产业链向纵横进行延伸，实现公司做大做强的战略目标。6、面对目前“人力贵、招工难”的现象，公司是如何应对的？答：一方面通过引进新的自动化生产设备，实现智能化、自动化、高效化的生产；另一部分对现有生产线进行自动化改造，以提高产品质量和工作效率。7、公司传统家电类电机业务发展情况？答：公司每年都力争保持一定幅度的增长，每年公司都要做经营预算。8、谈谈公司未来发展的战略布局？答：公司未来业务将分三大模块，包括传统家电电机、汽车旋转电机、新能源汽车电驱动系统，其中汽车旋转电机和新能源汽车电驱动系统将成为企业新的增长极。公司 2009 年通过与北理工技术研发合作，开始进入新能源汽车电机驱动及控制系统领域，2011 年收购宁波科星和杰诺瑞，进一步深入磁性材料和传统汽车电机行业，本次收购北京佩特来，使公司真正全面进入传统汽车旋转电机领域，实现了“两条腿”走路。</p>
2013年12月12日	中山大洋电机	实地调研	机构	广发证券-徐云	<p>1、简单介绍公司近期收购北京佩特来的相关事项。2、本次交易中有关 OCM 和公司的关系？答：OCM 的全称是：Ophoenix Capital Management Inc.是一家设立在英属维尔京群岛、专注于汽车及相关先进制造业的投资与顾问公司，主要支持中国汽车及零部件企</p>

日 股份 有限 公司 一 楼 展 厅				飞, 嘉 实基 金-姚 志鹏 业的海外并购和产品、技术的引进。本次收购是由公司和 OCM 联合对佩特来集团进行收购的, 其中, 由公司收购佩特来集团的中国业务, 由 OCM 收购佩特来集团的境外业务。3、佩特来集团为什么把经济效益最好的北京佩特来公司卖掉? 答: 佩特来集团因美国次贷危机的影响, 出现财务困境, 出售后主要用于清偿自身债务。4、北京佩特来在国内的市场占有率如何? 答: 佩特来集团在中国的合资企业北京佩特来在国内商用车发电机市场占有率排名第一。5、公司本次收购价稍微偏高, 公司如何看待? 答: 公司主要考虑其产生的协同效益, 同时本次交易定价充分考虑了标的公司的盈利能力和发展前景, 参考了标的公司所处行业的估值水平, 公司董事会认为本次投资价格合理, 符合公司和全体股东的利益。通过收购北京佩特来, 使公司快速进入商用车及中重型车辆旋转电机领域, 进一步完善了公司产业布局, 同时公司将拥有一批具有国际视野及国际化经营理念和管理能力的骨干及储备人才。6、BSG 项目进展如何? 答: 目前项目进展比较缓慢, 国家标配政策一直没有出台, 市场示范效应不明显, 需求没有释放。其节能效果还是很好的, 公司将根据市场需求进一步观察市场动态。7、对新能源汽车的发展如何看待? 答: 一、看政府对新能源配套服务体系的建设力度; 二、新技术的应用需要逐步应用逐步改进; 三、消费群体的观念转变, 是一个循序渐进的过程。8、公司的新能源汽车产品在北京市场占有率怎样? 答: 目前排名第一。9、北京的整车厂有哪些? 答: 主要有北汽、福田、长安等, 这些整车厂与公司都有合作。
---	--	--	--	---

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

### 四、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。

### 五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

#### 2、出售资产情况

交易对	被出售	出售日	交易价格(万	本期初起至出	出售对	资产出	资产出	是否	与交易	所涉及	所涉及	披露日	披露索
-----	-----	-----	--------	--------	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----

方	资产		元)	售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响 (注 3)	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%)	原则	易	关联关 系(适 用关联 交易情 形)	产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移	期	引
---	----	--	----	--	-------------	---	----	---	--------------------------------	-------------------	-------------------	---	---

### 3、企业合并情况

本期大洋电机美国公司出资1400万美元收购美国CKT公司100%股权。CKT公司（英文名称CTK Investment Management LLC）系子公司大洋电机美国在2013年度通过非同一控制下企业合并取得的全资子公司。CKT公司是一家于2011年12月27日成立于美国佛罗里达州的公司。非同一控制下企业合并的购买日为2013年12月25日，因此，本公司自2013年12月25日起将其纳入合并报表范围。

### 六、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。

### 七、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	可获得的可同类交易市价	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	为主要投资者关系密切的家庭成员(鲁江平)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		1,114.72	0.36%	银行电汇		2013年03月15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2013年度日常关联交易的公告》
合计				--	--	1,114.72	--	--	--	--	--
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 2013 年度采购总金额为不超过 1,300 万元，实际采购金额 1,114.72 万元，占预计采购总金额的 85.75%。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	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	交易损益（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

## 八、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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
宁波科星材料科技 有限公司	2012 年 03 月 22 日	10,000	2012 年 05 月 01 日	7,000	一般保证	3	否	否
芜湖杰诺瑞汽车电	2012 年 03	3,000	2012 年 06 月	700	一般保证	3	否	否

器系统有限公司	月 22 日		30 日						
大洋新动力科技有 限公司	2012 年 12 月 17 日	8,000	2010 年 12 月 15 日	0	一般保证	3	是	否	
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				7,700
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			13,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				3,500
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 (A1+B1)				0	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				7,700
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			13,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				3,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)									1.34%
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 (如有)					无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					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

担保对象 名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额	占最近一期经 审计净资产的 比例 (%)	担保 类型	担保期	截至报告期 末违规担保 余额	占最近一期经 审计净资产的 比例 (%)	预计解 除方式	预计解 除金额	预计解除 时间 (月 份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签 订日期	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

#### 4、其他重大交易

无

### 九、承诺事项履行情况

#### 1、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

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、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
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	截止至 2013 年 12 月 31 日该承诺履行完毕。	已正常履行完毕。
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				

#### 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

### 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	--------------------

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	十年
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘传云、王建新

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

### 十一、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

### 十二、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

适用  不适用

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

单位：股

	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	357,463,512	49.92%				-60,352,500	-60,352,500	297,111,012	41.49%
3、其他内资持股	357,463,512	49.92%				-60,352,500	-60,352,500	297,111,012	41.49%
其中：境内法人持股	35,955,000	5.02%				0	0	35,955,000	5.02%
境内自然人持股	321,508,512	44.9%				-60,352,500	-60,352,500	261,156,012	36.47%
二、无限售条件股份	358,564,338	50.08%				60,352,500	60,352,500	418,916,838	58.51%
1、人民币普通股	358,564,338	50.08%				60,352,500	60,352,500	418,916,838	58.51%
三、股份总数	716,027,850	100%						716,027,850	100%

股份变动的原因

 适用  不适用

变动项目	子项	序号	股份数	说明
境内自然人持股	本次变动前数量	a	321,508,512	
	本次变动增减	b	-60,352,500	鲁楚平先生自2011年12月26日将所持公司全部股份（241,410,000股）延长锁定期1.5年，该部分股票于2013年8月9日解除限售，因鲁楚平先生现任公司董事长，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%，故在“有限售条件股份”中减去（241,410,000*25%）。
	本次变动后数量	c=a+b	261,156,012	
无限售条件股份	本次变动前数量	d	358,564,338	
	本次变动增减	e=-b	60,352,500	由于上述股票的解除限售，则“有限售条件股份”（241,410,000*25%）变为“无限售条件股份”。
	本次变动后数量	f=d+e	418,916,838	

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 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

无

### 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

报告期末股东总数	28,443	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	25,674
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况			

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	0	181,807,512	60,602,504		
鲁三平	境内自然人	12.05%	86,292,000	0	0	86,292,000		
徐海明	境内自然人	10.07%	72,135,000	0	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	0	35,955,000	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		3.88%	27,788,596	0	0	27,788,596		
彭惠	境内自然人	3.36%	24,045,000	0	18,033,750	6,011,250		
熊杰明	境内自然人	1.34%	9,618,000	0	7,213,500	2,404,500		
中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金		1.12%	8,024,128		0	8,024,128		
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金		1.06%	7,554,490		0	7,554,490		
长安国际信托股份有限公司—长安申购 2 号		0.7%	5,000,000		0	5,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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	报告期末持有无限售条件股份数量	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					
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	27,788,596	人民币普通股	27,788,596					
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
中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金	8,024,128	人民币普通股	8,024,128
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	7,554,490	人民币普通股	7,554,490
彭惠	6,011,250	人民币普通股	6,011,250
长安国际信托股份有限公司—长安申购 2 号	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	3,628,193	人民币普通股	3,628,193
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	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。未能知晓其它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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

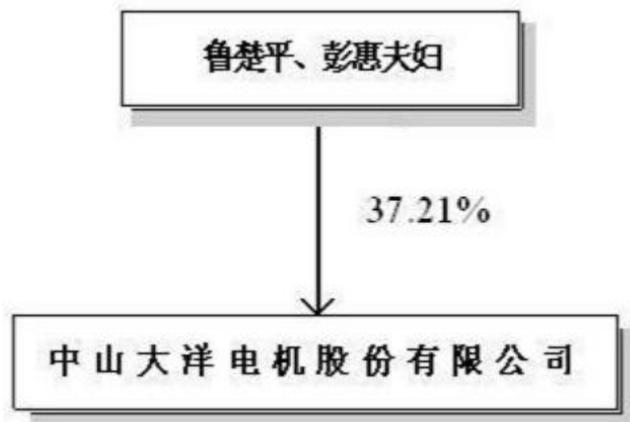
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
鲁楚平	中国	否
彭惠	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	鲁楚平先生：2000 年起任大洋有限董事长、法定代表人；曾任中山市十二届人大代表，现任中山市第十一届政协常委、广东省第十二届人大代表、中国微特电机与组件行业协会副理事长、本公司董事长。	

	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

实际控制人报告期内变更

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
--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

其他情况说明

无。

## 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 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
鲁楚平	董事长	现任	男	49	2012年09月13日	2015年09月12日	242,410,016	0	0	242,410,016
徐海明	副董事长 兼总裁	现任	男	51	2012年09月13日	2015年09月12日	72,135,000	0	0	72,135,000
毕荣华	董事兼副 总裁	现任	男	53	2012年09月13日	2015年09月12日	0	0	0	0
彭惠	董事	现任	女	46	2012年09月13日	2015年09月12日	24,045,000	0	0	24,045,000
熊杰明	董事兼董 事会秘书	现任	男	46	2012年09月13日	2015年09月12日	9,618,000	0	0	9,618,000
黄苏融	独立董事	现任	男	61	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	55	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	48	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	41	2012年09月13日	2015年09月12日	0	0	0	0
王大力	监事会主 席	现任	男	48	2012年09月13日	2015年09月12日	0	0	0	0
樊惠平	监事	现任	男	45	2012年09月13日	2015年09月12日	0	0	0	0
王林燕	监事	现任	女	38	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	60	2012年09月13日	2015年09月12日	0	0	0	0
刘自文	副总裁	现任	女	45	2012年09月13日	2015年09月12日	0	0	0	0
伍小云	财务总监	现任	男	39	2012年09	2015年09	0	0	0	0

					月 13 日	月 12 日				
合计	--	--	--	--	--	--	348,208,016	0	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电学院教授、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。

栾京亮：2001年至2013年4月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，2013年5月起任北京海淀科技园建设股份有限公司总经理。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（特殊普通合伙）高级经理、合伙人。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、行政总监。

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，现任本公司财务总监兼财务负责人。

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、	2003年01月17日		否

		董事			
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
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	2013 年 01 月 28 日	2016 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、 董事	2005 年 11 月 16 日		否
徐海明	湖北惠洋电机制造有限公司	法定代表人、	2012 年 12 月		否

		执行董事	28 日		
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、 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、 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、 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
徐海明	芜湖大洋电机新动力科技有限公司	执行董事、总 经理	2013 年 08 月 25 日		否
毕荣华	大洋电机新动力科技有限公司	法定代表人、 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	法定代表人、 董事	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 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、 支部书记、电 驱动中心主 任	2001 年 09 月 01 日		是
栾京亮	香港冠宙有限公司	董事长、总经 理	2001 年 11 月 20 日	2013 年 5 月 1 日	是
栾京亮	北京海淀科技园建设股份有限公司	总经理	2013 年 05 月		是

			19 日		
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（特殊普通 合伙）	合伙人	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	2014 年 10 月 19	否

			20 日	日	
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、实际支付情况

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
鲁楚平	董事长	男	49	现任	105.28	0	105.28
徐海明	副董事长兼总裁	男	51	现任	93.59	0	93.59
毕荣华	董事兼副总裁	男	53	现任	66.4	0	66.4
彭惠	董事	女	46	现任	42.77	0	42.77
熊杰明	董事兼董事会秘书	男	46	现任	47.41	0	47.41
黄苏融	独立董事	男	61	现任	6	0	6
栾京亮	独立董事	男	55	现任	6	0	6
肖永平	独立董事	男	48	现任	6	0	6
陈昭	独立董事	男	41	现任	6	0	6
王大力	监事会主席	男	48	现任	36.01	0	36.01
樊惠平	监事	男	45	现任	25.84	0	25.84
王林燕	监事	女	38	现任	12.1	0	12.1
晏展华	副总裁	男	60	现任	47.95	0	47.95
刘自文	副总裁	女	45	现任	55.22	0	55.22
伍小云	财务总监	男	39	现任	40.17	0	40.17
合计	--	--	--	--	596.74	0	596.74

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

#### 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的人员的变动情况。

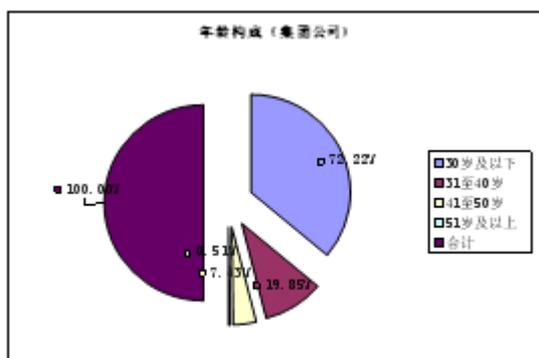
#### 六、公司员工情况

1、截至 2013 年 12 月 31 日，公司集团员工人数为 7810 人（不含控股子公司），其中母公司员工人数为 2446 人。

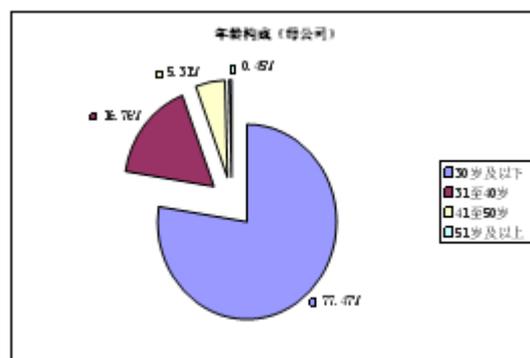
(1) 年龄构成情况

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	5,640	72.22%	1,895	77.47%
	31至40岁	1,550	19.85%	410	16.76%
	41至50岁	580	7.43%	130	5.31%
	51岁及以上	40	0.51%	11	0.45%
合计		<b>7,810</b>	<b>100%</b>	<b>2,446</b>	<b>100%</b>

集团公司年龄构成饼状图示



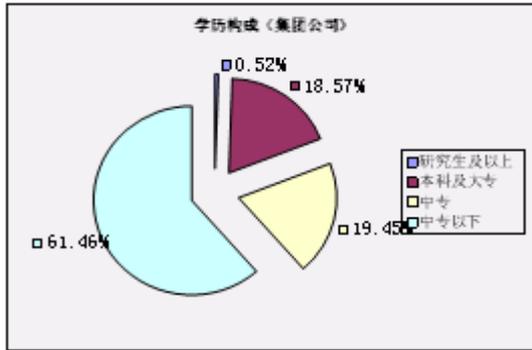
母公司年龄构成饼状图示



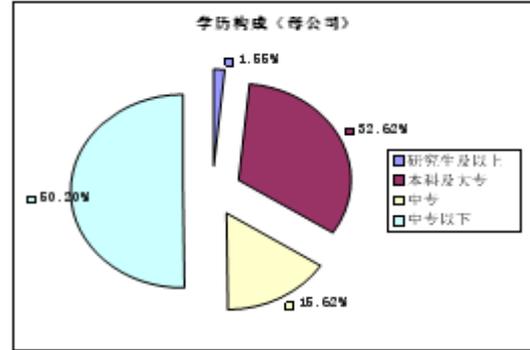
(2) 学历构成情况

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	41	0.52%	38	1.55%
	本科及大专	1,450	18.57%	798	32.62%
	中专	1,519	19.45%	382	15.62%
	中专以下	4,800	61.46%	1,228	50.20%
合计		<b>7,810</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,446</b>	<b>100%</b>

集团公司学历构成饼状图示



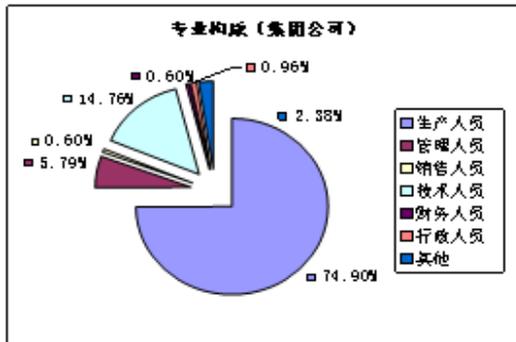
母公司学历构成饼状图示



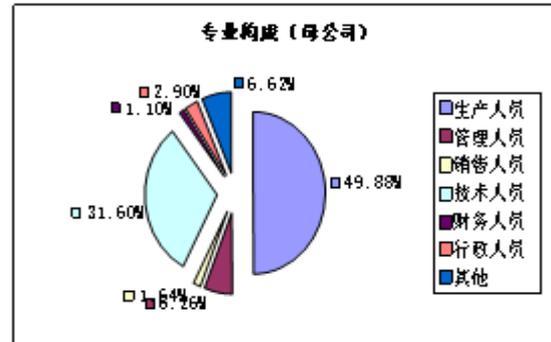
(3) 专业构成情况

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	5850	74.90%	1220	49.88%
	管理人员	452	5.79%	153	6.26%
	销售人员	47	0.60%	40	1.64%
	技术人员	1153	14.76%	773	31.60%
	财务人员	47	0.60%	27	1.10%
	行政人员	75	0.96%	71	2.90%
	其他	186	2.38%	162	6.62%
合计		7,810	100.00%	2,446	100%

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 2013 年 12 月 31 日，公司员工人数为 201 人。按学历构成分类，大专及以上的人数有 79 人，占该公司总人数的 39.30%；中专及以下的人数有 122 人，占该公司总人数的 60.70%。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 115 人、16 人、4 人、54 人、5 人、7 人，占该公司总人数的比例分别为 57.214%、7.960%、1.990%、26.866%、2.488%、3.482%。

(2) 宁波科星：截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工人数为 244 人。按学历构成分类：大专及以上的人数有 77 人，占该公司总人数的 31.56%；中专及以下的人数有 167 人，占该公司总人数的 68.44%。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 108 人、16 人、16 人、66 人、3 人、35 人，占该公司总人数的比例分别为 44.26%、6.56%、6.56%、27.05%、1.23%、14.34%。

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。

## 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	独立董事工作制度	2013/7/29	巨潮资讯网
2	公司章程	2013/7/29	巨潮资讯网
3	股东大会议事规则	2013/7/29	巨潮资讯网
4	董事会议事规则	2013/7/29	巨潮资讯网
5	董事会提名委员会工作细则	2013/7/29	巨潮资讯网
6	年度绩效考核奖励基金管理制度	2013/3/15	巨潮资讯网
7	监事选举累积投票制实施细则	2013/3/15	巨潮资讯网
8	新能源动力及控制系统产品质量风险准备金管理办法	2013/3/15	巨潮资讯网
9	董事选举累积投票制实施细则	2013/3/15	巨潮资讯网
10	内幕信息保密及知情人报备制度	2012/11/23	巨潮资讯网
11	控股股东内幕信息管理制度	2012/11/23	巨潮资讯网
12	投资者关系管理制度	2012/8/28	巨潮资讯网
13	监事会议事规则	2012/5/16	巨潮资讯网
14	分红政策及未来三年股东回报规划	2012/5/16	巨潮资讯网
15	对子公司的控制管理制度	2012/4/18	巨潮资讯网
16	董事会秘书工作制度	2011/12/21	巨潮资讯网
17	对外投资管理制度	2011/8/20	巨潮资讯网
18	期货交易管理制度	2011/8/20	巨潮资讯网
19	外汇远期交易财务管理制度	2011/8/20	巨潮资讯网
20	内部审计管理制度	2010/12/17	巨潮资讯网
21	社会责任管理制度	2010/9/20	巨潮资讯网
22	信息披露管理制度	2010/8/5	巨潮资讯网
23	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
24	出口产品质量风险准备金管理办法	2010/3/23	巨潮资讯网
25	董事会各专业委员会工作细则	2010/3/23	巨潮资讯网
26	骨干人员福利金管理办法	2010/3/23	巨潮资讯网
27	内部控制管理制度	2010/3/23	巨潮资讯网

28	内部责任追究制度	2010/3/23	巨潮资讯网
29	董事、高级管理人员薪酬与考核操作方案	2010/3/23	巨潮资讯网
30	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
31	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
32	关联交易管理办法	2009/7/28	巨潮资讯网
33	预算管理制度	2009/7/28	巨潮资讯网
34	独立董事年报工作制度	2009/4/22	巨潮资讯网
35	总经理工作细则	2009/4/22	巨潮资讯网
36	审计委员会年报工作规程	2009/2/10	巨潮资讯网
37	重大信息内部报告制度	2008/10/27	巨潮资讯网
38	控股股东、实际控制人行为规范	2008/8/29	巨潮资讯网
39	募集资金管理制度	2008/8/29	巨潮资讯网
40	对外担保管理办法	2008/8/29	巨潮资讯网
41	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，公司共召开两次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配方案、银行授信、套期保值非公开发行股票、收购北京佩特来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，董事会的人数及构成符合法律、法规的要求。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，公司董事会召开了九次会议，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、收购北京佩特来及非公开发行股票等重要议案，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七次会议，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审核意见。

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17次投资者的实地调研，调研的主要内容集中在公司新能源车动力总成项目的进展情况、公司控股子公司经营情况、公司收购北京佩特来进展情况、增发项目进展、公司生产经营情况等。

(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、公司官方微博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) 2013年3月22日公司举办了2012年度业绩说明会，会议现场有公司总裁、财务负责人、董事会秘书、独立董事、保荐代表人等人参加，现场认真回答投资者在线提问，历时一个多小时，累计回复投资者提问达54条。

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) 为检查上市公司关联交易实际情况，广东证监局于2013年7月10日下发【2013】63号文件《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知》，公司根据通知的指示精神，对关联交易内控制度建立、关联交易决策程序、关联交易定价公允性、关联交易披露等方面进行了全面、客观、认真地自查，并如实提交了《关联交易专项活动自查表》和《关于关联交易事项的自查报告》。

根据公司关联交易自查专项活动领导小组为期16天的全面、客观、认真地自查，认为公司已严格按照有关法律法规的相关规定及广东证监局、深交所的要求，制定了健全的关联交易内控制度，关联交易的决策程序合法合规，关联交易定价公允，不存在应披露而未披露的关联方及关联交易。后续公司将尽量限制和避免日常关联交易，逐步降低日常关联交易占同类交易份额的比例，甚至完全消除该日常关联交易。

(2) 为进一步完善公司管理制度，根据广东证监局【2012】年206号文件《关于印发〈关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见〉的通知》的文件精神，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》进行了修订和完善，并经公司2013年第一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2013-040的公告。

2、内幕信息知情人登记和实施情况

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、收购项目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
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 10 日	《2012 年度董事会报告》的议案；《2012 年度监事会报告》的议案；《2012 年度财务决算报告》的议案；《2013 年度财务预算报告》的议案；《2012 年度报告全文及摘要》的议案；《2012 年度权益分派预案》的议案；《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》；《关于公司审计机构 2012 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 2014 年度远期外汇套期保值业务的议案》；《关于修订〈中山大洋电机股份有限公司董事选举累积投票制实施细则〉的议案》；《关于制定〈中山大洋电机股份有限公司监事选举累积投票制实施细则〉的议案》；《关于修订〈中山大洋电机股份有限公司控股股东内幕信息管理制度〉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 482,590,216 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%。	2013 年 04 月 11 日	公告编号：2013-013，公告名称：2012 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 07 日	《关于收购北京佩特来电器有限公司 72.768% 股权的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理收购北京佩特来电器有限公司股权具体事宜的议案》；《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《关于公司非公开发行股票方案的议案》；《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告（修订稿）的议案》；《关于同意公司与控股股东鲁楚平先生签署附生效条件的股份认购协议的议案》；《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理本次向鲁楚平先生发行股份并募集资金具体事宜的议案》；《关于同意鲁楚平先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；《关于修订〈公司章程〉的议案》；《关于修订〈股	本次会议的议案全部审议通过，具体表决情况为：1、无需回避表决的议案表决情况：同意 496,771,984 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9996%；反对 2,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。2、需回避表决的议案表决情况：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对 7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因	2013 年 11 月 08 日	公告编号：2013-040，公告名称：2013 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）

		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<独立董事工作制度>的议案》。	未投票默认弃权 15,400 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。		
--	--	--	--	--	--

### 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
黄苏融	9	4	5	0	0	否
栾京亮	9	3	5	1	0	否
肖永平	9	3	4	1	1	否
陈昭	9	3	5	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

#### 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

2013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和意见,如加强公司审计整改的落实、推行阳光采购,实施廉洁管理、提升公司产品质量等,在公司收购北京佩特来项目上也提出了宝贵意见,对公司的生产经营产生了积极影响。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、2013年度董事会审计委员会召开了五次会议。

(1)2013年1月16日,在公司所在地召开了2012年度审计沟通会及第三届董事会审计委员会第一次会议,会议进行了2012

年度审计沟通、审议了《2012年第四季度审计工作报告》的议案；《2012年度内审工作报告》的议案；《2013年度审计工作计划》的议案；《2013年第一季度审计工作计划》的议案。

(2) 2013年3月6日，在公司所在地召开了2013年第三届董事会审计委员会第二次会议，会议进行了2012年度审计报告初审沟通、审议《2012年度财务报告》的议案；《增发募集资金使用情况的内部审计报告》的议案；《关于公司审计机构2012年度审计工作评价及续聘的议案》；审议《董事会审计委员会2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

(3) 2013年4月16日，在公司所在地召开了2013年第三届董事会审计委员会第三次会议，分别对《2013年第一季度审计工作报告》、《2013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》、《2013年第一季度季度报告》的议案进行了审议。独董认为：公司的销售费用和管理费用需作出详细说明。

(4) 2013年8月7日，在公司所在地召开了2013年第三届董事会审计委员会第四次会议，分别对《2013年半年度财务报告》的议案；《募集资金使用情况审计报告》的议案；《2013年第二季度审计工作报告》的议案；《2013年第三季度审计工作计划》的议案进行了审议。独董认为需提高公司审计部门整改效率。

(5) 2013年10月23日，在公司所在地召开了2013年第三届董事会审计委员会第五次会议，分别对《2013年第三季度审计工作报告》、《2013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》、《2013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

2013年度董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议。2013年3月6日，在公司所在地召开了2013年第三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。

## 3、战略委员会

2013年召开了一次董事会战略委员会，2013年3月6日战略委员会召开了2013年第三届董事会战略委员会第一次会议，会议审议了《2012年度财务决算报告》的议案、《2013年度财务预算报告》的议案、《2013年公司面临未来发展趋势及发展战略》的议案、《2013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。

## 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、资产独立情况

公司拥有独立完整的传统家电电机及新能源车动力总成生产体系和配套设施，资产独立完整，权属明晰，资产独立登记、建帐、核算、管理。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。

### 2、人员独立情况

公司总裁、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、实际控制人控制的其他企业领薪。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼职的情况。

### 3、财务独立情况

公司成立了财务及投资中心和审计管理部，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。发行人已开立了独立的银行账户，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。发行人办理了税务登记，依法独立进行纳税申报和缴纳各项税金。

#### 4、机构独立情况

公司建立和完善了法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会等机构，“三会”运作良好，依法行使各自职权。公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在混合经营、合署办公的情况。公司根据经营需要设置了完善的组织架构，并制定了一系列规章制度，对各部门进行了明确分工，各部门依照规章制度行使各自职能。

#### 5、业务独立情况

公司是主要从事传统家电微特电机、车载旋转电器和新能源汽车动力总成研制、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，与股东之间不存在同业竞争，或业务上依赖其他股东的情况。

## 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》有关法律法规的规定以及证监会、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《监事选举累积投票制实施细则》（2013年制定）、《新能源动力及控制系统产品质量风险准备金管理办法》（2013年制定）、《公司章程》（2013年修订）、“三会”议事规则（2013年修订）、《分红政策及未来三年股东回报规划》、《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》（2013年修订）、《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》、《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: 2008 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规的规定，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	2014 年 04 月 15 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊载于 2014 年 4 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 2013 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

#### 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	2014 年 04 月 12 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2013SZA4018
注册会计师姓名	潘传云、王建新

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2013SZA4018

#### 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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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。

#### 3. 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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一四年四月十二日

## 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	1,711,589,586.99	1,173,930,868.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,887,729.04	5,576,637.00
应收票据	229,785,077.60	229,451,348.60
应收账款	482,786,401.47	480,387,578.97
预付款项	234,242,951.48	187,261,038.00
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	24,098,287.93	31,580,152.66
买入返售金融资产		
存货	663,923,389.44	533,855,406.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,620,943.50	3,781,889.38
流动资产合计	3,382,934,367.45	2,645,824,919.36
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	50,899,958.17	30,615,542.31

投资性房地产		
固定资产	722,091,233.59	660,052,505.03
在建工程	80,952,386.55	43,740,614.81
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	143,795,332.76	141,794,781.10
开发支出		
商誉	152,665,712.55	93,278,466.78
长期待摊费用	5,657,062.96	8,220,670.98
递延所得税资产	45,570,958.35	43,309,114.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,201,632,644.93	1,021,011,695.69
资产总计	4,584,567,012.38	3,666,836,615.05
流动负债：		
短期借款	407,814,000.00	45,750,000.00
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		
应付票据	464,492,929.88	239,784,159.82
应付账款	633,319,528.43	517,162,706.02
预收款项	8,539,170.49	8,889,488.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,459,653.07	87,422,238.06
应交税费	6,556,833.48	5,580,118.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,974,656.44	3,944,237.76
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	11,287,898.91	10,353,840.88
流动负债合计	1,676,444,670.70	918,886,789.80
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	71,626,841.46	59,394,959.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	73,777,457.13	78,858,612.96
非流动负债合计	145,404,298.59	138,253,572.53
负债合计	1,821,848,969.29	1,057,140,362.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,027,850.00	716,027,850.00
资本公积	1,209,113,449.51	1,186,214,350.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,956,374.82	97,575,935.12
一般风险准备		
未分配利润	591,008,873.51	494,193,922.42
外币报表折算差额	-12,695,702.47	-10,090,663.00
归属于母公司所有者权益合计	2,619,410,845.37	2,483,921,394.57
少数股东权益	143,307,197.72	125,774,858.15
所有者权益（或股东权益）合计	2,762,718,043.09	2,609,696,252.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,584,567,012.38	3,666,836,615.05

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	867,460,736.98	468,250,276.67
交易性金融资产	34,887,729.04	5,576,637.00
应收票据	154,230,415.36	200,617,406.92
应收账款	789,112,204.89	599,807,589.74
预付款项	208,238,556.69	157,325,100.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	97,602,726.29	95,009,139.88
存货	258,718,408.14	222,138,479.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,410,250,777.39	1,748,724,629.52
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	979,064,236.00	909,064,236.00
投资性房地产		
固定资产	360,292,378.13	333,010,833.25
在建工程	64,524,235.49	21,669,870.66
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	65,711,033.91	65,366,834.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,401,374.36	23,828,165.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,492,993,257.89	1,352,939,940.53
资产总计	3,903,244,035.28	3,101,664,570.05
流动负债：		

短期借款	365,814,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	383,298,407.88	204,409,159.82
应付账款	573,607,948.61	436,613,694.08
预收款项	1,300,879.51	1,311,706.01
应付职工薪酬	76,581,439.18	64,039,972.81
应交税费	-4,606,065.44	-345,937.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,387,335.45	1,742,906.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,287,755.61	5,385,294.16
流动负债合计	1,403,671,700.80	713,156,795.79
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	64,818,078.89	56,243,758.01
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,701,762.75	45,671,120.84
非流动负债合计	106,519,841.64	101,914,878.85
负债合计	1,510,191,542.44	815,071,674.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,027,850.00	716,027,850.00
资本公积	1,208,969,243.30	1,186,070,143.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,956,374.82	97,575,935.12
一般风险准备		
未分配利润	352,099,024.72	286,918,966.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,393,052,492.84	2,286,592,895.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,903,244,035.28	3,101,664,570.05

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	3,273,123,793.43	2,769,825,349.27
其中：营业收入	3,273,123,793.43	2,769,825,349.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,025,541,488.32	2,551,121,118.68
其中：营业成本	2,669,751,443.87	2,287,124,188.81
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	17,724,758.21	13,571,582.51
销售费用	104,900,189.20	100,362,030.13
管理费用	261,637,688.13	183,013,091.35
财务费用	-40,129,759.09	-48,703,741.19
资产减值损失	11,657,168.00	15,753,967.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,370,975.00	4,471,448.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,711,038.91	-7,471,085.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,284,415.86	72,193.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	242,242,241.20	215,704,593.38
加：营业外收入	34,541,191.18	20,476,803.97
减：营业外支出	3,820,994.75	5,749,500.67
其中：非流动资产处置损失	685,144.97	1,571,250.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	272,962,437.63	230,431,896.68

减：所得税费用	47,687,308.27	35,936,064.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,275,129.36	194,495,832.65
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	215,439,289.79	184,343,232.11
少数股东损益	9,835,839.57	10,152,600.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.26
（二）稀释每股收益	0.3	0.26
七、其他综合收益	20,294,060.01	5,183,858.07
八、综合收益总额	245,569,189.37	199,679,690.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,835,839.57	10,152,600.54
归属于少数股东的综合收益总额	235,733,349.80	189,527,090.18

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	2,765,869,898.11	2,327,781,423.55
减：营业成本	2,384,727,420.23	2,031,930,970.02
营业税金及附加	9,902,905.13	7,206,029.61
销售费用	35,584,029.74	32,543,897.32
管理费用	145,191,817.83	107,933,090.09
财务费用	-20,657,772.01	-28,739,341.44
资产减值损失	3,514,050.76	9,741,773.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,370,975.00	4,471,448.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,757,755.13	-7,543,279.11
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）	205,220,666.30	164,093,172.92
加：营业外收入	13,115,947.01	6,507,700.82
减：营业外支出	2,499,142.01	3,993,657.51
其中：非流动资产处置损失	469,820.99	1,148,889.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,837,471.30	166,607,216.23

减：所得税费用	32,033,074.35	24,255,119.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,804,396.95	142,352,097.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	22,899,099.48	5,609,611.30
七、综合收益总额	206,703,496.43	147,961,708.41

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
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	3,331,377,294.72	2,680,648,617.51
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	224,951,923.72	190,730,906.64
收到其他与经营活动有关的现金	74,023,433.96	84,945,522.68
经营活动现金流入小计	3,630,352,652.40	2,956,325,046.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,376,138,564.36	1,941,642,997.43
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	419,192,307.11	341,588,994.26
支付的各项税费	126,346,414.80	113,799,921.19
支付其他与经营活动有关的现金	240,000,402.92	226,074,716.23
经营活动现金流出小计	3,161,677,689.19	2,623,106,629.11
经营活动产生的现金流量净额	468,674,963.21	333,218,417.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,508,394.87	1,157,470.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,032.00	869,225.98
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	390,068.62	48,688.92
投资活动现金流入小计	2,337,495.49	2,075,385.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,511,183.45	282,164,932.36
投资支付的现金	9,884,753.67	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	51,992,640.00	
支付其他与投资活动有关的现金	746,442.67	13,525.20
投资活动现金流出小计	244,135,019.79	319,629,207.56
投资活动产生的现金流量净额	-241,797,524.30	-317,553,821.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	6,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	3,200,000.00
取得借款收到的现金	462,663,000.00	74,004,150.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,298,692.31	63,606,167.06
筹资活动现金流入小计	555,961,692.31	143,810,317.06
偿还债务支付的现金	98,428,800.00	49,738,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,395,869.30	189,066,145.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,303,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	65,805,483.04	73,052,857.78
筹资活动现金流出小计	269,630,152.34	311,857,603.51
筹资活动产生的现金流量净额	286,331,539.97	-168,047,286.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,047,041.13	8,623,621.42

五、现金及现金等价物净增加额	528,256,020.01	-143,759,069.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,759,332.75	1,280,518,401.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,665,015,352.76	1,136,759,332.75

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,465,187,677.46	2,093,743,449.67
收到的税费返还	203,167,363.47	174,762,218.95
收到其他与经营活动有关的现金	86,449,527.02	61,524,705.14
经营活动现金流入小计	2,754,804,567.95	2,330,030,373.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,138,462,522.75	1,876,314,699.94
支付给职工以及为职工支付的现金	151,001,729.61	125,716,956.44
支付的各项税费	48,087,701.74	37,807,581.20
支付其他与经营活动有关的现金	124,577,553.23	97,868,481.18
经营活动现金流出小计	2,462,129,507.33	2,137,707,718.76
经营活动产生的现金流量净额	292,675,060.62	192,322,655.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,508,394.87	1,157,470.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,270.00	64,963.00
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	390,068.62	
投资活动现金流入小计	1,927,733.49	1,222,433.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,137,364.02	107,468,463.88
投资支付的现金	79,884,753.67	8,700,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,442.67	13,525.20
投资活动现金流出小计	176,030,560.36	116,182,739.08
投资活动产生的现金流量净额	-174,102,826.87	-114,960,305.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	405,663,000.00	28,254,150.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,298,692.31	63,606,167.06
筹资活动现金流入小计	488,961,692.31	91,860,317.06
偿还债务支付的现金	37,678,800.00	28,488,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,341,891.07	186,167,240.98
支付其他与筹资活动有关的现金	65,805,483.04	73,052,857.78
筹资活动现金流出小计	203,826,174.11	287,708,698.76
筹资活动产生的现金流量净额	285,135,518.20	-195,848,381.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,987,543.58	8,645,720.77
五、现金及现金等价物净增加额	416,695,295.53	-109,840,311.12
加：期初现金及现金等价物余额	433,632,191.83	543,472,502.95
六、期末现金及现金等价物余额	850,327,487.36	433,632,191.83

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

## 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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少）		22,899,0			18,380,		96,814,9	-2,605,0	17,532,33	153,021,79

以“-”号填列)		99.48			439.70		51.09	39.47	9.57	0.37
(一) 净利润							215,439,289.79		9,835,839.57	225,275,129.36
(二) 其他综合收益		22,899,099.48						-2,605,039.47		20,294,060.01
上述(一)和(二)小计		22,899,099.48					215,439,289.79	-2,605,039.47	9,835,839.57	245,569,189.37
(三) 所有者投入和减少资本									10,000,000.00	10,000,000.00
1. 所有者投入资本									10,000,000.00	10,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					18,380,439.70		-118,624,338.70		-2,303,500.00	-102,547,399.00
1. 提取盈余公积					18,380,439.70		-18,380,439.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-100,243,899.00		-2,303,500.00	-102,547,399.00
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	716,027,850.00	1,209,113,449.51			115,956,374.82		591,008,873.51	-12,695,702.47	143,307,197.72	2,762,718,043.09

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	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: 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	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

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	716,027,850.00	1,186,070,143.82			97,575,935.12		286,918,966.47	2,286,592,895.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	716,027,850.00	1,186,070,143.82			97,575,935.12		286,918,966.47	2,286,592,895.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		22,899,099.48			18,380,439.70		65,180,058.25	106,459,597.43
(一) 净利润							183,804,396.95	183,804,396.95
(二) 其他综合收益		22,899,099.48						22,899,099.48

		.48						.48
上述（一）和（二）小计		22,899,099					183,804,39	206,703,49
		.48					6.95	6.43
（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					18,380,439		-118,624,3	-100,243,8
					.70		38.70	99.00
1. 提取盈余公积					18,380,439		-18,380,43	
					.70		9.70	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-100,243,8	-100,243,8
							99.00	99.00
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	716,027,85	1,208,969,			115,956,37		352,099,02	2,393,052,
	0.00	243.30			4.82		4.72	492.84

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	477,351,90	1,419,136,			83,340,725		344,969,32	2,324,798,
	0.00	482.52			.41		0.05	427.98
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	1,419,136,482.52			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			97,575,935.42		286,918,966.46	2,286,592,612.39

	0.00	143.82			.12		6.47	895.41
--	------	--------	--	--	-----	--	------	--------

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日公开发行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

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。

2013年5月31日，根据本公司2012年度股东大会审议通过年度利润分配方案，以2012年期末总股本716,027,850股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.4元（含税）。

截至2013年12月31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“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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

#### (1) “一揽子交易”的判断原则

无

#### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

#### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

### 7、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

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

### (5) 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

## 11、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。

### (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%	0%
1—2 年	10%	0%
2—3 年	30%	0%
3 年以上		0%
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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

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

存货取得和发出的计价方法：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 and 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。

## 13、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。

## 14、投资性房地产

无

## 15、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%	9.50%
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。

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。

## 16、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

在建工程结转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。

## 17、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。

## 18、生物资产

不适用

## 19、油气资产

不适用

## 20、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
----	--------	----

### (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。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

不适用

## 23、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。

## 24、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。

## 25、回购本公司股份

不适用

## 26、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

## 27、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) 会计政策

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。

## 28、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。

## 29、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

## 30、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

## 31、资产证券化业务

不适用

## 32、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。

## 33、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

无

### (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

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (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

## 35、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%/11%/6%
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	利润总额	15%/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)。2013 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 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，2013 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 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。2013 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司宁波科星 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。2013 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 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）。2013 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司的子公司大洋电机制造、大洋电机销售、武汉大洋电机新动力、中山安兰斯、武汉安兰斯、京工大洋、北汽大洋、湖北惠洋电机制造公司、柳州杰诺瑞、芜湖大洋电机新动力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

### 增值税

本集团产品销售收入适用增值税，其中内销商品销项税率为 17%。

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，运输劳务，适用 11% 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。

本集团采购原材料及固定资产所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 17%。

本公司属于产品出口企业，享受出口产品增值税“免、抵、退”的优惠政策。出口退税率如下：

商品名称	2013.1.1-2013.12.31		2012.1.1-2012.12.31	
	税则号	税率	税则号	出口退税率
单相交流电机>37.5W	8501400000	17%	8501400000	17%
单相交流机≤37.5W	8501109990	17%	8501109990	17%
直流电机≤750W	8501310090	17%	8501310090	17%
定(转)子组件	8503009090	17%	8503009090	17%
塑料托盘	3923900000	13%	3923900000	13%
橡胶减震垫圈	4016931000	9%	4016931000	9%
塑料托盘	3923210000	13%	3923210000	13%
诊断器	9030891000	15%	9030891000	15%
电缆	8544422100	17%	8544422100	17%
控制器	8537109090	17%	8537109090	17%
集成电路	85423100	17%		
漆包线	7408190090	0%		

### 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，运输劳务，适用11%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

本集团房产税以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%，本集团之子公司惠洋电器制造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*1	境外公司	中国香港	销售	425.855万美元	微特电机进出口贸易	24,055,000.00		100%	100%	是			
湖北惠洋*2	有限责任公司	中国湖北省	生产销售	13,685.50万元	微特电机的生产与销售	136,855,000.00		100%	100%	是			
大洋电机制造*3	有限责任公司	中国广东省	生产销售	5,000万元	微特电机的生产与销售	50,000,000.00		100%	100%	是			

大洋电机销售*4	有限责任公司	中国广东省	销售	1,000 万元	微特电机的销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
大洋电机新动力*5	有限责任公司	中国北京市	销售	16,000 万元	技术开发、转让、咨询；销售机械设备、电子产品	150,000,000.00		100%	100%	是	10,000,000.00		
大洋电机美国*6	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*7	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*8	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	459,132.60	30,867.40	
武汉大洋电机新动力*9	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	450,000,000.00		100%	100%	是			
北汽大洋*10	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	26,656,327.34	2,743,672.66	
京工大洋*11	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	10,000,000.00		100%	100%	是			

					询、技术服务								
武汉安 兰斯 *12	有限责 任公司	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	5,804,849. 52	2,445,150. 48	
湖北惠 洋电机 制造公 司*13	有限责 任公司	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 *14	有限责 任公司	中国广 西自治 区	研发生 产销售	800 万 元	发电机 和起 动机的 研 发、生 产、销 售	4,800,0 00.00		34.5%	60%	是	8,190,490. 80		
大洋电 机澳洲 *15	有限责 任公司	澳大利 亚新南 威尔士 州	销售 研发	0	贸易与 研发	0.00		100%	100%	是			
芜湖新 动力 *16	有限责 任公司	中国安 徽省	生产 销售	5000 万 元	电机及 工业自 动化控 制产品 研发及 销售			100%	100%	是			

## 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

\*1、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》，出资405.50万元人民币在香港设立全资子公司大洋香港，2013年12月份，大洋香港增加注册资本2,000万元，本次增资后，大洋香港注册资本2,405.50万元，全部由本公司出资。本公司自2005年7月1日起将其纳入合并报表范围。

\*2、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%。

\*3、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。

\*4、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。

\*5、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。2011年增加注册资本至15,000万元，全部由本公司出资。2013年7月份增加注册资本至16,000万元，增资后本公司出资人民币15,000万元，持股比例93.75%，中关村发展集团有限公司出资人民币1,000万元，持股比例6.25%。

\*6、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。

\*7、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。

\*8、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。

\*9、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。

\*10、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。

\*11、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，并在经验资之后注册成立“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。

\*12、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。

\*13、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。

\*14、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。

\*15、2013年5月27日子公司大洋电机（香港）有限公司在澳大利亚新南威尔士州注册成立大洋电机（澳洲）有限公司（英文注册名：Broad-Ocean Motor (Australia) Pty Ltd），持股比例为100%，工商登记已完成，目前暂未投入注册资本，尚未开始正式经营，所以本报告期暂未将其纳入合并报表范围。

\*16、2013年8月21日，本公司出资人民币5,000万元设立芜湖大洋电机新动力科技有限公司。本公司自2013年8月31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

无

## （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

													所有者权益中所享有份额后的余额
宁波科星*17	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		65,352,508.45	
芜湖杰诺瑞*18	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		35,034,379.82	
CKT*19	有限责任公司	美国佛罗里达州	投资	1 美元	投资			100%	100%	是		0.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

\*17、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。

\*18、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。

\*19、CKT公司（英文名称CTK Investment Management LLC）系子公司大洋电机美国在2013年度通过非同一控制下企业合并取得的全资子公司。CKT公司是一家于2011年12月27日成立于美国佛罗里达州的公司。非同一控制下企业合并的购买日为2013年12月25日，因此，本公司自2013年12月25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

无

### 3、合并范围发生变更的说明

2013年8月28日，本公司出资人民币5,000万元设立芜湖大洋电机新动力科技有限公司。本公司自2013年8月31日起将其纳入合并报表范围。

CKT公司（英文名称CTK Investment Management LLC）系子公司大洋电机美国在2013年度通过非同一控制下企业合并取得的全资子公司。CKT公司是一家于2011年12月27日成立于美国佛罗里达州的公司。非同一控制下企业合并的购买日为2013年12月25日，因此，本公司自2013年12月25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  
 本年通过新设和收购各 1 家公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。

合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

### 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
芜湖大洋电机新动力科技有限公司	50,000,000.00	
CKT	1.00	

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

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

无

### 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
CKT	62,118,900.36	投资支付的款项与被收购方可辨认净资产公允价值差额

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 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	项目	金额	项目	金额
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

子公司大洋香港的记账本位币为港币，期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 2013 年 12 月 31 日港币对人民币汇率 0.7862，利润表、现金流量表的折算汇率采用 2013 年 1-12 月平均汇率 0.7979；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，期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 2013 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.0969，利润表、现金流量表的折算汇率采用 2013 年 1-12 月平均汇率 6.1896。

## 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：	--	--	68,423.40	--	--	81,527.78
人民币	--	--	65,619.25	--	--	78,636.87
美元	459.93	6.0969	2,804.15	459.93	6.2855	2,890.91
银行存款：	--	--	1,689,748,332.60	--	--	1,165,106,541.23
人民币	--	--	1,222,013,596.24	--	--	1,131,352,229.45
人民币	76,246,746.84	6.0969	464,868,790.84	5,055,794.65	6.2856	31,778,834.74
美元	154,067.48	8.4189	1,297,078.70	40,172.00	8.3176	334,134.71
欧元	1,995,506.00	0.7862	1,568,866.82	2,024,099.55	0.8109	1,641,342.33
其他货币资金：	--	--	21,772,830.99	--	--	8,742,799.47
人民币	--	--	21,772,830.99	--	--	8,742,799.47
合计	--	--	1,711,589,586.99	--	--	1,173,930,868.48

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

### 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
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	103,752.00	133,802.00
套期工具	34,783,977.04	5,442,835.00
合计	34,887,729.04	5,576,637.00

#### (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

本集团年末交易性金融资产相比年初增加2,931.11万元，增加比例为525.61%，主要系年末未平仓远期结汇合同公允价

值变动金额增加所致。

1) 交易性权益工具投资系本集团持有的股票年末公允价值。本集团年末持有的股票系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, 本集团于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, 本年公允价值变动损失为27,830.00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2,220.00元。

2) 套期工具系本集团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
银行承兑汇票	229,713,534.40	229,451,348.60
商业承兑汇票	71,543.20	
合计	229,785,077.60	229,451,348.60

#### (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
TCL 集团股份有限公司	2013 年 10 月 30 日	2014 年 04 月 30 日	5,700,000.00	
广东科龙空调器有限公司	2013 年 11 月 25 日	2014 年 05 月 25 日	5,247,000.00	
广东美的制冷设备有限公司	2013 年 09 月 06 日	2014 年 03 月 06 日	5,000,000.00	
广东美的制冷设备有限公司	2013 年 09 月 06 日	2014 年 03 月 06 日	5,000,000.00	
广东美的制冷设备有限公司	2013 年 09 月 06 日	2014 年 03 月 06 日	5,000,000.00	
合计	--	--	25,947,000.00	--

#### (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

年末已质押尚未到期的银行承兑汇票金额合计170,113,525.74元, 到期日区间为2014年1月2日至2014年6月11日。

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
四川长虹空调有限公司	2013 年 08 月 23 日	2014 年 02 月 23 日	6,478,100.48	
广东美的制冷设备有限公司	2013 年 08 月 12 日	2014 年 02 月 12 日	6,000,000.00	
海信（山东）空调有限公司	2013 年 10 月 12 日	2014 年 04 月 12 日	5,168,407.56	
格力电器（重庆）有限公司	2013 年 07 月 04 日	2014 年 01 月 04 日	5,000,000.00	
广东美的制冷设备有限公司	2013 年 07 月 30 日	2014 年 01 月 30 日	5,000,000.00	
珠海格力电器股份有限公司	2013 年 11 月 07 日	2014 年 05 月 07 日	5,000,000.00	
合计	--	--	32,646,508.04	--

说明

年末已背书尚未到期的银行承兑汇票金额合计 206,804,924.29 元，到期日区间为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 20 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								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	509,872,310.21	100%	27,085,908.74	5.31%	506,146,956.44	100%	25,759,377.47	5.09%
组合小计	509,872,310.21	100%	27,085,908.74	5.31%	506,146,956.44	100%	25,759,377.47	5.09%
合计	509,872,310.21	--	27,085,908.74	--	506,146,956.44	--	25,759,377.47	--

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，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	488,555,934.65	5%	24,419,748.06	500,220,872.17	5%	25,011,647.42
1 年以内小计	488,555,934.65	5%	24,419,748.06	500,220,872.17	5%	25,011,647.42
1 至 2 年	18,925,108.98	10%	1,892,510.90	5,403,182.40	10%	540,318.25
2 至 3 年	2,242,247.90	30%	672,674.38	436,879.42	30%	130,988.43
3 至 4 年	92,318.99	50%	46,159.49	10,555.26	50%	5,277.63
4 至 5 年	9,418.91	80%	7,535.13	21,607.20	80%	17,285.75
5 年以上	47,280.78	100%	47,280.78	53,859.99	100%	53,859.99
合计	509,872,310.21	--	27,085,908.74	506,146,956.44	--	25,759,377.47

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) 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(%)
珠海格力电器股份有限公司	非关联客户	25,267,103.61	1 年以内	4.96%
上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司	非关联客户	20,359,903.63	1 年以内	3.99%
WHIRLPOOL COPERATION	非关联客户	20,055,205.74	1 年以内	3.93%
奇瑞汽车股份有限公司	非关联客户	19,930,259.18	1 年以内	3.91%
CARRIER CORPORATION	非关联客户	19,483,182.96	1 年以内	3.82%
合计	--	105,095,655.12	--	20.61%

**(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	16,336,809.59	67.79%			18,044,917.50	57.14%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大的其他应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,761,478.34	30.86%			13,535,235.16	42.86%		
合计	24,098,287.93	--		--	31,580,152.66	--		--

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	20,882,226.23			28,800,391.00		
1 至 2 年	733,193.39			763,899.07		
2 至 3 年	689,007.52			1,193,932.59		
3 年以上	1,793,860.79			821,930.00		
合计	24,098,287.93	--		31,580,152.66	--	

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**

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

**(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	12,120,019.50	1 年以内	50.29%
未抵扣进项税	非关联方	5,268,054.79	1 年以内	21.86%
广州期货有限公司	非关联方	768,136.00	1 年以内	3.19%
珠海格力电器股份有限公司	非关联方	600,000.00	1-3 年	2.49%
中山市墙体改革领导小组	非关联方	596,716.00	2-3 年	2.48%
合计	--	19,352,926.29	--	80.31%

**(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：

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）

**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	210,448,004.35	89.84%	184,805,708.58	98.69%
1 至 2 年	23,794,947.13	10.16%	2,455,329.42	1.31%
合计	234,242,951.48	--	187,261,038.00	--

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	108,072,259.48	1 年以内	材料未到
鞍钢股份有限公司	主要供应商	53,374,907.91	1 年以内	材料未到
北京京泰国际贸易有限公司	主要供应商	15,343,092.15	2-3 年	设备未到
广东安和威电力建设有限公司	主要供应商	5,101,287.75	1 年以内	工程未完工
MARSILLI&CO.S.P.A.	主要供应商	5,019,120.00	1 年以内	设备未到
合计	--	186,910,667.29	--	--

预付款项主要单位的说明

**(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	186,078,541.76	13,105,455.41	172,973,086.35	139,179,368.75	10,462,418.57	128,716,950.18
在产品	58,447,951.08	5,004,448.23	53,443,502.85	49,722,588.20	5,996,311.42	43,726,276.78
库存商品	454,881,970.03	20,713,094.80	434,168,875.23	370,302,260.78	15,091,600.68	355,210,660.10
周转材料	3,337,925.01		3,337,925.01	6,223,235.80	21,716.59	6,201,519.21
合计	702,746,387.88	38,822,998.44	663,923,389.44	565,427,453.53	31,572,047.26	533,855,406.27

**(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	10,462,418.57	2,643,036.84			13,105,455.41
在产品	5,996,311.42	249,310.36	1,241,173.55		5,004,448.23
库存商品	15,091,600.68	7,771,271.56	2,055,538.38	94,239.06	20,713,094.80
周转材料	21,716.59		21,716.59		
合计	31,572,047.26	10,663,618.76	3,318,428.52	94,239.06	38,822,998.44

**(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 (%)
库存商品	结合呆滞及库龄按可变现净值计提	对外出售	0.45%
在产品	结合呆滞及库龄按可变现净值计提	生产耗用	2.12%
周转材料	结合呆滞及库龄按可变现净值计提	存货已耗用	0.65%

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊房屋租金管理费	467,754.60	669,690.95
技术服务费	416,666.66	
短期出口信用保险	300,134.73	
预缴企业所得税	436,387.51	3,099,051.19
其他		13,147.24
合计	1,620,943.50	3,781,889.38

**其他流动资产说明**

本集团年末其他流动资产相比年初减少 216.09 万元，减少比例为 57.14%，主要系本年预缴企业所得税减少 266.27 万元所致。

**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

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

**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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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
北京佩特来公司	成本法核算	23,237,699.64									
北方凯达公司	权益法核算	32,000,000.00									
合计	--	55,237,699.64				--	--	--			

## (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		

## 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		

### (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：	936,702,814.66		153,113,328.25	14,735,929.68	1,075,080,213.23
其中：房屋及建筑物	404,207,914.08		78,185,421.89	3,325,555.31	479,067,780.66
机器设备	441,544,751.51		61,470,113.46	10,437,853.22	492,577,011.75
运输工具	31,780,450.09		6,504,544.66	430,613.65	37,854,381.10
其他设备	59,169,698.98		6,953,248.24	541,907.50	65,581,039.72
--	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：	270,978,905.54		80,224,371.84	3,885,701.83	347,317,575.55
其中：房屋及建筑物	58,764,842.15		19,747,940.82	396,689.36	78,116,093.61
机器设备	173,552,059.09		50,018,813.62	2,797,771.19	220,773,101.52
运输工具	14,769,595.51		4,317,807.86	388,411.94	18,698,991.43
其他设备	23,892,408.79		6,139,809.54	302,829.34	29,729,388.99
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	665,723,909.12		--		727,762,637.68
其中：房屋及建筑物	345,443,071.93		--		400,951,687.05
机器设备	267,992,692.42		--		271,803,910.23
运输工具	17,010,854.58		--		19,155,389.67
其他设备	35,277,290.19		--		35,851,650.73
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	660,052,505.03		--		722,091,233.59
其中：房屋及建筑物	339,771,667.84		--		395,280,282.96
机器设备	267,992,692.42		--		271,803,910.23
运输工具	17,010,854.58		--		19,155,389.67
其他设备	35,277,290.19		--		35,851,650.73

本期折旧额元：本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (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	2014 年 6 月
广丰厂房 C	产权手续正在办理	2014 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	2014 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
湖北惠洋培训中心	产权手续正在办理	2014 年 6 月
芜湖杰诺瑞二期厂房	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6,203.87万元，增加比例为9.40%，主要系本公司广丰C厂房、芜湖杰诺瑞二期厂房及宁波科星二期厂房本年完工由在建工程转入固定资产所致。

1) 本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为67,493,502.48元，本年增加的累计折旧中，本年计提折旧金额为80,224,371.84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
广丰管理员工宿舍大楼	23,567,672.80		23,567,672.80			
DMG 进口设备 5 台定子线	12,008,041.22		12,008,041.22			
青岛鸿方软控设备	11,335,339.88		11,335,339.88			
科星二厂区 1#楼/办公楼	8,419,940.41		8,419,940.41			
雅虎韩国进口设备	5,106,624.37		5,106,624.37			
大洋美国房屋装修	4,838,478.32		4,838,478.32			
220KW 电机实验台进口	2,961,020.20		2,961,020.20			
PLM 系统	2,879,310.05		2,879,310.05			
客车轿车动力系统集成与软件开发	2,000,000.00		2,000,000.00			
电机硬件在环测试及展示台架	1,230,769.20		1,230,769.20			
京泰设备	1,122,923.05		1,122,923.05			
正反转设备	900,600.00		900,600.00			
钽铁硼成型德国压机组装配件	891,403.07		891,403.07			
无菌室工程	783,200.00		783,200.00			
咨询管理软件	658,252.44		658,252.44			
芜湖厂区规划项目	649,521.56		649,521.56			
13 层宿舍电梯	568,640.00		568,640.00			
其他	320,280.68		320,280.68	206,964.63		206,964.63
Siebel CRM 软件二次实施	283,018.86		283,018.86			
厂房 C 两台货梯	227,350.44		227,350.44			
厂房装修工程/3-4 楼	200,000.00		200,000.00			
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
PLM 系统软件				1,673,178.62		1,673,178.62
广丰厂房 C 工程				1,075,054.02		1,075,054.02
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
dSPACE 电机实时仿真系统				179,487.18		179,487.18
合计	80,952,386.55		80,952,386.55	43,740,614.81		43,740,614.81

**(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
广丰管理员工宿舍大楼		2,197,472.80	21,370,200.00									23,567,672.80
厂房 C		1,075,054.02	33,732,824.00	34,807,878.02								
PLM 系统		1,673,178.62	1,206,131.43									2,879,310.05
雅虎韩国进口设备		10,029,205.54		4,922,581.17								5,106,624.37
220KW 电机实验台进口		5,919,590.40		2,958,570.20								2,961,020.20
DMG 进口设备 5 台定子线			12,017,201.22	9,160.00								12,008,041.22
青岛鸿方软控设备			11,335,339.88									11,335,339.88
910 房屋装修			4,431,144.43									4,431,144.43
二期厂房工程		8,749,839.50	6,630,710.34	15,380,549.84								
新厂房装修工程		4,433,180.43		4,433,180.43								
科星二厂区 1#楼/办公楼		8,174,699.43	245,240.98									8,419,940.41
合计		42,252,220.74	90,968,792.28	62,511,919.66		--	--			--	--	70,709,093.36

在建工程项目变动情况的说明

**(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**
**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	177,391,067.56	14,479,898.22	3,566.09	191,867,399.69
土地使用权	136,398,546.25	509,483.04		136,908,029.29
专利及商标	12,454,170.60	6,593,096.36		19,047,266.96
外购软件	28,538,350.71	7,377,318.82	3,566.09	35,912,103.44
二、累计摊销合计	35,596,286.46	12,478,257.16	2,476.69	48,072,066.93
土地使用权	8,144,708.47	2,938,342.46		11,083,050.93
专利及商标	8,221,101.44	3,969,157.57		12,190,259.01
外购软件	19,230,476.55	5,570,757.13	2,476.69	24,798,756.99
三、无形资产账面净值合计	141,794,781.10	2,001,641.06	1,089.40	143,795,332.76
土地使用权	128,253,837.78	-2,428,859.42	0.00	125,824,978.36
专利及商标	4,233,069.16	2,623,938.79	0.00	6,857,007.95
外购软件	9,307,874.16	1,806,561.69	1,089.40	11,113,346.45
土地使用权				
专利及商标				
外购软件				
无形资产账面价值合计	141,794,781.10	2,001,641.06	1,089.40	143,795,332.76
土地使用权	128,253,837.78	-2,428,859.42	0.00	125,824,978.36
专利及商标	4,233,069.16	2,623,938.79	0.00	6,857,007.95
外购软件	9,307,874.16	1,806,561.69	1,089.40	11,113,346.45

本期摊销额 12,478,257.16 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。

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。

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	2,731,654.59
非同一控制下企业合并产生--收购 CKT		62,118,900.36		62,118,900.36	
合计	93,278,466.78	62,118,900.36		155,397,367.14	2,731,654.59

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，芜湖杰诺瑞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 2013 年 12 月 31 日，本集团并购芜湖杰诺瑞所产生的商誉不存在减值；宁波科星并购后由于市场原因，本集团确定并购价格时制定所依据的条件已经发生变化，因此截至 2013 年 12 月 31 日本集团对并购宁波科星所产生的商誉确认了 2,731,654.59 元的减值。

## 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
韩国生产线服务费	2,146,707.00		480,313.04	65,388.66	1,601,005.30	外币报表折算差异
模具费	2,331,332.55	8,647,643.32	9,193,437.45	13,629.54	1,771,908.88	外币报表折算差异
装修费	3,618,731.43	547,817.80	1,981,100.45		2,185,448.78	
企业邮箱	123,900.00		25,200.00		98,700.00	
合计	8,220,670.98	9,195,461.12	11,680,050.94	79,018.20	5,657,062.96	--

长期待摊费用的说明

本集团年末长期待摊费用较年初减少 256.36 万元，减少比例为 31.18%，主要系模具及装修费摊销所致。

## 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	2,902,328.35	2,565,574.80
存货减值准备	5,322,157.99	4,137,664.22
交易性金融资产公允价值变动损失		
预计负债-产品质量风险准备金	10,888,243.34	8,909,243.93
固定资产减值准备	850,710.61	850,710.61
应付职工薪酬	14,362,287.73	10,544,050.97
应付账款-预提费用等	1,247,238.80	1,192,861.65
其他流动负债-递延收益	502,297.89	509,242.35
其他非流动负债-递延收益	5,247,382.66	5,391,825.22
合并抵消未实现利润	9,359,942.78	10,016,167.48
其他	93,258.56	
交易性金融资产公允价值变动损失	-5,204,890.36	-808,226.55
小计	45,570,958.35	43,309,114.68
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
坏账减值准备	18,293,773.50	
存货减值准备	35,481,053.34	
预计负债-产品质量风险准备金	71,626,841.46	
固定资产减值准备	5,671,404.09	
应付职工薪酬	90,496,334.45	
合并抵消未实现利润	734,205.00	
应付账款-预提费用等	8,314,925.34	
其他流动负债-递延收益	2,009,191.57	
其他非流动负债-递延收益	25,802,646.10	
其他	621,723.70	

小计		
互抵明细		
交易性金融资产		-34,699,269.04
合计		224,352,829.51

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
2014 年			
2015 年			
2016 年	1,333,936.28	1,333,936.28	
2017 年	7,280,899.90	7,750,003.03	
2018 年	10,841,815.99		
合计	19,456,652.17	9,083,939.31	--

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	45,570,958.35		43,309,114.68	

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	25,759,377.47	1,580,323.17		253,791.90	27,085,908.74
二、存货跌价准备	31,572,047.26	10,663,618.76	3,318,428.52	94,239.06	38,822,998.44
七、固定资产减值准备	5,671,404.09				5,671,404.09
十三、商誉减值准备		2,731,654.59			2,731,654.59
合计	63,002,828.82	14,975,596.52	3,318,428.52	348,030.96	74,311,965.86

#### 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的外币折算差额 253,791.90 元。

本年存货跌价准备的其他转出系大洋香港的外币折算差额 94,239.06 元。

## 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	5,000,000.00	10,750,000.00
保证借款	35,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	367,814,000.00	
合计	407,814,000.00	45,750,000.00

#### 短期借款分类的说明

本集团年末短期借款较年初增加36,206.40万元，增加比例为791.40%，主要系本公司年末短期借款增加所致。

\*1、2013年3月18日，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03201LK20130372的流动资金借款合同，借款人民币500.00万元用于支付货款，借款期限12个月（2013年3月18日至2014年3月18日），借款利率为同期同档贷款利率上浮20%（即：7.2%）；本集团以房屋建筑物估价2,202.00万元为抵押取得最高额1,540.00万元的银行授信，抵押合同号为03201DY20100483。抵押房屋建筑物账面原值15,430,533.72元，截至2013年12月31日累计折旧2,626,405.44元，净值12,804,128.28元。截至2013年12月31日，宁波科星尚未归还的该笔短期借款余额为500.00万元。

\*2、2013年5月21日，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GDK476440120130101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（2013年5月21日至2014年5月21日），借款利率按照人行同期同档贷款基准利率执行（即6.00%）；该借款由本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2013年12月31日，宁波科星尚未归还的该笔短期借款余额为3,500.00万元。

\*3、2013年7月19日，子公司柳州杰诺瑞与上海美萨汽车部件有限公司签订流动资金借款合同，借款人民币200万元用于流动资金周转，借款期限12个月（2013年7月19日至2014年7月19日），利率为银行贷款基准利率上浮10%（即6.6%）；截至2013年12月31日，柳州杰诺瑞尚未归还的该笔短期借款余额为200.00万元。

\*4、2013年12月19日，本公司与中国农业银行股份有限公司中山东升支行签订合同编号为44062020130002712号出口贸易融资合同，分别借到融资本金300.00万美元、1,000.00万美元、1,000.00万美元和700.00万美元，借款合计3,000.00万美元，借款期限为3个月（2013年12月26至2014年3月26日），融资利率为3.8%，融资利息为28.5万美元。截至2013年12月31日，本公司尚未归还的该笔短期借款余额为3,000.00万美元，折合人民币18,290.70万元。

\*5、2013年12月23日，本公司分别与中国工商银行孙文支行签订了编号为工银粤信贷审批[2013]42373号和工银粤信贷审批[2013]42374号的中国工商银行信贷审批书，取得两笔1,500.00万美元的出口发票融资款，借款合计3,000.00万美元，借款期限均为3个月（2013年12月27至2014年3月27日），利率为3.5%，该借款免担保。截至2013年12月31日，本公司尚未归还的该笔短期借款余额为3,000.00万美元，折合人民币18,290.70万元。

截至本财务报告批准报出日，宁波科星的短期借款\*1所述500.00万元、本公司短期借款\*4所述3,000.00万美元和\*5所述3,000.00万美已到期还清，其余款项\*2、\*3合计3,700.00万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

## 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
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	464,492,929.88	239,784,159.82
合计	464,492,929.88	239,784,159.82

下一会计期间将到期的金额 464,492,929.88 元。

应付票据的说明

年末应付票据金额较年初增加 224,708,770.06 元，增加比例 93.71%，主要系本集团产销规模扩大相应采购金额增加，并较多的采用票据结算所致。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	624,043,117.80	510,868,271.82
1 年以上	9,276,410.63	6,294,434.20
合计	633,319,528.43	517,162,706.02

#### (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

### 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	6,482,269.79	6,800,205.12
1 年以内	2,056,900.70	2,089,283.23
合计	8,539,170.49	8,889,488.35

#### (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	37,841,851.50	541,718,184.63	528,915,777.52	50,644,258.61
二、职工福利费	40,848,634.41	24,845,860.22	20,450,722.91	45,243,771.72
三、社会保险费		22,375,544.83	22,375,544.83	
其中：1.医疗保险费		5,081,201.67	5,081,201.67	
2.基本养老保险费		14,210,898.63	14,210,898.63	
3.失业保险费		1,329,451.70	1,329,451.70	
4.工伤保险费		1,603,976.75	1,603,976.75	
5.生育保险费		140,796.98	140,796.98	
6.其他		9,219.10	9,219.10	
四、住房公积金		579,880.00	579,880.00	
六、其他	8,731,752.15	5,487,589.39	2,647,718.80	11,571,622.74
工会经费和职工教育经费	8,731,752.15	5,487,589.39	2,647,718.80	11,571,622.74
合计	87,422,238.06	595,007,059.07	574,969,644.06	107,459,653.07

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 11,571,622.74 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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，除剩余的150.00万元利润超额奖励基金未发放外，其他均发放完毕。

上述利润超额奖励基金是本公司于2013年3月15日经董事会批准相应《年度经营考核奖励基金管理制度》，为鼓励与本公司签订经营目标责任状的人员而设立的利润超额奖励基金。个人年度经营考核奖励与公司的营业收入、营业利润指标完成情况相关，具体依据公司实际情况而确定。该奖励基金2013年度以500.00万元封顶，截至本财务报告批准报出日，已发放350.00万元，剩余150.00万元未发放。

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	-21,815,908.89	-12,211,874.51
营业税	28,286.48	17,182.89
企业所得税	23,107,771.72	14,554,877.74
个人所得税	420,448.46	300,409.81
城市维护建设税	1,310,440.06	385,250.75

房产税	1,396,702.64	1,284,040.23
土地使用税	1,020,444.84	820,168.94
教育费附加/地方教育费附加	1,041,057.58	275,143.10
其他	47,590.59	154,919.96
合计	6,556,833.48	5,580,118.91

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
----	-----	-----

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 年以内	35,615,603.06	2,334,312.30
1 年以上	1,359,053.38	1,609,925.46
合计	36,974,656.44	3,944,237.76

#### (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

本集团年末其他应付款较年初增加3,303.04万元，增加比例为837.43%，主要系子公司大洋美国收购CKT公司的余款560万美元在本年末尚未支付所致。

### 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	59,394,959.57	18,046,089.77	5,814,207.88	71,626,841.46
合计	59,394,959.57	18,046,089.77	5,814,207.88	71,626,841.46

#### 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质期已过，本公司本年度冲回质量保证金5,445,879.36元。

2、按照公司会计政策关于“预计负债”的规定，公司为防范新能源动力及控制系统产销规模进一步扩大和客户拓展带来的产品质量损失风险，按照与客户签订的新能源动力及控制系统销售合同中质量保证金条款约定的比例计提质量风险准备金，如果销售合同中质量保证金条款未明确约定，则按照与该客户的销售收入金额的3%计提质量风险准备金，其中汽车用起动机与发电机则按照与该客户的销售收入金额的1.5%计提风险准备金。因部分出口产品的质量保质期已过，本公司本年度冲回质量保证金368,328.52元。

### 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
----	-----	-----

#### (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
新能源动力及控制系统产业化*1	5,471,088.94	4,947,794.16
政府投资奖励款*2	4,597,182.48	4,537,808.04
电动汽车用驱动电机总成系统产业化项目*3	666,666.67	
电机控制系统省预算内基本建设项目资金*4	305,555.50	333,333.36
西区政府赠送小客车*5	150,000.00	37,500.00
政府契税返还*6	97,405.32	97,405.32
北京科技大学产学研项目"异性粘结 NdFeB 材料"		400,000.00
合计	11,287,898.91	10,353,840.88

其他流动负债说明

\*1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，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，该奖励资金属于与资产相关的政府补助，款项已专款专用用于购买资产，根据购买资产计提的折旧期限对补助进行摊销，2014年预计摊销金额为1,917,032.04元，计入其他流动负债；剩余金额在其他非流动负债内反映。

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1,400万元，用于本公司新能源汽车电驱动系统产业化项目。该奖励资金属于与资产相关的政府补助，款项已专款专用用于购买资产，根据购买资产计提的折旧期限对补助进行摊销，2014年预计摊销金额554,056.90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，2014年预计摊销金额为2,851,309.08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）平均摊销，2014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。

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，2014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。

子公司芜湖杰诺瑞于2013年1月收到芜湖市鸠江区人民政府拨付的土地出让金返还款2,968,720.00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2013年1月至2063年1月）平均计入当年损益，2014年预计摊销金额为59,374.44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，根据该项目的建设期限进行摊销，2014年预计计入其他流动负债的金额666,666.67元，剩余金额在其他非流动负债内反映。

\*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)平均摊销。2014年预计摊销金额为305,555.50元，计入其他流动负债；无剩余金额在其他非流动负债内反映。

\*5本公司于2012年9月收到中山市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，2014年预计摊销金额为150,000.00元，计入其他流动负债，剩余金额在其他非流动负债内反映。

\*6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号全额退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。2014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号全额退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）平均摊销，2014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。

## 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	29,122,596.09	33,196,120.84
政府土地投资奖励款*2	18,460,145.81	20,147,982.73
大洋电机电驱动实验室项目*3	5,000,000.00	5,000,000.00
政府契税返还*4	4,351,548.57	4,448,953.89
纯电动汽车双向逆变充放电驱动电机控制器开发及应用*5	2,974,000.00	
高效纯电动汽车驱动系统产业化项目*6	2,000,000.00	2,000,000.00
纯电动车用高性价比电机的技术研发及产业化项目*7	2,000,000.00	
芜湖市工业小巨人奖励资金*8	2,000,000.00	
纯电动商用车（M3/N3类）动力系统平台技术攻关*9	1,500,000.00	1,275,000.00
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
鸠江区财政局“三高项目”奖励款*11	930,000.00	
创新基金项目经费*12	840,000.00	
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”*13	800,000.00	800,000.00
电动汽车用驱动电机总成系统产业化项目*14	666,666.66	2,000,000.00
北京汽车集团有限公司研发费	600,000.00	510,000.00
新能源汽车电机系列产品专利产业化*15	420,000.00	
西区政府赠送小客车*16	412,500.00	675,000.00
西安永电电气有限公司专项资金款*17	300,000.00	
节能与新能源汽车专项--萨博项目		6,500,000.00
新能源汽车新型电机驱动系统技术研究和产业化项目		600,000.00
电机控制系统省预算内基本建设项目资金		305,555.50
合计	73,777,457.13	78,858,612.96

其他非流动负债说明

\*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，该款项属于与资产相关的政府补助，已专款专用用于购买资产，根据购买资产计提的折旧期限对补助进行摊销，本年计入营业外收入1,964,115.42元。

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1,400万元，用于本公司新能源汽车电驱动系统产业化项目。该款项属于与资产相关的政府补助，款项已专款专用用于购买资产，根据购买资产计提的折旧

期限对补助进行摊销，本年计入营业外收入金额1,586,114.55元。

\*2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，本年计入营业外收入的金额为2,851,309.08元。

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，本年计入营业外收入的金额为1,627,384.56元。

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，本年计入营业外收入的金额为59,114.40元。

子公司芜湖杰诺瑞于2013年1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 2,968,720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2013年1月至2063年1月）平均计入当年损益，本年计入营业外收入的金额为59,374.44元。

\*3本公司分别于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项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。

\*4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，本年计入营业外收入的金额为21,153.84元。

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，本年计入营业外收入的金额为 76,251.48元。

\*5子公司大洋电机新动力于2013年10月收到北京市科学技术委员会根据课题编号Z131100003413009号任务书拨付的专项资金297.40万元，用于纯电动汽车双向逆变充放电驱动电机控制器开发及应用项目。企业预计将此笔款项用于购买相关项目需要的固定资产，故该资金属于与资产相关的政府补助，计入其他非流动负债。

\*6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。

\*7本公司于2013年12月根据中发改函【2013】321号文拨付的专项资金200万元，用于纯电动车用高性价比电机的技术研发及产业化项目。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，计入其他非流动负债。

\*8子公司芜湖杰诺瑞于2013年7月收到芜湖市财政局根据芜政办[2011]31号文拨付的奖励资金200万元，用于芜湖市工业小巨人企业培育项目。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子公司大洋电机新动力分别于2012年4月及2013年9月收到北京理工大学（以下简称北理工）划拨的项目开发款项共计150万元，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计【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。

\*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子公司芜湖杰诺瑞于2013年10月收到芜湖市鸠江区财政局根据皖发改产业[2013]320号文件拨付的项目款93万元，用于芜湖市三高项目及年产1万台电动汽车驱动电机及200万台起动机、发电机技术改造项目。该项资金属于与收益相关的政府补助，故计入其他非流动负债。

\*12子公司芜湖杰诺瑞于2013年12月收到芜湖市财政局根据立项代码为13C26213402793项目合同拨付的项目资金84万元，用于达成总投资6400万元，企业资产规模达到25000万元，就业人数达到230人，其中因本项目实施新增就业人数达18人的项目指标。该项资金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。

\*14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，根据该项目的建设期限进行摊销，本年计入营业外收入666,666.67元。

\*15子公司芜湖杰诺瑞于2013年12月收到芜湖市财政局根据芜科计字[2013]19号文拨付的资金42万元，用于“新能源汽车电机系列产品专利产业化”中新能源汽车及其他汽车的配套项目。该项资金属于与收益相关的政府补助，故计入其他非流动负债。

\*16本公司于2012年9月收到中山市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，本年计入营业外收入150,000.00元。

\*17本公司于2013年4月收西安永电电气有限责任公司30万专项资金款，系北京市经济和信息化委员会关于下达“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项2011年度中央财政预算的函拨付款项，该课题属于陕西省科技厅承担项目，由西安永电电气有限责任公司及本公司共同参与，款项系陕西省科技厅拨付给西安永电公司后转拨给本公司。该款项属于与收益相关的政府补助，故计入其他非流动负债。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营业	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益
------	------	-------	--------	------	------	-----------

		助金额	外收入金额			相关
新能源动力及控制系统产业化	33,196,120.84		3,550,229.97		29,122,596.09	与资产相关
政府土地投资奖励款	20,147,982.73	2,968,720.00	4,597,182.48		18,460,145.81	与收益相关
大洋电机电驱动实验室项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
政府契税返还	4,448,953.89		97,405.32		4,351,548.57	与资产相关
纯电动汽车双向逆变充放电驱动电机控制器开发及应用		2,974,000.00			2,974,000.00	与资产相关
高效纯电动汽车驱动系统产业化项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
纯电动车用高性价比电机的技术研发及产业化项目		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
芜湖市工业小巨人奖励资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
纯电动商用车（M3/N3 类）动力系统平台技术攻关	1,275,000.00	225,000.00			1,500,000.00	与收益相关
新能源汽车驱动电机及控制器大规模生产项目	1,400,000.00				1,400,000.00	与收益相关
鸠江区财政局“三高项目”奖励款		930,000.00			930,000.00	与收益相关
创新基金项目经费		840,000.00			840,000.00	与收益相关
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”	800,000.00				800,000.00	与收益相关
电动汽车用驱动电机总成系统产业化项目	2,000,000.00		666,666.67		666,666.66	与收益相关
北京汽车集团有限公司研发费	510,000.00	90,000.00			600,000.00	与收益相关
新能源汽车电机系列产品专利产业化		420,000.00			420,000.00	与收益相关
西区政府赠送小客车	675,000.00		150,000.00		412,500.00	与资产相关
西安永电电气有限公司专项资金款		300,000.00			300,000.00	与收益相关
电机控制系统省预算内基本建设项目资金	305,555.50		333,333.36		0.00	与资产相关
萨博项目节能与新能源汽车专项费用	6,500,000.00		6,500,000.00		0.00	与收益相关
新能源汽车新型电机驱动系统技术研究和产业化项目	600,000.00		600,000.00			与收益相关
合计	78,858,612.96	12,747,720.00	16,494,817.80		73,777,457.13	--

#### 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	716,027,850.00						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

#### 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）	1,181,913,014.10	0.00	0.00	1,181,913,014.10
其他资本公积	4,301,335.93	89,827,790.04	66,928,690.56	27,200,435.41
合计	1,186,214,350.03	89,827,790.04	66,928,690.56	1,209,113,449.51

资本公积说明

其他资本公积包括指定为套期工具的期货合约公允价值变动，会计核算方法详见本附注二、31。

#### 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	97,575,935.12	18,380,439.70		115,956,374.82
合计	97,575,935.12	18,380,439.70		115,956,374.82

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	494,193,922.42	--
调整后年初未分配利润	494,193,922.42	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	215,439,289.79	--
减：提取法定盈余公积	18,380,439.70	10%
应付普通股股利	100,243,899.00	
期末未分配利润	591,008,873.51	--

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 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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	3,186,506,224.84	2,707,550,936.19
其他业务收入	86,617,568.59	62,274,413.08
营业成本	2,669,751,443.87	2,287,124,188.81

#### (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	2,143,599,857.24	1,740,302,460.93	1,866,732,408.07	1,550,897,486.87
非空调用电机	622,717,286.66	520,739,987.92	474,287,985.89	390,567,205.42
磁性材料	144,295,985.23	115,724,580.46	162,571,873.44	127,695,692.75

起动机及发电机	275,893,095.71	220,236,411.82	203,958,668.79	164,010,566.49
合计	3,186,506,224.84	2,597,003,441.13	2,707,550,936.19	2,233,170,951.53

### (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	655,829,308.04	583,807,045.96	526,708,046.94	485,758,100.51
Y6S(L)系列空调用	319,405,960.32	263,889,965.49	266,625,088.23	230,644,560.53
Y7S(L)系列空调用	847,721,405.90	597,587,762.76	775,936,130.52	561,370,417.02
其他空调用	320,643,182.98	295,017,686.73	297,463,142.38	273,124,408.81
洗衣机干衣机电机	143,349,000.69	134,920,434.45	121,600,383.14	119,633,566.43
其他类电机*1	479,368,285.97	385,819,553.46	352,687,602.75	270,933,638.99
磁性材料合计	144,295,985.23	115,724,580.46	162,571,873.44	127,695,692.75
起动机及发电机合计	275,893,095.71	220,236,411.82	203,958,668.79	164,010,566.49
合计	3,186,506,224.84	2,597,003,441.13	2,707,550,936.19	2,233,170,951.53

### (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	1,374,436,997.73	1,203,164,300.28	1,109,637,484.51	971,809,773.74
中国境外	1,812,069,227.11	1,393,839,140.85	1,597,913,451.68	1,261,361,177.79
合计	3,186,506,224.84	2,597,003,441.13	2,707,550,936.19	2,233,170,951.53

### (5) 公司来自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(%)
客户 1	439,065,384.24	13.41%
客户 2	434,022,020.57	13.26%
客户 3	203,167,119.19	6.21%
客户 4	168,667,370.19	5.15%
客户 5	164,994,408.42	5.04%

合计	1,409,916,302.61	43.07%
----	------------------	--------

营业收入的说明

\*1其他类电机主要系高效智能及直流无刷电机、面包机电机、新能源汽车电机及控制器等。

## 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	202,488.36	546,661.47	5.00%
城市维护建设税	9,706,903.04	7,166,791.85	7.00%
教育费附加	7,556,927.09	5,428,005.23	3.00%/2.00%
堤围费	258,439.72	413,282.96	
其他		16,841.00	
合计	17,724,758.21	13,571,582.51	--

营业税金及附加的说明

本集团本年营业税金及附加较上年增加415.32万元，增加比例为30.60%，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	25,108,204.01	28,390,187.27
销售佣金	12,399,012.30	12,286,628.05
房屋设备租金	7,645,664.33	11,902,339.31
质量保证	8,575,082.88	12,582,644.66
工资	8,453,322.90	7,464,935.65
咨询顾问审计费	11,588,128.85	8,486,984.58
财产及信用保险费	6,479,654.83	5,008,866.46
质量扣罚	10,531,129.80	2,926,460.36

办公费	665,563.01	954,868.22
差旅费	2,489,650.54	1,944,603.55
招待应酬费	1,599,319.20	1,384,213.23
折旧费用	1,808,677.32	1,154,624.82
委托试验、认证费	1,206,804.39	1,097,902.70
样机费用	1,083,723.86	1,357,628.11
其他	5,266,250.98	3,419,143.16
合计	104,900,189.20	100,362,030.13

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	131,220,916.95	90,196,820.35
折旧费用	27,253,901.96	21,754,283.91
无形资产及模具摊销	15,829,145.31	14,194,024.77
咨询顾问审计费	26,027,579.13	8,181,846.78
办公费及差旅费	16,490,027.61	10,669,599.92
税金	8,597,362.50	5,428,621.98
水电费	5,992,057.62	5,356,690.03
委托试验、认证费	7,663,424.23	5,195,451.58
招待应酬费	4,145,132.25	4,979,520.57
社会费用	4,363,105.32	4,625,427.10
房屋设备租金	6,454,071.38	3,647,306.36
修理费	3,200,795.51	2,202,819.72
其他	4,400,168.36	6,580,678.28
合计	261,637,688.13	183,013,091.35

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,252,955.57	4,277,266.38
加：利息收入	-35,729,194.13	-31,716,415.97
加：汇兑损失	1,301,447.36	-9,380,659.62

加：其他支出	1,459,538.66	1,505,456.12
加：收取供应商现金折扣	-13,637,286.41	-13,389,388.10
加：银行承兑汇票贴现息	82,680.00	
加：支付客户现金折扣	140,099.86	
合计	-40,129,759.09	-48,703,741.19

## 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	2,370,975.00	1,444,073.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,401,025.00	1,432,975.00
交易性金融负债		3,027,375.00
合计	2,370,975.00	4,471,448.00

### 公允价值变动收益的说明

本集团本年公允价值变动损失较上年减少2,100,473.00元，减少比例为46.98%，主要系本年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转公允价值变动收益同去年相比减少所致。

## 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	-2,953,283.78	72,193.90
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,094.53	2,530.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-4,763,849.66	-7,545,809.11
合计	-7,711,038.91	-7,471,085.21

### (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，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

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亏损8,673,373.81元确认相应投资收益所致。

持有可供出售金融资产等区间取得的投资收益主要为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	1,580,323.17	5,127,841.39
二、存货跌价损失	7,345,190.24	10,626,125.68
十三、商誉减值损失	2,731,654.59	
合计	11,657,168.00	15,753,967.07

## 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	192,287.07	71,659.81	192,287.07
其中：固定资产处置利得	192,287.07	71,659.81	192,287.07
政府补助	31,626,749.70	19,382,344.14	31,626,749.70
其他	2,722,154.41	1,022,800.02	2,722,154.41
合计	34,541,191.18	20,476,803.97	34,541,191.18

营业外收入说明

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
中山对外贸易经济合作局 2012 年下半年“两新”补贴款	550,000.00		与收益相关	是
中山市科学技术局 2011 年省科学技术奖励	50,000.00		与收益相关	是
中山财政局 CZ0470012012 年出口信用	179,300.00		与收益相关	是
扩大出口、年度信保资助、专利、实用新型等补贴款	2,591,200.00		与收益相关	是

经信局奖励款	167,720.00		与收益相关	是
中山财政局西区分局两新党组织诚信服务费	10,000.00		与收益相关	是
中山科学技术局中府办处 2013 1663 号专利金奖奖金	50,000.00		与收益相关	是
CZ047001 巴西展会费	112,371.28		与收益相关	是
收中山财政局中山市科学技术局粤财教（2013）294 号 2	300,000.00		与收益相关	是
经济和信息化局奖励款	1,300,000.00		与收益相关	是
收中山市科学技术局奖励款	153,150.00		与收益相关	是
收中山财政局中山市科学技术局中府办处 2013）2198 号	100,000.00		与收益相关	是
收中山市对外贸易经济合作局促进投保进出口信用保险	759,500.00		与收益相关	是
2013 年中山市第一批 PC 补助款	140,000.00		与收益相关	是
大洋人才补贴款	36,000.00		与收益相关	是
节能高效电机用各向异性粘结 Nd Fe 永磁器件的产业化研究项目补助	400,000.00		与收益相关	是
新能源汽车新型电机驱动系统技术研究和产业化项目	240,000.00		与收益相关	是
2013 年科技兴贸与品牌建设	700,000.00		与收益相关	是
收中山财政局中山市科学技术局粤财教（2012）500 号 2	1,090,400.00		与收益相关	是
西区办事处奖励发明专利及实用新补款	112,000.00		与收益相关	是
中山市科学技术局奖励款	5,670.00		与收益相关	是
县就业劳动、管理局稳岗补贴	70,000.00		与收益相关	是
2012 年外贸出口奖励资金	200,000.00		与收益相关	是
新能源节能环保新兴产业发展奖励款	900,000.00		与收益相关	是
先进单位奖励	150,000.00		与收益相关	是
孝感市财政局奖励	20,000.00		与收益相关	是
12 年第四季度税收返还	496,471.38		与收益相关	是
收经信局代出口费	122,467.88		与收益相关	是
孝昌县开发区财税分局政府奖励款 2013.01-09	230,464.29		与收益相关	是
开发区财税分局退税款 2012.10-2012.12	18,480.83		与收益相关	是
开发区财税分局退税款 2012.10-2012.12	10,164.44		与收益相关	是
发电机芜湖市名牌奖励	10,000.00		与收益相关	是
名牌商标奖励	20,000.00		与收益相关	是
芜湖市财政局 2012 土地使用税奖励	250,000.00		与收益相关	是
鸠江区财政局科技创新奖励	50,000.00		与收益相关	是
鸠江区财政局工业综合奖励	250,000.00		与收益相关	是
鸠江区财政局税收贡献奖励	80,000.00		与收益相关	是

鸠江区科技局 2012 年上半年专利申请资助资金	14,000.00		与收益相关	是
芜湖市科技局省发明专利资助	5,000.00		与收益相关	是
芜湖市社会保险支付中心补贴	173,470.00		与收益相关	是
鸠江区财政局奖励（2012 年下半年专利申请资助款）	10,000.00		与收益相关	是
高新产品奖励	100,000.00		与收益相关	是
芜湖市财政局创新基金奖励尾款	150,000.00		与收益相关	是
芜湖市质量监督局名牌奖励	190,000.00		与收益相关	是
芜湖市财政局多产多销项目奖补助	404,000.00		与收益相关	是
开发区财税分局退税款	1,491,913.80		与收益相关	是
第三、四、五批科技项目补助金	100,000.00		与收益相关	是
企业录用高校毕业生社保补贴款	2,888.00		与收益相关	是
专利奖励经费	1,500.00		与收益相关	是
技改项目补助金	309,000.00		与收益相关	是
示范企业及软件企业补助金	144,000.00		与收益相关	是
工程培养人选财政资助经费	65,000.00		与收益相关	是
2013 年度高成长企业奖励资金	290,000.00		与收益相关	是
管委会奖励及境外参展补贴	355,800.00		与收益相关	是
递延收益转入	15,894,817.80	8,005,988.94	与收益相关	是
上期其他项目		11,376,355.20	与收益相关	是
合计	31,626,749.70	19,382,344.14	--	--

#### 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	685,144.97	1,571,250.67	1,571,250.67
其中：固定资产处置损失	688,651.23	1,571,250.67	688,651.23
对外捐赠	2,984,744.94	3,803,000.00	2,984,744.94
其他	125,277.58	375,250.00	125,277.58
罚款	22,321.00		22,321.00
合计	3,820,994.75	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	53,990,169.50	44,437,239.39
递延所得税调整	-6,302,861.23	-8,501,175.36
合计	47,687,308.27	35,936,064.03

**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	215,439,289.79	184,343,232.11
归属于母公司的非经常性损益	2	20,787,473.80	10,137,044.91
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	194,651,815.99	174,206,187.20
年初股份总数	4	716,027,850.00	477,351,900.00
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
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
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 -8×9÷11-10	716,027,850.00	716,027,850.00
<b>基本每股收益（I）</b>	13=1÷12	0.30	0.26
<b>基本每股收益（II）</b>	14=3÷12	0.27	0.24
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		
<b>稀释每股收益（I）</b>	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.30	0.26
<b>稀释每股收益（II）</b>	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.27	0.24

**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	30,949,977.04	4,009,860.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	4,642,496.56	601,479.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	3,408,381.00	-2,201,230.30
小计	22,899,099.48	5,609,611.30
4.外币财务报表折算差额	-2,605,039.47	-425,753.23
小计	-2,605,039.47	-425,753.23
合计	20,294,060.01	5,183,858.07

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
利息收入	35,021,075.15
政府补助	26,409,167.52
IC 卡充值	3,553,860.12
其他	2,890,029.27
押金、保证金	2,300,862.04
个人借款	1,956,443.75
房屋及设备租金	1,891,996.11
合计	74,023,433.96

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	93,977,674.26
销售费用	71,083,002.62
管理费用	64,819,958.23
个人借款	3,319,828.61
营业外支出	2,984,744.94
其他	2,269,385.59
财务费用	944,740.50

押金保证金	601,068.17
合计	240,000,402.92

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
工资保证金	68.62
工程保证金	390,000.00
合计	390,068.62

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
工资保证金	8,442.67
土地保证金	738,000.00
合计	746,442.67

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	83,298,692.31
合计	83,298,692.31

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	65,805,483.04
合计	65,805,483.04

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	225,275,129.36	194,495,832.65
加：资产减值准备	11,657,168.00	3,205,305.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,224,371.83	70,232,804.18
无形资产摊销	12,478,257.16	6,165,784.65
长期待摊费用摊销	11,680,050.94	5,457,849.89
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）	496,364.16	1,499,590.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,370,975.00	-4,471,448.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,768,272.14	-6,027,866.67
投资损失（收益以“-”号填列）	9,213,339.25	7,471,085.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,302,861.23	-6,260,781.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,250,462.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-137,318,934.35	78,624,760.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,469,884,765.98	-115,832,853.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,743,732,267.55	99,908,816.51
经营活动产生的现金流量净额	468,674,963.21	333,218,417.72
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	1,665,015,352.76	1,136,759,332.75
减：现金的期初余额	1,136,759,332.75	1,280,518,401.83
现金及现金等价物净增加额	528,256,020.01	-143,759,069.08

**(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	51,992,640.00	
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	1,665,015,352.76	1,136,759,332.75
其中：库存现金	68,423.40	81,527.78
可随时用于支付的银行存款	1,661,293,725.61	1,130,145,956.39
可随时用于支付的其他货币资金	3,653,203.75	6,531,848.58
三、期末现金及现金等价物余额	1,665,015,352.76	1,136,759,332.75

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

## 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

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

无

### 2、本企业的子公司情况

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	100%	100%	78092172-3

						.00			
大洋香港	控股子公司	境外企业	中国香港	鲁楚平	销售	24,055,000.00	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	160,000,000.00	93.75%	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
芜湖新动力	控股子公司	内资企业	中国安徽	徐海明	研发/生产/销售	50,000,000.00	100%	100%	07722177-6
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	100	100%	100%	
大洋电机美国科技	控股子公司	外国企业	美国密歇根州	鲁楚平	销售 /研发	100	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	72.5	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	100	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	57.5	57.5%	57.5%	66424088-3
大洋电机澳洲	控股子公司	外国企业	澳大利亚	鲁楚平	贸易/研发				
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	60%	60%	59686196-X
CKT	控股子公司	外国企业	美国佛罗里达州	鲁楚平			100%	100%	

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	58585900	34.05%	34.05%	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成员 (鲁江平) 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	购买五金塑料	按市场材料政策	11,147,161.33	0.36%	9,370,117.30	0.28%

五金电子制品有限公司		采购价格定价				
------------	--	--------	--	--	--	--

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	是

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**

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 2013 年 12 月 31 日，担保已到期，大洋电机新动力无银行贷款。

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 2013 年 12 月 31 日，宁波科星累计发生担保借款 7,000 万元。

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 2013 年 12 月 31 日，芜湖杰诺瑞累计发生担保借款 700 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
采购五金材料	中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司	863,901.33	3,170,190.65

## 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

截至2013年12月31日，本集团除本附注“六、25预计负债”及“七、（二）、2关联担保情况”所披露的事项外，其他需要披露的重大或有事项如下：

2013年9月25日，日本电产株式会社（以下简称“日本电产”）在美国密苏里东区地方法院起诉本公司、大洋电机美国公司、大洋电机美国科技公司侵犯US7208895和US7626349的专利权，2013年12月9日，日本电产更新了其诉状，追加了另一个专利（专利号为US7312970）。

本公司认为，本次诉讼涉及的三项专利均系大洋电机公司非核心专利，公司相关产品在技术方案与上述专利不同，不存在侵权行为，导致公司经济利益流出企业的可能性很小；日本电产本次诉讼也没有提出明确的赔偿金额，该义务的金额并不能可靠的计量，该诉讼的美国代理律师Charles S. Baker在2013年12月23日的书面答辩中也阐述了该观点。故本公司认为，该或有事项相关的义务不满足确认预计负债的条件，故没有确认预计负债。

## 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

## 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2013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23,469.5万元，具体情况如下：

合同内容	合同金额	已付款	未付款	预计投资期间
湖北其他工程	39,470,996.00	38,025,517.15	1,445,478.85	半年
广丰管理人员公寓楼	47,934,283.67	35,546,634.00	12,387,649.67	一年
广丰厂房C	42,444,335.10	37,435,549.02	5,008,786.08	一年
芜湖大洋一期建设工程	69,800,000.00	8,190,000.00	61,610,000.00	二年
国内采购设备	586,162,760.77	451,226,736.95	134,936,023.82	一年
国外采购设备	32,395,454.55	13,087,918.92	19,307,535.63	一年
合计：	818,207,830.09	583,512,356.03	234,695,474.05	

(2)除上述承诺事项外，截至2013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
企业收购	收购北京佩特来电器有限公司	0.00	

### 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	150,365,848.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	150,365,848.50

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、利润分配事项

本公司2014年4月12日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了本公司2013年度权益分派预案：以2013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2.10元（含税），共计150,365,848.50元，本公司剩余累计未分配利润201,733,176.22元暂不分配。

## 2、收购北京佩特来公司进展说明

2013年10月11日，本公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购北京佩特来电器有限公司72.768%股权的议案》。本公司于2013年10月11日与北京佩特来公司境外法人股东Prestolite Electric Holding (China) LLC（以下简称PECH）签署《关于收购北京佩特来电器有限公司中由佩特来电器控股（中国）有限公司拥有的所有股权的有约束力的意向书》，收购其持有的北京佩特来公司52%的股权。2013年11月7日，本公司召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购北京佩特来电器有限公司72.768%股权的议案》

本公司于2014年1月6日与PECH签署了《北京佩特来电器有限公司股权转让协议》（以下简称股权转让协议）和《股权转让协议的补充协议》（以下简称补充协议）。

2014年1月13日，本公司收到北京市商务委员会出具的《北京市商务委员会关于北京佩特来电器有限公司股权变更等事项的批复》（京商务资字【2014】25号），北京市商务委员会已同意PECH将其持有52%的股权转让给公司。

2014年1月16日，北京佩特来公司完成了北京市外汇管理登记和备案的工作。

按照《股权转让协议》和《补充协议》的条款约定，本公司已于2014年1月17日汇出首期股权转让价款64,845,000美元（首期款7,800万美元扣除中国预提税、中国印花税、以及并购保险之后），完成了北京佩特来公司52%股权转让款第一期资金支付；

本公司已于2014年1月24日汇出了第二期股权转让价款32,500,000美元，完成了北京佩特来52%股权转让款的第二期股权转让价款的支付。

根据《股权转让协议》和《补充协议》约定，2014年1月24日，本公司与PECH完成了关于收购北京佩特来公司52%股权文件的交割。至此，本次交易已满足了北京佩特来公司控制权转移的所有条件，并符合本公司对北京佩特来实施合并报表的相关要求，合并报表日确认为2014年1月24日。

3、本集团除上述事项外无其他重大资产负债表日后事项。

## 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

2013年5月27日，子公司大洋香港在澳大利亚新南威尔士州注册成立大洋电机（澳洲）有限公司（英文注册名：Broad-Ocean Motor (Australia) Pty Ltd），持股比例为100%，工商登记已完成，目前暂未投入注册资本，尚未开始经营，所以本年暂不纳入合并报表范围。

2013年8月28日，本公司出资人民币5,000万元设立芜湖大洋电机新动力科技有限公司。本公司自2013年8月31日起将其纳入合并报表范围。

CKT公司（英文名称CTK Investment Management LLC）系子公司大洋电机美国在2013年度通过非同一控制下企业合并取得的全资子公司。CKT公司是一家于2011年12月27日成立于美国佛罗里达州的公司。非同一控制下企业合并的购买日为2013年12月25日，因此，本公司自2013年12月25日起将其纳入合并报表范围。

#### 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）	5,576,637.00	2,370,975.00	26,940,117.04		34,887,729.04
上述合计	5,576,637.00	2,370,975.00	26,940,117.04		34,887,729.04
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	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					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00		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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄组合	196,491,075.94	24.59%	9,922,469.09	5.05%	176,490,921.39	28.99%	8,963,032.48	5.08%
关联方组合	602,543,598.04	75.41%			432,279,700.83	71.01%		
组合小计	799,034,673.98	100%	9,922,469.09		608,770,622.22	100%	8,963,032.48	
合计	799,034,673.98	--	9,922,469.09	--	608,770,622.22	--	8,963,032.48	--

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	195,903,183.61	5%	9,795,159.18	175,418,923.61	5%	8,770,946.18
1 年以内小计	195,903,183.61	5%	9,795,159.18	175,418,923.61	5%	8,770,946.18
1 至 2 年	338,662.59	10%	33,866.26	717,021.17	10%	71,702.12
2 至 3 年	183,700.12	30%	55,110.04	329,516.61	30%	98,854.98
3 至 4 年	53,633.62	50%	26,816.81	2,796.00	50%	1,398.00
4 至 5 年	1,896.00	80%	1,516.80	12,664.00	80%	10,131.20
5 年以上	10,000.00	100%	10,000.00	10,000.00	100%	10,000.00
合计	196,491,075.94	--	9,922,469.09	176,490,921.39	--	8,963,032.48

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	560,509,977.14	1 年以内	70.14%
大洋电机新动力	关联子公司	41,835,106.01	2 年以内	5.24%
珠海格力电器股份有限公司	主要客户	25,267,103.61	1 年以内	3.16%
TCL 空调器（中山）有限公司	主要客户	19,298,746.00	1 年以内	2.42%
青岛海尔零部件采购有限公司	主要客户	13,413,020.72	1 年以内	1.68%
合计	--	660,323,953.48	--	82.64%

### （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	560,509,977.14	70.15%
大洋电机新动力	子公司	41,835,106.01	5.24%
北汽大洋	子公司	198,514.89	0.02%
合计	--	602,543,598.04	75.41%

(8) 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

无

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	92,832,460.16	95.11%			86,984,417.50	91.55%		
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	4,770,266.13	4.89%			8,024,722.38	8.45%		
合计	97,602,726.29	--		--	95,009,139.88	--		--

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	96,012,502.34			93,324,747.58		
1 年以内小计	96,012,502.34			93,324,747.58		
1 至 2 年	24,897.91			508,582.26		
2 至 3 年	497,716.00			386,880.04		
3 年以上	1,067,610.04			788,930.00		
合计	97,602,726.29	--		95,009,139.88	--	

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(%)
武汉新动力	关联方	69,973,000.00	1 年以内	71.69%
中国国际期货有限公司	非关联方	12,120,019.50	1 年以内	12.42%
中山安兰斯	关联方	6,522,650.57	1 年以内	6.68%
未抵扣进项税	非关联方	5,268,054.79	1 年以内	5.4%
广州期货有限公司	非关联方	768,136.00	1 年以内	0.79%

合计	--	94,651,860.86	--	96.98%
----	----	---------------	----	--------

**(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(%)
武汉新动力	子公司	69,973,000.00	71.69%
中山安兰斯	子公司	6,522,650.57	6.68%
武汉安兰斯	子公司	150,676.00	0.15%
大洋销售	子公司	151,710.00	0.16%
合计	--	76,798,036.57	78.68%

**(8) 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**

无

**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
成本法核算	成本法核算										
大洋香港	成本法核算	24,055,000.00	4,055,000.00	20,000,000.00	24,055,000.00	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	93.75%	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	成本法核算	450,000,000.00	450,000,000.00		450,000,000.00	100%	100%				

力											
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	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100%	100%				
北汽大洋	成本法核算	30,600.00	30,600.00		30,600.00	51%	51%				
宁波科星	成本法核算	102,000.00	102,000.00		102,000.00	51%	51%				
芜湖新动力	成本法核算	50,000.00		50,000.00	50,000.00	100%	100%				
合计	--	979,064.236.00	909,064.236.00	70,000.000.00	979,064.236.00	--	--	--			

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	2,599,037,568.57	2,205,857,637.98
其他业务收入	166,832,329.54	121,923,785.57
合计	2,765,869,898.11	2,327,781,423.55
营业成本	2,384,727,420.23	2,031,930,970.02

##### (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	1,963,782,102.52	1,684,694,229.14	1,719,824,823.37	1,489,766,496.87
非空调用电机	635,255,466.05	559,980,154.88	486,032,814.61	429,028,705.93
合计	2,599,037,568.57	2,244,674,384.02	2,205,857,637.98	1,918,795,202.80

##### (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	552,502,320.83	542,038,946.37	419,210,208.77	419,923,610.04
Y6S(L)系列空调用	301,198,117.40	271,661,031.83	257,613,574.40	237,229,184.09
Y7S(L)系列空调用	842,283,316.92	615,633,798.54	789,818,033.81	588,680,268.46
其他空调用	267,798,347.39	255,360,452.40	253,183,006.39	243,933,434.28
洗衣机干衣机类电机	140,842,226.73	151,862,530.82	106,302,029.71	117,700,376.71
其他类电机	494,413,239.30	408,117,624.06	379,730,784.90	311,328,329.22
合计	2,599,037,568.57	2,244,674,384.02	2,205,857,637.98	1,918,795,202.80

#### (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	920,814,799.97	878,539,504.14	766,189,329.15	727,149,264.57
中国境外	1,678,222,768.60	1,366,134,879.88	1,439,668,308.83	1,191,645,938.23
合计	2,599,037,568.57	2,244,674,384.02	2,205,857,637.98	1,918,795,202.80

#### (5) 公司来自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(%)
大洋香港	1,613,342,261.52	58.33%
客户 1	203,346,365.48	7.35%
客户 2	152,040,553.37	5.5%
客户 3	144,107,675.65	5.21%
客户 4	129,838,029.54	4.69%
合计	2,242,674,885.56	81.08%

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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,094.53	2,530.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-6,266,150.00	-8,700,750.00
其他	1,502,300.34	1,154,940.89
合计	-4,757,755.13	-7,543,279.11

### (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	183,804,396.95	142,352,097.11
加：资产减值准备	3,514,050.76	6,019,276.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,499,554.50	47,691,198.00
无形资产摊销	9,249,296.63	7,964,452.94
长期待摊费用摊销	6,613,700.44	
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）	292,241.19	1,148,889.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,370,975.00	-4,471,448.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,982,515.92	-8,411,270.77
投资损失（收益以“-”号填列）	6,260,055.47	7,543,279.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,614,225.95	-1,470,223.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,250,462.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,134,543.14	114,457,224.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-197,757,668.19	-175,934,884.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	286,737,869.22	56,684,525.88

经营活动产生的现金流量净额	292,675,060.62	192,322,655.00
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	850,327,487.36	433,632,191.83
减: 现金的期初余额	433,632,191.83	543,472,502.95
现金及现金等价物净增加额	416,695,295.53	-109,840,311.12

## 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、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	-496,364.16	
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)	31,626,749.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,386,780.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410,189.11	
减: 所得税影响额	3,714,492.74	
少数股东权益影响额 (税后)	3,831,449.76	
合计	20,787,473.80	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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照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	215,439,289.79	184,343,232.11	2,619,410,845.37	2,483,921,394.57
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照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	215,439,289.79	184,343,232.11	2,619,410,845.37	2,483,921,394.57
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

## 3、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	8.47%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.65%	0.27	0.27

## 4、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
货币资金	1,711,589,586.99	1,173,930,868.48	45.80	1
交易性金融资产	34,887,729.04	5,576,637.00	525.61	2
其他流动资产	1,620,943.50	3,781,889.38	-57.14	3
长期股权投资	50,899,958.17	30,615,542.31	66.26	4
在建工程	80,952,386.55	43,740,614.81	85.07	5
商誉	152,665,712.55	93,278,466.78	63.67	6

长期待摊费用	5,657,062.96	8,220,670.98	-31.18	7
短期借款	407,814,000.00	45,750,000.00	791.40	8
应付票据	464,492,929.88	239,784,159.82	93.71	9
其他应付款	36,974,656.44	3,944,237.76	837.43	10

注1：本集团年末货币资金较年初增加53,765.87万元，增加比例为45.80%，主要系年末本公司在年末收到3.66亿的借款所致。

注2：本集团年末交易性金融资产较年初增加2,931.11万元，增加比例为525.61%，主要系年末未平仓远期结汇合同公允价值变动金额增加所致。

注3：本集团年末其他流动资产较年初减少216.09万元，减少比例为57.14%，主要系本年预交所得税减少所致。

注4：本集团年末长期股权投资较上年增加了20,284,415.86元，增加比例66.26%，主要系本年大洋香港收购了美国CKT公司。

注5：本集团年末在建工程较年初增加3,721.18万元，增加比例为85.07%，主要系年末公司未达到预定可使用状态的厂房及设备金额增加所致。

注6：本集团年末商誉较年初增加5,938.72万元，增加比例为63.67%，主要系大洋香港收购美国CKT公司形成商誉6,211.89万元。

注7：本集团年末长期待摊费用较年初减少256.36万元，减少比例为31.18%，主要系房屋装修及生产线摊销所致。

注8：本集团年末短期借款较年初增加36,206.40万元，增加比例为791.40%，主要系本公司3.66亿借款所致。

注9：本集团年末应付票据较年初增加22,470.88万元，增加比例为93.71%，主要系公司产销规模扩大相应采购金额增加，并较多的采用票据结算所致。。

注10：本集团年末其他应付款较年初增加3,303.04万元，增加比例为837.43%，主要系增加了香港大洋应支付给CKT的股权收购款540万美元。

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	17,724,758.21	13,571,582.51	30.60	1
管理费用	261,637,688.13	183,013,091.35	42.96	2
公允价值变动收益	2,370,975.00	4,471,448.00	-46.98	3
营业外收入	34,541,191.18	20,476,803.97	68.68	4
营业外支出	3,820,994.75	5,749,500.67	-33.54	5
所得税费用	47,687,308.27	35,936,064.03	32.70	6

注1：本集团本年营业税金及附加较上年增加415.32万元，增加比例为30.60%，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较上年增加7,862.46万元，增加比例为42.96%，主要系本年员工及管理人员薪酬费用、P项目咨询顾问审计费增加所致。

注3：本集团本年公允价值变动收益较上年减少210.05万元，减少比例为46.98%，主要系年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4：本集团本年营业外收入较上年增加1,406.44万元，增加比例为68.68%，主要系本年政府补助增加所致。

注5：本集团本年营业外支出较上年减少192.85万元，减少比例为33.54%，主要系固定资产处置损失减少所致。

注6：本集团本年所得税费用较上年增加1,175.12万元，增加比例为32.70%，主要系本年利润总额增加相应的应纳税所得额增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2013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。