

中山大洋电机股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会对公司实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 340,000.00 万元（含 340,000.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）可转债存续期限

根据有关规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转债的期限为自发行之日

起6年。

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息是指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额

i：指可转债当年票面利率

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（八）转股价格的确定和调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后的转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格的向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司须在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十) 转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一手的整数倍。

其中： V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一手的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的 5 个工作日内以现金兑付该部分可转债票面余额及该票面余额所对应的当期应计利息。

(十一) 赎回条款

1、到期赎回条款

本次发行的可转债存续期满后 5 个工作日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

(1) 在转股期内，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

(2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息

B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额

i: 指可转债当年票面利率

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二) 回售条款

1、有条件回售条款

自本次可转债第五个计息年度起, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%, 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股 (不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。自本次可转债第五个计息年度起, 可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权, 可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转债持有人享有一次回售的权利。

可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按照面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公告后

的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次可转债给予公司原 A 股股东优先配售权，原股东亦有权放弃配售权。具体优先配售比例及数量提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。公司原 A 股股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分，采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销团包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

- （1）拟变更募集说明书的约定；
- （2）公司不能按期支付本可转换债券的本息；
- （3）公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；
- （4）其他影响债券持有人重大权益的事项。

2、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议

(1) 公司董事会提议；

(2) 单独或合计持有 10% 以上（含 10%）未偿还债券面值的持有人书面提议；

(3) 法律、法规规定的其他机构或人士。

3、债券持有人会议的召集

(1) 债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持；

(2) 公司董事会应在发出或收到提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前 15 日向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知。会议通知应至少在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上予以公告。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由公司董事会确定。

4、债券持有人会议的出席人员

除法律、法规另有规定外，在债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人有权出席或者委托代理人出席债券持有人会议，并行使表决权。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

(1) 债券发行人；

(2) 其他重要关联方。

公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。

5、债券持有人会议的程序

(1) 首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议；

(2) 债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长不能主持大会的情

况下，由董事长授权的董事主持；如果公司董事长和董事长授权的董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额 50%以上多数（不含 50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；

（3）召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码（或营业执照号、统一社会信用代码）、住所地址、持有或者代表有表决权的债券数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

6、债券持有人会议的表决与决议

（1）债券持有人会议进行表决时，以每一张债券（面值 100 元人民币）为一表决权；

（2）债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；

（3）债券持有人会议须经出席会议的持有公司本次发行的可转债过半数未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议；

（4）债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决；

（5）债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；

（6）除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力；

（7）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

7、债券持有人认购或以其他方式持有本期可转债，即视为同意公司债券持有人会议规则。

（十七）本次募集资金用途

本次可转债募集资金总额不超过人民币 340,000.00 万元（含 340,000.00 万元），本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 (万元) | 募集资金拟投入金额 (万元) |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 中山大洋电机股份有限公司年产新能源汽车动力总成系统 11 万台套项目 | 117,400.00 | 90,000.00 |
| 2 | 武汉大洋电机新动力科技有限公司年产 1.7 万套商用车氢燃料电池系统建设项目 | 134,143.00 | 55,000.00 |
| 3 | 中山大洋电机股份有限公司广东中山翠亨新区氢燃料电池技术研究院项目 | 20,011.00 | 16,000.00 |
| 4 | 中山大洋电机股份有限公司运营管理信息系统升级改造投资项目 | 21,720.00 | 19,000.00 |
| 5 | 大洋电机新能源（中山）投资有限公司新能源汽车运营平台投资项目 | 259,300.00 | 160,000.00 |
| 合计 | | 552,574.00 | 340,000.00 |

若本次发行可转债实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目的实际需求以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

（十八）募集资金存管

公司已制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（十九）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（二十）本次决议的有效期

公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）公司最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报告进行了审计，出具了信永中和 XYZH/2014SZA4030 号、XYZH/2016SZA40307 号、XYZH/2017SZA40504 号标准无保留意见的审计报告。

1、资产负债表

(1) 合并资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 149,424.58 | 140,706.90 | 77,802.81 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 327.89 | 387.94 | 18.64 |
| 应收票据 | 112,307.70 | 73,192.96 | 49,201.86 |
| 应收账款 | 182,856.67 | 102,554.76 | 80,664.52 |
| 预付款项 | 41,341.15 | 12,192.64 | 17,605.63 |
| 应收利息 | 151.94 | - | - |
| 其他应收款 | 3,564.54 | 8,975.72 | 5,523.85 |
| 存货 | 137,116.14 | 101,696.94 | 101,875.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 50,081.55 | 9,616.55 | 74,906.47 |
| 流动资产合计 | 677,172.16 | 449,324.40 | 407,599.12 |
| 非流动资产 | | | |
| 可供出售金融资产 | 42,475.51 | 13,386.34 | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 26,893.23 | 14,830.30 | 3,850.95 |
| 投资性房地产 | 7,013.78 | - | - |
| 固定资产 | 214,508.01 | 153,732.36 | 97,520.40 |
| 在建工程 | 31,986.17 | 12,505.91 | 12,221.84 |
| 无形资产 | 59,821.44 | 29,049.46 | 27,174.47 |
| 开发支出 | 8,803.97 | 3,417.57 | - |
| 商誉 | 364,298.78 | 68,479.15 | 68,929.96 |
| 长期待摊费用 | 2,274.35 | 1,541.23 | 862.37 |
| 递延所得税资产 | 14,208.61 | 12,162.26 | 7,695.38 |
| 其他非流动资产 | 1,774.39 | 2,166.56 | 3,659.92 |
| 非流动资产合计 | 774,058.24 | 311,271.14 | 221,915.29 |
| 资产合计 | 1,451,230.41 | 760,595.53 | 629,514.41 |

| 项目 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 108,192.65 | 106,319.04 | 29,576.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 349.37 | 200.11 |
| 应付票据 | 111,579.54 | 61,938.85 | 70,658.46 |
| 应付账款 | 207,019.23 | 138,582.10 | 101,567.20 |
| 预收款项 | 2,603.26 | 814.27 | 1,074.50 |
| 应付职工薪酬 | 19,627.77 | 14,099.13 | 12,976.04 |
| 应交税费 | 9,940.19 | 6,155.11 | 4,030.80 |
| 应付利息 | 981.08 | 756.19 | 54.64 |
| 应付股利 | 504.17 | 494.96 | - |
| 其他应付款 | 16,778.09 | 8,446.32 | 835.45 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | 2,238.14 | 1,421.11 | 1,263.64 |
| 流动负债合计 | 479,464.12 | 339,376.46 | 222,236.84 |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | 24,400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | 102.81 | 75.37 | - |
| 预计负债 | 20,863.45 | 18,890.38 | 15,172.26 |
| 递延收益 | 30,272.89 | 14,310.98 | 8,759.53 |
| 递延所得税负债 | 6,735.74 | 2,719.15 | 904.77 |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 82,374.89 | 36,395.88 | 25,236.56 |
| 负债合计 | 561,839.01 | 375,772.33 | 247,473.40 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 236,773.87 | 172,282.27 | 85,109.44 |
| 资本公积 | 520,783.77 | 113,066.62 | 188,749.40 |
| 减：库存股 | 6,575.68 | 7,459.19 | - |
| 其他综合收益 | 1,122.44 | 4,342.87 | -1,296.44 |
| 盈余公积 | 22,675.25 | 18,899.73 | 14,634.21 |
| 未分配利润 | 81,752.16 | 57,064.06 | 70,713.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 856,531.82 | 358,196.36 | 357,910.07 |

| 项目 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 少数股东权益 | 32,859.58 | 26,626.84 | 24,130.94 |
| 股东权益合计 | 889,391.40 | 384,823.20 | 382,041.00 |
| 负债和股东权益总计 | 1,451,230.41 | 760,595.53 | 629,514.41 |

(2) 母公司资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 42,987.51 | 51,452.05 | 45,395.60 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 327.89 | 387.94 | 18.64 |
| 应收票据 | 51,081.32 | 29,633.22 | 17,035.35 |
| 应收账款 | 149,090.89 | 128,775.31 | 95,529.05 |
| 预付款项 | 12,951.16 | 8,120.37 | 10,030.38 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 43,874.16 | 33,916.49 | 16,042.56 |
| 存货 | 33,009.84 | 33,361.88 | 35,966.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 2,806.09 | 880.21 | 27,072.01 |
| 流动资产合计 | 336,128.87 | 286,527.47 | 247,089.96 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 4,608.00 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 699,882.79 | 236,208.61 | 209,647.66 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 44,350.58 | 44,915.40 | 43,237.12 |
| 在建工程 | 10,615.65 | 2,282.35 | 2,601.90 |
| 无形资产 | 23,939.17 | 10,657.85 | 10,421.98 |
| 开发支出 | 8,803.97 | 3,417.57 | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 1,879.85 | 1,146.03 | 333.74 |

| 项目 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 5,542.30 | 6,658.82 | 3,718.32 |
| 其他非流动资产 | 1,774.39 | 2,046.72 | 2,698.55 |
| 非流动资产合计 | 801,396.70 | 307,333.33 | 272,659.26 |
| 资产总计 | 1,137,525.57 | 593,860.80 | 519,749.22 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 75,662.50 | 91,981.16 | 24,476.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 296.97 | 200.11 |
| 应付票据 | 75,988.20 | 35,985.66 | 51,026.25 |
| 应付账款 | 65,478.06 | 61,390.75 | 60,707.14 |
| 预收款项 | 332.41 | 147.11 | 114.52 |
| 应付职工薪酬 | 11,822.63 | 9,212.96 | 9,065.33 |
| 应交税费 | 3,122.22 | 3,338.56 | 2,168.03 |
| 应付利息 | 955.14 | 756.19 | 54.64 |
| 应付股利 | 504.17 | 494.96 | - |
| 其他应付款 | 15,003.86 | 14,152.78 | 125.37 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | 606.12 | 689.69 | 756.35 |
| 流动负债合计 | 249,475.31 | 218,446.80 | 148,693.75 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 24,000.00 | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | 9,699.21 | 8,431.81 | 7,774.36 |
| 递延收益 | 4,130.92 | 3,799.84 | 3,595.46 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 37,830.14 | 12,231.65 | 11,369.83 |
| 负债合计 | 287,305.44 | 230,678.45 | 160,063.57 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 236,773.87 | 172,282.27 | 85,109.44 |
| 资本公积 | 543,292.20 | 136,795.42 | 212,478.20 |

| 项目 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | 6,575.68 | 7,459.19 | - |
| 其他综合收益 | 137.29 | 255.20 | -56.65 |
| 盈余公积 | 22,675.25 | 18,899.73 | 14,634.21 |
| 未分配利润 | 53,917.19 | 42,408.92 | 47,520.45 |
| 所有者权益合计 | 850,220.13 | 363,182.35 | 359,685.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,137,525.57 | 593,860.80 | 519,749.22 |

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：万元

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 680,520.52 | 491,222.99 | 444,331.35 |
| 其中：营业收入 | 680,520.52 | 491,222.99 | 444,331.35 |
| 二、营业总成本 | 622,425.31 | 454,112.09 | 406,813.33 |
| 其中：营业成本 | 519,462.92 | 383,963.92 | 346,144.06 |
| 税金及附加 | 4,773.08 | 2,582.73 | 2,262.57 |
| 销售费用 | 32,668.62 | 22,657.19 | 18,438.36 |
| 管理费用 | 66,052.08 | 44,264.06 | 39,097.74 |
| 财务费用 | -4,266.53 | -2,919.65 | -2,659.17 |
| 资产减值损失 | 3,735.13 | 3,563.85 | 3,529.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 375.64 | -146.85 | -508.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 487.67 | 262.22 | -464.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 486.46 | -946.24 | -844.35 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 三、营业利润 | 58,958.52 | 37,226.26 | 36,545.08 |
| 加：营业外收入 | 7,334.93 | 6,789.30 | 4,361.90 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 60.13 | 25.52 | 10.55 |
| 减：营业外支出 | 1,094.62 | 572.94 | 523.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 513.46 | 112.52 | 167.88 |
| 四、利润总额 | 65,198.84 | 43,442.62 | 40,383.41 |
| 减：所得税费用 | 10,351.80 | 6,231.66 | 6,563.35 |

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 五、净利润 | 54,847.03 | 37,210.96 | 33,820.06 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 50,935.01 | 34,117.39 | 29,687.74 |
| 少数股东损益 | 3,912.02 | 3,093.56 | 4,132.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,696.65 | 5,682.54 | -2,658.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,220.43 | 5,639.32 | -2,657.62 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -3,220.43 | 5,639.32 | -2,657.62 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -5,392.49 | 4,931.89 | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -117.91 | 311.85 | -2,687.40 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,289.97 | 395.57 | 29.78 |
| 6.其他 | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -476.22 | 43.22 | -1.26 |
| 七、综合收益总额 | 51,150.38 | 42,893.50 | 31,161.18 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 47,714.58 | 39,756.71 | 27,030.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,435.80 | 3,136.79 | 4,131.07 |
| 八、每股收益（元）： | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.20 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |

(2) 母公司利润表

单位：万元

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 357,875.64 | 289,682.77 | 296,439.99 |
| 减：营业成本 | 292,504.53 | 233,668.97 | 246,160.31 |
| 税金及附加 | 2,018.90 | 1,080.58 | 919.06 |
| 销售费用 | 7,706.91 | 5,286.65 | 4,850.02 |

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 管理费用 | 18,670.45 | 19,219.54 | 19,990.99 |
| 财务费用 | -4,740.46 | -2,911.35 | -897.05 |
| 资产减值损失 | 756.37 | 846.54 | 800.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 375.64 | -94.45 | -508.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,508.19 | 12,257.59 | 7,769.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -505.68 | 69.52 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 42,842.77 | 44,654.99 | 31,877.39 |
| 加：营业外收入 | 1,763.43 | 3,043.18 | 2,311.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.20 | 0.83 | 4.72 |
| 减：营业外支出 | 534.75 | 275.70 | 344.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 289.73 | 43.73 | 99.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44,071.45 | 47,422.47 | 33,843.64 |
| 减：所得税费用 | 6,316.27 | 4,767.20 | 3,457.93 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,755.18 | 42,655.27 | 30,385.70 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -117.91 | 311.85 | -2,687.40 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -117.91 | 311.85 | -2,687.40 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -117.91 | 311.85 | -2,687.40 |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 37,637.27 | 42,967.12 | 27,698.30 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.25 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.25 | 0.25 |

3、现金流量表

(1) 合并现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 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 | 599,866.62 | 463,038.41 | 423,159.19 |
| 收到的税费返还 | 18,747.23 | 20,997.44 | 20,533.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,261.28 | 20,098.79 | 10,256.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 650,875.13 | 504,134.64 | 453,949.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,065.45 | 335,931.41 | 276,681.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,377.47 | 73,238.60 | 64,295.81 |
| 支付的各项税费 | 35,536.42 | 20,914.67 | 21,672.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,149.39 | 47,616.74 | 37,248.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 597,128.72 | 477,701.42 | 399,898.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,746.41 | 26,433.22 | 54,050.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,815.76 | 2,154.74 | 673.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 133.67 | 51.39 | 35.50 |
| 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 | 69,523.41 | 127,761.73 | 87,660.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 72,472.84 | 129,967.86 | 88,368.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,362.20 | 41,740.59 | 29,333.39 |
| 投资支付的现金 | 43,659.43 | 23,706.45 | 894.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,466.12 | 7,659.45 | 81,847.28 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 94,809.25 | 56,271.60 | 159,154.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 294,297.00 | 129,378.09 | 271,230.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,824.16 | 589.77 | -182,861.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 204,781.98 | 7,499.19 | 108,163.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 602.00 | 40.00 | 350.00 |

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 取得借款收到的现金 | 162,540.40 | 129,246.66 | 216,083.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,460.08 | 38,231.73 | 29,282.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 413,782.46 | 174,977.59 | 353,529.29 |
| 偿还债务所支付的现金 | 160,966.46 | 56,097.31 | 235,575.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,832.13 | 45,723.32 | 24,795.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,657.01 | 2,104.77 | 6,812.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,681.28 | 41,147.55 | 61,569.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,479.86 | 142,968.18 | 321,939.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,302.60 | 32,009.41 | 31,589.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 705.02 | 1,801.33 | 2,040.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,929.86 | 60,833.73 | -95,180.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 132,154.53 | 71,320.80 | 166,501.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,084.39 | 132,154.53 | 71,320.80 |

(2) 母公司现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 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 | 367,703.13 | 282,904.75 | 258,650.65 |
| 收到的税费返还 | 13,563.63 | 19,803.81 | 19,671.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,220.09 | 19,753.99 | 8,233.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 393,486.85 | 322,462.55 | 286,555.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,634.19 | 276,639.66 | 224,098.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,907.91 | 20,131.58 | 17,289.26 |
| 支付的各项税费 | 9,679.92 | 5,978.53 | 5,994.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,925.43 | 39,570.02 | 18,332.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 362,147.46 | 342,319.80 | 265,714.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,339.39 | -19,857.24 | 20,841.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,183.72 | 13,105.58 | 7,858.92 |

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 3.22 | 11.84 |
| 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 | 3,500.00 | 33,196.60 | 87,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,683.92 | 46,305.40 | 95,170.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,174.22 | 12,101.84 | 13,399.15 |
| 投资支付的现金 | 115,787.86 | 29,991.43 | 650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 82,932.76 | - | 111,091.66 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.75 | 9,000.82 | 111,380.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 232,900.59 | 51,094.09 | 236,521.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,216.67 | -4,788.69 | -141,350.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 204,179.98 | 7,459.19 | 107,813.60 |
| 取得借款收到的现金 | 124,662.50 | 113,146.66 | 197,383.20 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,331.14 | 7,819.44 | 13,012.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 337,173.62 | 128,425.29 | 318,209.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,985.89 | 48,297.31 | 210,055.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,055.88 | 43,070.42 | 17,527.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,918.63 | 6,786.87 | 14,495.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,960.40 | 98,154.60 | 242,078.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,213.22 | 30,270.69 | 76,131.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 573.77 | 1,550.93 | 1,658.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,090.29 | 7,175.69 | -42,720.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,488.31 | 42,312.61 | 85,032.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,398.02 | 49,488.31 | 42,312.61 |

4、所有者权益变动表

(1) 合并所有者权益变动表

2016 年度合并股东权益变动表

单位：万元

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年期末余额 | 172,282.27 | 113,066.62 | 7,459.19 | 4,342.87 | 18,899.73 | 57,064.06 | 26,626.84 | 384,823.20 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 172,282.27 | 113,066.62 | 7,459.19 | 4,342.87 | 18,899.73 | 57,064.06 | 26,626.84 | 384,823.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 64,491.60 | 407,717.15 | -883.51 | -3,220.43 | 3,775.52 | 24,688.10 | 6,232.75 | 504,568.20 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | -3,220.43 | - | 50,935.01 | 3,435.80 | 51,150.38 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 64,491.60 | 407,717.15 | -883.51 | - | - | - | 692.18 | 473,784.45 |
| 1. 股东投入的普通股 | 63,870.65 | 407,192.04 | -883.51 | - | - | - | 602.00 | 472,548.21 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 620.95 | -695.26 | - | - | - | - | - | -74.31 |
| 4. 其他 | - | 1,220.37 | - | - | - | - | 90.18 | 1,310.55 |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | 3,775.52 | -26,246.91 | 2,104.77 | -20,366.63 |

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 3,775.52 | -3,775.52 | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | -22,471.39 | 2,104.77 | -20,366.63 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 236,773.87 | 520,783.77 | 6,575.68 | 1,122.44 | 22,675.25 | 81,752.16 | 32,859.58 | 889,391.40 |

2015 年度合并股东权益变动表

单位：万元

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|-------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年期末余额 | 85,109.44 | 188,749.40 | - | -1,296.44 | 14,634.21 | 70,713.47 | 24,130.94 | 382,041.00 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 85,109.44 | 188,749.40 | - | -1,296.44 | 14,634.21 | 70,713.47 | 24,130.94 | 382,041.00 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 87,172.84 | -75,682.78 | 7,459.19 | 5,639.32 | 4,265.53 | -13,649.41 | 2,495.90 | 2,782.20 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | 5,639.32 | - | 34,117.39 | 3,136.79 | 42,893.50 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 1,031.70 | 10,458.35 | 7,459.19 | - | - | - | 1,703.88 | 5,734.74 |
| 1. 股东投入的普通股 | 1,031.70 | 6,427.49 | 7,459.19 | - | - | - | 40.00 | 40.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | 4,030.86 | - | - | - | - | - | 4,030.86 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | 1,663.88 | 1,663.88 |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | 4,265.53 | -47,766.80 | -2,344.77 | -45,846.04 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 4,265.53 | -4,265.53 | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | -43,501.27 | -2,344.77 | -45,846.04 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | 86,141.14 | -86,141.14 | - | - | - | - | - | - |

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 86,141.14 | -86,141.14 | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 172,282.27 | 113,066.62 | 7,459.19 | 4,342.87 | 18,899.73 | 57,064.06 | 26,626.84 | 384,823.20 |

2014 年度合并股东权益变动表

单位：万元

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年期末余额 | 71,602.79 | 118,280.60 | - | 1,361.18 | 11,595.64 | 59,100.89 | 14,330.72 | 276,271.80 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 71,602.79 | 118,280.60 | - | 1,361.18 | 11,595.64 | 59,100.89 | 14,330.72 | 276,271.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 13,506.65 | 70,468.80 | - | -2,657.62 | 3,038.57 | 11,612.58 | 9,800.22 | 105,769.20 |

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-------------------|------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | -2,657.62 | - | 29,687.74 | 4,131.07 | 31,161.18 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 13,506.65 | 70,468.80 | - | - | - | - | 12,481.17 | 96,456.62 |
| 1. 股东投入的普通股 | 13,506.65 | 94,212.03 | - | - | - | - | 350.00 | 108,068.68 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | -23,743.22 | - | - | - | - | 12,131.17 | -11,612.06 |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | 3,038.57 | -18,075.16 | -6,812.02 | -21,848.60 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 3,038.57 | -3,038.57 | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | -15,036.58 | -6,812.02 | -21,848.60 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 85,109.44 | 188,749.40 | - | -1,296.44 | 14,634.21 | 70,713.47 | 24,130.94 | 382,041.00 |

(2) 母公司所有者权益变动表

2016年度母公司股东权益变动表

单位：万元

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------|-----------|------------|------------|
| 一、上年期末余额 | 172,282.27 | 136,795.42 | 7,459.19 | 255.20 | 18,899.73 | 42,408.92 | 363,182.35 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 172,282.27 | 136,795.42 | 7,459.19 | 255.20 | 18,899.73 | 42,408.92 | 363,182.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 64,491.60 | 406,496.78 | -883.51 | -117.91 | 3,775.52 | 11,508.27 | 487,037.78 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | -117.91 | - | 37,755.18 | 37,637.27 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 64,491.60 | 406,496.78 | -883.51 | - | - | - | 471,871.90 |
| 1. 股东投入的普通股 | 63,870.65 | 407,192.04 | -883.51 | - | - | - | 471,946.21 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 620.95 | -695.26 | - | - | - | - | -74.31 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | 3,775.52 | -26,246.91 | -22,471.39 |

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 3,775.52 | -3,775.52 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | -22,471.39 | -22,471.39 |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 236,773.87 | 543,292.20 | 6,575.68 | 137.29 | 22,675.25 | 53,917.19 | 850,220.13 |

2015 年度母公司股东权益变动表

单位：万元

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、上年期末余额 | 85,109.44 | 212,478.20 | - | -56.65 | 14,634.21 | 47,520.45 | 359,685.64 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 85,109.44 | 212,478.20 | - | -56.65 | 14,634.21 | 47,520.45 | 359,685.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 87,172.84 | -75,682.78 | 7,459.19 | 311.85 | 4,265.53 | -5,111.53 | 3,496.71 |

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| “一”号填列) | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | 311.85 | - | 42,655.27 | 42,967.12 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 1,031.70 | 10,458.35 | 7,459.19 | - | - | - | 4,030.86 |
| 1. 股东投入的普通股 | 1,031.70 | 6,427.49 | 7,459.19 | - | - | - | 7,459.19 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | 4,030.86 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | 4,265.53 | -47,766.80 | -43,501.27 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 4,265.53 | -4,265.53 | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | -43,501.27 | -43,501.27 |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | 86,141.14 | -86,141.14 | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 86,141.14 | -86,141.14 | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 172,282.27 | 136,795.42 | 7,459.19 | 255.20 | 18,899.73 | 42,408.92 | 363,182.35 |

2014年度母公司股东权益变动表

单位：万元

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|------------|------------|
| 一、上年期末余额 | 71,602.79 | 118,266.18 | - | 2,630.75 | 11,595.64 | 35,209.90 | 239,305.25 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 71,602.79 | 118,266.18 | - | 2,630.75 | 11,595.64 | 35,209.90 | 239,305.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 13,506.65 | 94,212.03 | - | -2,687.40 | 3,038.57 | 12,310.55 | 120,380.39 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | -2,687.40 | - | 30,385.70 | 27,698.30 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 13,506.65 | 94,212.03 | - | - | - | - | 107,718.68 |
| 1. 股东投入的普通股 | 13,506.65 | 94,212.03 | - | - | - | - | 107,718.68 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | 3,038.57 | -18,075.16 | -15,036.58 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 3,038.57 | -3,038.57 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | -15,036.58 | -15,036.58 |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 85,109.44 | 212,478.20 | - | -56.65 | 14,634.21 | 47,520.45 | 359,685.64 |

5、合并报表范围及变化情况

最近三年，公司合并报表范围变化情况如下：

| 2014年度公司合并范围变化情况 | 变化原因 |
|----------------------------------------------------------|------------|
| 大洋电机（澳洲）有限公司 BROAD-OCEAN MOTOR(AUSTRALIA) PTY LTD | 新设 |
| 湖北奥赛瑞汽车电器有限公司 | 新设 |
| 中山新能源巴士有限公司 | 新设 |
| 深圳大洋电机融资租赁有限公司 | 新设 |
| 北京佩特来电器有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 潍坊佩特来电器有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 2015年度公司合并范围变化情况 | 变化原因 |
| 大洋电机（墨西哥）有限公司 BROAD OCEAN MOTOR DE MEXICO S DE RL C V | 新设 |
| 芜湖佩特来电器有限公司 | 新设 |
| 武汉佩特来电器有限公司 | 新设 |
| 北京佩特来电器销售有限公司 | 新设 |
| 俄罗斯佩特来有限公司 PRESTOLITE ELECTRIC(RUS),LIMITED | 新设 |
| 印度佩特来有限公司 PRESTOLITE ELECTRIC(INDIA),PRIVATE LIMITED | 新设 |
| 美国佩特来电器有限公司 PRESTOLITE ELECTRIC LLC | 非同一控制下企业合并 |
| 英国佩特来 PRESTOLITE ELECTRIC LIMITED | 非同一控制下企业合并 |
| 日本京连兴业株式会社 UNITED CAPITAL CO.,LTD | 非同一控制下企业合并 |
| 2016年度公司合并范围变化情况 | 变化原因 |
| 芜湖兴申汽车部件有限公司 | 新设 |
| 广东庞氏新能源汽车服务有限公司 | 新设 |
| 中山庞氏新能源汽车服务有限公司 | 新设 |
| 大洋电机新能源（中山）投资有限公司 | 新设 |
| 广东大洋电机新能源汽车服务有限公司 | 新设 |
| 中山宜必思科技有限公司 | 新设 |
| 大洋电机（武汉）新能源科技产业园有限公司 | 新设 |

| | |
|--------------------------------------------------|------------|
| 深圳大洋电机动力系统研究院有限公司 | 新设 |
| 武汉大洋电机新能源车辆营运有限公司 | 新设 |
| 中加氢能新能源（武汉）有限公司 | 新设 |
| 大洋电机（休斯顿）有限公司 BROAD-OCEAN MOTOR(HOUSTON) ,LLC | 新设 |
| 上海顺祥电一电动巴士有限公司 | 新设 |
| 上海顺祥电二电动巴士有限公司 | 新设 |
| 上海顺祥电三电动巴士有限公司 | 新设 |
| 桂林奥思安新能源汽车服务有限公司 | 新设 |
| 上海电驱动股份有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海汽车电驱动有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 北京锋锐新源电驱动科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海汽车电驱动工程技术研究中心有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海微立实业有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海方禹微控驱动技术有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海顺祥电动巴士（集团）有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 中山市张家边坚信汽车运输有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 中山市宏昌旅游汽车运输有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 中山德保保险代理有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 中山市利澳汽车租赁有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 中山市领路汽车服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 广州市利澳汽车服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 |

注：中山庞氏新能源汽车销售有限公司原名称为中山大洋电机销售有限公司，2016年12月26日变更为中山庞氏新能源汽车销售有限公司；上海顺祥电动巴士（集团）有限公司原名称为顺祥汽车客运（上海）有限公司，2016年8月15日变更为上海顺祥电动巴士（集团）有限公司。

（二）最近三年主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规定，公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下：

| 期间 | 项 目 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元/股） | |
|--------|-------------------------|------------|-----------|--------|
| | | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 2016年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.66% | 0.23 | 0.22 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.98% | 0.20 | 0.20 |
| 2015年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.56% | 0.20 | 0.20 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.28% | 0.17 | 0.17 |
| 2014年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.79% | 0.20 | 0.20 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.03% | 0.19 | 0.19 |

2、其他主要财务指标

| 项目 | 2016 年末/ 2016 年度 | 2015 年末/ 2015 年度 | 2014 年末/ 2014 年度 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动比率（倍） | 1.41 | 1.32 | 1.83 |
| 速动比率（倍） | 1.13 | 1.02 | 1.38 |
| 资产负债率（母公司） | 25.26% | 38.84% | 30.80% |
| 资产负债率（合并报表） | 38.71% | 49.41% | 39.31% |
| 应收账款周转率（次） | 4.77 | 5.36 | 6.89 |
| 存货周转率（次） | 4.35 | 3.77 | 4.11 |
| 每股经营活动现金流量（元） | 0.23 | 0.15 | 0.64 |
| 每股净现金流量（元） | 0.03 | 0.35 | -1.12 |
| 研发支出占营业收入比例 | 4.24% | 4.88% | 4.85% |

注：上述指标中，除母公司资产负债率外，其他指标均依据合并报表口径计算。

上述指标的计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；

资产负债率=总负债/总资产；

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

存货周转率=营业成本/存货平均余额；

每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；

研发支出占营业收入比例=(本期资本化研发支出+本期费用化研发支出)/营业收入。

(三) 公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

最近三年各期末，公司资产构成情况如下表：

单位：万元

| 项目 | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2014.12.31 | |
|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 货币资金 | 149,424.58 | 10.30% | 140,706.90 | 18.50% | 77,802.81 | 12.36% |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 327.89 | 0.02% | 387.94 | 0.05% | 18.64 | 0.00% |
| 应收票据 | 112,307.70 | 7.74% | 73,192.96 | 9.62% | 49,201.86 | 7.82% |
| 应收账款 | 182,856.67 | 12.60% | 102,554.76 | 13.48% | 80,664.52 | 12.81% |
| 预付款项 | 41,341.15 | 2.85% | 12,192.64 | 1.60% | 17,605.63 | 2.80% |
| 应收利息 | 151.94 | 0.01% | - | - | - | - |
| 其他应收款 | 3,564.54 | 0.25% | 8,975.72 | 1.18% | 5,523.85 | 0.88% |
| 存货 | 137,116.14 | 9.45% | 101,696.94 | 13.37% | 101,875.34 | 16.18% |
| 其他流动资产 | 50,081.55 | 3.45% | 9,616.55 | 1.26% | 74,906.47 | 11.90% |
| 流动资产合计 | 677,172.16 | 46.66% | 449,324.40 | 59.08% | 407,599.12 | 64.75% |
| 可供出售金融资产 | 42,475.51 | 2.93% | 13,386.34 | 1.76% | - | - |
| 长期股权投资 | 26,893.23 | 1.85% | 14,830.30 | 1.95% | 3,850.95 | 0.61% |
| 投资性房地产 | 7,013.78 | 0.48% | - | - | - | - |
| 固定资产 | 214,508.01 | 14.78% | 153,732.36 | 20.21% | 97,520.40 | 15.49% |
| 在建工程 | 31,986.17 | 2.20% | 12,505.91 | 1.64% | 12,221.84 | 1.94% |
| 无形资产 | 59,821.44 | 4.12% | 29,049.46 | 3.82% | 27,174.47 | 4.32% |
| 开发支出 | 8,803.97 | 0.61% | 3,417.57 | 0.45% | - | - |
| 商誉 | 364,298.78 | 25.10% | 68,479.15 | 9.00% | 68,929.96 | 10.95% |
| 长期待摊费用 | 2,274.35 | 0.16% | 1,541.23 | 0.20% | 862.37 | 0.14% |
| 递延所得税资产 | 14,208.61 | 0.98% | 12,162.26 | 1.60% | 7,695.38 | 1.22% |
| 其他非流动资产 | 1,774.39 | 0.12% | 2,166.56 | 0.28% | 3,659.92 | 0.58% |
| 非流动资产合计 | 774,058.24 | 53.34% | 311,271.14 | 40.92% | 221,915.29 | 35.25% |
| 资产合计 | 1,451,230.41 | 100.00% | 760,595.53 | 100.00% | 629,514.41 | 100.00% |

最近三年各期末，随着公司业务规模的持续扩大，公司总资产规模分别为 629,514.41 万元、760,595.53 万元以及 1,451,230.41 万元，公司最近三年内资产规模与自身业务规模、盈利水平总体上较为匹配。

资产结构方面，公司最近三年各期末流动资产占总资产的比例分别为 64.75%、59.08%以及 46.66%，流动资产占总资产的比例呈下降趋势，主要原因

为：（1）2015 年公司加大新能源汽车运营平台所需车辆采购以及以现金支付收购美国佩特来 100% 股权；（2）2016 年公司以发行股份购买资产方式收购上海电驱动 100% 股权以及因此项收购行为导致商誉增加 302,141.77 万元等原因所致。

2、负债构成分析

最近三年各期末，公司负债构成情况如下表：

单位：万元

| 项目 | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2014.12.31 | |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 短期借款 | 108,192.65 | 19.26% | 106,319.04 | 28.29% | 29,576.00 | 11.95% |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | 349.37 | 0.09% | 200.11 | 0.08% |
| 应付票据 | 111,579.54 | 19.86% | 61,938.85 | 16.48% | 70,658.46 | 28.55% |
| 应付账款 | 207,019.23 | 36.85% | 138,582.10 | 36.88% | 101,567.20 | 41.04% |
| 预收款项 | 2,603.26 | 0.46% | 814.27 | 0.22% | 1,074.50 | 0.43% |
| 应付职工薪酬 | 19,627.77 | 3.49% | 14,099.13 | 3.75% | 12,976.04 | 5.24% |
| 应交税费 | 9,940.19 | 1.77% | 6,155.11 | 1.64% | 4,030.80 | 1.63% |
| 应付利息 | 981.08 | 0.17% | 756.19 | 0.20% | 54.64 | 0.02% |
| 应付股利 | 504.17 | 0.09% | 494.96 | 0.13% | - | - |
| 其他应付款 | 16,778.09 | 2.99% | 8,446.32 | 2.25% | 835.45 | 0.34% |
| 其他流动负债 | 2,238.14 | 0.40% | 1,421.11 | 0.38% | 1,263.64 | 0.51% |
| 流动负债合计 | 479,464.12 | 85.34% | 339,376.46 | 90.31% | 222,236.84 | 89.80% |
| 长期借款 | 24,400.00 | 4.34% | 400 | 0.11% | 400 | 0.16% |
| 长期应付款 | 102.81 | 0.02% | 75.37 | 0.02% | - | - |
| 预计负债 | 20,863.45 | 3.71% | 18,890.38 | 5.03% | 15,172.26 | 6.13% |
| 递延收益 | 30,272.89 | 5.39% | 14,310.98 | 3.81% | 8,759.53 | 3.54% |
| 递延所得税负债 | 6,735.74 | 1.20% | 2,719.15 | 0.72% | 904.77 | 0.37% |
| 非流动负债合计 | 82,374.89 | 14.66% | 36,395.88 | 9.69% | 25,236.56 | 10.20% |
| 负债合计 | 561,839.01 | 100.00% | 375,772.33 | 100.00% | 247,473.40 | 100.00% |

最近三年，公司负债规模随资产规模持续增长，期末总负债分别为 247,473.40 万元、375,772.33 万元以及 561,839.01 万元。负债结构方面，公司负债以流动负债为主，主要负债由短期借款、应付票据以及应付账款构成，公司

2015 年末流动负债占总负债的比例与 2014 年末基本持平，公司 2016 年末流动负债占总负债的比例有所降低，主要系公司 2016 年度新增长期借款原因所致。

3、偿债能力分析

最近三年，公司偿债能力指标情况如下：

| 项目 | 2016 年末 | 2015 年末 | 2014 年末 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 流动比率 | 1.41 | 1.32 | 1.83 |
| 速动比率 | 1.13 | 1.02 | 1.38 |
| 资产负债率（母公司报表） | 25.26% | 38.84% | 30.80% |
| 资产负债率（合并报表） | 38.71% | 49.41% | 39.31% |

注：上述指标的计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=总负债/总资产。

最近三年各期末，公司的流动比率分别为1.83、1.32和1.41，速动比率分别为1.38、1.02和1.13，呈下降趋势。尽管短期内公司偿债能力有所下降，但报告期内公司经营状况良好，一方面得益于公司通过产业并购开展外延式扩张，促进产业升级，实现资源优化配置；另一方面，公司推进产业结构调整，加快布局新能源汽车动力总成系统市场，开展新能源汽车运营等相关业务；同时全面进入车辆旋转电器行业，实现市场份额的稳步增长。2015年度营业收入、净利润分别同比增长了10.55%、10.03%；2016年度公司各项业务仍然保持了良好的发展势头，营业收入、净利润分别同比增长了38.54%、47.39%。公司通过外延式发展战略进一步提升了公司的盈利能力，整体偿债能力并未受到重大不利影响。

4、营运能力分析

最近三年，公司的资产周转能力指标如下：

| 项目 | 2016 年末/年 | 2015 年末/年 | 2014 年末/年 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 应收账款周转率（次） | 4.77 | 5.36 | 6.89 |
| 存货周转率（次） | 4.35 | 3.77 | 4.11 |
| 总资产周转率（次） | 0.62 | 0.71 | 0.82 |

注：上述财务指标的计算方法如下：

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

存货周转率=营业成本/存货平均余额；
总资产周转率=营业收入/总资产平均余额。

公司 2015 年度、2016 年度应收账款周转率、总资产周转率有所下降，主要原因是公司通过外延式发展战略，收购美国佩特来 100% 股权、上海电驱动 100% 股权等资产，导致合并报表科目构成有所变动所致。

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率较高，公司运营效率较高，资产周转情况良好。

5、盈利能力分析

最近三年，公司利润表主要项目如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2016 年度 | 增幅 | 2015 年度 | 增幅 | 2014 年度 |
|--------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 营业总收入 | 680,520.52 | 38.54% | 491,222.99 | 10.55% | 444,331.35 |
| 营业总成本 | 622,425.31 | 37.06% | 454,112.09 | 11.63% | 406,813.33 |
| 营业利润 | 58,958.52 | 58.38% | 37,226.26 | 1.86% | 36,545.08 |
| 利润总额 | 65,198.84 | 50.08% | 43,442.62 | 7.58% | 40,383.41 |
| 净利润 | 54,847.03 | 47.39% | 37,210.96 | 10.03% | 33,820.06 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 50,935.01 | 49.29% | 34,117.39 | 14.92% | 29,687.74 |

最近三年，公司主营业务业绩突出，利润主要来源于营业利润，公司具有良好的盈利能力和持续发展能力。公司盈利能力总体呈上升趋势，主要是因为一方面得益于公司通过产业并购开展外延式扩张，促进产业升级，实现了资源的优化配置；另一方面，公司借助新能源汽车市场需求快速增长的机遇，推进产业结构调整，加快布局新能源车辆动力总成系统市场，实现了相关产品市场份额的稳步增长，提升了公司整体盈利能力。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次可转债募集资金总额不超过人民币 340,000.00 万元(含 340,000.00 万元)，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 (万元) | 募集资金拟投入金额 (万元) |
|----|------|-----------------|-------------------|
|----|------|-----------------|-------------------|

| | | | |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 中山大洋电机股份有限公司年产新能源汽车动力总成系统 11 万台套项目 | 117,400.00 | 90,000.00 |
| 2 | 武汉大洋电机新动力科技有限公司年产 1.7 万套商用车氢燃料电池系统建设项目 | 134,143.00 | 55,000.00 |
| 3 | 中山大洋电机股份有限公司广东中山翠亨新区氢燃料电池技术研究院项目 | 20,011.00 | 16,000.00 |
| 4 | 中山大洋电机股份有限公司运营管理系统升级改造投资项目 | 21,720.00 | 19,000.00 |
| 5 | 大洋电机新能源（中山）投资有限公司新能源汽车运营平台投资项目 | 259,300.00 | 160,000.00 |
| 合计 | | 552,574.00 | 340,000.00 |

若本次发行可转债实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目的实际需求以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

关于本次可转债发行的募集资金运用具体情况详见公司同日公告的《中山大洋电机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告》。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

截至本预案披露日，《公司章程》中关于利润分配政策的规定如下：

“第一百五十七条 公司的利润分配政策为采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十八条 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

- （1）当年每股收益不低于 0.1 元；
- （2）当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元；
- （3）当年公司负债率不超过 70%；
- （4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- （5）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。

第一百五十九条 分红比例的规定：

(1) 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；

(2) 当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；

(3) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

(4) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

A、公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

B、公司发展阶段属成熟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 40%；

C、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%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

第一百六十条 在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

第一百六十一条 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，当报告期内每股收益超过 0.35 元时，公司可以考虑进行股票股利

分红。

第一百六十二条 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

第一百六十三条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告的，会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案（除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其它财务数据均已确定）做出决议，待注册会计师出具正式审计报告后，再就相关事项做出决议。

第一百六十四条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

第一百六十五条 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

第一百六十六条 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

第一百六十七条 董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

第一百六十八条 股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十九条 公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

第一百七十条 公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

第一百七十一条 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

第一百七十二条 公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。

第一百七十三条 当累积可分配利润超过每股 1 元时，董事会战略委员会应对公司最低分红比例进行重新研究论证，并邀请独立董事和累计持股不少于 1% 的中小股东参与分红政策调整的研究论证，研究制定的分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，且提供网络投票，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

第一百七十四条 除第一百七十三条的情形外，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、本章程的有关规定，有关调整利润分配政策和股东分红回报规划的议案的审批程序遵照第一百七十三条规定。”

（二）最近三年公司利润分配情况

1、利润分配方案

最近三年，公司的利润分配方案如下：

| 分红年度 | 实施分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2014年度 | 每10股派2.73元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股, 共计转增股本861,411,350股 | 2015年3月18日 | 2015年3月19日 |
| 2015年中期 | 每10股派1.16元人民币现金 | 2015年8月20日 | 2015年8月21日 |
| 2015年度 | 每10股派0.95元人民币现金 | 2016年6月14日 | 2016年6月15日 |
| 2016年度(注) | 每10股派0.80元人民币现金 | - | - |

注:公司2016年度利润分配方案尚需经过2016年年度股东大会审议通过,具体利润分配时间安排以公司权益分派实施公告为准。

2、利润分配实施情况

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计84,923.48万元,占最近三年实现的年均可分配利润38,246.71万元的222.04%。具体分红实施方案如下:

单位:元

| 项目 | | 现金分红(含税) | 合并报表中归属上市公司母公司股东的净利润 | 当年现金分红占归属上市公司母公司股东净利润的比例 |
|-----------------------|--------|----------------|----------------------|--------------------------|
| 2014年度 | 年度利润分配 | 235,165,298.55 | 296,877,364.16 | 79.21% |
| 2015年度 | 中期利润分配 | 199,847,433.20 | 341,173,925.93 | 124.44% |
| | 年度利润分配 | 224,713,942.78 | | |
| 2016年度(注) | 年度利润分配 | 189,508,145.92 | 509,350,112.52 | 37.21% |
| 最近三年累计现金分配合计 | | 849,234,820.45 | | |
| 最近三年年均可分配利润 | | 382,467,134.20 | | |
| 最近三年累计现金分配占年均可分配利润的比例 | | 222.04% | | |

注:公司2016年度利润分配方案尚需经过2016年年度股东大会审议通过,最终分配情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司数据为准。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日