

# 中山大洋电机股份有限公司

## 2018 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	17,107,621,089.52	17,067,880,869.67	0.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,834,666,504.00	9,133,016,592.84	-3.27%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,070,367,951.78	3.11%	6,302,607,810.51	5.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,834,259.61	-50.34%	144,638,577.77	-32.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,473,366.63	2.76%	114,319,627.66	-26.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,644,802.25	228.20%	418,961,310.55	996.20%
基本每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.31%	-0.47%	1.61%	-0.84%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,850,190.10	
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）	49,012,929.24	
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	-8,797,382.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,479,139.87	
减：所得税影响额	7,949,773.08	
少数股东权益影响额（税后）	3,575,773.76	
合计	30,318,950.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,270	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁楚平	境内自然人	31.85%	754,953,032	566,214,774	质押	309,101,400
西藏升安能实业有限公司	境内非国有法人	6.35%	150,636,573	150,636,573		
徐海明	境内自然人	6.23%	147,683,600	110,762,700		
石河子市庞德大洋股权投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.64%	86,180,000	71,910,000		
西藏安乃达实业有限公司	境内非国有法人	2.04%	48,408,876	48,408,876		
彭惠	境内自然人	2.03%	48,090,000	36,067,500		
宁波韵升股份有限公司	境内非国有法人	1.73%	40,940,000	0		
鲁三平	境内自然人	1.37%	32,591,400	0		
西藏中科易能新技术有限公司	境内非国有法人	1.36%	32,272,584	0		
鼎恒投资控股有限公司	境内非国有法人	1.05%	24,975,024	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
鲁楚平	188,738,258	人民币普通股	188,738,258			
宁波韵升股份有限公司	40,940,000	人民币普通股	40,940,000			
徐海明	36,920,900	人民币普通股	36,920,900			
鲁三平	32,591,400	人民币普通股	32,591,400			
西藏中科易能新技术有限公司	32,272,584	人民币普通股	32,272,584			
鼎恒投资控股有限公司	24,975,024	人民币普通股	24,975,024			
宁波韵升投资有限公司	24,800,000	人民币普通股	24,800,000			
平安大华基金－浦发银行－平安大华浦发广州汇 垠澳丰 8 号特定客户资产管理计划	21,991,575	人民币普通股	21,991,575			

中央汇金资产管理有限责任公司	21,198,700	人民币普通股	21,198,700
顾丽华	19,465,871	人民币普通股	19,465,871
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁楚平先生与彭惠女士系夫妻关系；鲁楚平先生与鲁三平先生系兄弟关系；西藏升安能实业有限公司和西藏安乃达实业有限公司为一致行动人；宁波韵升投资有限公司系宁波韵升股份有限公司的控股子公司，构成一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 报告期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下

报告期末公司资产总额1,710,762.11万元，较期初降低0.23%；负债总额786,662.84万元，较期初增长6.21%；股东权益总额924,099.27万元，较期初降低4.35%。资产、负债及所有者权益构成发生重大变动的主要原因如下：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度	备注
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15.59	1,385.88	-1,370.29	-98.88%	1
其他应收款	20,086.15	13,910.06	6,176.09	44.40%	2
其他流动资产	42,431.58	26,728.15	15,703.43	58.75%	3
投资性房地产	15,636.12	8,373.06	7,263.06	86.74%	4
开发支出	7,329.07	4,180.99	3,148.08	75.30%	5
其他非流动资产	5,284.71	2,184.52	3,100.19	141.92%	6
短期借款	52,900.62	130,737.55	-77,836.93	-59.54%	7
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,379.85	-	2,379.85	100.00%	8
应交税费	7,062.03	11,662.49	-4,600.46	-39.45%	9
其他应付款	47,386.36	20,635.15	26,751.21	129.64%	10
一年内到期的非流动负债	1,012.92	7,140.00	-6,127.08	-85.81%	11
其他流动负债	1,405.39	3,849.78	-2,444.39	-63.49%	12
长期借款	178,309.58	88,860.00	89,449.58	100.66%	13
减：库存股	2,400.13	4,699.69	-2,299.56	-48.93%	14

注1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：较期初减少金额为1,370.29万元，降低比例为98.88%，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的远期结售汇合约公允价值浮动亏损增加所致。

注2：其他应收款：较期初增加金额为6,176.09万元，增长比例为44.40%，主要原因系公司报告期末应收车辆营运补贴款及往来款增加。

注3：其他流动资产：较期初增加金额为15,703.43万元，增长比例为58.75%，主要原因系公司报告期末未到期的银行理财产品增加所致。

注4：投资性房地产：较期初增加金额为7,263.06万元，增长比例为86.74%，主要原因系本公司之全资子公司上海电驱

动本期从固定资产转出用于投资性的房地产余额增加。

注5：开发支出：较期初增加金额为3,148.08万元，增长比例为75.30%，主要原因系报告期内公司新能源汽车驱动系统的部分研发项目进入开发阶段，其中部分开发支出符合资本化条件本期转入“开发支出”科目核算。

注6：其他非流动资产：较期初增加金额为3,100.19万元，增长比例为141.92%，主要原因系报告期内公司预付给供应商的工程设备款增加。

注7：短期借款：较期初减少金额为77,836.93万元，降低比例为59.54%，主要原因系报告期内公司将部分到期的短期借款转为长期借款所致。

注8：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：较期初增加金额为2,379.85万元，增长比例为100%，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜期铝合约及远期结售汇合约公允价值浮动亏损增加所致。

注9：应交税费：较期初减少金额为4,600.46万元，降低比例为39.45%，主要原因系公司在本期缴纳上期计提的企业所得税相应应交税费余额减少所致。

注10：其他应付款：较期初增加金额为26,751.21万元，增长比例为129.64%，主要原因系公司本期收购子公司北京佩特来及芜湖杰诺瑞少数股东的股权部分股权转让款尚未支付所致。

注11：一年内到期的非流动负债：较期初减少金额为6,127.08万元，降低比例为85.81%，主要原因系部分一年内到期的银行借款公司已按期归还。

注12：其他流动负债：较期初减少金额为2,444.39万元，降低比例为63.49%，主要原因系公司期初重分类到其他流动负债的递延收益报告期内转入“其他收益”或“营业外收入”科目所致。

注13：长期借款：较期初增加金额为89,449.58万元，增长比例为100.66%，主要原因系本期公司向银行取得的长期信用融资金额增加所致。

注14：库存股：较期初减少金额为2,299.56万元，降低比例为48.93%，主要原因系公司授予给员工的限制性股票达到解锁条件本期转出的库存股增加。

## (二) 报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下

报告期内公司实现营业收入630,260.78万元，同比增长5.50%，实现营业利润17,256.57万元，利润总额20,392.88万元，净利润15,001.65万元，归属于母公司所有者的净利润14,463.86万元，与上年同期相比分别降低30.19%、27.19%、32.43%、32.15%，主要影响因素说明如下：

1、报告期内公司进一步扩大产销规模，提升生产效率，促使建筑及家居电器电机及新能源汽车动力总成系统产品的营业收入均取得稳步增长；

2、受中美贸易争端影响特别是下半年开始美国对中国出口的部分产品加征特别关税，公司进口的电子元器件等采购成本上升幅度较大以及承担部分加征的关税进一步削弱公司产品的毛利率水平，导致整体利润水平同步降低；

3、虽然报告期内公司新能源汽车动力总成系统产品的销售数量及营业收入取得了一定增长，但同时受行业竞争加剧的影响，出现“增收不增利”的情形，导致业绩未能达到预期；

4、新能源汽车运营平台营业收入取得增长，但受推广费用、车辆折旧及维护费用等成本费用增加的影响，报告期内仍未能实现盈利，一定程度上削弱了公司的整体盈利水平。

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度	备注
财务费用	3,548.69	5,895.59	-2,346.90	-39.81%	1
资产减值损失	776.40	1,343.36	-566.96	-42.20%	2
其他收益	5,803.15	2,254.18	3,548.97	157.44%	3

投资收益	-1,295.54	3,277.81	-4,573.35	-139.52%	4
公允价值变动收益	-734.19	2.36	-736.55	-31209.75%	5
营业外支出	74.45	408.72	-334.27	-81.78%	6

注1：财务费用：较上年同期减少金额为2,346.90万元，降低比例为39.81%，主要原因系本期人民币汇率大幅贬值相应的汇兑收益增加。

注2：资产减值损失：较上年同期减少金额为566.96万元，降低比例为42.20%，主要原因系本期计提的坏账准备与存货跌价准备金额减少影响。

注3：其他收益：较上年同期增加金额为3,548.97万元，增长比例为157.44%，主要原因系本期收到或确认的与日常经营活动相关的政府补助增加。

注4：投资收益：较上年同期减少金额为4,573.35万元，降低比例为139.52%，主要原因系公司子公司北京佩特来的参股公司报告期内亏损增加以及上年同期公司处置全资子公司广东大洋电机的股权确认的投资收益增加影响。

注5：公允价值变动收益：较上年同期减少金额为736.55万元，降低比例为31209.75%，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜及期铝合约浮动亏损金额增加所致。

注6：营业外支出：较上年同期减少金额为334.27万元，降低比例为81.78%，主要原因系公司本期对外捐赠支出减少影响。

### (三) 报告期公司现金流量分析

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	41,896.13	-4,674.88	46,571.01	996.20%	1
投资活动产生的现金流量净额	-53,319.47	-24,486.10	-28,833.37	-117.75%	2
筹资活动产生的现金流量净额	-28,241.10	59,110.45	-87,351.55	-147.78%	3

注1：经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为46,571.01万元，增长比例为996.20%，主要原因系公司本期外销销售规模扩大相应收到的现金增加，另外公司更多的以转让银行承兑汇票的结算方式支付供应商的材料款相应购买商品支付的现金减少，以致购买商品支付的现金的增长幅度小于销售商品收到的现金的增长幅度。

注2：投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为28,833.37万元，降低比例为117.75%，主要原因系公司本期收购子公司北京佩特来及芜湖杰诺瑞少数股东的股权支付的现金增加以及本期购买银行理财产品增加相应支付其他与投资活动有关的现金增加。

注3：筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为87,351.55万元，降低比例为147.78%，主要原因系公司本期归还了部分银行短期借款相应支付的现金增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、报告期内子公司认购巴拉德股份暨与潍柴动力开展战略合作进展情况

2018年8月29日，巴拉德宣布与潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）达成战略合作，潍柴动力将对巴拉德进行股权投资，计划持有巴拉德19.9%的股权，成为巴拉德第一大股东。基于对巴拉德氢燃料电池技术及未来氢燃料电池应



用巨大潜力的信心，大洋电机香港于2018年8月29日与巴拉德签署《股份认购协议》，决定以每股3.5464美元的价格合计出资约2,000万美元认购巴拉德定向增发的约560万股普通股（上述出资及股份数均为预估数，具体以本次认购交割日确定的金额和股数为准）。本次认购完成后，大洋电机香港将继续持有巴拉德已发行全部普通股约9.9%的股权。同时，公司将有权从巴拉德受让潍柴动力和巴拉德的合资公司10%的股权，与潍柴动力、巴拉德共同形成强有力的战略联盟。

2、为进一步深化公司车辆事业集团业务整合，充分发挥车辆事业集团各业务板块的协同效应，实现优势互补，提高决策效率和市场竞争力，公司于2018年9月18日分别与北京佩特来和芜湖杰诺瑞少数股权股东签署《股权转让协议》，决定收购北京佩特来22.232%的股权和芜湖杰诺瑞22%的股权。截止报告期末，本次股权收购已完成交割，北京佩特来和芜湖杰诺瑞相关工商变更手续仍在办理中。本次股权收购完成后，公司持有北京佩特来100%的股权，持有芜湖杰诺瑞79.5%的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司认购巴拉德股份暨与潍柴动力开展战略合作的公告	2018年8月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45.00%	至	5.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,976.31	至	43,863.86
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	41,775.10		
业绩变动的说明	1、受中美贸易战影响特别是下半年开始美国对中国出口的部分产品加征特别关税，公司进口的电子元器件等采购成本大幅上升以及承担部分加征的关税将导致公司产品的毛利率水平及净利润水平同步下降；2、公司新能源汽车动力总成系统产品受行业竞争加剧的影响，出现“增收不增利”的情形，预计业绩未能达到预期；3、新能源汽车运营平台业务受推广费用、车辆折旧及维护费用等成本增加的影响，本年度预计仍未能实现盈利，将削弱公司的整体盈利水平。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	188,460.00	-14,741.00	0.00	0.00	0.00	-32,548.00	155,912.00	自有资金

合计	188,460.00	-14,741.00	0.00	0.00	0.00	-32,548.00	155,912.00	--
----	------------	------------	------	------	------	------------	------------	----

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置的募集资金和自有资金	58,050	20,000	0
合计		58,050	20,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 08 月 09 日	实地调研	机构	深交所互动易大洋电机专网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002249/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002249/index.html</a> )