



中山大洋电机股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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。

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)吴志汉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2020 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。公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。

(1) 新型冠状病毒疫情风险

自 2020 年初开始，新型冠状病毒疫情在我国及全球范围内肆虐和扩散，对我国及全球经济造成了重大冲击，预计短期内全球经济还将经历一段剧烈震荡的时期。如果全球疫情持续发酵，将对公司以及客户、供应商、物流机构等业务相关环节均产生较大的负面影响，从而影响公司业务的正常开展，存在短期业绩波动风险。公司将密切关注此次疫情发展情况，评估其对公司财务状况、经营成果等方面的影响，并及时采取相应的应对措施，尽量降低疫情带来的负面影响。

(2) 国际贸易业务风险

公司建筑及家居电器电机产品面向北美洲、欧洲和亚洲其他地区出口，出口销售主要以美元结算，车辆旋转电器在美国及英国等国亦有规模生产和销售。此外，公司还在美国、英国、墨西哥、越南等国家设立生产基地。近年来，国际贸易争端频现，中美贸易争端反复拉锯。因此，公司在日常经营中将面临汇率波动加剧、贸易壁垒升级等国际贸易业务风险，公司将通过调整外汇策略并开展远期外汇套期保值业务，降低汇兑损失风险，并通过提升产品质量，增加产品的科技含量和附加值，降低生产成本，提高公司产品竞争力，合理布局制造产能，突破贸易壁垒的限制。

(3) 原材料价格波动的风险

在我国供给侧改革以及国际贸易摩擦加剧的背景下，原材料价格存在大幅波动的风险。公司建筑及家用电器电机、新能源汽车驱动电机、车辆旋转电器所需主要原材料为铜（漆包线）、铝、钢材（硅钢、冷轧钢板），该等大宗原材料的价格近年来持续上涨，对公司产品毛利率造成了较大的影响。公司将通过加强内部管理，强化预算控制，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、适时开展商品期货套期保值业务等一系列措施，进一步规避原材料价格波动风险。

（4）新业务推广的风险

通过产业转型升级，公司从传统家电行业进入汽车行业，业务包括燃油车起动机/发电机和新能源汽车动力总成、氢燃料电池系统。目前，我国新能源汽车行业及其相关行业配套的发展，尤其是氢燃料电池汽车的推广与应用，仍处于起步阶段，未来还将经历一段较长的推广期。国家政策的调整对其产销量的影响深远，从而影响公司产品的推广及应用。公司新业务的推广将面临政策的调整、上下游行业互相制约发展、配套产品的技术瓶颈、行业技术标准的出台与认证、消费者对产品的认可度等诸多不确定性因素。

（5）管理风险

随着公司近年来经营规模的扩大以及国际化进程的加快，子公司分布于美国、墨西哥、英国、俄罗斯、印度、日本、越南等多个国家，公司不仅需在原有基础上深化精益管理，同时也面临快速适应和熟悉境外法律环境、商业环境、文化环境，以及如何更好地与境内外经营团队沟通配合的问题，日常管理工作难度趋增。公司的快速发展对人力资源的储备和管理架构也提出了更高的要求，且近年来企业用工成本逐年增长，并呈加速趋势，给企业经营增加了不稳定因素。公司将进一步改善和优化管理结构，实施有针对性的管理措施和管理模式，制定与时俱进的人力资源政策，加强招聘、培训、股权激励等措施，组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍，逐步形成管理人员和核心岗位的人才梯队。

（6）商誉减值准备计提的风险

为完善公司产业布局，进一步提高公司整体竞争力，公司先后收购了北京佩特来、上海电驱动等企业，形成了较大金额的商誉。因上述并购标的业绩未达预期，公司先后计提了大额的商誉减值，对公司造成了重大负面影响。如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致上述并购资产未来经营状况仍未达预期，公司商誉将面临进一步减值的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	8
第二节 公司简介和主要财务指标	12
第三节 公司业务概要	19
第四节 经营情况讨论与分析	41
第五节 重要事项	57
第六节 股份变动及股东情况	63
第七节 优先股相关情况	63
第八节 可转换公司债券相关情况	63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第十节 公司治理	65
第十一节 公司债券相关情况	76
第十二节 财务报告	83
第十三节 备查文件目录	245

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
大洋香港	指	Broad-Ocean Motor (Hong Kong) Co. Limited，大洋电机（香港）有限公司，为一间在香港注册的公司，系公司的全资子公司
湖北惠洋	指	湖北惠洋电器制造有限公司，系公司的全资子公司
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
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
大洋电机美国科技、BOT	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
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
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
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
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
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
上海电驱动	指	上海电驱动股份有限公司，为公司的全资子公司
汽车电驱动	指	上海汽车电驱动有限公司，为上海电驱动的全资子公司
芜湖杰诺瑞	指	芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司，系汽车电驱动的控股子公司
柳州杰诺瑞	指	柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司，系芜湖杰诺瑞的控股子公司
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
芜湖大洋电机新动力	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
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，与其子公司和美国佩特来合称“佩特来”
潍坊佩特来	指	潍坊佩特来电器有限公司，系北京佩特来的全资子公司
美国佩特来、佩特来、PELLC	指	Prestolite Electric LLC，系大洋电机香港全资子公司
武汉佩特来	指	武汉佩特来电器有限公司，系北京佩特来的控股子公司

芜湖佩特来	指	芜湖佩特来电器有限公司，系北京佩特来与芜湖杰诺瑞的合资公司
俄罗斯佩特来	指	PRESTOLITE ELECTRIC(RUS),LIMITED，系北京佩特来的全资子公司
印度佩特来	指	PRESTOLITE ELECTRIC(INDIA),PRIVATE LIMITED，系北京佩特来的全资子公司
英国佩特来	指	Prestolite Electric Limited，系美国佩特来的控股子公司
大洋电机墨西哥	指	BROAD OCEAN MOTOR DE MEXICO S DE RL C V
湖北奥赛瑞	指	湖北奥赛瑞汽车电器有限公司，系大洋电机新动力科技有限公司的控股子公司
中山新巴	指	中山新能源巴士有限公司，系公司的控股子公司
深圳大洋电机融资租赁	指	深圳大洋电机融资租赁有限公司，系公司的全资子公司
京连兴业	指	京连兴业株式会社，系大洋电机新动力的全资子公司
巴拉德	指	巴拉德动力系统有限公司，系公司参股子公司
上海顺祥	指	上海顺祥电动巴士（集团）有限公司，系公司控股子公司
中山宜必思	指	中山宜必思科技有限公司，系公司控股子公司
江门宜必思	指	江门宜必思塑料科技有限公司，系中山宜必思全资子公司
武汉研究院	指	大洋电机（武汉）研究院有限公司，系公司的全资子公司
深圳大洋电机研究院	指	深圳大洋电机动力系统研究院有限公司，系公司的全资子公司
大洋电机（越南）贸易公司	指	大洋电机（越南）贸易有限公司，系公司的全资子公司
大洋电机海防	指	大洋电机（海防）有限公司，系大洋电机香港的全资子公司
大洋电机巴地头顿	指	大洋电机（巴地头顿）有限公司，系大洋电机香港的全资子公司
大洋电机休斯顿	指	大洋电机美国（休斯顿）有限公司，系公司的全资子公司
HM 事业部	指	负责家电及家居电器电机业务的事业部
车辆事业集团（EVBG）	指	负责汽车关键零部件业务的事业集团，主要包括新能源汽车动力总成系统业务和车辆旋转电器业务
塔塔汽车零部件系统公司	指	Tata AutoComp Systems Limited，系印度塔塔汽车集团旗下公司
庞德大洋	指	中山庞德大洋贸易有限公司，系公司的发起人，于 2015 年 12 月更名为石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）
北汽新能源	指	北京汽车新能源汽车股份有限公司
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
山东通洋	指	山东通洋燃料电池氢能动力科技有限公司，系公司与中通客车的合资公司
东实大洋	指	东实大洋电驱动系统有限公司，系公司与东风实业的合资公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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、BLDC 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。
DIGIMOTOR、DM 电机	指	数字电机，是采用最新的数字控制技术开发并投产的一系列直流无刷电机，其最大的特点为安全、高效、绿色
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、变频家电的一种非常理想的电力电子器件
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
氢燃料电池	指	燃料电池是一种非燃烧过程的电化学能转换装置。将氢气（等燃料）和氧气的化学能连续不断地转换为电能。其工作原理是 H ₂ 在阳极催化剂作用下被氧化成 H ⁺ 和 e ⁻ ，H ⁺ 通过质子交换膜达到正极，与 O ₂ 在阴极反应生成水，e ⁻ 通过外电路达到阴极，连续不断的反应就产生了电流。
A 股	指	每股面值 1.00 元的人民币普通股
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》
报告期、本报告期	指	2019 年度、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

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	中山市翠亨新区和丽路 22 号和中山市西区沙朗第三工业区金昌路 15 号		
注册地址的邮政编码	528400		
办公地址	中山市西区广丰工业大道 1 号		
办公地址的邮政编码	528411		
公司网址	http://www.broad-ocean.com		
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	中山市西区广丰工业大道 1 号	中山市西区广丰工业大道 1 号
电话	0760-88555306	0760-88555306
传真	0760-88559031	0760-88559031
电子信箱	bear@broad-ocean.com	xiaoliangman@broad-ocean.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
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

组织机构代码	914420007251062242
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	潘传云、刘晓聪

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

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	8,145,952,951.58	8,637,575,703.00	-5.69%	8,605,286,500.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,616,805.38	-2,375,651,310.19	102.26%	417,751,016.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-172,642,436.46	-2,604,113,328.82	93.37%	281,272,252.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	460,338,408.56	747,082,592.52	-38.38%	138,323,955.18
基本每股收益（元/股）	0.02	-1.00	102.00%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.02	-1.00	102.00%	0.17
加权平均净资产收益率	0.82%	-30.48%	31.30%	4.74%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	13,777,010,226.28	14,562,882,213.87	-5.40%	17,067,880,869.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,108,716,074.80	6,321,205,640.59	12.46%	9,133,016,592.84

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,086,238,374.30	2,659,170,236.24	1,925,969,287.12	1,474,575,053.92
归属于上市公司股东的净利润	-21,159,250.42	294,640,536.36	-8,831,874.98	-211,032,605.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,333,234.19	79,237,484.85	-44,384,283.26	-181,162,403.86
经营活动产生的现金流量净额	332,657,790.47	-168,879,087.00	-313,990,390.95	610,550,096.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	249,674,399.18	-2,584,258.09	29,444,723.59	
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）	44,425,275.61	67,130,859.48	104,546,934.93	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-25,159,002.78	-3,354,500.85	6,113,567.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,690,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,558,234.24	205,051,288.26	30,444,347.14	
减：所得税影响额	45,472,220.35	34,255,540.90	28,413,394.25	
少数股东权益影响额（税后）	-3,659,024.42	3,525,829.27	5,657,414.91	
合计	226,259,241.84	228,462,018.63	136,478,764.45	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主要业务

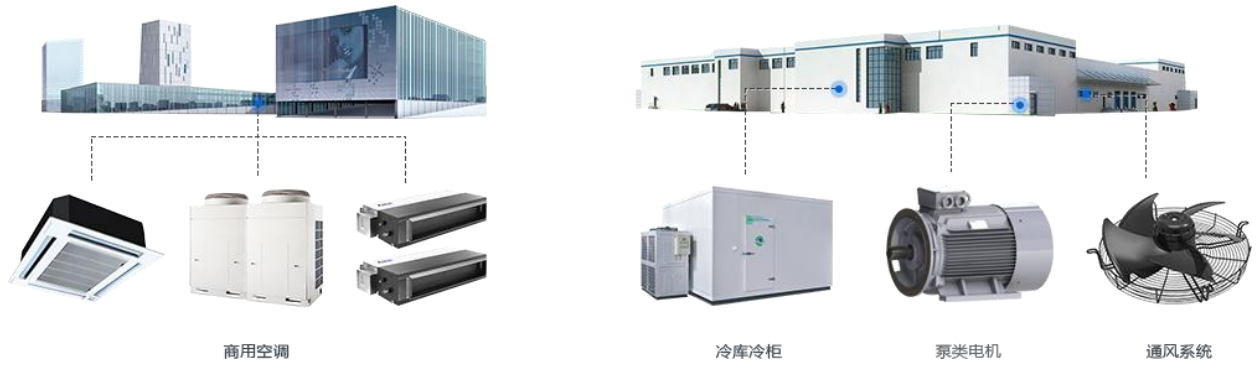
公司致力于成为全球电机及驱动控制系统绿色环保解决方案领域的卓越供应商，为全球客户提供安全、环保、高效的电机驱动系统解决方案，是一家拥有“建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、车辆旋转电器、氢燃料电池系统及其关键零部件”等产品，集“高度自主研发、精益制造、智慧营销”为一体的高新技术企业。公司目前拥有年产超过8,000万台套建筑及家居电器电机、600万台套车辆旋转电器、50万台套新能源汽车动力总成系统及3,000套氢燃料电池系统的生产能力。

(二) 公司主要产品及服务

1、建筑及家居电器电机事业部（HM事业部）的主要产品：家用/商用空调用电机、建筑通风设备用电机、厨房电器设备用电机、自动车库门用电机、水泵用电机、商用空调用压缩机电机、暖气/通风系统及空调设备用高效率风机系统等。



家居电器领域的应用



商用电器领域的应用



家居车库门电机



商业电动闸门电机

建筑领域的应用

2、车辆事业集团（EVBG）的主要产品：新能源汽车电机、控制器及电驱动总成系统、BSG电机系统、车用及非道路机械用起动机、发电机等。

3、氢燃料电池业务主要产品：氢燃料电池模组及核心零部件、氢燃料电池控制系统及氢能发动机集成系统等。



传统汽车领域的应用



新能源汽车领域的应用

4、新能源汽车运营业务：新能源汽车租赁及配套业务。

（三）公司主要经营模式

1、研发模式

公司以技术创新为驱动力，致力于为全球客户提供卓越的电机及驱动系统绿色环保解决方案，在中山、北京、上海、深圳、武汉、芜湖、底特律等地均设有研发中心，坚持以自主研发为主、合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅的研发模式，促进产品技术水平的不断提升及产品系列的不断丰富，同时保障公司产品质量。前瞻性的研发创新能力确保公司产品创新性与技术均处于国际领先水平，使公司能够快速响应国内外不同地域消费市场的需求，提供个性化系统解决方案。

公司采取了多元、开放的技术合作模式，包括但不限于与科研院所开展产学研合作、引进国际先进技术、与业内优秀企业共同开发等方式，快速提高公司各业务板块相关产品的研发能力与研发速度，加强公司研发实力和技术储备。

2、供应链管理模式

公司根据细分市场的特点，制定不同的供应商管理策略，与行业优秀供应商达成战略合作关系。公司供应链管理采用SRM、ESOP等采购管理系统平台实现与供应商信息共享，对生产运营需求做到及时的沟通与处理，拉动生产，实现合理控制库存量；公司对大宗材料、电子元器件等物料供应链资源进行集中管理，有效降低了采购成本；通过对公司汽车版块供应链的整合，建立统一管理规范，有效地降低重复管理成本并提升了相应供应链的成熟度；通过建立统一的供应商导入、绩效评价体系，建立集团的专家人才库，实现了在引入优质供应商的同时，帮扶提升供应商的能力，深化落实VAVE法（价值工程/价值分析），提高公司产品质量，共同提升竞争力。公司在采购协议中，对供需双方在商业道德和社会公德方面均有相关条款进行约束。

3、生产模式

公司以精益生产为核心，以全面质量管理为控制手段，采用“以销定产”拉动式管理模式，根据市场销售滚动预测进行生产设备、物流、厂房等资源的配置。通过加强制程物料周转速度和设备使用效率，降低库存等手段，进一步提高资产流动性，实现生产的快速、高效，达成产品的“两高一低”（高品质、高效能、低成本）。为同时满足规模化生产与个性化的市场产品需求特点，公司引进自动化设备并加以改造，与制程工艺模块化技术相结合，既保证大批量产品高效生产的需求，又能通过提高制程柔性来快速响应客户多样化的需求。同时，公司各子公司制造系统的设备资源、技术资源、供应链资源等逐步实现共享，进一步提高公司产能和制程能力。

4、销售模式

公司与建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统及车辆旋转电器各业务板块的主流国际品牌企业建立了良好的长期稳定的战略合作伙伴关系；同时，为加强订单和售后服务的管理，公司采用销售管理系统（CRM），精准把握市场、客户需求，为客户提供个性化整体解决方案。

公司始终秉承快速响应、客户至上的服务理念，在主要客户生产工厂所在地附近建立销售服务和技术支持网点，做到贴身服务，目前在国内中山、孝昌、上海、潍坊、芜湖、柳州、宁波等地建立生产基地，并在美国、英国、墨西哥、俄罗斯、印度、越南等国家设立工厂或销售中心，发挥了生产、销售、服务辐射的作用，尽最大努力满足客户的需求。

（四）市场地位

公司作为全球领先的电机及驱动系统提供商，拥有具备国际竞争力的电机电控研发与制造能力，是市场份额全球领先的建筑及家居电器电机行业领导者；是技术领先、规模最大的新能源汽车动力总成系统独立供应商；同时是最受欢迎的车辆旋转电器供应商和行业首选品牌之一。

（五）主要的业绩驱动因素

1、外部驱动因素

（1）政策持续利好

A、在新一轮的消费升级推进中，国家发布了包括《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019）》、《住宅新风系统技术标准》、《房间空气调节器能效限定值及能效等级》等在内的多项鼓励家电消费政策及家用电器行业标准，家电行业的消费升级将得到进一步引导，更多的家电产品将进入智能时代，基于数字化、5G技术、物联网、大数据、云计算等应用技术的智能家电将成为信息消费的中坚力量，家电行业将再次迎来重要的发展时期。随着智能家居及空调能效升级的进一步推进，公司建筑及家居电器电机事业部在此之前就已做好准备的高效智能电机及直流无刷电机产品将有望迎来良好发展机遇。

B、2020年3月31日，国务院常务会议确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年，再次体现了国家对新能源汽车产业发展的长期坚定支持，同时也为新能源汽车产业可持续发展提供了有力保障。随着产业政策得到进一步的延续，预计我国新能源汽车行业将再次得到快速发展。

C、近年来，我国对氢燃料电池汽车的发展越来越重视，在2019年全国“两会”上，氢能产业发展首次被写入了《政府工作报告》，并先后发布了《2019年新能源汽车标准化工作要点》、《交通强国建设纲要》及《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》等相关文件，强调加快氢燃料电池汽车领域的标准化步伐，推动氢能产业创新、完善氢能制备、储运、加注等设施和服务，进一步推进氢燃料电池汽车行业的发展。

D、2019年2月18日，《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式出台，纲要指出，粤港澳大湾区将推动制造业智能化发展，培育一批具有系统集成能力、智能装备开发能力和关键部件研发生产能力的智能制造骨干企业，支持装备制造、汽车、石化、家用电器、电子信息等优势产业做强做精。公司总部位于粤港澳大湾区几何中心城市--中山市，区位优势明显，同时作为建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统以及氢燃料电池行业的领先企业，粤港澳大湾区的发展将给公司带来历史发展机遇，进一步驱动公司业务向上发展。

（2）产业潜在发展空间巨大

A、我国汽车产销量增长速度最近几年虽然有所放缓甚至下降，但就全球汽车市场的保有量来看，我国人均汽车保有量依旧远低于全球发达国家水平，目前，国内汽车千人保有量约170辆，而美国的汽车千人保有量达到了800辆以上。中国的汽车市场依旧有着巨大的增长空间。根据德勤于2019年8月发布的研究报告显示，经历了2018-2019年的产销负增长，我国汽车产业整体处于业态复杂的转型期。随着新能源汽车逐步被市场所认可，新技术的相互融合协同，我国汽车市场即将迎来二次增长期，并于2025年进入行业成熟期。

B、在国家政策支持的大环境下，我国近年来新能源汽车行业发展迅速，同时凭借完善且富有竞争力的供应链体系，在全球汽车电动化趋势中脱颖而出，成为全球最大的新能源汽车市场。根据我国《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）显示，至2035年我国新能源汽车销量预计将达到汽车总销量的25%，新能源汽车未来发展空间巨大。

C、氢燃料电池具有零排放、零污染的特性，被认为是未来清洁能源的理想技术，是终极能源动力解决方案。氢燃料电池目前从寿命、性能、资源和成本等方面初步达到产业化条件，满足下游交通和备用电源等领域应用，燃料电池本质上是发电机，下游应用场景广泛，可以应用于交通、后备电源、通讯等领域。燃料电池发展将掀起一轮能源革命，氢将取代一部分

化石燃料，成为能源体系中的重要一环，未来氢燃料电池市场规模可达万亿级别。毕马威的相关报告指出，在政府大力支持、技术创新加速、基础设施不断完善以及资本迅速涌入的大背景下，中国氢燃料电池汽车行业爆发在即，预计2025年产量规模将突破3万辆，同时，燃料电池技术也有望实现突破，成本大幅下降。到2030年，中国氢燃料电池汽车产销量预计将达到数十万辆。

2、内生驱动因素

(1) 行业转型升级、产品升级换代

公司秉持以人为本，合作共赢的理念，形成团队凝聚力，始终保持对市场敏锐的洞察力，根据国家行业政策导向，结合自身核心竞争力，适时拓展公司产业布局，从家电行业到汽车行业再到氢燃料电池行业，行业空间从百亿级别跨越入万亿级别，成功实现行业转型升级，极大地拓展了公司发展空间。在此期间，公司对产品的技术研发、市场渠道、售后服务等方面不断进行探究与尝试，发掘产品与服务的潜在需求，顺应国家行业发展战略，抓住能效升级及新能源汽车发展机会，逐步开展产品升级换代，不断优化公司产品结构，为客户提供整体解决方案，提高产品附加值，保持公司在行业内的领先地位。

(2) 技术创新及品牌提升

公司深知技术创新是制造业企业立于行业不败之地的核心，是不断催生新活力做强做大的关键。自创立以来，公司对产品的技术革新与工艺进步孜孜以求，高度重视技术人才的引进与培养，持续加大对技术创新的投入，提高公司产品技术含量，使公司技术保持在行业前沿；通过提高产品技术含量、改善产品质量与服务，进一步打造产品品牌价值，通过在不同细分市场采用不同品牌，最大化地发挥公司拥有的“大洋电机”、“电驱动”、“佩特来”、“杰诺瑞”等国内外著名品牌在各自行业内的竞争优势，提高公司产品知名度和品牌影响力。

(3) 精益生产、提质增效

公司积极推进精益生产，使用拉动生产，通过建立拉动看板系统，制定并检讨每一种物料的拉动规则，并固化到系统中，牢固树立“整体-局部-整体”的观念，把拉动式生产与改善联系起来，以拉动式生产过程中的异常为改善目标，持续改善，并用结果来检验过程，持续监控生产周期、在制品库存、生产效率等指标，促进管理的改善和提高，进一步降低制造成本和管理成本，提高产品质量，提升生产效益，增强公司市场竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司长期股权投资较期初减少金额为 7,203.77 万元，降低比例为 35.52%，主要原因系子公司北京佩特来本期转让其持有的联营企业佩特来电驱动的股权所致。
固定资产	报告期内公司固定资产较期初增加金额为 3,382.94 万元，增长比例为 1.44%，主要原因系本期在建工程转固金额增加以及公司处置子公司大洋电机休斯顿的厂房所致。
无形资产	报告期内公司无形资产较期初减少金额为 5,628.47 万元，降低比例为 6.73%，主要原因系本期公司处理土地使用权所致。
在建工程	报告期内公司在建工程较期初减少金额为 26,663.35 万元，降低比例为 75.85%，主要原因系公司自建的厂房达到预定使用状态转入固定资产科目核算的金额增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具 体内容	形成 原因	资产规模	所在地	运营模 式	保障资产 安全性的 控制措施	收益状况	境外资产占 公司净资产 的比重	是否存在 重大减值 风险
房屋 B	自建	26,072,231.79	美国密歇根州	办公室	证照齐全	日常办公使用	0.36%	否
房屋 C	购买	22,195,235.22	美国伊利诺斯州	办公室	证照齐全	日常办公使用	0.31%	否
房屋 D	购买	19,545,996.20	美国伊利诺斯州	办公室	证照齐全	日常办公使用	0.27%	否
房屋 E	购买	21,653,977.39	香港	办公室	证照齐全	日常办公使用	0.30%	否
房屋 F	购买	19,999,691.07	美国纽约州	工厂	证照齐全	生产资产	0.28%	否

三、核心竞争力分析

1、技术创新及人才优势

公司高度重视技术研发，多年来不断开展技术创新，完善战略布局，在节能环保、产业升级大方向的指引下，不断加大对直流无刷电机、高效智能电机、新能源汽车动力总成系统及氢燃料电池的研发投入，并在中山、北京、上海、深圳、芜湖、武汉、底特律等地设立了研发中心，使公司技术一直走在行业的前沿，研发量产的相关产品，如“EC 风机”、“恒风量电机”、“三合一”新能源汽车动力总成、48V BSG电机系统、氢燃料电池系统及其关键零部件等，均在行业内处于技术领先地位。截至2019年12月31日，公司累计申请专利2,920项，其中授权2,159项，授权有效专利1,856项（其中发明483项）。

公司同时拥有3个国家级实验室、3个省部级企业技术中心和2个省部级工厂技术研究中心，并设立了博士后工作站和院士专家工作站，成为公司引进高级技术管理人才的平台。在快速发展过程中，公司吸引了包括国家高层次人才、国家重大项目总体专家组专家以及地方学科带头人或领军人才等技术人才的不断加入。

2、产业转型升级的优势

自上市以来，公司在建筑及家居电器电机业务不断发展壮大的基础上，加快产业的转型升级。2009年，公司跨入新能源汽车动力总成系统产业，成功迈出了公司产业转型升级的第一步；2011年以来公司先后收购了芜湖杰诺瑞、北京佩特来和美国佩特来，全面进入车辆旋转电器领域，奠定了公司产业转型升级坚实的基础；2015年收购上海电驱动开启了公司新能源汽车动力总成系统业务的新里程；2016年起与巴拉德等氢能产业内优秀企业开展战略合作，构建“电机+电控+电池”完整产业链。在全球新能源汽车及氢燃料电池产业链的精准布局，有效提升了公司在全球新能源汽车行业及氢燃料电池行业的地位。在产业转型升级过程中，公司不断优化产业布局，积极推进精益生产和自动化制造，提高生产效率，发挥协同效应，为公司的中长期发展和战略目标的实现提供了重要的发展支撑。

3、资源整合的优势

在产业转型升级的同时，公司对自身汽车产业的资源进行充分整合、共享。为加快优质资源整合，发挥公司汽车产业的规模经济、范围经济效益，强化集团核心竞争能力，促进公司新能源汽车动力总成系统整体解决方案的推广及销售，公司将上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞及大洋电机新动力四家控股子公司及其附属子公司整合为大洋电机车辆事业集团，对车辆事业集团的组织架构、内部管控模式、运行制度、业务流程等进行不断的完善与优化，实现资源充分共享，形成长效发展机制；同时，为发挥公司与整车厂在各自业务方面的专长及市场优势，与整车厂开展深度战略合作，实现强强联合。公司先后与北汽、奇瑞、中通客车和东风实业成立了合资公司，共同研发、制造、销售新能源汽车关键零部件，向客户提供新能源汽车动力总成系统整体解决方案，积极开拓市场；此外，公司还积极对产业链资源进行了整合和布局，形成了电机+电控+氢燃料电池系统及其关键零部件的完整产业链。

通过上述的资源整合和布局，公司实现了研发平台、销售渠道、服务体系、人才储备、品牌建设等资源的交流与拓展，逐步加快公司国际化进程，为公司发展注入新的动力。

4、品牌与营销优势

公司自创立以来，始终坚持“自主品牌、自主研发、自主生产、自主销售”的原则，在产品的技术水平、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”系列建筑及家居电器电机及新能源汽车动力总成产品，在同行业已成为知名品牌，在国内和国际市场上享有一定的知名度和美誉度。目前“大洋电机”牌为广东省著名商标及出口品牌。

目前公司拥有百年国际品牌“佩特来”的永久使用权。佩特来主要客户涵盖了潍柴动力、玉柴动力、宇通客车、康明斯、斯堪尼亚（Scania）、卡特彼勒（Caterpillar）、纳威司达（Navistar）、帕卡（Paccar）等众多世界著名汽车、发动机以及非道路机械厂商，同时还包括美国和部分英国的部分军工企业。凭借“佩特来”品牌在各整车企业的良好口碑，公司获得更多与上述优质客户进行交流合作的机会，形成协同效应。

2016年初公司完成收购上海电驱动，使得“电驱动”品牌成为公司在新能源汽车动力总成系统又一名片，进一步夯实了公司在新能源汽车动力总成系统行业的领先地位。近年来，公司与巴拉德开展战略合作，在国内引入全球公认领先的燃料电池技术与品牌，完善公司动力总成系统布局，增强公司产品竞争力，提高公司产品在整车企业的知名度，有助于公司相关产品的销售与推广。

5、全球布局优势

公司致力于成为全球电机及驱动控制系统绿色环保解决方案领域的卓越供应商，以全球化视野和思维方式，逐步实施产业全球布局，促使全球资源在公司内部得到合理高效利用，提高公司全球市场竞争能力。

经过多年的发展，公司在全球范围内，涵盖美国、墨西哥、英国、俄罗斯、日本等国家，设立了子公司及生产基地，不断完善公司全球布局，进一步贴近公司主要客户，为客户提供更为便捷的服务，积极打造并夯实公司全球服务能力；同时，通过充分调动和利用全球资源，实现优质资源配置，进一步降低公司生产成本，提高公司产品竞争力。2019年，公司越南工厂顺利投产，有效化解了中美贸易争端带来的挑战，并在竞争对手未能及时采取有效应对措施的情况下，争取到了更多的客户订单。在2020年新型冠状病毒疫情期间公司国内工厂未能开工生产的情况下，越南及墨西哥等海外工厂正常生产，保障了公司供货能力，再次发挥了全球布局优势。2020年初，公司在全球化进程中再次迈出坚定步伐，与Tata AutoComp Systems Limited 签署《谅解备忘录》，双方开展战略合作，深化公司在印度市场布局，公司借此将进入全球第二大人口国家和全球第四大汽车市场，为公司车辆事业集团的国际业务拓展开辟了新的空间。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年全球经济贸易增速显著放缓，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大，全球贸易摩擦不断反复，多边贸易体制遭遇挑战。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，我国推出多项经济调控政策，促使国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，较好的实现了主要预期目标，但国内发展不平衡不充分的问题仍较突出，经济面临新的下行压力。

（一）行业分析及回顾

1、家电行业

2019年以来，家电市场受到诸多不利因素影响呈现不同程度下滑，渠道深度变革与下沉重组的步伐加快。空调市场更是迎来了近年来较为少见的剧烈动荡的一年。在下半年较大幅度的价格战刺激下，2019年我国空调产销量保持了上升趋势。据国家统计局数据显示，2019年我国空调总产量为21,866.2万台，同比增长6.74%，但增幅较上一年出现了明显下降。

自2017年以来，空调市场产销量增速下降，但未来随着节能环保的大力推行，家电高端化、智能化的发展方向日益明显，中高端家电受到消费者更多的关注，整个家电市场的品质化趋势进一步凸显，变频、节能等高端空调的热销将有助于提高空调价值量，空调行业未来前景依然光明。从全球看，极端天气频繁出现刺激了全球空调需求增长；从国内看，目前空调在城市市场百户拥有量达到130台，但农村市场百户拥有量只有55台，而且空调可以一户多机，对比冰洗产品的保有量，还有较大提升空间。同时，在品质升级趋势下，更新换代需求会逐渐释放。

2、汽车行业

（1）传统汽车

中国汽车工业协会数据显示，2019年汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%。尽管如此，中国车市产销量仍继续蝉联全球第一，进一步提升了汽车人均保有量。在2010年至2019年的十年间，我国乘用车市场销售规模翻倍，由1,077万辆增长至2,133万辆，但在2017年销量到达顶峰的2,392万辆之后，2018年、2019年销量有所下降，但是下降幅度呈收窄趋势。2019年，我国汽车市场消费升级趋势愈发明显，汽车生产企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业产销数据变化保持在合理区间。

（2）新能源汽车

2019年，我国的新能源汽车产业处于由政策主导向市场主导的重要转型期，同时还面临新能源汽车补贴大幅退坡、燃油车限购松绑、废旧动力蓄电池的回收体系有待进一步完善、地区间发展不平衡等多重挑战。受新能源汽车补贴退坡影响，新能源汽车市场遭遇了十年以来的首次负增长。中国汽车工业协会数据显示，2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。但是根据新能源汽车的国内产销情况来看，2019年第四季度的降幅有所收窄，新能源汽车市场受政策影响的程度在减弱，并且正在逐渐过渡到需求促成消费的阶段。新能源汽车双积分制度的完善、动力电池技术及配套回收体系不断成熟以及包括智能网联、语音识别、手势识别以及人脸识别等功能在内的产品创新要素，将进一步加快新能源汽车的应用推广。

国际市场方面，2020年1月欧洲电动车销量迎来了开门红，其中全球第八大汽车市场法国增幅最大，而挪威电动汽车销量占全国新车总销量的44.3%，占比进一步提升。另外，脱欧后的英国宣布提前5年禁止销售新的汽油、柴油和混合动力车型。新能源汽车长期向上的全球趋势愈发明显。

氢燃料电池汽车以其零排放、续航里程高、燃料加注时间短等优点，尤其在中重型动力市场、跨区域运输市场中前景广阔。根据中汽协数据显示，2019年我国燃料电池汽车产销分别完成2,833辆和2,737辆，同比分别增长85.5%和79.2%，主要集中在商用车领域。氢气作为氢燃料电池的唯一能量来源，可以真正做到零排放、无污染，因此被看作是未来能源使用的终极

形态。目前，国内市场燃料电池原材料多由国外进口，成本高企，因此突破技术壁垒，加速燃料电池零部件国产化成为中国氢燃料电池汽车生产商面临的主要问题。随着市场需求及相关厂家产能的不断提升，氢燃料电池产业将逐步具备规模效应，相关成本将大幅度下降。根据德勤与巴拉德联合发布的《氢能源及燃料电池交通解决方案白皮书系列》报告的测算，预计到2027年，燃料电池车的总拥有成本（TCO）将会开始低于燃油车，未来10年内氢燃料车的TCO预计将下降50%，其中氢燃料电池系统（的成本）和氢气价格的下降是主要驱动因素。

（二）公司业务回顾

在整体经济不景气的环境下，特别是中美贸易争端不断反复的情况下，公司迎难而上，秉承“以市场为导向，以创新求发展”的经营理念，结合自身的发展情况，对面临的市场形势做出科学研判，逐步调整和完善公司的发展战略，扎实推进各项工作，取得了积极成效。报告期内，公司实现营业收入814,595.30万元，同比降低5.69%，营业利润11,526.66万元，利润总额11,799.33万元，净利润3,148.08万元，其中归属于上市公司股东的净利润为5,361.68万元，与上年同期相比，分别增长104.50%、105.05%、101.31%、102.26%。

1、HM 事业部业务情况

（1）总体情况

作为公司发展的坚实基础，公司HM事业部2019年通过研发新产品、推进精益生产、降低生产成本、加强客户沟通等方式，抓住了能效升级的机会，再次实现了销量同比增长；同时，对中美贸易争端快速做出了积极应对，经各方的通力合作，公司越南海防工厂于2019年上半年顺利投产，做到了化危机为机遇，为公司带来了新的国际订单，出口销售收入连续四年实现正向增长，并再次创下历史新高。目前越南工厂的产能正在稳步提升，将助力HM事业部进一步降低生产成本，提高产品竞争力。报告期内公司HM事业部实现营业务收入476,533.01万元，较上年同期增长2.32%。

（2）技术研发情况

A、HM事业部依托自身强大的电机、控制、空气动力学技术团队，通过对电机、风叶、风轮最佳工作点的分析与性能匹配优化，在高功率、高效率 EC 风机（采用数字化无刷直流外转子电机的离心式风机）的研发方面取得了新的技术突破，打破了高端数据中心领域只用国外品牌风机产品的壁垒，新开发的产品帮助客户在中国移动数据中心关键设备采购项目招标中以最高的技术分入围，产品节能效果达到行业领先水平。未来该产品将以其高可靠性、高效率和低噪声的优势广泛应用于大数据中心、高铁、轻轨、新风净化等领域；

B、经过多年的技术积累，公司成功研发出 IPM 多极转子，在大幅提升转子磁性的同时实现整机成本的大幅下降，并提高了电机功率密度，更好地满足空调电机更高的能效需求。北美于2019年实施新的能效标准，公司凭借使用 IPM 结构转子的 DM 电机，以其优异的性能和具有竞争力的价格，快速替代了北美原先的交流电机市场。我国近期颁布了《房间空气调节器能效限定值及能效等级》标准，新的能效指标将于2020年7月1日实施。伴随新能效指标的实施，国内空调厂商对交流电机的需求将大量被BLDC电机取代，为公司BLDC电机带来新的发展机遇；

C、公司引风机产品和高能效三相电机在燃气炉、泳池泵、潜水泵等领域也取得了良好的发展，得到了客户的认可和欢迎。

2、EVBG 业务情况

为进一步落实整合汽车产业板块业务的战略安排，强化公司已有的传统汽车产业“团队、品牌、通道”优势，更好地服务并支持公司新能源汽车动力总成系统产业，报告期内，公司通过增资上海电驱动，依托汽车电驱动对车辆事业集团相关子公司的股权进行整体梳理，完成了车辆事业集团股权架构的搭建；进一步明确了车辆事业集团内部乘用车事业部、商用车事业部和研究院的分工，同时基于规模效益及降低生产成本的考虑，将中山生产线按车型分别迁入芜湖生产基地和潍坊生产基地。集团资源整合的综合效益和发展潜力将逐步显现。报告期内，车辆事业集团两大业务板块发展情况如下：

（1）新能源汽车动力总成系统的发展情况

报告期内，通过车辆事业集团的深度业务整合，以汽车电驱动为依托，利用车辆事业集团的资源优势，整合技术、渠道、供应商等优质资源，进一步凸显了集团优势，新能源汽车动力总成系统业务得到了长足发展，在国内新能源汽车产销量下降

的情况下，公司新能源汽车动力总成系统产品产销量的同比增幅均超过7%。

A、动力总成系统业务情况

a、应用于长城、雷诺等车厂的“二合一”电驱动总成以及为上汽集团开发的低电压平台电机控制器在报告期内均已实现量产；为上汽通用混合动力汽车配套的48V BSG总成产品在报告期内完成开发验证并实现量产，成功搭载于上汽通用别克英朗车型，成为上汽通用汽车首款搭载48V轻混技术的车型；此外，为小鹏纯电动汽车开发的高效、高功率密度驱动电机在报告期内搭载G3车型完成开发验证并实现量产；

b、应用于A/B级乘用车的集驱动电机、控制器和高速减速器为一体的“三合一”电驱动总成产品成功配套于长安汽车、塔塔汽车、奇瑞汽车、合众汽车等多个客户车型，并实现量产。在成功解决了NVH难题的同时，产品的重量、体积以及成本均有较大幅度的下降；

c、第二代的“三合一”电驱动总成产品已完成规划，并先后获得塔塔汽车、现代汽车的定点；同时完成了为现代汽车开发的插电式混合动力汽车HSG电机的设计验证工作。上述新品预计将在2020年及未来2年内实现量产，持续为公司带来新的业务增长点；

d、报告期内，公司商用车动力总成系统产品线得到了有效延伸，相关产品在专用车、工程车辆上均成功实现了搭载，成为卡特彼勒工程机械零部件供应商；双行星排混合动力总成系统也已成功在客车上搭载，并通过了整车耐久性试验。此外，公司还开发了应用于不同吨位电动物流车的高速电机与减速器集成的电驱动系统，推出了商用车第三代电机控制平台系列产品，在轻量化、集成化、标准化、可靠性方面均较上一代产品有大幅的提升，同时兼具成本优势。

B、氢燃料电池系统业务情况

在氢燃料电池业务方面，公司根据业务发展形成了新的组织架构，加强了团队建设，专注于产品的研发，报告期内申请专利超过60项，其中近一半为发明专利。目前公司在氢燃料电池系统产品方面，已累计申请专利近百项，并获得专利授权32项。

a、氢燃料电池模组开发情况

2019年，公司完成了46KW燃料电池模组在客车及物流车上的搭载测试，并已具备批量生产能力，2019年8月6日工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2019年第7批）》收录的中山市顺达客车有限公司燃料电池城市客车搭载了公司上述46KW的燃料电池模组；为积极响应国家鼓励主机厂采用更高额定功率电堆系统的号召，公司已着手62KW燃料电池模组的设计开发，完成了关键零部件的选型及相关设计，同时规划了100KW及更高功率的燃料电池模组开发计划。

b、氢燃料电池关键零部件开发情况

报告期内，公司完成了自主研发的燃料电池控制器、DC/DC、中冷器、水泵、挡板阀、尾排氢浓度检测装置等核心零部件的调试验证工作，同时完成了空压机、回氢泵、加湿器、加热器、传感器等关键零部件的性能验证及应用。

c、氢燃料电池产业战略布局情况

公司持续稳步推进氢燃料电池产业战略布局，报告期内出资参股嘉氢（上海）实业有限公司（以下简称“嘉氢实业”），获得该公司19%的股权，参与加氢站的投资与建设。公司先后与行业内优秀企业达成了战略合作，如东风实业、中通客车、嘉氢实业等，进一步打通行业上下游渠道，包括加氢站运营、燃料电池系统研发、整车企业等相关环节，加快氢燃料电池在全国范围内的推广，提高公司在行业内的影响力。

d、产学研情况

公司在报告期内再次联合著名高校开展战略互动合作。2019年5月，公司与西安交通大学共同成立“西安交通大学-大洋电机联合研究中心”，双方在新能源汽车（包括氢燃料电池汽车）相关领域的产品进行共同研发，有助于提高公司科研实力，同时达到培养高层次专业人才的目的。在此之前，公司与北京理工大学、江苏大学等高校在新能源汽车动力总成系统技术研发方面已开展了紧密的产学研合作，并取得了良好的效果。

(2) 车辆旋转电器业务的发展情况

车辆旋转电器业务主要依托子公司佩特来和杰诺瑞开展业务。报告期内，公司充分发挥佩特来在技术、品牌、市场渠

道、售后服务平台等方面的优势，结合芜湖杰诺瑞在成本控制及精益生产方面的优势，实施优势互补，凸显协同效应，促进车辆旋转电器业务的整合与发展，实现营业收入215,591.22万元，较上年同期增长5.38%。

A、佩特来发展情况

报告期内，佩特来通过对产品质量、技术水平、客户服务等方面的一系列整改及提升，使得客户对其产品的信心进一步增强，有效提升了佩特来全球的市场份额，全面配套于俄罗斯主机市场，如YAMZ（雅罗斯拉夫尔）、MTZ（明斯克拖拉机厂）、VW-GAZ（大众汽车与高尔基汽车的合资厂）等；以出色的质量、交付、服务和成本优势，连续两年获得纳威司达（Navistar）“钻石供应商”称号；积极向潍柴动力、玉柴动力、康明斯、宇通客车、华菱等整机厂推广应用多种发电机和起动机新品，成为主流柴油机厂国六标准下的起发电机主流供应商；抓住国家针对防控“非洲猪瘟”提升牲畜运输防护的市场机遇，向牲畜运输设备公司推荐混合磁路大功率发电机配置，在提高利润水平的同时为下一步扩大销售奠定了基础。

2020年1月20日，北京佩特来和印度佩特来在中山与塔塔汽车零部件系统公司签署了《谅解备忘录》，塔塔汽车零部件系统公司将增资印度佩特来。通过本次增资事项，双方将建立合资关系，公司车辆旋转电器和新能源汽车动力总成系统将借助该合资公司进入发展潜力巨大的印度市场，进一步拓展国际市场业务。

B、杰诺瑞发展情况

2019年，杰诺瑞稳步推进客户及市场拓展工作，在传统汽车行业产销量下降的情况下，杰诺瑞仍然实现了产销的逆势大幅增长；产品成功打入轻卡市场，进入俄罗斯GAZ配套体系，获得美国开立公司发电机市场准入，开始拓展国际OE市场；在去年成功进入全柴动力、华晨鑫源配套体系的基础上，报告期内获得华晨鑫源发电机及起动机产品认可，开始批量供货，并获得全柴动力国六项目起动机、发电机的开发权，取得全柴动力2019年度“合作共赢奖”；向吉利汽车批量供货多个型号的发电机，同时通过了起动机准入审核，并获得吉利汽车A级供应商荣誉；奇瑞汽车第三代发动机用扁线发电机及起动机销量大幅提升，获得启停起动机配套资质，并开始向奇瑞汽车小蚂蚁车型批量供货新能源汽车电机及控制器；此外，杰诺瑞还完成了卡特彼勒潜在供应商审核，获得了上汽通用五菱48VBSG项目开发权，目前进展顺利。通过上述客户及产品的拓展，杰诺瑞将凭借其在成本控制及精益生产方面的优势，同时借助车辆事业集团的资源，将相关产品逐步延伸到轻卡及新能源汽车领域，市场空间将得到进一步拓展。

3、新能源汽车运营业务的发展情况

根据公司发展战略规划，新能源汽车运营业务逐步实施业务模式优化。报告期内，公司车辆运营平台通过盘活车辆资产、优化项目结构及人员配置等相关措施，并陆续获得了部分运营车辆的财政补贴，现金流转正，缓解了运营压力。公司将持续探索新能源汽车运营可持续发展的业务模式，充分利用现有的客户、渠道资源，提高业务盈利能力。

报告期内，新能源汽车运营平台实现营业收入18,792.69万元，较上年同期下降5.24%。

二、主营业务分析

1、概述

序号	项目	2019年度	2018年度	增减比率	变动原因
1	营业收入	8,145,952,951.58	8,637,575,703.00	-5.69%	报告期内公司营业收入与上年同期相比减少49,162.28万元，降低比率为5.69%，主要原因系子公司山东通洋本期冲回上年度确认的600套燃料电池系统的营业收入为41,224.14万元以致营业收入减少；报告期内营业成本与上年同期相比降低55,198.56万元,降低比率为7.79%，主要原因系子公司山东通洋本期冲回上年度确认的600套燃料电池系统的营业成本为40,934.87万元以致营业成本
2	营业成本	6,535,065,218.66	7,087,050,819.91	-7.79%	

					减少；本期营业收入的降低幅度低于营业成本的降低幅度，以致本期销售毛利率提高，与上年同期相比增加1.82个百分点。
3	销售费用	356,531,147.10	403,902,866.28	-11.73%	报告期内公司销售费用与上年同期相比减少4,737.17万元，降低比率为11.73%，主要原因系公司本期冲回到期的质量风险准备金增加影响。
4	管理费用	613,599,068.49	603,375,934.33	1.69%	报告期内公司管理费用相比上年同期增加1,022.31万元，增长比例为1.69%，主要原因系本期管理人员薪酬费用增加所致。
5	财务费用	97,242,889.21	98,841,636.54	-1.62%	本集团本期财务费用相比上年同期减少159.87万元，降低比例为1.62%，主要原因系本期银行贷款利息减少所致。
6	所得税费用	86,512,475.44	61,446,707.62	40.79%	本集团本期所得税费用相比上年同期增加2,506.58万元，增长比例为40.79%，主要原因系公司递延所得税费用增加所致。
7	研发投入	410,159,392.90	409,725,218.38	0.11%	报告期内公司研发投入相比上年同期增加43.42万元，增长比例为0.11%，主要原因系公司加大研发力度，投入较大资金进行新能源汽车控制系统及氢燃料电池动力总成系统的研发相应研发投入增加影响。
8	经营活动产生的现金流量净额	460,338,408.56	747,082,592.52	-38.38%	经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为28,674.42万元，降低幅度为38.38%，主要原因系公司本期收到的税费返还及政府补助款减少及支付给员工的工资、支付给DDP客户的海运费及通关费增加影响所致。
9	投资活动产生的现金流量净额	563,311,847.98	-453,628,403.02	224.18%	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101,694.03万元，增长幅度为224.18%，主要原因系本期子公司北京佩特来转让其持有的联营企业佩特来电驱动50%的股权收到的现金增加、子公司大洋电机休斯顿处置厂房收回的现金增加以及上年购买的理财产品本期赎回收到的现金增加影响所致。
10	筹资活动产生的现金流量净额	-1,252,678,301.30	-727,281,105.77	-72.24%	筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为52,539.72万元，降低幅度为72.24%，主要原因系公司本期归还到期的银行借款增加所致。
11	现金及现金等价物净增加额	-252,627,939.14	-468,107,589.21	46.03%	现金及现金等价物净增加额：与上年同期相比增加金额为21,547.97万元，增长幅度为46.03%，主要原因系本期子公司北京佩特来转让其持有的联营企业佩特来电驱动50%的股权收到的现金增加、子公司大洋电机休斯顿处置厂房收回的现金增加以及归还了部分银行借款。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,145,952,951.58	100%	8,637,575,703.00	100%	-5.69%
分行业					
空调用电机	3,087,156,178.20	37.90%	3,325,431,646.60	38.50%	-7.17%
非空调用电机	1,678,173,885.65	20.60%	1,331,732,518.00	15.42%	26.01%
新能源车辆动力总成系统	614,980,575.69	7.55%	1,406,863,688.73	16.29%	-56.29%
磁性材料	107,751,630.23	1.32%	148,439,155.50	1.72%	-27.41%
起动机及发电机	2,165,985,312.74	26.59%	2,045,837,961.54	23.69%	5.87%
汽车租赁	187,926,948.02	2.31%	198,312,292.05	0.00%	-5.24%
其他业务收入	303,978,421.05	3.73%	180,958,440.58	2.10%	67.98%
分产品					
Y 系列空调用风机负载类电机	2,410,386,664.72	29.59%	2,632,720,545.98	30.48%	-8.45%
其他空调用风机负载类电机	676,769,513.48	8.31%	692,711,100.62	8.02%	-2.30%
洗衣机干衣机电机	11,835,314.77	0.14%	14,032,631.21	0.16%	-15.66%
其他类电机	1,666,338,570.88	20.46%	1,317,699,886.79	15.26%	26.46%
新能源车辆动力总成系统	614,980,575.69	7.55%	1,406,863,688.73	16.29%	-56.29%
磁性材料	107,751,630.23	1.32%	148,439,155.50	1.72%	-27.41%
起动机及发电机	2,165,985,312.74	26.59%	2,045,837,961.54	23.69%	5.87%
汽车租赁	187,926,948.02	2.31%	198,312,292.05	2.30%	-5.24%
其他业务收入	303,978,421.05	3.73%	180,958,440.58	2.10%	67.98%
分地区					
中国境内	4,893,309,228.71	60.07%	5,619,697,069.21	65.06%	-12.93%
中国境外	3,252,643,722.87	39.93%	3,017,878,633.79	34.94%	7.78%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	3,087,156,178.20	2,639,253,942.19	14.51%	-7.17%	-5.82%	-1.22%
非空调用电机	1,678,173,885.65	1,240,843,570.28	26.06%	26.01%	23.51%	1.50%
新能源车辆动力总成系统	614,980,575.69	467,905,779.95	23.92%	-56.29%	-62.11%	11.69%

起动机及发电机	2,165,985,312.74	1,678,042,983.49	22.53%	5.87%	4.13%	1.30%
分产品						
Y 系列空调用风机负载类电机	2,410,386,664.72	2,028,146,861.32	15.86%	-8.45%	-7.18%	-1.15%
其他类电机	1,666,338,570.88	1,229,317,076.70	26.23%	26.46%	23.91%	1.52%
新能源汽车动力总成系统	614,980,575.69	467,905,779.95	23.92%	-56.29%	-62.11%	11.69%
起动机及发电机	2,165,985,312.74	1,678,042,983.49	22.53%	5.87%	4.13%	1.30%
分地区						
中国境内	4,893,309,228.71	4,211,117,361.63	13.94%	-12.93%	-13.87%	0.94%
中国境外	3,252,643,722.87	2,323,947,857.03	28.55%	7.78%	5.73%	1.38%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
空调用电机	销售量	台	54,591,495	57,825,089	-5.59%
	生产量	台	52,901,700	59,514,066	-11.11%
	库存量	台	5,972,489	7,662,284	-22.05%
非空调用电机	销售量	台	14,658,003	10,808,467	35.62%
	生产量	台	15,280,743	10,979,460	39.18%
	库存量	台	2,394,427	1,771,687	35.15%
新能源汽车动力总成系统	销售量	台	184,617	172,075	7.29%
	生产量	台	190,752	177,119	7.70%
	库存量	台	38,996	32,861	18.67%
磁性材料	销售量	吨	764.99	716.96	6.70%
	生产量	吨	736.88	733.1	0.52%
	库存量	吨	78.21	106.32	-26.44%
起动机与发电机	销售量	台	4,397,050	3,902,967	12.66%
	生产量	台	4,371,791	3,865,615	13.09%
	库存量	台	419,289	444,548	-5.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期非空调用电机销售量、生产量及库存量较上年同期分别增长 35.62%、39.18%、35.15%，主要原因系本期公司非空

调用电机产销规模得到较大幅度的提升。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	2,049,678,671.40	32.75%	2,332,651,248.04	34.96%	-12.13%
空调用电机	直接人工	422,643,219.35	6.75%	436,643,312.30	6.55%	-3.21%
空调用电机	制造费用	166,932,051.43	2.67%	143,665,094.81	2.15%	16.20%
空调用电机	小计	2,639,253,942.18	42.17%	2,912,959,655.15	43.66%	-9.40%
非空调用电机	直接材料	996,430,228.57	15.92%	721,418,592.63	10.82%	38.12%
非空调用电机	直接人工	169,096,857.60	2.70%	113,296,490.18	1.70%	49.25%
非空调用电机	制造费用	75,316,484.11	1.20%	59,085,204.08	0.89%	27.47%
非空调用电机	小计	1,240,843,570.28	19.82%	893,800,286.89	13.41%	38.83%
新能源车动力总成系统	直接材料	389,278,017.53	6.22%	992,673,147.71	14.88%	-60.78%
新能源车动力总成系统	直接人工	43,958,070.79	0.70%	48,164,570.08	0.72%	-8.73%
新能源车动力总成系统	制造费用	34,669,691.64	0.55%	41,644,185.72	0.62%	-16.75%
新能源车动力总成系统	小计	467,905,779.96	7.47%	1,082,481,903.51	16.22%	-56.77%
磁性材料	直接材料	51,878,207.01	0.83%	82,412,208.99	1.24%	-37.05%
磁性材料	直接人工	3,962,968.54	0.06%	5,111,941.28	0.08%	-22.48%
磁性材料	制造费用	16,082,028.40	0.26%	16,489,893.92	0.25%	-2.47%
磁性材料	小计	71,923,203.95	1.15%	104,014,044.19	1.57%	-30.85%
起动机及发电机	直接材料	1,525,498,699.06	24.37%	1,386,346,280.13	20.79%	10.04%
起动机及发电机	直接人工	104,275,663.81	1.67%	103,297,031.32	1.55%	0.95%
起动机及发电机	制造费用	48,268,620.62	0.77%	67,810,467.65	1.02%	-28.82%
起动机及发电机	小计	1,678,042,983.49	26.81%	1,557,453,779.10	23.36%	7.74%
汽车租赁	直接材料	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

汽车租赁	直接人工	85,383,534.28	1.36%	64,093,830.40	0.96%	33.22%
汽车租赁	制造费用	75,323,287.26	1.20%	54,358,020.13	0.82%	38.57%
汽车租赁	小计	160,706,821.54	2.56%	118,451,850.53	1.78%	35.67%
合计		6,258,676,301.40	99.98%	6,669,161,519.37	100.00%	-6.15%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年因新设合并增加大洋电机巴地头顿、AMS、大洋电机海防共3家公司，因注销减少中山庞氏新能源汽车销售有限公司、中山市领路汽车服务有限公司、中山大洋电机中盈制造有限公司、大洋电驱动科技（中山）有限公司共4家公司，因股权转让减少中山德保保险代理有限公司、上海微立实业有限公司共2家公司，因新股东增资导致股权稀释丧失控制权减少上海致控驱动技术有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,820,364,141.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	703,313,747.73	8.63%
2	客户二	631,082,167.52	7.75%
3	客户三	533,061,456.77	6.54%
4	客户四	491,144,776.50	6.03%
5	客户五	461,761,992.53	5.67%
合计	--	2,820,364,141.05	34.62%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,576,227,644.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	572,189,298.96	11.15%
2	供应商二	376,793,015.42	7.34%
3	供应商三	298,581,203.30	5.82%
4	供应商四	225,955,160.21	4.40%
5	供应商五	102,708,966.79	2.00%
合计	--	1,576,227,644.68	30.71%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	356,531,147.10	403,902,866.28	-11.73%	报告期内公司销售费用与上年同期相比减少 4,737.17 万元，降低比率为 11.73%，主要原因系公司本期冲回到期的质量风险准备金增加影响。
管理费用	613,599,068.49	603,375,934.33	1.69%	报告期内公司管理费用相比上年同期增加 1,022.31 万元，增长比例为 1.69%，主要原因系本期管理人员薪酬费用增加所致。
财务费用	97,242,889.21	98,841,636.54	-1.62%	本集团本期财务费用相比上年同期减少 159.87 万元，降低比例为 1.62%，主要原因系本期银行贷款利息减少所致。
研发费用	343,895,345.88	324,872,181.87	5.86%	报告期内公司研发费用相比上年同期增加 1,902.32 万元，增长比例为 5.86%，主要原因系公司加大研发力度，投入较多资金进行氢燃料电池动力总成系统的研发相应研发费用增加影响。

4、研发投入

适用 不适用

公司高度重视技术研发，多年来不断开展技术创新，完善战略布局，在节能环保、产业升级大方向的指引下，不断加大对直流无刷电机、高效智能电机、新能源汽车动力总成系统及氢燃料电池的研发投入，并在中山、北京、上海、深圳、芜湖、武汉、底特律等地设立了研发中心，使公司技术一直走在行业的前沿，研发量产的相关产品，如“恒风量电机”、“三合一”新能源汽车动力总成、“48V BSG”系统、氢燃料电池系统及其关键零部件等，均在行业内处于技术领先地位。截止2019年12月31日，公司累计申请专利2,920项，其中授权2,159项，授权有效专利1,856项（其中发明483项）。

公司同时拥有3个国家级实验室、3个省部级企业技术中心和2个省部级工厂技术研究中心，并设立了博士后工作站和院士专家工作站，成为公司引进高级技术管理人才的平台。在快速发展过程中，公司吸引了包括国家高层次人才、国家重大项目总体专家组专家以及地方学科带头人或领军人才等技术人才的不断加入。

报告期内公司研发投入占营业收入的比例为5.04%。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,019	1,992	1.36%
研发人员数量占比	17.19%	16.96%	0.23%
研发投入金额（元）	410,159,392.90	409,725,218.38	0.11%
研发投入占营业收入比例	5.04%	4.74%	0.30%
研发投入资本化的金额（元）	24,314,750.59	24,364,754.38	-0.21%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.93%	5.95%	-0.02%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,047,895,219.54	9,202,285,332.85	-1.68%
经营活动现金流出小计	8,587,556,810.98	8,455,202,740.33	1.57%
经营活动产生的现金流量净额	460,338,408.56	747,082,592.52	-38.38%
投资活动现金流入小计	1,279,792,125.63	1,706,529,966.62	-25.01%
投资活动现金流出小计	716,480,277.65	2,160,158,369.64	-66.83%
投资活动产生的现金流量净额	563,311,847.98	-453,628,403.02	224.18%
筹资活动现金流入小计	1,316,460,881.94	2,195,130,165.71	-40.03%
筹资活动现金流出小计	2,569,139,183.24	2,922,411,271.48	-12.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,252,678,301.30	-727,281,105.77	-72.24%
现金及现金等价物净增加额	-252,627,939.14	-468,107,589.21	46.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为28,674.42万元，降低幅度为38.38%，主要原因系公司本期收到的税费返还及政府补助款减少及支付给员工的工资、支付给DDP客户的海运费及通关费增加影响所致。

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101,694.03万元，增长幅度为224.18%，主要原因系本期子公司北京佩特来转让其持有的联营企业佩特来电驱动50%的股权收到的现金增加、子公司大洋电机休斯顿处置厂房收回的现金增加以及上年购买的理财产品本期赎回收到的现金增加影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为52,539.72万元，降低幅度为72.24%，主要原因系公司本期归还到期的银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为46,033.84万元，主要原因系报告期内公司本期外销销售规模扩大相应收到的现金增加，期初应收银行承兑汇票报告期内到期收款增加及本期银行承兑汇票的贴现金额增加相应收到的现金增加；报告期内公司实现净利润额为3,148.08万元，主要原因系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业务板块的营业收入及毛利率保持稳定增长，公司之子公司北京佩特来转让其持有的联营企业佩特来电驱动50%的股权，取得21,542.79万元的投资收益相应增加了公司盈利，但受国家新能源汽车补贴政策退坡及行业竞争加剧的影响上海电驱动本年度业绩继续亏损相应计提11,824.71万元的商誉减值损失。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	201,597,953.91	170.86%	主要原因系本期子公司北京佩特来转让其持有的联营企业佩特来电驱动 50%的股权取得 21,503.76 万元的收益。	
公允价值变动损益	-17,434,658.52	-14.78%		
资产减值	-244,623,994.74	-207.32%	主要原因系本期计提商誉减值准备 12,015.51 万元；本期计提存货跌价准备 9,366.98 万元；本期计提固定资产及在建工程减值准备 2,056.23 万元；本期计提持有待售资产减值准备 1,023.68 万元。	
营业外收入	8,393,401.70	7.11%		
营业外支出	5,666,741.76	4.80%		
信用减值损失	-77,427,836.28	-65.62%	主要原因系本期计提应收账款及应收商业承兑汇票等坏账准备 7,742.78 万元。	
资产处置收益	41,574,152.27	35.23%	主要原因系本期公司出售子公司大洋电机休斯顿房产取得 4,579.86 万元的收益。	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	1,145,885,894.46	8.32%	1,498,541,064.55	10.29%	-1.97%	

应收账款	2,108,075,259.17	15.30%	2,707,717,762.58	18.59%	-3.29%	
存货	2,312,432,543.84	16.78%	2,003,415,705.22	13.76%	3.02%	
投资性房地产	73,457,377.92	0.53%	78,594,009.44	0.54%	-0.01%	
长期股权投资	130,794,933.59	0.95%	202,832,660.40	1.39%	-0.44%	报告期内公司长期股权投资较期初减少金额为 7,203.77 万元，降低比例为 35.52%，主要原因系子公司北京佩特来本期转让其持有的联营企业佩特来电驱动的股权所致。
固定资产	2,391,214,412.18	17.36%	2,357,385,040.92	16.19%	1.17%	
在建工程	84,894,436.58	0.62%	351,527,964.02	2.41%	-1.79%	报告期内公司在建工程较期初减少金额为 26,663.35 万元，降低比例为 75.85%，主要原因系公司自建的厂房达到预定使用状态转入固定资产科目核算的金额增加所致。
短期借款	197,869,632.76	1.44%	501,416,375.33	3.44%	-2.00%	短期借款较期初减少金额为 30,354.67 万元，降低比例为 60.54%，主要原因系报告期内公司归还到期的短期借款金额增加所致。
长期借款	754,518,257.52	5.48%	1,559,716,282.98	10.71%	-5.23%	长期借款较期初减少金额为 80,519.80 万元，降低比例为 51.62%，主要原因系报告期内公司归还到期的长期借款金额增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	154,567.00	-1,588.00			100,000,000.00			100,152,979.00
2.衍生金融资产			4,642,831.45					4,642,831.45

4.其他权益工具投资	499,068,999.74	-19,312,820.52	756,134,339.48					1,235,890,518.70
金融资产小计	499,223,566.74	-19,314,408.52	760,777,170.93		100,000,000.00			1,340,686,329.15
上述合计	499,223,566.74	-19,314,408.52	760,777,170.93		100,000,000.00			1,340,686,329.15
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	133,926,376.70	银行承兑汇票质押等
应收票据	478,360,008.16	质押
固定资产	25,954,896.04	开立银行承兑汇票、借款抵押
无形资产	11,279,254.85	开立银行承兑汇票、借款抵押
合计	649,520,535.75	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
259,818,750.00	573,697,731.36	-54.71%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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	466,152,304.34	-19,314,408.52	789,239,494.88				1,236,043,497.70	自有资金
期货			4,642,831.45				4,642,831.45	自有资金
合计	466,152,304.34	-19,314,408.52	793,882,326.33	0.00	0.00	0.00	1,240,686,329.15	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	非公开增发募集	195,960.59	1,460.77	196,634.38	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	195,960.59	1,460.77	196,634.38	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

根据本公司 2015 年 8 月 11 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中山大洋电机股份有限公司向西藏升安能实业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2761 号）核准，本公司获准非公开发行股票不超过 203,116,147 股。2016 年 1 月 11 日，本公司本次实际非公开发行 A 股股票 203,116,147 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.01 元，共募集资金总额为人民币 2,033,192,631.47 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 73,586,699.35 元后，实际募集资金净额（以下简称非公开增发募集资金）为人民币 1,959,605,932.12 元，于 2016 年 1 月 14 日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 1 月 15 日出具 XYZH/2016SZA40008 号《验资报告》。

本公司 2016 年度非公开发行募集资金用于以增资的方式投入到上海电驱动股份有限公司（以下简称上海电驱动及上海汽车电驱动有限公司（以下简称汽车电驱动）的新能源汽车电机系统产业化能力建设项目、基于 AMT 商用车插电式混合动力系统产业化项目、电机驱动系统研发及中试基地建设项目等三个募集资金项目，支付发行股份购买上海电驱动股权交易的现金对价以及用于补充流动资金金额等用途，实际已投入募投项目资金为 196,634.38 万元（含利息收入）；截止 2019 年 12 月 31 日，公司非公开增发募集资金专户已全部销户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
新能源汽车电机系统产业化能力建设项目	否	29,000	29,000		29,151.46	100.00%	2015年12月01日		否	否
基于 AMT 商用车插电式混合动力系统产业化项目	否	12,800	12,800	286.78	11,905.54	93.01%	2017年12月01日		否	否
电机驱动系统研发及中试基地建设项目	否	7,200	7,200		3,980.83	55.28%	2017年10月01日		不适用	否
支付及置换发行股份购买上海电驱动股权交易的现金对价	否	79,932.75	67,730.99		67,730.99	100.00%			不适用	否
补充上市公司流动资金	否	111,067.25	79,229.6		79,229.6	100.00%			不适用	否
结余募集资金永久性补充流动资金	否			1,173.99	4,635.96	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	240,000	195,960.59	1,460.77	196,634.38	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	240,000	195,960.59	1,460.77	196,634.38	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>*1、新能源汽车电机系统产业化能力建设项目：截止 2017 年 12 月 31 日，该项目已建成达产并结项，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司决定该项目结余募集资金及利息用于永久性补充流动资金。该事项经公司分别于 2018 年 2 月 9 日和 2018 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第二十二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过。公司已于 2018 年 3 月 23 日将结余的募集资金（含利息收入）0.33 万元从募集资金专户中转出至自有资金账户，同时相应注销募集资金专户。受新能源汽车补贴大幅退坡及新能源汽车行业发展不及预期影响，该项目产品毛利率水平受到挤压，收益不达预期。</p> <p>*2、基于 AMT 商用车插电式混合动力系统产业化项目：截至 2019 年 3 月 31 日，该项目已建成投产并结项，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司决定将该募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。该事项经公司分别于 2019 年 4 月 25 日和 2019 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第三十二次会议和 2018 年年度股东大会审议通过。公司已于 2019 年 6 月 20 日将结</p>									

	<p>余的募集资金（含利息收入）1,173.99 万元从募集资金专户中转出至自有资金账户，同时相应注销募集资金专户。插电式混合动力商用车市场产销量持续下降，影响了该项目产能的释放，从而导致收益不达预期。</p> <p>*3、电机驱动系统研发及中试基地建设项目：截止 2017 年 12 月 31 日，该项目已建成达产并结项，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司决定该项目结余募集资金及利息用于永久性补充流动资金。该事项经公司分别于 2018 年 2 月 9 日和 2018 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第二十二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过。公司已于 2018 年 4 月 17 日将结余的募集资金（含利息收入）3,461.64 万元从募集资金专户中转出至自有资金账户，同时相应注销募集资金专户。</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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>新能源汽车电机系统产业化能力建设项目结余募集资金（含利息收入）0.33 万元，电机驱动系统研发及中试基地建设项目结余募集资金（含利息收入）3,461.64 万元，基于 AMT 商用车插电式混合动力系统产业化项目结余募集资金（含利息收入）1,173.99 万元。募集资金结余的原因：在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度地节约了募投项目资金。募集资金存放期间产生了利息收入及银行理财产品投资收益。此外，公司依托全资子公司大洋电机（美国）科技有限公司在美国组建研发团队，负责国外新能源车技术的交流与引进，并与国外整车厂开展相关的项目研发及测试。上述美国研发团队的有效工作减轻了国内研发、测试压力，且该研发费用由公司自有资金进行支付，从而相应减少了“电机驱动系统研发及中试基地建设项目”募集资金的投入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年度非公开增发募集资金已使用完毕。
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

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
Dana Electric Holding BVB A	北京佩特来持有的北京佩特来电驱动技术有限公司 50% 的股权	2019 年 05 月 09 日	32,600	18,278.2	公司对本次股权转让确认 21,503.76 万元投资收益，计入 2019 年度损益，导致公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。	580.61 %	经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 12 月 31 日为基准日审计确定的标的公司净资产，以及截至 2018 年 12 月 31 日公司长期股权投资标的公司的账面价值为依据，在此基础上由交易双方友好协商确定。	否	不适用	是	是	2019 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
大洋香港	子公司	微特电机销售	745,816,586.25	2,550,346,657.60	1,749,200,618.39	2,244,324,241.99	-14,428,895.36	-15,466,292.66
湖北惠洋	子公司	微特电机研发、生产与销售	136,855,000.00	603,089,646.91	187,560,271.43	1,395,724,558.43	-26,553,316.88	-28,331,752.22
大洋电机新动力	子公司	新能源汽车电驱动系统研发、生产与销售	160,000,000.00	185,231,507.23	53,404,245.54	66,290,545.94	-38,644,881.34	-38,644,881.34
芜湖杰诺瑞	子公司	起动机和发电机研发、生产与销售	30,000,000.00	644,847,761.18	177,409,375.09	655,731,991.50	37,413,473.15	34,311,187.53
北京佩特来	子公司	起动机和发电机研发、生产与销售	41,350,000.00	1,378,847,284.55	703,587,421.20	1,063,902,283.09	310,854,656.74	271,363,434.56
美国佩特来	子公司	起动机和发电机研发、生产与销售	84,498,755.20	457,467,926.07	250,757,737.08	742,327,363.36	27,764,140.06	29,363,789.87
中山新巴	子公司	车辆租赁	10,000,000.00	280,016,086.77	-227,068,531.10	19,644,348.75	-79,511,070.79	-78,349,955.74
上海电驱动	子公司	新能源汽车电驱动系统研发、生产与销售	120,939,100.00	3,517,889,899.11	1,961,777,404.35	960,769,334.73	-111,727,123.51	-110,542,509.69
中山新能源投资公司	子公司	车辆租赁	117,417,000.00	515,333,247.99	83,238,809.20	85,965,391.38	-38,683,745.36	-40,467,355.48
大洋电机休斯顿	子公司	微特电机销售	-	149,159,499.75	41,378,932.66	533,257,173.78	55,817,887.59	43,063,247.59

山东通洋	子公司	氢燃料电池研发、生产与销售	100,000,000.00	675,500,842.45	55,463,125.56	-230,947,559.50	-34,163,122.67	-28,100,874.79
大洋电机海防	子公司	微特电机研发、生产与销售	68,260,150.00	337,669,662.39	115,143,093.49	218,696,752.04	45,577,495.38	45,577,495.38

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
大洋电机巴地头顿	设立	57.33
大洋电机海防	设立	45,577,495.38
AMS	设立	-26,913.72
中山庞氏汽车销售	注销	-30,495.00
中山领路	注销	-127,393.08
中盈制造	注销	32,728.00
中山大洋电驱动	注销	-
中山德保保险	股权转让	274,737.06
上海微立	股权转让	-
上海致控	股权转让	-

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司发展战略定位明晰，始终将“为全球客户提供安全、环保、高效的电机驱动系统解决方案”作为企业使命，专注于电机行业及其相关配套应用领域。公司依托在建筑及家居电器电机行业多年积累的电机及电控技术经验和优势，抓住国家新能源汽车行业发展的契机，在汽车零部件行业进行了积极的战略布局。在充分考虑行业差异尤其是汽车零部件产业的进入壁垒、时间经济效应等因素的前提下，公司先后并购重组了芜湖杰诺瑞、佩特来、上海电驱动等汽车关键零部件企业，在国内率先成功地切入了新能源汽车动力总成系统行业。为深化战略布局，公司近年来逐步加大对新能源汽车动力总成系统业务的投入，通过收购、战略合作、产学研等多种方式延伸到氢燃料电池及其关键零部件行业，形成了包括电机、电控、电池在内的完整的新能源汽车动力总成系统，并逐步构建完善的电机行业产业链，实现了产业的转型升级。目前，公司形成了以建筑及家居电器电机产品为主的HM事业部和以汽车用关键零部件为主的车辆事业集团两大事业板块。

业务战略方向上，HM事业部将通过加大自动化设备的投入、提高精益生产管理水平等方法来进一步提升产品质量，控制生产成本；通过优化生产线相关生产要素的配置，降低事业部的运营成本；持续加强越南生产基地的管理，一方面充分利用其劳动力成本优势，另一方面可削弱中美贸易争端对部分出口产品带来的不确定性影响，抢占新的国际业务订单；以公司

内部业务整合以及家电能效升级换代为契机，进一步拓展电机与电力电子结合及电机与风机系统结合的业务，结合空气动力学原理，优化风轮、风道及蜗壳形状，为客户提供整体解决方案。随着国家“新基建”的快速推进，大数据中心、城际轨道交通等七大领域将迎来重大发展机遇。公司开发的外转子类风机产品，可为大数据中心、高铁轻轨、新风净化领域提供高可靠性、高效率、低噪音的通风产品，公司将抓住历史发展机遇，大力开拓数据中心机房风机系统、建筑用高效智能通风系统、畜牧业通风电机、大型商用空调压缩机密封电机等市场，提高产品附加值，扩大业务空间；通过上述措施，实现产品结构优化、平台技术升级并有效拓展增量市场的业务份额，进而达到建筑及家居电器电机业务稳步增长的战略发展目标。

车辆事业集团在产品研发方面，将充分利用中山、北京、上海、深圳、芜湖、底特律等地研发中心联合研发的优势，持续完善自主研发的启停电机、48VBSG电机系统等新产品的性能，加强新能源汽车动力总成系统关键单元模块的产品集成与升级，在原有驱动电机、电控系统的基础上开展新能源汽车多合一控制器、电力电子与电机总成、新一代驱动电机、电机与变速箱集成等产品的研发；在品牌和市场渠道方面，EVBC将继续发挥集团内部“佩特来”、“电驱动”、“杰诺瑞”多品牌差异化优势，利用技术与渠道优势，强化起动机与发电机售后市场，提升公司新能源汽车动力总成系统产品的市场竞争力，完善公司在汽车关键零部件市场的销售和服务体系；在客户开发和业务拓展方面，借助与上汽通用、塔塔、雷诺、现代等合资车厂的持续合作，巩固及不断拓展国内业务，加大对48VBSG电机系统产品的市场开拓，同时加快新能源汽车动力总成系统国际业务的拓展，实现新能源汽车动力总成系统产业的快速发展；在新技术和新产品的战略布局上，公司将通过与巴拉德、潍柴动力等业内优秀企业的战略合作，引进国际领先的燃料电池技术，加快氢燃料电池关键零部件的研发，完成新能源汽车产业战略纵向的“三电”业务布局，抢占新能源汽车核心零部件制高点。综合以上方面，公司将集合车辆事业集团各子公司在技术、成本控制及精益生产、市场渠道、售后服务平台等方面的比较优势，吸收融合优秀的汽车企业文化，实施优势互补，凸显协同效应，加快产业优质资源整合，进一步提升公司品牌形象，深化车辆事业集团的整合与发展，为全球客户提供最优的电机驱动系统解决方案。

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”的发展理念，积极响应国家“一带一路”、粤港澳大湾区战略发展规划，以及节能减排、推行新能源发展的政策指引。公司基于两大业务板块，优化要素配置、整合优质资源，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，与战略合作伙伴共同发展；同时，公司通过资本运营，促进公司国际化技术合作，有效利用全球资源并使之得到合理高效配置，提升公司品牌形象，最终使公司发展成为全球最具竞争力的驱动系统产品和解决方案提供商，实现“大洋电机，转动地球”。

2、2020年经营目标及工作计划

（1）2020年经营目标

2020年公司将继续保持建筑及家居电器电机业务稳定增长，优化产品结构，加快DM电机和BLDC电机等高效智能电机市场的开拓，提高产品附加值；深化车辆事业集团业务及资源整合，积极拓展新能源汽车动力总成系统市场渠道，加快氢燃料电池发动机系统研发及产业化进程。预计2020年公司营业收入将保持稳定增长，计划完成83.85亿元，同比增长2.93%，预计营业成本66.49亿元，同比增长1.74%；计划完成净利润6,927万元，同比增长120%，计划完成归属于母公司所有者的净利润为6,290万元，同比增长17.30%。

上述经营预算并不代表公司对2020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，同时基于目前全球的新型冠状病毒疫情情况，公司以上经营预算存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

（2）2020年工作重点

①推进精益制造管理，提高产品质量与生产效益

持续推进精益生产改善，严格按计划推进落实，提升人均效率，全面落实拉动式生产计划模式，实现产能最优化；进一步提高生产自动化水平，统一工艺标准，在更为严苛的市场要求下，实现智能制造与精益生产，全方面提升生产效率，实现成本管控，切实提高产品质量；

②整合优势资源，实现最佳实践经验共享

聚焦组织能力建设，通过组织内部质量管理经验、过程制造经验、渠道管理经验等卓越经验资源共享，充分激发组织和

个人活力，实现企业整体效益倍增；通过组织内部供应链资源整合，发挥集团规模化采购优势，降低采购成本；

③推进氢能产业建设

进一步吸收整合产业内的先进技术和资源，以氢燃料电池动力总成设计开发、制造与销售为核心，同时满足客户多元化需求，为客户提供基于高效电池模组的定制化氢燃料电池动力总成系统；进一步提高氢燃料电池系统的功率密度，加快氢燃料电池关键零部件的研发，并向氢燃料电池电堆研发延伸，同时深化与整车/整机厂的合作，实现氢能产业链上下游资源整合，深化公司在新能源汽车行业的产业布局，提升公司在新能源汽车行业以及氢能行业的影响力；

④完善人才梯队建设，强化集团化管理模式

持续推进薪酬市场化改革，加强人才培育工作，促进人才梯队建设，提高公司员工在制度、文化建设方面的参与度，增强员工自我认同感和工作使命感；明确集团内部的总部、事业部、子公司的组织定位，持续地完善与优化集团化管理模式，充分发挥集团管理效益最大化；

⑤加快战略产品落地，切实提升业绩

2020年，HM事业部将结合公司发展规划，确定战略产品及新平台开发项目，推进高效智能风机系统的市场开拓，优化产品成本，落实工艺流程标准，提升越南工厂管理能力；车辆事业集团将进一步落实资源整合，加快战略新产品研发及市场投放，扩大原有大客户份额，提高国际客户市占率，开发新兴市场及国内外售后市场。

3、公司可能面对的风险

详见本年度报告“重大风险提示”章节内容

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2019年02月21日	实地调研	机构	深交所互动易大洋电机专区 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002249)
2019年02月25日	实地调研	机构	深交所互动易大洋电机专区 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002249)
2019年05月14日	实地调研	机构	深交所互动易大洋电机专区 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002249)

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2019年度利润分配预案为：2019年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2018年度利润分配方案为：2018年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2017年度利润分配方案为：以公司总股本2,370,430,924为基数，按每10股派发现金股利人民币1.10元（含税），共计260,747,401.64元，剩余累计未分配利润342,094,011.87元暂不分配。本年度未有资本公积金转增股本或送股的方案。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	53,616,805.38	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-2,375,651,310.19	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	260,740,401.64	417,751,016.75	62.42%	0.00	0.00%	260,740,401.64	62.42%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	交易对方	关于股份锁定承诺	西藏升安能、西藏安乃达承诺：本企业通过本次交易获得的大洋电机股份，自股份登记至本企业名下之日起至 36 个月内不转让。	2015 年 06 月 02 日	3 年	截至本公告披露之日，西藏升安能、西藏安乃达已严格履行完毕该承诺。
	鲁楚平、西藏升安能实业有限公司、西藏安乃达实业有限公司	业绩承诺及补偿安排	上海电驱动在业绩承诺期内，即 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度经审计的净利润（特指“经审计的扣除计入当期损益的政府补助以外的非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润”，下同）分别不低于 9,400 万元、13,800 万元、18,900 万元和 27,700 万元，如上海电驱动在业绩承诺期内实际实现的净利润低于承诺的净利润，西藏升安能实业有限公司、西藏安乃达实业有限公司及鲁楚平将按照《业绩补偿协议》及其补充协议的约定向公司进行补偿。	2015 年 07 月 23 日	4 年	截至本公告披露之日，鲁楚平、西藏升安能、西藏安乃达已严格履行完毕该承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	鲁楚平、彭惠	关于避免同业竞争的承诺	作为公司第一大股东及实际控制人期间，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形	2008 年 06 月 04 日	长期	截至本公告披露之日，严格履行了承诺

			式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员			
	鲁楚平、徐海明、彭惠、熊杰明	股份限售承诺	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
	石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	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
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；承诺没有激励对象同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。	2014年10月25日	5年	截至本公告披露之日，已严格履行完毕该承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	未来三年股东回报规划	(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%；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；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。(2) 在满足公司现金分红条件情况	2018年06月22日	3年	截至本公告披露之日，严格履行了承诺

			<p>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。(3)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:</p> <p>(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%;</p> <p>(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%;</p> <p>(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。(4) 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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。			
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、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。

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

适用 不适用

六、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

适用 不适用

为规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年陆续发布了修订后的新金融工具准则，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。此外，为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2019年4月30日，财政部颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）；2019年5月9日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），并于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），2019年9月28日，财政部颁布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。根据上述会计准则的要求，公司对有关会计政策进行了相应的变更。具体情况如下：

（一）新金融工具准则执行情况

修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，若公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，则该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

- 4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
- 5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

（二）新财务报表格式执行情况

根据财会〔2019〕6号文和16号文有关规定，公司调整财务报表列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。具体情况如下：

1、资产负债表

（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

（2）增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”项目；减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目；

（3）增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

（4）在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

2、利润表

（1）利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目；

（2）将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”号列示，同时将位置放置至“公允价值变动收益”之后；

（3）“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销，将原计入管理费用科目“无形资产摊销”的自行开发无形资产摊销计入“研发费用”项目；

（4）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

3、现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表

（1）明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列；

（2）在合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

（三）非货币资产交换会计准则执行情况

根据财会〔2019〕8号文有关规定，修订后的非货币性资产交换准则主要变更内容如下：

1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确；

2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；

3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利；

4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”；

5、非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”

改为“权利”；

- 6、将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致；
- 7、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

(四) 债务重组会计准则执行情况

根据财会〔2019〕9号文有关规定，修订后的债务重组准则主要变更内容如下：

1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应；

2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；

- 3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；
- 4、将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”；
- 5、重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”；

6、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定；

7、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致；

8、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

本年因新设合并增加大洋电机巴地头顿、AMS、大洋电机海防共3家公司，因注销减少中山庞氏新能源汽车销售有限公司、中山市领路汽车服务有限公司、中山大洋电机中盈制造有限公司、大洋电驱动科技（中山）有限公司共4家公司，因股权转让减少中山德保保险代理有限公司、上海微立实业有限公司共2家公司，因新股东增资导致股权稀释丧失控制权减少上海致控驱动技术有限公司。

九、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）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘传云、刘晓聪

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
------------------------	---

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。截至报告期末，公司作为被起诉方的未决诉讼/仲裁共 15 笔，涉及金额人民币 4,776.62 万元。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励计划实施情况

(1) 2019年1月18日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第四个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第三个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的议案》和《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2017年业绩未能达到股权激励计划规定的首次授予的股票期权第四个行权/解锁期和预留部分股票期权第三个行权/解锁期公司层面的业绩考核目标，公司注销相应行权期内不符合行权条件的股票期权合计499.688万份，回购注销相应解锁期内不符合解锁条件的限制性股票合计490.076万股。同时，截止公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期和预留部分股票期权第二个行权期届满时，激励对象尚未行权的股票期权共计668.652万份予以注销。

(2) 2019年1月29日，上述到期未行权及不符合行权条件的股票期权1,168.34万份已完成注销手续。2019年6月28日，公

司完成上述不符合解锁条件的490.076万股限制性股票的回购注销手续。

2、2017年股票期权激励计划、2017年股票增值权激励计划

(1) 2019年5月31日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期不符合行权条件的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》、《关于公司2017年股票增值权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》、《关于2017年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于2017年股票增值权激励计划作废部分股票增值权的议案》。鉴于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留部分股票期权第一个行权期以及2017年股票增值权激励计划第二个行权期不符合行权/解锁条件，同意办理相关股票期权注销、股票增值权的作废手续；决定注销到期未行权及不符合行权条件的股票期权共计2,349.414万份，作废不符合行权条件的股票增值权共计77.28万份。

(2) 2019年6月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销手续。

3、员工持股计划实施情况

公司于2017年2月14日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于〈中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（以下简称员工持股计划），同意公司设立合伙人计划暨核心管理团队持股计划，第一期持股计划设立后委托国信证券股份有限公司成立国信证券-大洋电机2017年第一期员工持股定向资产管理计划进行管理。截至2017年3月29日，公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划第一期通过“国信证券-大洋电机2017年第一期员工持股定向资产管理计划”在二级市场以集中竞价的方式购入公司股票917,932股，占公司总股本的0.04%，成交均价8.48元/股，成交金额总计7,787,831.57元。按照员工持股计划规定，截至本报告期末，该持股计划尚处于锁定期，持有公司股票数量仍为917,932股。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	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投资的公司	购买商品	购买生产电机用的引线组件	采用成本加成，但不高于市场价格	采购价格=材料成本+费用+利润+税金	1,366.06	0.29%	2,000	否	现金结算	无	2019年01月19日	www.cninfo.com.cn
合计				--	--	1,366.06	--	2,000	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
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 2019 年度采购总金额不超过 2,000 万元，报告期内实际采购金额 1,366.06 万元，占预计采购金额的 68.30%。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司因业务量逐年增加，自有仓库的存储量无法满足公司业务的增长，2017年10月与中山惠洋电器制造有限公司（以下简称“中山惠洋”）签署《仓库租赁合同》，租赁其位于中山市西区广丰工业园内仓库用于仓储及物流周转，该合同将于2020年10月到期。为满足公司中长期的仓储需求，建立稳定的仓储及物流周转平台，经双方沟通协商，拟延长合同租期，双方重新签署租赁合同。鉴于公司控股股东、董事长鲁楚平先生为中山惠洋的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。本次关联交易主要内容如下：

租赁期自2019年4月25日起至2022年4月24日止，共3年。租赁面积为19,550平方米，月租金为263,925元（每月租金13.5元/平方米）。租金按每年3.5%的幅度递增调整，仓库承租期内发生的水电费由公司直接与供水、供电公司结算。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
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	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
芜湖杰诺瑞	2018年02月09日	9,000	2018年03月20日	5,157	连带责任保证	3年	否	否
大洋香港	2018年02月09日	32,200			连带责任保证	3年	否	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）				5,157
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			41,200	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				5,157
子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	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

上海汽车电驱动		14,000	2016年01月27日		连带责任保证	3年	是	否
汽车电驱动		11,000	2018年07月13日	11,000	连带责任保证	3年	否	否
汽车电驱动	2019年05月11日	10,000	2019年05月06日		连带责任保证	5年	否	否
汽车电驱动	2019年02月12日	5,500	2019年09月25日	3,000	连带责任保证	3年	否	否
汽车电驱动	2019年10月30日	42,000			连带责任保证	3年	否	否
上海电驱动股份	2019年02月12日	2,500	2019年02月12日		连带责任保证	3年	否	否
北京佩特来		5,000	2017年06月20日	5,000	连带责任保证	3年	否	否
北京佩特来		1,000	2018年01月22日	1,000	连带责任保证	3年	否	否
北京佩特来		1,500	2018年03月20日	1,500	连带责任保证	3年	否	否
北京佩特来		2,000	2018年12月28日	2,000	连带责任保证	3年	否	否
北京佩特来		4,500	2019年03月29日	4,500	连带责任保证	4年	否	否
潍坊佩特来		5,000	2019年09月25日		连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		69,500			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			28,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		104,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			28,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		69,500			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			33,157
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		145,200			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			33,157
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								4.66%
其中:								
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	自有资金	10,000	10,000	0
合计		10,000	10,000	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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见公司在巨潮资讯网上发布的《2019年社会责任报告》

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

中山大洋电机股份有限公司	废水（COD）	处理后排入石特涌	1	工厂内集中处理设施	14mg/L	≤80mg/L	0.236t	0.594t/a	无
	废水（氨氮）	处理后排入石特涌	1	工厂内集中处理设施	0.16mg/L	≤15mg/L	0.0567t	0.081t/a	无
	废水（总氮）	处理后排入石特涌	1	工厂内集中处理设施	2.71mg/L	≤20mg/L	0.0756t	0.108t/a	无
	废气（颗粒物）	处理后高空排放	4	车间集中处理设施	1.3mg/L	≤120mg/L	0.1404t	1.333t/a	无
	废气（二甲苯）	处理后高空排放	4	车间集中处理设施	0.162mg/L	≤70mg/L	0.01749t	0.26t/a	无
	废气（甲苯）	处理后高空排放	4	车间集中处理设施	0.098mg/L	≤40mg/L	0.01058t	0.22t/a	无
湖北惠洋电器制造有限公司	废水（COD）	处理后排到污水处理厂	1	工厂内集中处理设施	64mg/L	≤500mg/L	0.952t	1.361t/a	无
	废水（氨氮）	处理后排到污水处理厂	1	工厂内集中处理设施	20mg/L	\	0.515t	0.736t/a	无
	废水（总磷）	处理后排到污水处理厂	1	工厂内集中处理设施	1.0mg/L	\	0.02t	0.025t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司的污染物处理均由具有甲级资质环保工程公司施工和完成，完全满足国家及地方标准，其中通过隔油调节、沉淀、反应、斜管过滤和碳滤等方式对生产过程中产生的废水，进行了全过程处理，同时进行连续检测自动加药，确保了稳定性；通过“冷凝+光解+活性炭吸附方式”组合工艺对浸漆车间排放的废气进行了全面有组织收集处理，确保了有效性；通过水喷淋的方式过滤压铸车间产生的废气，确保了粉尘的收集。通过上述措施，公司确保处理后的废水、废气达到排放标准，不会污染周边环境。

为降低对电能资源的消耗，公司自行设计了立式的浸漆线装置，以往使用的卧式浸漆线耗能较大，而新设计的立式浸漆线装置通过使用液化气燃烧产生的热量来达到产品加工的效果，且设备能够对热量进行充分地利用，减少浪费。同时，公司持续改善生产工艺，如压铸工序由电阻炉改为电磁炉、定速电机改为变频电机、太阳能光伏应用达到2.8兆等，达到了节能、降耗、减少危险废弃物的目的。后续公司将继续增加投资，开展氢能应用（减排）、能源节能降耗、环境状况自动检测、自动调整设施等工作，最大限度地节能增效。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（1）建设项目：公司历来严格按环保有关法律法规实施对建设项目的管控，建设项目均进行了环境影响评价，建设过程中按照施工计划安排环保工程施工，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，目前所有投入生产的建设项目均完成环境影响评价和验收批复。

（2）行政许可：公司取得了按环保管理规定颁发的正式“排放污染物许可证”，对“三废”的排放按照要求接受环保部门

的抽检，并定期申请环保检测机构进行监测。

突发环境事件应急预案

(1) 突发环境事件应急预案编制和报备：公司严格执行突发环境事件应急规定，依据《环境污染事故应急预案编制技术指南》中的技术要求，聘请专业的咨询辅导机构，制订了《突发环境事件应急预案》，并经环保局审核和备案。

(2) 应急物资及培训演练：公司根据《突发环境事件应急预案》要求，匹配了相应的应急物资。危险化学品均按环保要求编制了应急措施，同时按照安全技术说明书配备了必要的劳保用品和应急物资，并定期检查、更新。公司定期开展应急培训、应急演练及应急预案适宜性评估，确保应急预案有效性和可执行性。

环境自行监测方案

(1) 自行监测台账：公司严格遵守法律法规，按照环保要求开展自行监测工作，建立环境管理台账和资料，并不断完善。

(2) 废水监测：目前自行监测为手工监测和自动监测结合方式，同时委托有资质单位定期开展监测工作。自动监测项目：废水总排放口（COD、氨氮、流量、PH、总氮）；手动监测项目：COD、BOD、氨氮、SS、色度、PH、总磷、总氮指标每日监测，污水其他监测项目、无组织排放废气、固废和厂界噪声，根据各子公司当地环保要求，按月或季度委托有资质单位开展监测工作。

(3) 废气监测：主要检测项目氮氧化物、格林曼黑度、二氧化硫、烟尘，检测频次均执行法规要求。

(4) 各子公司的排放污染物自行监测数据及环境监测方案在全国重点污染源信息公开网站、省重点污染源信息公开网站公开。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

报告期内公司对环保政策落实情况如下：

(1) 制订了《环境管理手册》，该手册涵盖了所有环境保护体系的管理要求，具体的文件包括《能源管理程序》和《三废管理作业办法》等。

(2) 以管道天然气、电磁炉作为主要燃料和清洁动力，彻底去除了有固体颗粒污染源的生物质燃料，节能30%，同时，减少了原材料的消耗。

(3) 产品制造过程中产生的固废及危废，全部按国家及地区标准进行了规范化处理，属于危险废弃物的，均按联单要求，通过国家监管批复，及时委托具备资质的第三方公司进行按标准规范进行溯源处理。

(4) 所有新入职的员工必须接受安全生产及环保体系知识培训，按标准要求，进行岗前体检，在特殊工作岗位配备劳保护。

(5) 持续不断地为环境保护进行投入，使用更为清洁的能源，改善生产工艺，提升能源和资源的综合利用率。

(6) 持续创新VOCs废气治理处理工艺，采用“冷凝技术”及“催化燃烧工艺”持续进行处理技术及工艺的更新，通过了国家VOCs废气治理“一企一策”整治效果专家评价验收。

(7) 始终导入并贯彻“清洁生产”模式，连年通过清洁生产审核。

(8) 成立新能源汽车运营平台事业部，大力开展了氢燃料应用等新能源公交车、出租车、物流车的推广工作。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司北京佩特来于2019年5月9日与Dana Electric Holdings BVBA（以下简称“DEH”）签署《股权转让协议》，将其持有的北京佩特来电机驱动技术有限公司（以下简称“PEPS”）50%的股权以人民币 32,600 万元的价格转让给DEH（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让完成后，北京佩特来不再持有PEPS股权。本次股权转让于2019年6月6日完成交割，且北京佩特来已于2019年6月11日收到本次股权转让的股权转让款32,600万元。基于上述情况，公司对本次股权转让确认21,503.76 万元投资收益，计入2019年度损益。具体情况详见公司于2019年5月11日在巨潮资讯网披露的《关于出售合资公司股权的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	1,004,940,153	42.40%	0	0	0	-276,860,309	-276,860,309	728,079,844	30.78%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	1,004,940,153	42.40%	0	0	0	-276,860,309	-276,860,309	728,079,844	30.78%
其中：境内法人持股	270,955,449	11.43%	0	0	0	-270,955,449	-270,955,449	0	0.00%
境内自然人持股	733,984,704	30.97%	0	0	0	-5,904,860	-5,904,860	728,079,844	30.78%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,365,490,771	57.61%	0	0	0	271,959,549	271,959,549	1,637,450,320	69.22%
1、人民币普通股	1,365,490,771	57.61%	0	0	0	271,959,549	271,959,549	1,637,450,320	69.22%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,370,430,924	100.00%	0	0	0	-4,900,760	-4,900,760	2,365,530,164	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股权激励计划注销限制性股票4,900,760股，公司股份总数相应减少4,900,760股，公司股份总数由2,370,430,924股调整为2,365,530,164股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年1月18日，公司召开第四届董事会第二十九次会议以及第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司股票

期权与限制性股票激励计划首次授予第四个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第三个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的议案》以及《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销不符合解锁条件的限制性股票4,900,760股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2019年6月28日完成。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2019年6月28日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述490.076万股限制性股票的回购注销手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
西藏升安能实业有限公司	150,636,573	0	150,636,573	0	首发后限售股	2019年2月11日
西藏安乃达实业有限公司	48,408,876	0	48,408,876	0	首发后限售股	2019年2月11日
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	71,910,000	0	71,910,000	0	首发前限售股	2019年6月6日
股权激励限售股	4,900,760	0	4,900,760	0	激励对象获授的限制性需在完成既定条件后方可按比例解锁。	不符合解锁条件，已于2019年6月28日完成回购注销。
高管锁定股	729,083,944	0	1,004,100	728,079,844	董监高每年转让股份数不超过在其名下股份总数的25%；高级管理人员	2019年5月31日毕荣华、晏展华离职，11月30日离职半年后分别解除限售股份511,500股、502,500

					离任半年后可以转让其持有的公司股份。	股, 共计 1,014,000 股; 因公司 2018 年度回购注销不符合解锁条件的限制性股票, 导致刘自文本年度高管限售股相应减少 9,900 股。
合计	1,004,940,153	0	276,860,309	728,079,844	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内, 公司股权激励计划注销限制性股票 4,900,760 股, 公司股份总数相应减少 4,900,760 股, 公司股份总数由 2,370,430,924 股调整为 2,365,530,164 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	86,456	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	85,117	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
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	29.10%	688,292,852	-66,660,180	566,214,774	122,078,078	质押	276,000,000
徐海明	境内自然人	5.95%	140,766,420	-6,917,180	110,135,020	30,631,400		
西藏升安能实业有限公司	境内非国有法人	5.37%	126,925,673	-23,710,900	0	126,925,673		
石河子市庞德大洋股权投资合伙	境内非国有法人	2.73%	64,644,500	-21,535,500	0	64,644,500		

企业(有限合伙)								
彭惠	境内自然人	2.03%	48,090,000	0	36,067,500	12,022,500		
广东粤财信托有限公司-粤财信托·腾鑫1号证券投资集合资金信托计划	其他	1.98%	46,830,000	46,830,000	0	46,830,000		
西藏安乃达实业有限公司	境内非国有法人	1.61%	38,186,176	-10,222,700	0	38,186,176		
鲁三平	境内自然人	1.38%	32,591,400	0	0	32,591,400		
宁波韵升股份有限公司	境内非国有法人	1.37%	32,450,000	-7,650,000	0	32,450,000		
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	0	32,272,584		
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)	西藏升安能实业有限公司、西藏安乃达实业有限公司、宁波韵升股份有限公司、西藏中科易能新技术有限公司因认购公司发行股份购买资产的股份成为公司前10大股东,该等股份于2016年2月5日上市,其中西藏升安能实业有限公司和西藏安乃达实业有限公司所持股份自上市之日起锁定3年,已于2019年2月11日解除限售,宁波韵升股份有限公司、西藏中科易能新技术有限公司自上市之日起锁定1年,已于2017年2月6日解除限售。							
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。							
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					
西藏升安能实业有限公司	126,925,673	人民币普通股	126,925,673					
鲁楚平	122,078,078	人民币普通股	122,078,078					
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙)	64,644,500	人民币普通股	64,644,500					
广东粤财信托有限公司-粤财信托·腾鑫1号证券投资集合资金信托计划	46,830,000	人民币普通股	46,830,000					
西藏安乃达实业有限公司	38,186,176	人民币普通股	38,186,176					
鲁三平	32,591,400	人民币普通股	32,591,400					
宁波韵升股份有限公司	32,450,000	人民币普通股	32,450,000					
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					
徐海明	30,631,400	人民币普通股	30,631,400					
宁波韵升投资有限公司	24,800,000	人民币普通股	24,800,000					
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	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							

行动的说明	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(如有)(参见注 4)	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	2000 年起任大洋有限公司董事长、法定代表人。曾任广东省第十二届人大代表、中山市十二届人大代表、中山市十一届政协常委和中国微特电机与组件行业协会副理事长，现任中山市青年企业家协会名誉会长、华南理工大学教育发展基金会名誉理事、本公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

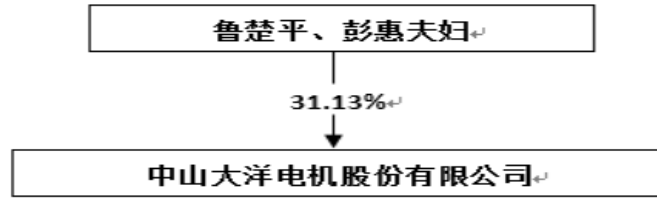
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
鲁楚平	本人	中国	否
彭惠	本人	中国	否
鲁三平	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
熊杰明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	鲁楚平先生：2000 年起任大洋有限公司董事长、法定代表人。曾任广东省第十二届人大代表、中山市十二届人大代表、中山市十一届政协常委和中国微特电机与组件行业协会副理事长，现任中山市青年企业家协会名誉会长、华南理工大学教育发展基金会名誉理事、公司董事长。彭惠女士：2000 年加入大洋有限，现任公司董事。鲁三平先生：自由职业者，未在公司任职。熊杰明先生：2000 年初加入大洋有限任董事长助理，曾任公司董事，现任公司副总裁、董事会秘书。		
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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
鲁楚平	董事长	现任	男	55	2006年 06月 01日	2022年 05月 30日	754,95 3,032	0	-66,660 ,180	0	688,29 2,852
徐海明	副董事长 兼总裁	现任	男	57	2006年 06月 01日	2022年 05月 30日	147,68 3,600	0	-6,289, 500	-627,68 0	140,76 6,420
贡俊	董事	现任	男	52	2016年 04月 15日	2022年 05月 30日	7,800	0	0	0	7,800
彭惠	董事	现任	女	52	2006年 06月 01日	2022年 05月 30日	48,090, 000	0	0	0	48,090, 000
王文丽	董事	离任	女	43	2016年 04月 15日	2020年 02月 22日	0	0	0	0	0
袁海林	独立董事	离任	男	82	2016年 04月 15日	2019年 05月 31日	0	0	0	0	0
栾京亮	独立董事	离任	男	61	2012年 09月 13日	2019年 05月 31日	0	0	0	0	0
陈昭	独立董事	离任	男	47	2012年 09月 13日	2019年 05月 31日	0	0	0	0	0
余劲松	独立董事	现任	男	65	2015年 08月11 日	2022年 05月 30日	0	0	0	0	0
刘奕华	独立董事	现任	男	64	2019年 05月 31日	2022年 05月 30日	0	0	0	0	0

侯予	独立董事	现任	男	47	2019年 05月 31日	2022年 05月 30日	0	0	0	0	0
郑馥丽	独立董事	现任	女	47	2019年 05月 31日	2022年 05月 30日	0	0	0	0	0
张淑玲	监事会 主席	离任	女	56	2016年 04月 15日	2019年 05月 31日	0	0	0	0	0
王侦彪	监事会 主席	现任	男	53	2016年 04月 15日	2022年 05月 30日	0	0	0	0	0
彭魏文	监事	现任	男	55	2018年 07月 24日	2022年 05月 30日	0	0	0	0	0
徐延东	监事	现任	男	42	2019年 05月 31日	2022年 05月 30日	0	0	0	0	0
毕荣华	副总裁	离任	男	59	2006年 06月 01日	2019年 05月 31日	858,000	0	0	-132,000	726,000
晏展华	副总裁	离任	男	66	2006年 06月 01日	2019年 05月 31日	830,000	0	-150,000	-120,000	560,000
张立	副总裁	离任	男	52	2017年 03月 13日	2019年 05月 31日	0	0	0	0	0
刘自文	副总裁	现任	女	51	2012年 09月 13日	2022年 05月 30日	818,400	0	0	-132,000	686,400
张舟云	副总裁	现任	男	43	2019年 05月 31日	2022年 05月 30日	0	0	0	0	0
熊杰明	副总裁	现任	男	52	2016年 04月 15日	2022年 05月 30日	19,964,000	0	0	-112,000	19,852,000
伍小云	财务总 监	现任	男	45	2010年 03月 21日	2022年 05月 30日	518,800	0	0	-75,200	443,600
合计	--	--	--	--	--	--	973,72	0	-73,099	-1,198,	899,42

							3,632		,680	880	5,072
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	------	-----	-------

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁海林	独立董事	任期满离任	2019年05月31日	任期满离任
栾京亮	独立董事	任期满离任	2019年05月31日	任期满离任
陈昭	独立董事	任期满离任	2019年05月31日	任期满离任
刘奕华	独立董事	任免	2019年05月31日	经公司2018年年度股东大会审议通过，同意选举刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事。
侯予	独立董事	任免	2019年05月31日	经公司2018年年度股东大会审议通过，同意选举侯予先生为公司第五届董事会独立董事。
郑馥丽	独立董事	任免	2019年05月31日	经公司2018年年度股东大会审议通过，同意选举郑馥丽女士为公司第五届董事会独立董事。
张淑玲	监事会主席	任期满离任	2019年05月31日	任期满离任
王侦彪	监事会主席	任免	2019年05月31日	经公司第五届监事会第一次会议审议通过，同意选举王侦彪先生为公司第五届监事会主席。
徐延东	监事	任免	2019年05月31日	经公司2018年年度股东大会审议通过，同意选举徐延东先生为公司第五届监事会监事。
毕荣华	副总裁	任期满离任	2019年05月31日	任期满离任
晏展华	副总裁	任期满离任	2019年05月31日	任期满离任
张立	副总裁	任期满离任	2019年05月31日	任期满离任
张舟云	副总裁	任免	2019年05月31日	经公司第五届董事会第一次会议审议通过，同意聘任张舟云先生担任公司副总裁。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事主要工作经历

(1) 鲁楚平：2000年起任大洋有限公司董事长、法定代表人。曾任广东省第十二届人大代表、中山市十二届人大代表、中山市十一届政协常委、中国微特电机与组件行业协会副理事长，现任中山市青年企业家协会名誉会长、华南理工大学教育发展基金会名誉理事、本公司董事长。

(2) 徐海明：2001年加入大洋有限任总经理，现任中国微特电机与组件行业协会副理事长、本公司副董事长、总裁。

(3) 贡俊：曾任中国电子科技集团第二十一研究所主任、副所长，上海安乃达驱动技术有限公司总经理、上海电驱动有限公司董事；先后被聘为上海市优秀学科带头人、国务院政府特殊津贴专家，国家863计划节能与新能源汽车重大项目总体组电机责任专家。现任公司董事，上海电驱动股份有限公司董事长、总经理。

(4) 彭惠：2000年加入大洋有限，现任本公司董事。

(5) 张云龙：曾任北京内燃机总厂工程师、处长，北京汽车电机厂厂长等；现任北京金虎汽车电器有限公司董事长、

总经理，北京佩特来电器有限公司总经理、副董事长、董事长等职务。

(6) 余劲松：国家有突出贡献的中青年专家，中国人民大学国际法研究所所长。兼任教育部社会科学委员会委员、国家哲学社会科学法学学科规划小组成员、中国国际法学会副会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、世界银行解决投资争端国际中心（ICSID）仲裁员，九州通医药集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

(7) 刘奕华：英国工程师议会认定特许工程师，英国皇家特许计量及控制学会（IstMC）会士，广东省自动化学会理事长、广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长，兼任广东工业大学兼职教授、硕士生导师、中国机械工程学会理事等多项职务。现任广东伊之密精密机械股份有限公司、中山市金马科技娱乐设备股份有限公司、广东正业科技股份有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

(8) 侯予：西安交通大学教授、博士生导师，教育部“新世纪优秀人才”。曾任西安交通大学能源与动力工程学院制冷及低温工程系主任、研究所所长等职，现任西安交通大学能源与动力工程学院副院长，并任国际制冷学会A2委员会委员、中国机械工程学会摩擦学分会气体润滑专业委员会主任委员等，先后获国家科技进步奖1项、省部级科技进步奖2项，并获中国制冷学会科学技术奖、陕西青年科技奖等。现任本公司独立董事。

(9) 郑馥丽：中国注册会计师，深圳市注册会计师协会资深会员。曾担任信永中和会计师事务所高级经理、致同会计师事务所合伙人，深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事。现任广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会委员，湖南科力尔电机股份有限公司、深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事及深圳科瑞技术股份有限公司独立董事，深圳市前海德成企业管理咨询有限公司总经理及深圳德成会计师事务所（普通合伙）合伙人。现任本公司独立董事。

2、监事主要工作经历

(1) 王侦彪：1986年起先后在解放军张家口通信学院、广州军区第一通信总站、南京陆军指挥学院、陆军地地导弹第二旅、广州军区通信团、广州军区鹿寨训练基地任职，2014年4月起任公司总裁办公室主任。现任公司监事会主席。

(2) 徐延东：2019年4月至今在大洋电机汽车事业集团乘用车事业部担任上海基地总经理；2018年3月至2019年3月在大洋电机汽车事业集团乘用车事业部担任产品总监、常务副总；2015年10月至2018年2月在上海汽车电驱动有限公司担任总经理助理、技术总监；2013年1月至2015年9月在上海电驱动股份有限公司担任总经理助理、技术总监。现任公司监事。

(3) 彭魏文：1988年起，先后在湛江市广东三星汽车集团股份有限公司、湛江市通用电气股份有限公司、湛江市华成电器工业有限公司担任扩建工程指挥部电气工程负责人、技术研发中心设计师、电子分厂厂长等职务。2012年3月加入公司，现任公司专利工程师、职工代表监事。

3、高级管理人员主要工作经历

(1) 徐海明：总裁，详见本节“董事主要工作经历”。

(2) 刘自文：2000年加入大洋有限从事生产管理工作，曾任公司监事会主席（职工代表监事），现任本公司副总裁。

(3) 熊杰明：2000年初加入大洋有限任董事长助理，曾任公司董事，现任公司副总裁、董事会秘书。

(4) 伍小云：2004年加入公司，历任成本主管、财务管理部部长，现任公司财务总监。

(5) 张舟云：2011年12月至今，任职上海电驱动股份有限公司副总经理，现任公司副总裁。

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	执行董事	2008年08月27日		否
鲁楚平	中山市华洋房地产开发有限公司	执行董事	2003年01月17日		否

鲁楚平	大洋电机有限公司（BOM）公司	董事	2000年02月11日		否
鲁楚平	湖北观音湖旅游投资开发有限公司	董事	2008年10月16日		否
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	监事	2001年01月16日		否
贡 俊	西藏升安能实业有限公司	董事长	2008年06月12日		否
贡 俊	西藏安乃达实业有限公司	董事长	2001年12月27日		否
贡 俊	西藏中科易能新技术有限公司	董事	2012年06月28日		否
王文丽	西藏升安能实业有限公司	董事	2008年06月12日		否
王文丽	西藏中科易能新技术有限公司	董事长	2008年06月12日		否
毕荣华	石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月23日		否
徐延东	西藏升安能实业有限公司	总经理	2008年06月12日		否
徐延东	西藏安乃达实业有限公司	总经理	2001年12月27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	东实大洋电驱动系统有限公司	董事	2018年03月29日		否
鲁楚平	大洋电机新能源（中山）投资有限公司	总经理	2016年03月09日		否
鲁楚平	上海顺祥电动巴士（集团）有限公司	董事长	2016年04月21日		否
鲁楚平	深圳大洋电机融资租赁有限公司	董事长	2014年10月17日		否
鲁楚平	大洋电机新动力科技有限公司	董事	2009年05月27日		否
鲁楚平	北方凯达汽车技术研发有限公司	董事	2010年12月29日		否
鲁楚平	上海电驱动股份有限公司	董事	2016年07月19日		否
鲁楚平	芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	董事	2014年12月20日		否
鲁楚平	北京佩特来电器有限公司	董事	2017年01月21日		否
鲁楚平	中国新能源汽车有限公司	董事	2015年08月10日		否
徐海明	湖北庞曼电机科技有限公司	执行董事	2017年10月31日		否
徐海明	中山宜必思科技有限公司	执行董事	2016年11月03日		否
徐海明	芜湖大洋电机新动力科技有限公司	执行董事兼总经理	2013年08月25日		否
徐海明	湖北惠洋电机制造有限公司	执行董事	2012年12月28日		否
徐海明	武汉安兰斯电气科技有限公司	执行董事	2014年10月20日		否
徐海明	武汉大洋电机新动力科技有限公司	执行董事	2010年03月20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	湖北惠洋电器制造有限公司	董事长	2005 年 11 月 16 日		否
徐海明	宁波科星材料科技有限公司	董事长	2014 年 09 月 26 日		否
贡俊	北汽大洋电机科技有限公司	董事	2011 年 07 月 29 日		否
贡俊	江苏易行车业有限公司	董事长	2017 年 02 月 21 日		否
贡俊	重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	董事长	2017 年 09 月 13 日		否
贡俊	上海汽车电驱动工程技术研究中心有限公司	执行董事	2010 年 05 月 13 日		否
贡俊	杭州云动智能汽车技术有限公司	董事	2016 年 05 月 23 日		否
贡俊	北京锋锐新源电驱动科技有限公司	董事长	2012 年 08 月 30 日		否
贡俊	上海电驱动股份有限公司	董事长兼 总经理	2012 年 11 月 20 日		是
贡俊	苏州智绿环保科技有限公司	董事	2010 年 11 月 16 日		否
贡俊	山东通洋氢能动力科技有限公司	董事	2017 年 11 月 08 日		否
贡俊	厦门京道智和投资合伙企业（有限合伙）	合伙人	2017 年 01 月 05 日		是
贡俊	东实大洋电驱动系统有限公司	董事	2018 年 03 月 29 日		否
贡俊	上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司	董事	2018 年 03 月 26 日		否
贡俊	芜湖大洋电驱动有限公司	董事长	2018 年 07 月 19 日		否
王文丽	山东通洋氢能动力科技有限公司	监事	2017 年 11 月 08 日		否
王文丽	重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	董事	2017 年 09 月 13 日		否
王文丽	江苏易行车业有限公司	董事	2017 年 02 月 21 日		否
王文丽	北京锋锐新源电驱动科技有限公司	董事	2012 年 08 月 30 日		否
王文丽	上海圆和电气有限公司	监事	2011 年 11 月 11 日		否
王文丽	上海电驱动股份有限公司	董事	2012 年 11 月 20 日		否
王文丽	芜湖大洋电驱动有限公司	监事	2018 年 07 月 19 日		否
余劲松	中国人民大学	教授	2002 年 07 月 01 日		是
余劲松	浙江中欣氟材股份有限公司	独立董事	2016 年 08 月 05 日		是
余劲松	陕西盘龙药业集团股份有限公司	独立董事	2016 年 08 月 29 日		是
余劲松	九州通医药集团股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月 21 日		是
刘奕华	广东正业科技股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 14 日		是
刘奕华	佛山宝环高新科技有限公司	副董事长	2017 年 05 月 05 日		是
刘奕华	佛山智教科技有限公司	董事长	2017 年 03 月 29 日		是
刘奕华	自动化网（深圳）科技有限公司	董事	2011 年 03 月 23 日		是
刘奕华	广东智投科技有限公司	董事	2016 年 12 月 09 日		是
刘奕华	中山市金马科技娱乐设备股份有限公司	独立董事	2017 年 09 月 28 日		是

刘奕华	深圳市技成科技有限公司	监事	2015 年 06 月 18 日		是
刘奕华	中国电器科学研究院股份有限公司	独立董事	2019 年 04 月 08 日		是
刘奕华	广东伊之密精密机械股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月 19 日		是
侯予	西安交通大学能源与动力工程学院	教授/副院长	1999 年 06 月 01 日		是
郑馥丽	深圳市前海德成企业管理咨询有限公司	总经理	2017 年 11 月 10 日		是
郑馥丽	深圳德成会计师事务所（普通合伙）	合伙人	2019 年 12 月 23 日		是
郑馥丽	科力尔电机集团股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 12 日		是
郑馥丽	深圳市金奥博科技股份有限公司	独立董事	2019 年 06 月 20 日		是
郑馥丽	深圳科瑞技术股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月 15 日		是
徐延东	芜湖大洋电驱动有限公司	董事	2018 年 07 月 19 日		否
徐延东	重庆凯瑞新能源电驱动科技有限公司	董事	2017 年 09 月 13 日		否
徐延东	上海威蓝汽车科技有限公司	董事	2017 年 03 月 14 日		否
徐延东	宁波梅山保税港区妙净投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年 02 月 15 日		否
徐延东	宁波梅山保税港区德致真投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 12 月 05 日		否
刘自文	中山市利洋科技有限公司	董事	2017 年 01 月 25 日		否
刘自文	大洋电机新动力科技有限公司	监事会主席	2009 年 05 月 27 日		否
刘自文	芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	董事	2019 年 08 月 15 日		否
刘自文	湖北惠洋电器制造有限公司	董事	2012 年 12 月 28 日		否
张舟云	上海电驱动股份有限公司	董事	2016 年 07 月 19 日		否
熊杰明	山东通洋氢能动力科技有限公司	董事	2017 年 11 月 08 日		否
熊杰明	嘉氢（上海）实业有限公司	董事	2019 年 07 月 16 日		否
熊杰明	广东庞氏新能源汽车服务有限公司	董事	2016 年 08 月 26 日		否
熊杰明	氢华行汽车维修（中山）有限公司	董事	2016 年 03 月 07 日		否
熊杰明	中山新能源巴士有限公司	董事	2014 年 09 月 29 日		否
熊杰明	北方凯达汽车技术研发有限公司	董事	2018 年 02 月 02 日		否
熊杰明	上海电驱动股份有限公司	董事	2016 年 07 月 19 日		否
熊杰明	宁波科星材料科技有限公司	董事	2014 年 09 月 26 日		否
熊杰明	北京佩特来电器有限公司	董事	2014 年 01 月 21 日		否
熊杰明	大洋电机（香港）投资有限公司	董事	2017 年 08 月 15 日		否
伍小云	上海博敞汽车科技有限公司	监事	2017 年 09 月 20 日		否
伍小云	中山市利洋科技有限公司	监事	2017 年 01 月 25 日		否

伍小云	深圳大洋电机动力系统研究院有限公司	监事	2016年10月25日		否
伍小云	深圳大洋电机融资租赁有限公司	董事	2014年10月17日		否
伍小云	中山新能源巴士有限公司	监事,监事会主席	2014年09月29日		否
伍小云	北方凯达汽车技术研发有限公司	监事	2014年11月04日		否
伍小云	上海电驱动股份有限公司	监事	2016年07月19日		否
伍小云	宁波科星材料科技有限公司	监事	2014年09月26日		否
伍小云	北京佩特来电器有限公司	监事	2018年12月11日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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144,000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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
鲁楚平	董事长	男	55	现任	89.61	否
徐海明	副董事长兼总裁	男	57	现任	643.28	否
贡俊	董事	男	52	现任	71.89	否
彭惠	董事	女	52	现任	99.81	否
王文丽	董事	女	43	现任	25.96	否
袁海林	独立董事	男	82	离任	3.75	否
栾京亮	独立董事	男	61	离任	3.75	否
陈昭	独立董事	男	47	离任	3.75	否
余劲松	独立董事	男	65	现任	12.15	否
刘奕华	独立董事	男	64	现任	8.4	否
侯予	独立董事	男	47	现任	8.4	否
郑馥丽	独立董事	女	47	现任	8.4	否
王侦彪	监事会主席	男	53	现任	39.35	否

彭魏文	监事	男	55	现任	12.96	否
徐延东	监事	男	42	现任	53.66	否
毕荣华	副总裁	男	59	离任	76.13	否
晏展华	副总裁	男	66	离任	60.67	否
张立	副总裁	男	52	离任	73.96	否
刘自文	副总裁	女	51	现任	84.41	否
张舟云	副总裁	男	43	现任	85.89	否
熊杰明	副总裁	男	52	现任	67.54	否
伍小云	财务总监	男	45	现任	65.92	否
合计	--	--	--	--	1,599.64	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
徐海明	总裁、副董事长	788,460	0		3.86	627,680	0	0		0
毕荣华	副总裁	198,000	0		3.86	132,000	0	0		0
晏展华	副总裁	180,000	0		3.86	120,000	0	0		0
刘自文	副总裁	158,400	0		3.86	132,000	0	0		0
熊杰明	董事会秘书	168,000	0		3.86	112,000	0	0		0
伍小云	财务总监	112,800	0		3.86	75,200	0	0		0
合计	--	1,605,660	0	--	--	1,198,880	0	0	--	0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,492
主要子公司在职员工的数量（人）	8,771
在职员工的数量合计（人）	13,263
当期领取薪酬员工总人数（人）	13,263

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	10,217
销售人员	297
技术人员	2,019
财务人员	153
行政人员	577
合计	13,263
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	218
本科	1,197
大专	1,416
高中及以下	10,432
合计	13,263

2、薪酬政策

公司向员工提供具有激励作用的动态职能等级薪酬体系，员工薪酬由正常工作时间工资、加班工资、绩效奖金/项目奖金、福利、补（津）贴等多级薪酬结构构成。通过建立合理的薪酬管理体系，以充分调动员工的积极性和主动性。

3、培训计划

报告期内，公司组织开展培训361项，培训总学时共16,858学时，培训对象囊括了总监级、部长级、主管级、职员级、班组长级、车间员工级等所有层级人员。

a、班组长常态化培训。2019年在公司领导的牵头引导下，班组长常态化培训项目持续开展。课程内容分为8类，涉及生产、管理、技术、工艺、财务、系统等11门课程知识，课程形式以内训和外聘内训为主。

b、特种设备操作人员资格培训。为满足公司业务规模发展带来的岗位需求，以及符合国家质量监督局对公司特种设备的检查检验需求，2019年公司对7类特种设备的操作员工进行了操作资格培训。

c、新员工入职培训。新员工入职培训包括计时员工和计件员工两类入职培训，计件员工入职培训主要为PPT录音教材；计时新员工入职培训除现场授课外还增加了电子化导入跟进等项目，帮助新员工快速了解公司文化，熟悉公司环境。培训后，HR将针对培训内容对新员工进行考试，以对新入职员工进行第一道评估。

d、员工上岗操作培训。上岗培训是紧随入职培训的一项重要工作，新员工要具备公司所要求的特殊岗位的上岗资格，必须参加上岗入职培训，并通过相关考试后方可拿到HR颁发的上岗培训证书。上岗培训工作按月进行，对提高一线关键岗位操作员工技能起到重要的推动作用。

公司多年来一直坚持与高校合作培养人才，从2009年开始，公司与湖北职院等多所院校合作成人教育事项，目前公司已存在读本科、专科学员多名，为公司职员提升学历、提高自我素养和技能提供了更广阔的渠道。这种人才培养模式不但大大

满足了公司内部员工提升学历、增长自身知识的愿望，同时对健全公司培训发展体系、提高公司内部员工知识水平，优化公司内部员工知识结构，为公司储备后备人才起到了积极作用。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

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	公司章程	2020-2-29	巨潮资讯网
2	未来三年股东回报规划	2018-6-22	巨潮资讯网
3	投资者投诉处理工作制度	2014-4-15	巨潮资讯网
4	独立董事工作制度	2013-7-29	巨潮资讯网
5	股东大会议事规则	2019-1-19	巨潮资讯网
6	董事会议事规则	2019-1-19	巨潮资讯网
7	董事会提名委员会工作细节	2013-7-29	巨潮资讯网
8	年度绩效考核奖励基金管理制度	2013-3-15	巨潮资讯网
9	监事选举累积投票制实施细则	2013-3-15	巨潮资讯网
10	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
11	董事选举累积投票制实施细则	2013-3-15	巨潮资讯网
12	内幕信息保密及知情人报备制度	2012-11-23	巨潮资讯网
13	控股股东内幕信息管理制度	2012-11-23	巨潮资讯网
14	投资者关系管理制度	2012-8-28	巨潮资讯网
15	监事会议事规则	2012-5-16	巨潮资讯网
16	对子公司的控制管理制度	2012-4-18	巨潮资讯网
17	董事会秘书工作制度	2011-12-21	巨潮资讯网
18	对外投资管理制度	2011-8-20	巨潮资讯网
19	期货交易管理制度	2011-8-20	巨潮资讯网
20	外汇远期交易财务管理制度	2011-8-20	巨潮资讯网
21	内部审计管理制度	2010-12-17	巨潮资讯网
22	社会责任管理制度	2010-9-20	巨潮资讯网
23	信息披露管理制度	2010-8-5	巨潮资讯网
24	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
25	出口产品质量风险准备金管理办法	2010-3-23	巨潮资讯网
26	董事会各专业委员会工作细则	2010-3-23	巨潮资讯网
27	骨干人员福利金管理办法	2010-3-23	巨潮资讯网
28	内部控制管理制度	2010-3-23	巨潮资讯网

29	内部责任追究制度	2010-3-23	巨潮资讯网
30	董事、高级管理人员薪酬与考核操作方法	2010-3-23	巨潮资讯网
31	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
32	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
33	关联交易管理办法	2009-7-28	巨潮资讯网
34	预算管理制度	2009-7-28	巨潮资讯网
35	独立董事年报工作制度	2009-4-22	巨潮资讯网
36	总经理工作细节	2009-4-22	巨潮资讯网
37	审计委员会年报工作规程	2009-2-10	巨潮资讯网
38	重大信息内部报告制度	2008-10-27	巨潮资讯网
39	控股股东、实际控制人行为规范	2008-8-29	巨潮资讯网
40	募集资金管理制度	2017-3-18	巨潮资讯网
41	对外担保管理办法	2008-8-29	巨潮资讯网
42	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，会议对公司部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金、银行授信、年度报告、利润分配方案、修订股东大会和董事会的议事规则、董事会和监事会的换届选举事项、变更公司注册地址及修改《公司章程》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11次会议，审议并通过了公司定期报告、募集资金使用、套期保值业务、股权激励事项、利润分配、公司章程修改、变更会计政策、第五届高级管理人员选聘等议案，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》等的有关规定选举产生监事，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7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发表了审核意见。

6、关于绩效评价和激励约束机制：公司逐步建立和完善了公正、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》、《证券日报》、《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3次投资者的实地调研，调研的主要内容集中在公司的越南的生产线投建情况、公司新能源汽车动力总成系统业务的进展与行业前景、公司氢燃料电池业务发展情况；

(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，并尽可能及时详细地解答投资者的疑问；

(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、事后核查等工作；

(4) 2019年5月10日公司举办了2018年度业绩说明会，公司总裁、财务负责人、董事会秘书、独立董事参加会议并认真回答投资者在线提问。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成和车辆旋转电器的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。公司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。公司办理了税务登记，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

公司是主要从事建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成和车辆旋转电器研发、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	56.50%	2019 年 05 月 31 日	2019 年 06 月 01 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.20%	2019 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 14 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
袁海林	5	1	4	0	0	否	1
栾京亮	5	1	4	0	0	否	1
余劲松	11	1	10	0	0	否	1
陈昭	5	1	4	0	0	否	1
刘奕华	6	1	5	0	0	否	1
侯予	6	1	5	0	0	否	2
郑馥丽	6	1	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年度，公司独立董事利用参加董事会、专业委员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，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，通过公司相关刊物、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；通过专业判断，形成审慎表决意见，如对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及董事会决议执行、募集资金使用、定期报告、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行了认真核查和监督，对公司的生产经营产生了积极影响。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、2019年度董事会审计委员会召开了三次会议

(1) 2019年4月23日，在公司会议室召开了2018年度审计沟通会暨审计委员会第一次会议，会议进行了2018年度审计沟通，审议通过了《2018年度内部审计工作总结》、《2019年度内部审计计划》、《2019年第一季度内部审计工作计划》、《关于增发募集资金使用情况的内部审计报告》、《2018年度财务报告》、《董事会审计委员会2018年度内部控制自我评价报告》、《关于公司审计机构2018年度审计工作评价及续聘的议案》、《2019年第一季度内审工作报告》、《2019年第二季度内审工作计划》、《增发募集资金使用情况内部审计报告》、《2019年第一季度报告全文》的议案。

(2) 2019年8月26日，在公司会议室召开了2019年第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《2019年第二季度内审工作报告》、《2019年第三季度内审工作计划》、《募集资金使用情况内部审计报告》、《2019年半年度报告全文》的议案。

(3) 2019年10月25日，在公司会议室召开了2019年第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《2019年第三季度内审工作报告》、《2019年第四季度内审工作计划》、《2019年第三季度报告全文》的议案。

2、2019年度董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议

2019年4月19日，在公司会议室召开了2019年第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议通过了《关于2018年度公司内部董事、高管薪酬与绩效考核》及《第五届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案》。

3、2019年度董事会战略委员会召开了一次会议

2019年4月19日，在公司会议室召开了2019年第四届董事会战略委员会第一次会议，会议审议通过了《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《2019年公司面临未来发展趋势及发展战略》、《2019年度公司年度经营计划和主要目标》的议案。

4、2019年度董事会提名委员会召开了一次会议

2019年4月30日，提名委员会召开了2019年第四届董事会提名委员会第一次会议，会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事成员的任职资格审查的议案》、《关于提名公司总裁的议案》、《关于提名公司副总裁的议案》、《关于提名公司董事会秘书的议案》、《关于提名公司财务总监的议案》。

七、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。

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，对高级管理人员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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
1、	根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、	根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、	<p>公司以前年度延续的内部控制缺陷认定及整改情况</p> <p>根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）等规定，中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）于2019年7月对公司进行了现场检查，发现公司在信息披露、财务核算、内幕信息知情人登记管理方面存在违规情况。2020年1月11日，公司收到广东证监局针对上述情况出具的《关于对中山大洋电机股份有限公司、鲁楚平、徐海明、熊杰明、伍小云采取出具警示函措施的决定》（以下简称“决定书”）。</p> <p>根据决定书内容及公司内部控制缺陷的认定标准，公司2018年财务报告内部控制认定及整改情况如下：</p> <p>（1）缺陷性质及影响</p> <p>2018年，公司在确认全资子公司上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）的子公司山东通洋氢能动力科技有限公司（以下简称“山东通洋”）与聊城中通轻型客车有限公司某合同收入时，不符合《企业会计准则第14号——收入》第五条等规定，涉及营业收入41,224.14万元，占公司2018年度经审计营业收入的4.77%，相应冲回营业成本40,934.87万元，占公司2018年度经审计的营业成本的5.78%，影响2018年度净利润金额为289.27万元，占2018年经审计净利润的0.12%，对公司净利润影响程度轻微。但根据公司财务报告内部控制缺陷评价定量标准中的营业收入标准，该事项构成2018年公司财务报告内部控制重大缺陷。</p> <p>（2）缺陷整改情况</p> <p>根据广东证监局和深圳证券交易所的要求，公司已提交了相应的整改报告并落实了整改措施，披露了《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（2019-006）和更正后的《2018年年度报告全文》。根据《企业会计准则》的相关规定，对于不重要的前期差错，企业不需调整财务报表相关项目的期初数，但应调整发现当期与前期相同的相关项目。公司对上述不重要的前期差错事项不予追溯调整，在编制2019年度财务报表以及相关财务报表附注时对《决定书》涉及事项进行调整。同时，公司组织了财务管理部相关人员加强对《企业会计准则》的学习，以增强财务会计核算工作的准确性、及时性、完整性；加强相关责任人员对证监会及深圳证券交易所相关法律、法规、规则的学习，进一步完善内部管理控制，提升信息披露水平，提高信息披露质量，避免类似事件再次发生。</p>

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。</p> <p>如：A、公司董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；B、企业更正已公布的财务报告；C、公司聘请的会计师事务所注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；E、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。</p> <p>如：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； B、未建立反舞弊程序和控制措施 C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告的内部控制缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；</p> <p>重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；</p> <p>一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：潜在错报\geq营业收入的 0.5%；潜在错报\geq利润总额的 5%；潜在错报\geq资产总额的 3%；重要缺陷：营业收入的 0.3%\leq潜在错报$<$营业收入的 0.5%；利润总额的 3%\leq潜在错报$<$利润总额的 5%；资产总额的 1%\leq潜在错报$<$资产总额的 3%；</p> <p>一般缺陷：潜在错报$<$营业收入的 0.3%；潜在错报$<$利润总额的 3%；潜在错报$<$资产总额的 1%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额\geq营业收入*1.5% ；重要缺陷：营业收入*0.5% \leq直接财产损失金额$<$营业收入*1.5% ；</p> <p>一般缺陷：直接财产损失金额$<$营业收入*0.5% 。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		1
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 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/2020SZA20162
注册会计师姓名	潘传云、刘晓聪

审计报告正文

中山大洋电机股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大洋电机公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注六、合并财务报表主要项目注释20所述，截至2019年12月31日，大洋电机公司商誉原

值余额为357,397.60万元，形成于历年企业合并事项。于年度终了，管理层聘请第三方机构对涉及商誉的重要资产组或资产组组合进行了评估。基于评估结果，截至2019年12月31日，大洋电机公司商誉累计计提减值准备264,733.73万元，其中本年计提12,015.51万元。

根据企业会计准则的规定，管理层需要在每个资产负债表日对商誉进行减值测试。在根据资产或资产组预计未来现金流量的现值以及公允价值减去处置费用孰高确定长期资产的可收回金额时，需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素作出会计估计，这涉及管理层的重大判断，具有一定的复杂性。因此，我们将商誉的减值测试作为关键审计事项。

2、审计应对

1) 了解、评估大洋电机公司对商誉减值测试的内部控制，关注并复核大洋电机公司对商誉减值迹象的判断是否合理；

2) 关注并复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分的合理性及分摊的恰当性；

3) 评价管理层估计资产组或资产组组合可收回价值时采用的假设和方法，复核公司确定的减值测试方法与模型的恰当性；

4) 评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、胜任能力和专业素质，就评估机构工作的内容进行沟通，充分复核并评价评估机构工作的恰当性。

5) 评价测试所引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等及其确定依据等信息，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；

6) 在采用公允价值减去处置费用后的净额估计可收回金额时，关注并复核其公允价值、处置费用的预测合理性，具体选择可比上市公司的恰当性；

7) 获取管理层的关键假设敏感性分析，包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象；

8) 通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性；

9) 评价商誉的减值以及所采用的关键假设披露是否充分。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注四、重要会计政策及会计估计，以及附注六、合并财务报表主要项目注释4所述，截至2019年12月31日，大洋电机公司应收账款账面余额244,060.81万元，坏账准备33,253.28万元。由于应收账款可收回性的确定需要管理层获取客观证据，并在评估应收账款的可收回金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性。因此，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

1) 了解、评价及测试管理层对于应收账款日常管理及可回收性相关内部控制的设计和运行有效性；

2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减

值的项目；

3) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预期存续期损失做出估计的依据及合理性；

4) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核管理层结合应收账款历史违约情况、当前的信用风险状况以及对未来经济状况的预测分析等评估的预期信用损失率，并据此评价预期信用损失的合理性；

5) 结合期后回款情况及历史数据，评价管理层对预期信用损失的恰当性。

四、其他信息

大洋电机公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括大洋电机公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估大洋电机公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算大洋电机公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大洋电机公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大洋电机公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大洋电机公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就大洋电机公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）潘传云

中国注册会计师： 刘晓聪

中国 北京

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,145,885,894.46	1,498,541,064.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,152,979.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		154,567.00
衍生金融资产		
应收票据	509,178,794.40	1,204,596,831.78
应收账款	2,108,075,259.17	2,707,717,762.58
应收款项融资	742,585,880.03	
预付款项	198,307,056.38	299,339,846.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,344,301.09	171,454,017.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,312,432,543.84	2,003,415,705.22
合同资产		
持有待售资产	127,631,959.94	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	176,289,225.39	632,586,283.35
流动资产合计	7,531,883,893.70	8,517,806,079.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		553,803,699.74
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	216,370,038.19	261,634,432.88
长期股权投资	130,794,933.59	202,832,660.40
其他权益工具投资	1,205,707,575.77	
其他非流动金融资产	53,201,354.64	
投资性房地产	73,457,377.92	78,594,009.44
固定资产	2,391,214,412.18	2,357,385,040.92
在建工程	84,894,436.58	351,527,964.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	779,441,481.02	835,726,151.53
开发支出		17,992,952.72
商誉	926,638,650.50	1,122,952,096.30
长期待摊费用	50,143,479.61	49,192,267.25
递延所得税资产	209,830,686.63	193,801,298.34
其他非流动资产	123,431,905.95	19,633,561.17
非流动资产合计	6,245,126,332.58	6,045,076,134.71
资产总计	13,777,010,226.28	14,562,882,213.87
流动负债：		
短期借款	197,869,632.76	501,416,375.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,935,722.99
衍生金融负债		
应付票据	1,396,337,509.27	1,629,810,271.81
应付账款	2,250,829,107.88	2,416,835,159.97
预收款项	68,565,221.47	45,968,992.61
合同负债		
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	254,374,900.15	225,942,195.39
应交税费	54,463,976.39	99,022,370.71
其他应付款	264,886,813.13	344,179,681.85
其中：应付利息		4,957,667.51
应付股利		2,368,336.01
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	48,908,339.70	
一年内到期的非流动负债	345,502,501.46	211,500,000.00
其他流动负债		41,079,877.55
流动负债合计	4,881,738,002.21	5,518,690,648.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	754,518,257.52	1,559,716,282.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	780,615.86	1,327,843.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	302,552,836.39	293,614,473.85
递延收益	528,682,085.41	456,236,593.04
递延所得税负债	43,657,481.17	49,412,480.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,630,191,276.35	2,360,307,674.01
负债合计	6,511,929,278.56	7,878,998,322.22
所有者权益：		
股本	2,365,530,164.00	2,370,430,924.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	5,247,601,008.11	5,265,489,333.80
减：库存股		24,001,299.30
其他综合收益	745,856,970.76	73,223,911.18
专项储备		
盈余公积	254,889,549.68	254,889,549.68
一般风险准备		
未分配利润	-1,505,161,617.75	-1,618,826,778.77
归属于母公司所有者权益合计	7,108,716,074.80	6,321,205,640.59
少数股东权益	156,364,872.92	362,678,251.06
所有者权益合计	7,265,080,947.72	6,683,883,891.65
负债和所有者权益总计	13,777,010,226.28	14,562,882,213.87

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：吴志汉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	635,310,966.38	823,203,074.40
交易性金融资产	152,979.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		154,567.00
衍生金融资产		
应收票据	240,508,308.33	500,291,080.62
应收账款	1,603,859,028.94	1,808,929,577.53
应收款项融资	265,637,764.37	
预付款项	89,049,070.10	109,903,654.69
其他应收款	847,740,164.67	865,458,683.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	489,692,304.55	499,042,566.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,844,801.47	450,712,528.74
流动资产合计	4,189,795,387.81	5,057,695,733.86

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		72,514,175.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,541,052,661.35	4,469,857,477.66
其他权益工具投资	12,632,499.93	
其他非流动金融资产	53,201,354.64	
投资性房地产		
固定资产	517,570,102.06	397,757,026.73
在建工程	15,312,265.16	167,299,571.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	359,826,644.63	392,221,399.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,265,590.60	25,920,398.29
递延所得税资产	63,651,547.20	57,988,673.00
其他非流动资产	8,846,817.59	13,832,892.33
非流动资产合计	5,597,359,483.16	5,597,391,614.84
资产总计	9,787,154,870.97	10,655,087,348.70
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,488,672.99
衍生金融负债		
应付票据	926,554,590.65	1,060,027,537.70
应付账款	787,049,245.49	746,299,887.17
预收款项	1,054,358.81	1,151,631.19
合同负债		
应付职工薪酬	175,059,402.96	138,857,679.62
应交税费	10,681,998.70	66,558,213.42

其他应付款	76,430,975.76	135,363,270.52
其中：应付利息		4,658,787.14
应付股利		2,368,336.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	344,187,125.00	211,500,000.00
其他流动负债		2,114,050.68
流动负债合计	2,321,017,697.37	2,414,360,943.29
非流动负债：		
长期借款	745,000,000.00	1,557,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	119,949,099.12	113,450,118.91
递延收益	50,770,263.29	36,088,284.12
递延所得税负债	1,068,203.20	3,965,126.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	916,787,565.61	1,710,503,529.30
负债合计	3,237,805,262.98	4,124,864,472.59
所有者权益：		
股本	2,365,530,164.00	2,370,430,924.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,720,741,129.09	5,738,629,454.79
减：库存股		24,001,299.30
其他综合收益	2,359,392.92	21,466,178.10
专项储备		
盈余公积	254,889,549.68	254,889,549.68
未分配利润	-1,794,170,627.70	-1,831,191,931.16
所有者权益合计	6,549,349,607.99	6,530,222,876.11
负债和所有者权益总计	9,787,154,870.97	10,655,087,348.70

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	8,145,952,951.58	8,637,575,703.00
其中：营业收入	8,145,952,951.58	8,637,575,703.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,000,825,529.11	8,571,405,381.45
其中：营业成本	6,535,065,218.66	7,087,050,819.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	54,491,859.77	53,361,942.52
销售费用	356,531,147.10	403,902,866.28
管理费用	613,599,068.49	603,375,934.33
研发费用	343,895,345.88	324,872,181.87
财务费用	97,242,889.21	98,841,636.54
其中：利息费用	106,235,195.12	126,842,953.53
利息收入	17,445,480.95	28,164,731.30
加：其他收益	66,453,566.97	77,658,145.94
投资收益（损失以“-”号填列）	201,597,953.91	-16,521,113.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,475,639.39	-20,852,498.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,434,658.52	-7,685,886.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-77,427,836.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-244,623,994.74	-2,676,653,679.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,574,152.27	-2,584,480.31

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,266,606.08	-2,559,616,691.42
加：营业外收入	8,393,401.70	226,421,967.43
减：营业外支出	5,666,741.76	2,202,940.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,993,266.02	-2,335,397,664.54
减：所得税费用	86,512,475.44	61,446,707.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,480,790.58	-2,396,844,372.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,480,790.58	-2,396,844,372.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	53,616,805.38	-2,375,651,310.19
2.少数股东损益	-22,136,014.80	-21,193,061.97
六、其他综合收益的税后净额	734,387,603.62	-202,260,766.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	732,681,415.22	-201,362,612.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	714,554,080.14	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	714,554,080.14	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	18,127,335.08	-201,362,612.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-232,026,995.24
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	4,843,983.76	-7,610,972.67
8.外币财务报表折算差额	13,283,351.32	38,275,355.77
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,706,188.40	-898,154.64
七、综合收益总额	765,868,394.20	-2,599,105,138.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	786,298,220.60	-2,577,013,922.33
归属于少数股东的综合收益总额	-20,429,826.40	-22,091,216.61

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-1.00
（二）稀释每股收益	0.02	-1.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：吴志汉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4,848,249,098.52	5,130,468,770.89
减：营业成本	4,177,773,694.38	4,390,302,431.55
税金及附加	27,212,350.96	17,345,957.78
销售费用	68,007,855.33	72,976,389.55
管理费用	186,384,941.50	98,816,361.13
研发费用	164,421,059.08	123,972,742.47
财务费用	56,335,248.69	61,985,326.07
其中：利息费用	76,245,420.11	92,757,620.21
利息收入	30,132,307.62	27,434,494.13
加：其他收益	10,317,941.91	8,769,553.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,367,120.93	29,339,741.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,521.27	1,024.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,956,858.52	-7,238,836.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,160,936.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-118,301,786.29	-2,697,351,741.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,476,303.83	-916,690.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,168,884.74	-2,302,328,409.97
加：营业外收入	2,795,750.43	207,013,740.62
减：营业外支出	1,421,282.00	1,202,704.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,543,353.17	-2,096,517,374.16
减：所得税费用	20,991,098.60	76,768,568.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,552,254.57	-2,173,285,943.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,552,254.57	-2,173,285,943.03

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	3,362,263.71	14,858,076.22
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-498,015.05	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-498,015.05	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,860,278.76	14,858,076.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		22,469,048.89
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	3,860,278.76	-7,610,972.67
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	17,914,518.28	-2,158,427,866.81
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	8,471,001,043.17	8,451,596,711.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	232,088,209.50	296,836,611.22
收到其他与经营活动有关的现金	344,805,966.87	453,852,010.63
经营活动现金流入小计	9,047,895,219.54	9,202,285,332.85
购买商品、接受劳务支付的现金	6,124,388,521.65	6,230,115,142.44
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		
拆出资金净增加额		
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	1,360,205,752.50	1,132,390,165.65
支付的各项税费	349,295,104.82	370,516,761.91
支付其他与经营活动有关的现金	753,667,432.01	722,180,670.33
经营活动现金流出小计	8,587,556,810.98	8,455,202,740.33
经营活动产生的现金流量净额	460,338,408.56	747,082,592.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	334,649,542.59	84,641,166.67
取得投资收益收到的现金	578,299.08	8,597,747.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,603,380.70	1,782,239.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,290,788.91	
收到其他与投资活动有关的现金	707,670,114.35	1,611,508,812.13
投资活动现金流入小计	1,279,792,125.63	1,706,529,966.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,781,877.65	468,813,571.11
投资支付的现金	17,398,400.00	138,197,535.59
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		
支付其他与投资活动有关的现金	323,300,000.00	1,553,147,262.94
投资活动现金流出小计	716,480,277.65	2,160,158,369.64
投资活动产生的现金流量净额	563,311,847.98	-453,628,403.02
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	682,593.57	25,075,236.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	682,593.57	22,450,000.00
取得借款收到的现金	614,046,377.13	1,722,287,717.54
收到其他与筹资活动有关的现金	701,731,911.24	447,767,211.36
筹资活动现金流入小计	1,316,460,881.94	2,195,130,165.71
偿还债务支付的现金	1,590,230,868.71	1,716,306,731.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,580,775.26	394,212,313.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,025,000.00	21,087,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金	884,327,539.27	811,892,226.07
筹资活动现金流出小计	2,569,139,183.24	2,922,411,271.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,252,678,301.30	-727,281,105.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,599,894.38	-34,280,672.94
五、现金及现金等价物净增加额	-252,627,939.14	-468,107,589.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,313,685,524.98	1,781,793,114.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,061,057,585.84	1,313,685,524.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	4,794,698,537.02	5,876,046,977.37
收到的税费返还	141,581,781.62	212,153,188.02
收到其他与经营活动有关的现金	271,798,973.19	891,505,535.80
经营活动现金流入小计	5,208,079,291.83	6,979,705,701.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,824,790,540.93	5,116,997,266.16
支付给职工以及为职工支付的现金	401,897,358.80	289,802,653.85
支付的各项税费	119,807,904.93	53,337,820.88
支付其他与经营活动有关的现金	342,357,370.19	461,814,094.66
经营活动现金流出小计	4,688,853,174.85	5,921,951,835.55
经营活动产生的现金流量净额	519,226,116.98	1,057,753,865.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,070,974,973.37	
取得投资收益收到的现金	7,590.00	33,007,017.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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	437,210,114.35	422,299,084.81
投资活动现金流入小计	1,508,192,677.72	455,306,101.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,751,542.31	77,688,434.23
投资支付的现金	1,291,571,550.00	330,250,566.11
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		361,202,166.92
投资活动现金流出小计	1,357,323,092.31	769,141,167.26
投资活动产生的现金流量净额	150,869,585.41	-313,835,065.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,625,236.81
取得借款收到的现金	300,000,000.00	1,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	194,357,122.15	169,753,451.40
筹资活动现金流入小计	494,357,122.15	1,422,378,688.21
偿还债务支付的现金	1,030,700,000.00	1,266,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,838,553.56	343,912,191.46
支付其他与筹资活动有关的现金	189,761,595.65	174,123,150.75
筹资活动现金流出小计	1,297,300,149.21	1,784,535,342.21
筹资活动产生的现金流量净额	-802,943,027.06	-362,156,654.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,467,056.97	-23,015,003.90
五、现金及现金等价物净增加额	-164,314,381.64	358,747,142.42
加：期初现金及现金等价物余额	724,556,685.95	365,809,543.53
六、期末现金及现金等价物余额	560,242,304.31	724,556,685.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,370,430.92 4.00				5,265.48 9,333.80	24,001.2 99.30	73,223.9 11.18		254,889, 549.68		-1,618,8 26,778.7 7		6,321,20 5,640.59	362,678, 251.06	6,683,88 3,891.65
加：会计政策变更							-60,048, 355.64				60,048,3 55.64				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,370,430.92 4.00				5,265.48 9,333.80	24,001.2 99.30	13,175.5 55.54		254,889, 549.68		-1,558,7 78,423.1 3		6,321,20 5,640.59	362,678, 251.06	6,683,88 3,891.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,900, 760.00				-17,888, 325.69	-24,001, 299.30	732,681, 415.22				53,616,8 05.38		787,510, 434.21	-206,313 ,378.14	581,197, 056.07
（一）综合收益总额							732,681, 415.22				53,616,8 05.38		786,298, 220.60	-20,429, 826.40	765,868, 394.20
（二）所有者投入和减少资本	-4,900, 760.00				-17,888, 325.69	-24,001, 299.30							1,212,21 3.61	-182,058 ,551.74	-180,84 6,338.13

1. 所有者投入的普通股						-24,001,299.30							24,001,299.30	5,682,593.57	29,683,892.87
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	-4,900,760.00					-17,888,325.69							-22,789,085.69		-22,789,085.69
4. 其他														-187,741,145.31	-187,741,145.31
(三) 利润分配														-3,825,000.00	-3,825,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-3,825,000.00	-3,825,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,365,530,164.00				5,247,601,008.11	745,856,970.76		254,889,549.68		-1,505,161,617.75		7,108,716,074.80	156,364,872.92	7,265,080,947.72	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,370,371,524.00				5,262,594,011.68	46,996,948.90	274,586,523.32		254,889,549.68		1,017,571,933.06		9,133,016,592.84	528,163,525.35	9,661,180,118.19	
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	2,370,371,524.00				5,262,594,011.68	46,996,948.90	274,586,523.32		254,889,549.68		1,017,571,933.06		9,133,016,592.84	528,163,525.35	9,661,180,118.19	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,400.00				2,895,322.12	-22,995,649.60	-201,362,612.14				-2,636,398,711.83		-2,811,810,952.25	-165,485,274.29	-2,977,296,226.54	

中山大洋电机股份有限公司 2019 年年度报告全文

(一) 综合收益总额							-201,36 2,612.14					-2,375,6 51,310.1 9		-2,577,0 13,922. 33	-22,091,2 16.61	-2,599,10 5,138.94
(二) 所有者投入和减少资本	59,400 .00				2,895,32 2.12	-22,995, 649.60								25,950, 371.72	-115,828, 617.68	-89,878,2 45.96
1. 所有者投入的普通股						-22,995, 649.60								22,995, 649.60	23,203,14 7.39	46,198,79 6.99
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	59,400 .00				5,358,26 9.33									5,417,6 69.33		5,417,669 .33
4. 其他					-2,462,9 47.21									-2,462,9 47.21	-139,031, 765.07	-141,494, 712.28
(三) 利润分配												-260,747 ,401.64		-260,74 7,401.6 4	-27,565,4 40.00	-288,312, 841.64
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配												-260,747 ,401.64		-260,74 7,401.6 4	-27,565,4 40.00	-288,312, 841.64
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,370,430.92 4.00				5,265,489.333.80	24,001,299.30	73,223,911.18		254,889,549.68		-1,618,826,778.77		6,321,205,640.59	362,678,251.06	6,683,883,891.65

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,370,430.924.00				5,738,629,454.79	24,001,299.30	21,466,178.10		254,889,549.68	-1,831,191,931.16		6,530,222,876.11
加：会计政策变更							-22,469,048.89			22,469,048.89		
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	2,370,430,924.00				5,738,629,454.79	24,001,299.30	-1,002,870.79		254,889,549.68	-1,808,722,882.27		6,530,222,876.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,900,760.00				-17,888,325.70	-24,001,299.30	3,362,263.71			14,552,254.57		19,126,731.88
（一）综合收益总额							3,362,263.71			14,552,254.57		17,914,518.28
（二）所有者投入和减少资本	-4,900,760.00				-17,888,325.70	-24,001,299.30						1,212,213.60
1. 所有者投入的普通股						-24,001,299.30						24,001,299.30
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	-4,900,760.00				-12,573,136.73							-17,473,896.73
4. 其他					-5,315,188.97							-5,315,188.97
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,365,530,164.00				5,720,741,129.09		2,359,392.92		254,889,549.68	-1,794,170,627.70		6,549,349,607.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,370,371,524.00				5,499,882,043.15	46,996,948.90	6,608,101.88		254,889,549.68	602,841,413.51		8,687,595,683.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,370,371,524.00				5,499,882,043.15	46,996,948.90	6,608,101.88		254,889,549.68	602,841,413.51		8,687,595,683.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,400.00				238,747.411.64	-22,995,649.60	14,858,076.22			-2,434,033.344.67		-2,157,372,807.21

(一) 综合收益总额							14,858,076.22				-2,173,285,943.03		-2,158,427,866.81
(二) 所有者投入和减少资本	59,400.00				238,747,411.64	-22,995,649.60							261,802,461.24
1. 所有者投入的普通股						-22,995,649.60							22,995,649.60
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	59,400.00				5,358,269.33								5,417,669.33
4. 其他					233,389,142.31								233,389,142.31
(三) 利润分配											-260,747,401.64		-260,747,401.64
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配											-260,747,401.64		-260,747,401.64
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,370,430,924.00				5,738,629,454.79	24,001,299.30	21,466,178.10		254,889,549.68	-1,831,191,931.16		6,530,222,876.11

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）成立于2000年10月23日，注册地址为中山市翠亨新区和丽路 22 号和中山市西区沙朗第三工业区金昌路 15 号（一照多址）。本公司的控股股东和法定代表人为鲁楚平先生，统一社会信用代码914420007251062242。

本公司属于电机制造行业，经营范围为加工、制造、销售：微电机、家用电器、运动及健身机械、电工器材、电动工具、机动车零配件、电子产品、控制电器；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；厂房、仓库出租；生产、检测设备的租赁；新能源汽车电池包产品（电池成组和电池管理系统）的设计研发、生产和销售；氢燃料电池及其系统控制设备、零部件的研发、生产、销售；氢能源技术及其系统控制技术、零部件的研发、咨询；新能源开发、技术转让、技术服务及技术咨询。（以上经营范围不涉及危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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。

本公司设立了三大事业部，并下设董事会秘书办公室、审计管理部、法律事务部、财务中心、投资管理部、基建管理部、战略企划部、信息管理部、职业健康与安全管委会、供应链管理中心、总工办公室、创新及知识产权管理部等职能部门。

本财务报告于2020年4月27日由本公司董事会批准报出。

本集团合并报表范围包括以下68家子公司：

序号	公司名称	公司简称
1	大洋电机（香港）有限公司	大洋香港
2	湖北惠洋电器制造有限公司	湖北惠洋
3	中山大洋电机制造有限公司	大洋电机制造
4	大洋电机新动力科技有限公司	大洋电机新动力
5	广东庞氏新能源汽车服务有限公司	广东庞氏汽车服务
6	Broad-Ocean Motor LLC	大洋电机美国
7	武汉大洋电机新动力科技有限公司	武汉大洋电机新动力
8	Broad-Ocean Technologies LLC	大洋电机美国科技
9	中山市安兰斯精密机械有限公司	中山安兰斯
10	北京京工大洋电机有限公司	京工大洋
11	北汽大洋电机科技有限公司	北汽大洋
12	宁波科星材料科技有限公司	宁波科星
13	武汉安兰斯电气科技有限公司	武汉安兰斯
14	芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	芜湖杰诺瑞
15	柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司	柳州杰诺瑞
16	湖北惠洋电机制造有限公司	湖北惠洋电机制造
17	芜湖大洋电机新动力科技有限公司	芜湖大洋电机新动力
18	CKT Investment Management LLC	CKT
19	北京佩特来电器有限公司	北京佩特来
20	潍坊佩特来电器有限公司	潍坊佩特来
21	湖北奥赛瑞汽车电器有限公司	湖北奥赛瑞
22	中山新能源巴士有限公司	中山新巴

23	深圳大洋电机融资租赁有限公司	深圳大洋电机融资租赁
24	芜湖佩特来电器有限公司	芜湖佩特来
25	武汉佩特来电器有限公司	武汉佩特来
26	Prestolite Electric(Rus),Limited	俄罗斯佩特来
27	Prestolite Electric(India),Private Limited	印度佩特来
28	Prestolite Electric LLC	美国佩特来
29	Prestolite Electric Limited	英国佩特来
30	京连兴业株式会社	京连兴业
31	BROAD OCEAN MOTOR DEMEXICO SDERLCV	大洋电机墨西哥
32	上海电驱动股份有限公司	上海电驱动
33	上海汽车电驱动有限公司	上海汽车电驱动
34	上海汽车电驱动工程技术研究中心有限公司	上海工程中心
35	北京锋锐新能源电驱动科技有限公司	北京锋锐
36	芜湖兴申汽车部件有限公司	芜湖兴申
37	氢华行汽车维修（中山）有限公司	氢华行汽车维修
38	大洋电机新能源（中山）投资有限公司	中山新能源投资公司
39	中山市张家边坚信汽车运输有限公司	中山坚信运输
40	中山市宏昌旅游汽车运输有限公司	中山宏昌运输
41	中山市利澳汽车租赁有限公司	中山利澳
42	广州市利澳汽车服务有限公司	广州利澳
43	上海顺祥电动巴士（集团）有限公司	上海顺祥
44	上海顺祥电一电动巴士有限公司	上海顺祥电一
45	上海顺祥电二电动巴士有限公司	上海顺祥电二
46	上海顺祥电三电动巴士有限公司	上海顺祥电三
47	中山宜必思科技有限公司	中山宜必思
48	深圳大洋电机动力系统研究院有限公司	深圳大洋电机研究院
49	大洋电机美国（休斯顿）有限公司	大洋电机休斯顿
50	江苏易行车业有限公司	江苏易行
51	重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	重庆凯瑞
52	上海博敞汽车科技有限公司	上海博敞
53	山东通洋氢能动力科技有限公司	山东通洋
54	湖北庞曼电机科技有限公司	湖北庞曼
55	上海顺祥电四电动巴士有限公司	上海顺祥电四
56	芜湖大洋电驱动有限公司	芜湖大洋电驱动
57	中山市小蜜蜂物流服务有限公司	中山小蜜蜂物流
58	Broad Ocean MOTOR (Germany) Gmbh	大洋电机德国
59	东实大洋电驱动系统有限公司	东实大洋电驱动
60	大洋电机（武汉）研究院有限公司	大洋电机武汉研究院
61	江门宜必思塑料科技有限公司	江门宜必思
62	大洋电机（香港）投资有限公司	大洋电机香港投资

63	大洋电机(越南)贸易有限公司	大洋电机越南贸易
64	玉林佩特来电器有限公司	玉林佩特来
65	绍兴市氢枫新能源汽车有限公司	氢枫新能源
66	BROAD-OCEAN MOTOR(HAI PHONG) COMPANY LIMITED	大洋电机海防
67	BROAD-OCEAN MOTOR(BARIA VUNGTAU)Co.,LTD	大洋电机巴地头顿
68	Advance Motor Solutions LLC	AMS

与去年相比,本年因新设合并增加大洋电机巴地头顿、AMS、大洋电机海防共3家公司,因注销减少中山庞氏新能源汽车销售有限公司(以下简称中山庞氏汽车销售)、中山市领路汽车服务有限公司(以下简称中山领路)、中山大洋电机中盈制造有限公司(以下简称中盈制造)、大洋电驱动科技(中山)有限公司(以下简称中山大洋电驱动)共4家公司,因股权转让减少中山德保保险代理有限公司(以下简称中山德保保险)、上海微立实业有限公司(以下简称上海微立)共2家公司,因新股东增资导致股权稀释丧失控制权减少上海致控驱动技术有限公司(以下简称上海致控)。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、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“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团至本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、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。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及设立在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大洋香港、大洋电机香港投资以港币为记账本位币，设立在美国的子公司大洋电机美国、大洋电机美国科技、CKT、美国佩特来、大洋电机休斯敦、AMS以美元为记账本位币，设立在英国的子公司英国佩特来以英镑为记账本位币，设立在俄罗斯的子公司俄罗斯佩特来以卢布为记账本位币，设立在印度的子公司印度佩特来以卢比为记账本位币，设立在墨西哥的子公司墨西哥大洋以比索为记账本位币，设立在日本的京连兴业以日元为记账本位币，设立在德国的子公司大洋电机德国以欧元为记账本位币，设立在越南的子公司大洋电机越南贸易、大洋电机海防、大洋电机巴地头顿以越南盾为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

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) 外币交易

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，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流

量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 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。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

参照“应收账款”部分。

12、应收账款

本集团以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象（如：债务人发生严重的财务困难、很可能倒闭或进行其他财务重组等）表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团按照交易对象关系、账龄为共同风险特征，对应收账款划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团基于应收票据、应收账款的信用风险特征，将其划分为不同组合：

1) 应收票据

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

2) 应收账款

项目	确定组合的依据	计提方法
组合1	除已单独计量损失准备的应收账款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备	账龄分析法
组合2	本集团合并报表范围内主体之间的应收账款	除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用减值损失

采用组合1计提预期信用损失准备的计提方法：

账龄	商业承兑汇票、应收账款及其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

13、应收款项融资

当应收票据和应收款项同时满足以下条件时，本集团将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息支付；
- （2）本集团管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

项目	确定组合的依据	计提方法
组合1	除已单独计量损失准备的其他应收账款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备	账龄分析法
组合2	本集团合并报表范围内主体之间的其他应收账款、押金、保证金、备用金等款项	除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用减值损失

采用组合1计提预期信用损失准备的计提方法：参照应收账款账预期信用损失率

15、存货

- （1）存货的分类：存货分为原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 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库存商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) 周转材料中低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

(4) 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。库存商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。

(5) 存货可变现净值确定方法：库存商品、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库存商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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商

誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

项目	确定组合的依据
融资租赁组合	以融资租赁相关的长期应收款为信用风险特征

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。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期投资损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	0	2.00
房屋建筑物	20	5	4.75

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团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。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，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。

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	19%-9.50%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程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差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

专门借款当期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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利与商标、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未

确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发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。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。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列报。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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。

32、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。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金

额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

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。

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。

本集团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。乘用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%计提质量风险准备金。商用汽车用起动机与发电机则根据以前年度的销售数据及实际发生的三包费用估计的最佳百分比计提。

37、股份支付

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。

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。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

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。

本集团确认产品销售收入的具体方式为产品已经发出并经客户确认，其中出口销售采用FOB结算的，在产品完成报关和商检时确认收入；采用DDP结算的，以产品已交付购买方并取得客户领用单时确认收入；存放外库的产品以产品已被购买方领用并取得领用单据时确认。

40、政府补助

本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

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，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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期损益；与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交

易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁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期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 衍生金融资产和衍生金融负债

1) 衍生金融资产和衍生金融负债的指定

本集团衍生金融工具于订立衍生工具合约当日按公允价值初始确认，以后期间按公允价值重新计量。衍生金融工具的会计核算方法取决于该衍生工具能否有效对冲被套期项目的风险。

本集团将远期结汇售汇协议、期货合约等确认为衍生金融工具。

本集团对界定为衍生金融工具的远期结汇售汇协议、期货合约，采用公允价值计量，其公允价值按照资产负债表日结算价与合约价格之差确定；

本集团通过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。

2) 套期保值工具

为规避某些风险，本集团把期货合约、远期结汇售汇协议作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团采用套期会计方法进行处理。本集团的套期为现金流量套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本集团作为现金流量套期处理。

本集团在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期有效性进行评估。

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期

损益。

当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本集团于2019年1月1日起执行新金融工具准则。	经本公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次会议于2019年4月25日决议通过	说明1
2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），修订了一般企业财务报表格式。	经本公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议于2019年8月28日决议通过	说明2
2019年5月9日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号-债务重组》（财会〔2019〕9号）	经本公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议于2019年8月28日决议通过	说明3
2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），修订了合并财务报表格式。	本集团按照财政部的要求时间开始执行上述准则	说明4

说明1：新金融工具准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

说明2：本公司已按照上述通知编制截至2019年12月31日的财务报表，比较财务报表已相应调整。

说明3：本集团自2019年6月10日起，执行财政部于2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》准则；自2019年6月17日起，执行财政部于2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号—债务重组》准则。

说明4：本集团已按照上述通知编制截至2019年12月31日的财务报表，比较财务报表已相应调整。

2018年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	154,567.00	交易性金融资产	154,567.00
应收票据及应收账款	3,912,314,594.36	应收票据	1,204,596,831.78
		应收账款	2,707,717,762.58
可供出售金融资产	553,803,699.74	其他权益工具投资	481,289,524.58
		其他非流动金融资产	72,514,175.16

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,935,722.99	交易性金融负债	2,935,722.99
应付票据及应付账款	4,046,645,431.78	应付票据	1,629,810,271.81
		应付账款	2,416,835,159.97

2018年度母公司财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	154,567.00	交易性金融资产	154,567.00
应收票据及应收账款	2,309,220,658.15	应收票据	500,291,080.62
		应收账款	1,808,929,577.53
可供出售金融资产	72,514,175.16	其他非流动金融资产	72,514,175.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,488,672.99	交易性金融负债	2,488,672.99
应付票据及应付账款	1,806,327,424.87	应付票据	1,060,027,537.70
		应付账款	746,299,887.17

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,498,541,064.55	1,498,541,064.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		154,567.00	154,567.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	154,567.00		-154,567.00
衍生金融资产			
应收票据	1,204,596,831.78	1,204,596,831.78	
应收账款	2,707,717,762.58	2,707,717,762.58	
应收款项融资			
预付款项	299,339,846.93	299,339,846.93	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	171,454,017.75	171,454,017.75	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,003,415,705.22	2,003,415,705.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	632,586,283.35	632,586,283.35	
流动资产合计	8,517,806,079.16	8,517,806,079.16	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	553,803,699.74		-553,803,699.74
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	261,634,432.88	261,634,432.88	
长期股权投资	202,832,660.40	202,832,660.40	
其他权益工具投资		481,289,524.58	481,289,524.58
其他非流动金融资产		72,514,175.16	72,514,175.16
投资性房地产	78,594,009.44	78,594,009.44	
固定资产	2,357,385,040.92	2,357,385,040.92	
在建工程	351,527,964.02	351,527,964.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	835,726,151.53	835,726,151.53	
开发支出	17,992,952.72	17,992,952.72	
商誉	1,122,952,096.30	1,122,952,096.30	
长期待摊费用	49,192,267.25	49,192,267.25	
递延所得税资产	193,801,298.34	193,801,298.34	
其他非流动资产	19,633,561.17	19,633,561.17	
非流动资产合计	6,045,076,134.71	6,045,076,134.71	

资产总计	14,562,882,213.87	14,562,882,213.87	
流动负债：			
短期借款	501,416,375.33	501,416,375.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		2,935,722.99	2,935,722.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,935,722.99		-2,935,722.99
衍生金融负债			
应付票据	1,629,810,271.81	1,629,810,271.81	
应付账款	2,416,835,159.97	2,416,835,159.97	
预收款项	45,968,992.61	45,968,992.61	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	225,942,195.39	225,942,195.39	
应交税费	99,022,370.71	99,022,370.71	
其他应付款	344,179,681.85	344,179,681.85	
其中：应付利息	4,957,667.51	4,957,667.51	
应付股利	2,368,336.01	2,368,336.01	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	211,500,000.00	211,500,000.00	
其他流动负债	41,079,877.55		-41,079,877.55
流动负债合计	5,518,690,648.21	5,477,610,770.66	-41,079,877.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,559,716,282.98	1,559,716,282.98	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	1,327,843.89	1,327,843.89	
长期应付职工薪酬			
预计负债	293,614,473.85	293,614,473.85	
递延收益	456,236,593.04	497,316,470.59	41,079,877.55
递延所得税负债	49,412,480.25	49,412,480.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,360,307,674.01	2,401,387,551.56	41,079,877.55
负债合计	7,878,998,322.22	7,878,998,322.22	
所有者权益：			
股本	2,370,430,924.00	2,370,430,924.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,265,489,333.80	5,265,489,333.80	
减：库存股	24,001,299.30	24,001,299.30	
其他综合收益	73,223,911.18	13,175,555.54	-60,048,355.64
专项储备			
盈余公积	254,889,549.68	254,889,549.68	
一般风险准备			
未分配利润	-1,618,826,778.77	-1,558,778,423.13	60,048,355.64
归属于母公司所有者权益合计	6,321,205,640.59	6,321,205,640.59	
少数股东权益	362,678,251.06	362,678,251.06	
所有者权益合计	6,683,883,891.65	6,683,883,891.65	
负债和所有者权益总计	14,562,882,213.87	14,562,882,213.87	

调整情况说明

*1、本集团根据新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”转入“交易性金融资产”列报。

*2、本集团根据新金融工具准则将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，自“可供出售金融资产”转入“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”列报。

*3、本集团根据新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”转入“交易性金融负债”列报。

*4、因执行新金融工具准则，本集团对金融资产重分类，追溯调整2019年年初未分配利润和其他综合收益60,048,355.64元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	823,203,074.40	823,203,074.40	

交易性金融资产		154,567.00	154,567.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	154,567.00		-154,567.00
衍生金融资产			
应收票据	500,291,080.62	500,291,080.62	
应收账款	1,808,929,577.53	1,808,929,577.53	
应收款项融资			
预付款项	109,903,654.69	109,903,654.69	
其他应收款	865,458,683.89	865,458,683.89	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	499,042,566.99	499,042,566.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	450,712,528.74	450,712,528.74	
流动资产合计	5,057,695,733.86	5,057,695,733.86	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	72,514,175.16		-72,514,175.16
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,469,857,477.66	4,469,857,477.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		72,514,175.16	72,514,175.16
投资性房地产			
固定资产	397,757,026.73	397,757,026.73	
在建工程	167,299,571.75	167,299,571.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	392,221,399.92	392,221,399.92	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	25,920,398.29	25,920,398.29	
递延所得税资产	57,988,673.00	57,988,673.00	
其他非流动资产	13,832,892.33	13,832,892.33	
非流动资产合计	5,597,391,614.84	5,597,391,614.84	
资产总计	10,655,087,348.70	10,655,087,348.70	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债		2,488,672.99	2,488,672.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,488,672.99		-2,488,672.99
衍生金融负债			
应付票据	1,060,027,537.70	1,060,027,537.70	
应付账款	746,299,887.17	746,299,887.17	
预收款项	1,151,631.19	1,151,631.19	
合同负债			
应付职工薪酬	138,857,679.62	138,857,679.62	
应交税费	66,558,213.42	66,558,213.42	
其他应付款	135,363,270.52	135,363,270.52	
其中：应付利息	4,658,787.14	4,658,787.14	
应付股利	2,368,336.01	2,368,336.01	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	211,500,000.00	211,500,000.00	
其他流动负债	2,114,050.68		-2,114,050.68
流动负债合计	2,414,360,943.29	2,412,246,892.61	-2,114,050.68
非流动负债：			
长期借款	1,557,000,000.00	1,557,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	113,450,118.91	113,450,118.91	
递延收益	36,088,284.12	38,202,334.80	2,114,050.68
递延所得税负债	3,965,126.27	3,965,126.27	

其他非流动负债			
非流动负债合计	1,710,503,529.30	1,712,617,579.98	2,114,050.68
负债合计	4,124,864,472.59	4,124,864,472.59	
所有者权益：			
股本	2,370,430,924.00	2,370,430,924.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,738,629,454.79	5,738,629,454.79	
减：库存股	24,001,299.30	24,001,299.30	
其他综合收益	21,466,178.10	-1,002,870.79	-22,469,048.89
专项储备			
盈余公积	254,889,549.68	254,889,549.68	
未分配利润	-1,831,191,931.16	-1,808,722,882.27	22,469,048.89
所有者权益合计	6,530,222,876.11	6,530,222,876.11	
负债和所有者权益总计	10,655,087,348.70	10,655,087,348.70	

调整情况说明

*1、本公司根据新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”转入“交易性金融资产”列报。

*2、本公司根据新金融工具准则将公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，自“可供出售金融资产”转入“其他非流动金融资产”列报。

*3、本公司根据新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”转入“交易性金融负债”列报。

*4、因执行新金融工具准则，本公司对金融资产重分类，追溯调整2019年年初未分配利润和其他综合收益22,469,048.89元。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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	16%/13%/10%/9%/6%/3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%/5%
企业所得税	应纳流转税额	30%/25%/21%/20%/19%/17%/16.5%/1

		5%/10%/5%
房产税	房产原值的 70%/75%、租金收入	1.2%、12%
教育费附加/地方教育费附加	应纳流转税额	3%/2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
大洋电机、湖北惠洋、芜湖杰诺瑞、宁波科星、大洋电机新动力、柳州杰诺瑞、北京佩特来、潍坊佩特来、上海电驱动、上海汽车电驱动、北京锋锐、武汉安兰斯、湖北奥赛瑞	15%
大洋香港、大洋电机香港投资	16.5
上海工程中心、重庆凯瑞、武汉佩特来、芜湖兴申、芜湖佩特来	5%-10%
大洋电机越南贸易、大洋电机海防、大洋电机巴地头顿	17%
英国佩特来	19%
俄罗斯佩特来	20%
美国佩特来、大洋电机休斯敦、大洋电机美国、大洋电机美国科技、CKT、AMS	21%
大洋电机制造、武汉大洋电机新动力、中山安兰斯、京工大洋、北汽大洋、湖北惠洋电机制造、芜湖大洋电机新动力、深圳大洋电机融资租赁、中山新巴、中山坚信运输、中山宏昌运输、中山利澳、广州利澳、上海顺祥、上海顺祥电一、上海顺祥电二、上海顺祥电三、上海顺祥电四、氢华行汽车维修、广东庞氏汽车服务、中山新能源投资公司、中山宜必思、深圳大洋电机研究院、江苏易行、上海博敞、山东通洋、湖北庞曼、芜湖大洋电驱动、中山小蜜蜂物流、东实大洋电驱动、大洋电机武汉研究院、江门宜必思、玉林佩特来、氢枫新能源	25%
大洋电机墨西哥、印度佩特来	30%

2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定有关税收问题的通知》(财税字〔1999〕273号)和财政部、国家税务总局《关于在上海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》(财税〔2011〕111号)，上海电驱动部分技术开发收入免征增值税。

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财税〔2019〕39号)，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。中山新巴、中山新能源投资公司、重庆凯瑞适用上述规定。

根据财政部、税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财税〔2019〕87号)，2019年10月1日至2021年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额。氢华行汽车维修适用上述规定。

(2) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定，本公司被认定为广东省2017年第二批高新技术企业之一，高新技术企业证书编号：GR201744005511，发证日期：2017年11月30日，有效期为三年。2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 子公司湖北惠洋2018年11月30日取得高新技术企业证书(证书编号：GR201842001797)，证书有效期为3年。2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 子公司芜湖杰诺瑞2018年7月24日取得由安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局颁发的高新技术企业证书(证书编号: GR201834000443),证书有效期为3年。2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 子公司宁波科星2017年11月29日取得高新技术企业证书(证书编号: GR201733100332),证书有效期为3年。2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 子公司大洋电机新动力2018年10月31日被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,证书编号: GR201811004512。2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

(7) 子公司柳州杰诺瑞2017年10月23日取得高新技术企业证书(证书编号: GR201745000273),证书有效期为3年。2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

(8) 子公司北京佩特来2017年8月10日取得高新技术企业证书(证书编号: GR201711000866),证书有效期为3年。2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

(9) 子公司上海电驱动2019年12月6日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号: GR201931005395),证书有效期为3年。2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

(10) 子公司上海汽车电驱动,根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局2018年11月27日联合颁发的高新技术企业证书(证书编号: GR201831003484),认定有效期3年。2019年企业所得税适用15%税率。

(11) 子公司北京锋锐2017年10月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号: GR201711003146),证书有效期为3年。2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

(12) 子公司武汉安兰斯2018年11月30日取得高新技术企业证书(证书编号: GR201842001284),证书有效期为3年。2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

(13) 子公司湖北奥赛瑞2018年11月30日取得高新技术企业证书(证书编号: GR201842002429),证书有效期为3年。2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

(14) 子公司潍坊佩特来2018年11月30日取得高新技术企业证书(证书编号: GR201837001014),证书有效期为3年。2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

(15) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税字〔2019〕13号),子公司上海工程中心、重庆凯瑞、武汉佩特来、芜湖兴申和芜湖佩特来按5%-10%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	353,282.13	450,738.95
银行存款	1,078,490,651.74	1,373,000,283.70
其他货币资金	67,041,960.59	125,090,041.90
合计	1,145,885,894.46	1,498,541,064.55
其中：存放在境外的款项总额	189,084,352.31	79,531,417.12
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	133,926,376.70	186,281,356.40

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,152,979.00	154,567.00
其中：		
权益工具投资	152,979.00	154,567.00
银行理财产品	100,000,000.00	
其中：		
合计	100,152,979.00	154,567.00

其他说明：

年末交易性金融资产较年初增加金额为9,999.84万元，主要原因系子公司潍坊佩特来期末持有的非保本浮动收益型银行理财产品100,000,000.00元。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	478,360,008.16	1,199,296,831.78
商业承兑票据	30,818,786.24	5,300,000.00
合计	509,178,794.40	1,204,596,831.78

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	35,072,406.57	100.00%	4,253,620.33	12.13%	30,818,786.24					
其中：										
合计	35,072,406.57	100.00%	4,253,620.33	12.13%	30,818,786.24					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	25,072,406.57	1,253,620.33	5.00%
2-3 年	10,000,000.00	3,000,000.00	30.00%
合计	35,072,406.57	4,253,620.33	--

确定该组合依据的说明：

本集团对应收票据计提坏账准备，账龄系按照其对应的原应收账款确认日起连续计算。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

商业承兑票据		4,253,620.33				4,253,620.33
合计		4,253,620.33				4,253,620.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	478,360,008.16
合计	478,360,008.16

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,143,186,227.80	
合计	1,143,186,227.80	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	25,291,600.00
银行承兑汇票	500,000.00
合计	25,791,600.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

本年无实际核销的应收票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	193,506,053.88	7.93%	140,333,235.54	72.52%	53,172,818.34	113,300,171.63	3.81%	77,456,008.37	68.36%	35,844,163.26
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,247,102,038.77	92.07%	192,199,597.94	8.55%	2,054,902,440.83	2,861,065,387.72	96.19%	189,191,788.40	6.61%	2,671,873,599.32
其中：										
按账龄计提坏账准备的应收账款	2,247,102,038.77	92.07%	192,199,597.94	8.55%	2,054,902,440.83	2,861,065,387.72	96.19%	189,191,788.40	6.61%	2,671,873,599.32
合计	2,440,608,092.65	100.00%	332,532,833.48	13.62%	2,108,075,259.17	2,974,365,559.35	100.00%	266,647,796.77	8.96%	2,707,717,762.58

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州益维汽车工业有限公司	31,503,513.52	20,477,283.79	65.00%	账龄较长，已起诉，但款项收回风险仍较高
武汉英康汇通电气有限公司	29,842,600.02	23,874,080.02	80.00%	已起诉且胜诉，但款项收回风险仍较高
荣成华泰汽车有限公司	27,019,674.00	21,615,739.20	80.00%	已起诉且胜诉，但款项收回风险仍较高
知豆电动汽车有限公司	22,104,129.86	17,628,504.69	80.00%	账龄较长，收回风险较高
领途汽车有限公司	16,261,235.00	8,943,679.25	55.00%	已起诉，但款项收回风险仍较高
南京越博动力系统股份有限公司	13,265,154.72	8,956,074.81	68.00%	已起诉，但款项收回风险仍较高
上海万象汽车制造有限公司	10,908,200.00	8,181,150.00	75.00%	账龄较长，收回风险较高
重庆众泰汽车工业有限公司	10,636,389.17	5,850,014.04	55.00%	已起诉，但款项收回风险仍较高
东风扬子江汽车（武汉）有限	8,611,600.00	7,922,672.00	92.00%	已起诉且胜诉，但款项收回风险仍较高

责任公司				
苏州绿控传动科技股份有限公司	7,817,067.46	4,665,037.67	60.00%	账龄较长，收回风险较高
北京智行鸿远汽车有限公司	6,768,913.00	4,940,020.80	73.00%	已起诉，但款项收回风险仍较高
浙江微米新能源汽车有限公司	5,021,405.00	5,021,405.00	100.00%	诉讼调解书已下达，但该单位资不抵债，预计无法收回
湖南江南汽车制造有限公司重庆分公司	2,847,634.13	1,566,198.77	55.00%	已起诉，但款项收回风险仍较高
南京环绿新能源车辆有限公司	275,000.00	206,250.00	75.00%	已起诉，但款项收回风险仍较高
新乡市新能电动汽车有限公司	211,000.00	189,900.00	90.00%	已起诉，但款项收回风险仍较高
运城市盐湖区昱庆农机销售有限公司	200,000.00	100,000.00	50.00%	账龄较长，收回风险较高
北京巴歌汽车租赁有限公司	143,288.00	143,288.00	100.00%	已起诉且胜诉，但该单位经营异常，预计无法收回
上海如初驱动技术有限公司	69,250.00	51,937.50	75.00%	账龄较长，收回风险较高
合计	193,506,053.88	140,333,235.54	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,842,359,019.46	92,118,428.08	5.00%
1-2 年	132,632,421.98	13,263,242.20	10.00%
2-3 年	256,960,288.06	77,088,086.43	30.00%
3-4 年	8,143,712.67	4,071,856.35	50.00%
4-5 年	6,743,058.53	5,394,446.81	80.00%
5 年以上	263,538.07	263,538.07	100.00%
合计	2,247,102,038.77	192,199,597.94	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,861,680,952.85
1 至 2 年	200,626,437.16
2 至 3 年	285,540,837.56
3 年以上	92,759,865.08
3 至 4 年	72,692,103.48
4 至 5 年	19,804,223.53
5 年以上	263,538.07
合计	2,440,608,092.65

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	266,647,796.77	66,073,606.83		188,570.12		332,532,833.48
合计	266,647,796.77	66,073,606.83		188,570.12		332,532,833.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本年计提坏账准备金额66,013,398.29元，本年核销坏账准备金额188,570.12元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	188,570.12

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	207,034,743.00	8.48%	62,110,422.90
客户二	86,395,215.31	3.54%	4,319,760.77
客户三	84,937,609.56	3.48%	4,246,880.48
客户四	84,540,609.91	3.46%	4,227,030.50
客户五	65,744,015.03	2.69%	3,287,200.75
合计	528,652,192.81	21.65%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

年末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	742,585,880.03	
合计	742,585,880.03	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	188,266,073.29	94.94%	191,504,014.46	63.98%
1 至 2 年	6,942,834.85	3.50%	5,535,794.84	1.85%
2 至 3 年	2,812,319.95	1.42%	101,736,009.80	33.99%
3 年以上	285,828.29	0.14%	564,027.83	0.18%
合计	198,307,056.38	--	299,339,846.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额109,255,383.14元，占预付款项年末余额合计数的比例55.09%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	111,344,301.09	171,454,017.75
合计	111,344,301.09	171,454,017.75

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	60,095,614.60	26,237,180.48
借款等往来款	34,887,608.39	68,932,980.72
代扣代缴款	17,328,659.95	29,480,242.86
备用金	3,183,717.59	2,235,132.95
税费返还、退税等	2,014,916.31	1,430,512.46
其他	923,605.82	2,042,791.30
政府补助		42,534,948.00
废品款		250,228.98
合计	118,434,122.66	173,144,017.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,690,000.00			1,690,000.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	7,089,821.57			7,089,821.57
本期转回	1,690,000.00			1,690,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	7,089,821.57			7,089,821.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	73,799,068.41
1 至 2 年	20,810,886.47
2 至 3 年	21,424,116.28
3 年以上	2,400,051.50
3 至 4 年	2,400,051.50
合计	118,434,122.66

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,690,000.00	7,089,821.57	1,690,000.00			7,089,821.57
合计	1,690,000.00	7,089,821.57	1,690,000.00			7,089,821.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
奇瑞汽车股份有限公司	1,690,000.00	货币资金
合计	1,690,000.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
ROANOKE TRADE SERVICES INC.	保证金	24,416,700.00	1 年以内	20.62%	
代付客户关税款	押金	16,471,809.56	1 年以内	13.91%	
BGP	代垫款	14,650,020.00	2-3 年	12.37%	4,395,006.00
中通客车控股股份有限公司	借款	10,807,166.67	0-2 年	9.13%	1,058,966.67
中山火炬开发区临海工业园开发有限公司	保证金	9,000,000.00	1 年以内	7.60%	
合计	--	75,345,696.23	--	63.63%	5,453,972.67

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

年末无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	799,634,774.85	86,120,265.06	713,514,509.79	681,743,540.09	63,352,233.47	618,391,306.62
在产品	83,598,246.19	14,374,573.80	69,223,672.39	119,946,117.92	11,706,704.47	108,239,413.45
库存商品	1,293,854,469.21	149,813,401.99	1,144,041,067.22	1,385,307,911.93	121,329,181.68	1,263,978,730.25
周转材料	16,469,758.81		16,469,758.81	12,806,254.90		12,806,254.90
发出商品	409,348,706.90	40,165,171.27	369,183,535.63			
合计	2,602,905,955.96	290,473,412.12	2,312,432,543.84	2,199,803,824.84	196,388,119.62	2,003,415,705.22

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	63,352,233.47	23,484,120.71			716,089.12	86,120,265.06
在产品	11,706,704.47	4,197,208.44			1,529,339.11	14,374,573.80
库存商品	121,329,181.68	43,697,278.83		15,213,058.52		149,813,401.99
发出商品		40,165,171.27				40,165,171.27
合计	196,388,119.62	111,543,779.25		15,213,058.52	2,245,428.23	290,473,412.12

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	用于生产而持有的原材料、在产品按照所生产的库存商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；用于出售的原材料、在产品按照估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额	
在产品		
库存商品		库存商品已销售
发出商品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
中山坚信运输、 中山宏昌运输	137,868,774.34	10,236,814.40	127,631,959.94	127,631,959.94		2020年01月 08日
合计	137,868,774.34	10,236,814.40	127,631,959.94	127,631,959.94		--

其他说明：

上述中山坚信运输、中山宏昌运输公司股权处置已在2020年1月8日完成。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	164,518,016.39	160,917,214.03
套期工具	4,642,831.45	
预缴企业所得税	4,050,524.98	12,713,738.11
待摊费用-财产保险费	2,021,134.58	19,710,882.86
待摊房屋租金管理费	92,313.43	1,619,462.29
业绩承诺补偿款		437,210,114.35
其他	964,404.56	414,871.71
合计	176,289,225.39	632,586,283.35

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	216,370,038.19		216,370,038.19	261,634,432.88		261,634,432.88	4.35%
其中：未实现融资收益	-30,712,950.61		-30,712,950.61	-52,676,296.37		-52,676,296.37	
合计	216,370,038.19		216,370,038.19	261,634,432.88		261,634,432.88	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本年无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
佩特来电 驱动*1	75,570.66 9.69		71,562, 087.42	-4,008,582 .27							
小计	75,570.66 9.69		71,562, 087.42	-4,008,582 .27							
二、联营企业											
北方凯达 *2	19,788.69 4.55			-922,464.0 0						18,866,230. 55	
中新汽*3	103,772,3 00.09			5,521.27						103,777,82 1.36	
长春凯达 *4											
智能新能 源*5	3,700,996 .07			-1,102,733 .76						2,598,262.3 1	
上海致控 *6		6,000,0 00.00		-447,380.6 3						5,552,619.3 7	
小计	127,261,9 90.71	6,000,0 00.00		-2,467,057 .12						130,794,93 3.59	
合计	202,832,6 60.40	6,000,0 00.00	71,562, 087.42	-6,475,639 .39						130,794,93 3.59	

其他说明

长期股权投资年末较年初减少金额为7,203.77万元，减少比例为35.52%，主要原因系本年处置佩特来电驱动。

*1佩特来电驱动全称北京佩特来电机驱动技术有限公司（该公司处置后，已更名德纳（北京）电机有限公司），系北京佩特来的合营公司，北京佩特来持有佩特来电驱动50%股权，按照权益法核算，该公司于2019年6月处置。

*2北方凯达全称北方凯达汽车技术研发有限公司，系大洋电机新动力的联营公司，大洋电机新动力持有北方凯达34.05%股权，按照权益法核算。

*3中新汽全称中国新能源汽车有限公司，系本公司的联营公司，本公司持有中新汽30%股权，按照权益法核算。

*4长春凯达全称长春凯达汽车电机研发制造有限公司，系上海电驱动的联营公司，上海电驱动持有长春凯达29%股权。按照权益法核算，初始投资成本为348.00万元，累计确认的投资损失348.00万元。

*5智能新能源全称上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司，系上海工程中心的联营公司，上海工程中心持有智能新能源20%股权，按照权益法核算。

*6上海致控全称上海致控驱动技术有限公司系上海电驱动的联营公司，上海电驱动持有上海致控30%股权，按照权益法核算。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国泰坦能源技术集团有限公司	33,146,606.59	50,105,742.34
巴拉德动力系统公司	1,149,542,557.47	376,449,082.24
苏州智绿环保科技有限公司	4,445,798.82	4,734,700.00
南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	3,432,369.84	50,000,000.00
嘉氢（上海）实业有限公司	2,507,743.12	
贵州芯长征科技有限公司	12,632,499.93	
合计	1,205,707,575.77	481,289,524.58

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中国泰坦能源技术集团有限公司					出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	
巴拉德动力系统公司					出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	
苏州智绿环保科技有限公司					出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	

南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）					出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	
嘉氢（上海）实业有限公司					出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	
贵州芯长征科技有限公司					出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	

其他说明：

其他权益工具投资年末较年初增加金额为72,441.81万元，增长比例为150.52%，主要原因系本年子公司大洋香港认购的巴拉德动力系统公司股票年末股价上升。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产		
其中：权益工具投资-北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	53,201,354.64	72,514,175.16
合计	53,201,354.64	72,514,175.16

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	97,582,038.55			97,582,038.55
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				

(2) 其他转出			
4.期末余额	97,582,038.55		97,582,038.55
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	18,988,029.11		18,988,029.11
2.本期增加金额	5,136,631.52		5,136,631.52
(1) 计提或摊销	5,136,631.52		5,136,631.52
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	24,124,660.63		24,124,660.63
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	73,457,377.92		73,457,377.92
2.期初账面价值	78,594,009.44		78,594,009.44

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,391,214,412.18	2,357,385,040.92
合计	2,391,214,412.18	2,357,385,040.92

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,314,476,373.72	1,443,409,692.24	927,801,979.32	173,648,263.10	3,859,336,308.38
2.本期增加金额	235,668,673.55	272,488,969.41	51,796,406.61	21,065,202.23	581,019,251.80
(1) 购置	41,344,081.37	158,747,252.78	51,446,112.97	18,411,393.02	269,948,840.14
(2) 在建工程转入	194,324,592.18	113,741,716.63	350,293.64	2,653,809.21	311,070,411.66
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	109,055,717.69	82,036,170.39	155,945,629.83	13,529,611.21	360,567,129.12
(1) 处置或报废	109,055,717.69	81,854,754.46	59,070,705.68	12,736,402.27	262,717,580.10
(2) 其他减少		181,415.93	96,874,924.15	793,208.94	97,849,549.02
4.期末余额	1,441,089,329.58	1,633,862,491.26	823,652,756.10	181,183,854.12	4,079,788,431.06
二、累计折旧					
1.期初余额	287,170,511.04	741,593,919.63	336,591,509.97	105,103,371.14	1,470,459,311.78
2.本期增加金额	68,759,603.63	140,202,684.67	113,715,271.26	16,416,729.61	339,094,289.17
(1) 计提	68,759,603.63	140,202,684.67	113,715,271.26	16,416,729.61	339,094,289.17
3.本期减少金额	7,590,572.41	54,592,286.28	97,214,732.92	10,139,247.15	169,536,838.76
(1) 处置或报废	7,590,572.41	54,568,097.49	29,470,412.78	9,677,355.94	101,306,438.62
(2) 其他减少		24,188.79	67,744,320.14	461,891.21	68,230,400.14
4.期末余额	348,339,542.26	827,204,318.02	353,092,048.31	111,380,853.60	1,640,016,762.19
三、减值准备					
1.期初余额	11,329,091.60		20,162,864.08		31,491,955.68
2.本期增加金额		882,019.31	19,002,341.68		19,884,360.99
(1) 计提		882,019.31	19,002,341.68		19,884,360.99

3.本期减少金额			2,819,059.98		2,819,059.98
(1) 处置或报废			2,819,059.98		2,819,059.98
4.期末余额	11,329,091.60	882,019.31	36,346,145.78		48,557,256.69
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,081,420,695.72	805,776,153.93	434,214,562.01	69,803,000.52	2,391,214,412.18
2.期初账面价值	1,015,976,771.08	701,815,772.61	571,047,605.27	68,544,891.96	2,357,385,040.92

(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	账面价值	备注
运输设备	170,650,893.09	70,562,535.70	36,346,145.78	63,742,211.61	
机器设备	4,669,084.09	710,722.12	882,019.31	3,076,342.66	
合计	175,319,977.18	71,273,257.82	37,228,165.09	66,818,554.27	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	24,481,441.49
房屋建筑物	3,894,402.83
其他设备	246,516.15
运输设备	8,320.16
合计	28,630,680.63

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖北惠洋 2#宿舍	15,092,866.08	产权手续正在办理
广丰厂房 F	4,181,340.58	产权手续正在办理
合计	19,274,206.66	

其他说明

1) 本年增加的固定资产中, 由在建工程转入的金额为311,070,411.66元, 本年增加的累计折旧中, 本年计提折旧金额为339,094,289.17元。

2) 本年账面原值、累计折旧其他减少分别为97,849,549.02元、68,230,400.14元, 原因系预计处置中山宏昌运输、中山坚信运输, 将固定资产转入持有待售资产。

3) 本集团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)为本集团自建房产, 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, 产权所有人为本集团, 该房产占用的土地使用权20,000.00平方米为划拨用地, 为本集团无偿取得。2006年6月16日本集团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, 该资产已经不能为本集团带来收益, 故本集团在2007年度按该房产的账面净值计提了减值准备。

本集团位于湖北省孝昌县陡山乡陆东村的员工培训中心(包括学员公寓楼、讲师公寓楼、食堂等)为本集团自建房产, 房产原值为8,440,000.00元, 2017年9月30日净值为5,657,687.51元。为支持孝昌县实验中学做强做大, 履行公司精准扶贫、教育扶贫的义务, 促进地方经济发展, 本集团决定将上述资产无偿提供给孝昌县实验中学用于办学使用。鉴于上述情况, 该资产已不能为公司带来收益, 故本集团在2017年度按该房产的账面净值计提了减值准备。

4) 本集团机器设备EV测功机, 设备原值为4,669,084.09元, 净值为3,076,342.66元, 鉴于该设备处于闲置状态, 预期可回收的现金流低于资产的账面价值, 故本集团在2019年度计提了减值准备882,019.31元。

5) 子公司中山新巴、中山新能源投资公司部分用于运营的车辆, 由于新能源汽车更新换代较快和市场变化影响, 预期可回收的现金流低于资产的账面价值, 2019年度中山新巴、中山新能源投资公司分别对这部分运营车辆计提减值准备8,771,044.93元、10,231,296.75元。

6) 所有权受限的固定资产

项目	账面价值	受限原因
办公楼及厂房、车间	17,548,469.80	银行借款抵押
宁波科星厂房	8,406,426.24	开立银行承兑汇票抵押
合计	25,954,896.04	

(6) 固定资产清理

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	84,894,436.58	351,527,964.02
合计	84,894,436.58	351,527,964.02

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
测功机项目	6,779,085.20	677,908.52	6,101,176.68	10,808,197.14	0.00	10,808,197.14
江苏易行厂区基建项目	6,773,246.74		6,773,246.74	3,659,044.05	0.00	3,659,044.05
控制器综合性能测试设备项目	6,245,997.00		6,245,997.00	6,245,997.00	0.00	6,245,997.00
新能源汽车动力系统电机集成专用生产线项目	5,670,206.00		5,670,206.00			
模具项目	5,430,331.90		5,430,331.90	4,687,909.63	0.00	4,687,909.63
102、104 产线项目	5,371,034.00		5,371,034.00			
自动化装配线项目	3,379,292.02		3,379,292.02	2,352,000.00	0.00	2,352,000.00
ERP - EPICOR 项目	2,690,818.79		2,690,818.79	506,212.82		506,212.82
氢燃料电池装配线项目	2,629,310.35		2,629,310.35	4,880,000.00	0.00	4,880,000.00
电动汽车电机控制器自动化装配检测生产线项目	2,574,452.20		2,574,452.20			
起动机模拟发动机耐久试验台项目	2,051,724.14		2,051,724.14			
Final Assembly of the AB210 (600 Amp Alternator)项目	1,739,997.65		1,739,997.65			
Automatic Armature Welder & Clipper Tooling 项目	1,280,512.52		1,280,512.52	468,351.63		468,351.63
燃料电池发动机测试系统项目	1,163,793.10		1,163,793.10	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
海天注塑机项目	1,092,712.26		1,092,712.26			
Cumsa Production Line Purchase 项目	1,052,892.16		1,052,892.16			
电枢浸漆自动化项目	930,000.00		930,000.00			
无刷电机全自动绕线机项目	849,557.51		849,557.51			
新建厂区车间一动力电缆项目	848,672.58		848,672.58			
HALT 试验台项目	780,000.00		780,000.00			
湖北惠洋塑封装配线项目	756,000.00		756,000.00	756,000.00	0.00	756,000.00

控制器房子项目	727,356.89		727,356.89		
三综合试验台项目	714,000.00		714,000.00		
新建厂区车间支架项目	640,776.71		640,776.71		
180 定子自动线项目	603,686.30		603,686.30		
中山翠亨工业园基建工程项目				71,567,429.02	71,567,429.02
江苏易行厂区土地项目				52,159,062.00	52,159,062.00
武汉大洋电机新动力 1 号厂房工程项目				48,912,151.89	48,912,151.89
广丰厂区二期自动仓库工程项目				34,879,669.65	34,879,669.65
进口定子自动生产线项目				20,551,901.86	20,551,901.86
DMG 生产线项目				10,077,627.63	10,077,627.63
小电机装配线项目				8,280,000.00	8,280,000.00
EV 混合动力系统测试仪项目				4,642,206.89	4,642,206.89
广丰厂区二期维修车间工程项目				4,065,986.17	4,065,986.17
线圈成型与插入机项目				3,709,961.67	3,709,961.67
房中房改造项目				3,400,000.00	3,400,000.00
X 射线光电子能谱仪项目				3,119,658.13	3,119,658.13
中山 EV500KW 动力总成试验台项目				2,910,153.86	2,910,153.86
控制器装配线项目				2,760,000.00	2,760,000.00
500KW 驱动系统测试台项目				2,478,632.50	2,478,632.50
中山燃料电池模组测试台项目				2,468,658.57	2,468,658.57
新能源汽车用电机控制器装配生产线项目				1,965,811.99	1,965,811.99
广丰厂区二期配电工程项目				1,884,206.19	1,884,206.19
PowertrainDesign 项目				1,783,305.14	1,783,305.14
充磁机项目				1,760,683.67	1,760,683.67
315KW 高速直驱测功机				1,517,948.77	1,517,948.77

项目						
PLM 系统项目					1,421,886.80	1,421,886.80
ETASAutoSAR 项目					1,127,840.00	1,127,840.00
注塑机					576,000.00	576,000.00
机壳加工自动化生产线项目					562,500.00	562,500.00
中山小蜜蜂物流平台项目					452,830.18	452,830.18
其他	22,796,889.08			22,796,889.08	26,508,139.17	26,508,139.17
合计	85,572,345.10	677,908.52	84,894,436.58	351,527,964.02		351,527,964.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
测功机项目	12,000,000.00	10,808,197.14		4,029,111.94		6,779,085.20	90.07%	90.07%				其他
江苏易行厂区基建项目	10,000,000.00	3,659,044.05	3,114,202.69			6,773,246.74	67.73%	67.73%				其他
控制器综合性能测试设备项目	9,000,000.00	6,245,997.00				6,245,997.00	69.40%	69.40%				其他
新能源汽车动力系统电机集成专用生产线项目	15,000,000.00		5,670,206.00			5,670,206.00	37.80%	37.80%				其他
模具项目	9,760,000.00	4,687,909.63	3,224,083.78	2,468,387.17	13,274.34	5,430,331.90	81.07%	81.07%				其他
102、104 产线项目	8,000,000.00		5,371,034.00			5,371,034.00	67.14%	67.14%				其他
自动化装配线项目	4,500,000.00	2,352,000.00	1,027,292.02			3,379,292.02	75.10%	75.10%				其他

ERP - EPICOR 项目	3,500,000.00	506,212.82	2,184,605.97			2,690,818.79	76.88%	76.88%				其他
氢燃料电池装配线项目	12,000,000.00	4,880,000.00	189,310.35	2,440,000.00		2,629,310.35	42.24%	42.24%				其他
电动汽车电机控制器自动化装配检测生产线项目	5,000,000.00		2,574,452.20			2,574,452.20	51.49%	51.49%				其他
起动机模拟发动机耐久试验台项目	2,600,000.00		2,051,724.14			2,051,724.14	78.91%	78.91%				其他
Final Assembly of the AB210(600Amp Alternator) 项目	2,000,000.00		1,739,997.65			1,739,997.65	87.00%	87.00%				其他
Automatic Armature Welder & Clipper Tooling 项目	2,250,000.00	468,351.63	812,160.89			1,280,512.52	56.91%	56.91%				其他
燃料电池发动机测试系统项目	6,000,000.00	1,620,000.00	353,793.10	810,000.00		1,163,793.10	32.90%	32.90%				其他
海天注塑机项目	2,250,000.00		1,092,712.26			1,092,712.26	48.56%	48.56%				其他
Cumsa Production Line Purchase 项目	2,000,000.00		1,052,892.16			1,052,892.16	52.64%	52.64%				其他
电枢浸漆自动化设备项目	2,000,000.00		930,000.00			930,000.00	46.50%	46.50%				其他
中山翠亨工业园基建工程项目	95,312,373.78	71,567,429.02	23,744,944.76	95,312,373.78			100.00%	100.00%				其他
江苏易行厂区土地项目	52,159,062.00	52,159,062.00			52,159,062.00		100.00%	100.00%				其他

武汉大洋电机新动力1号厂房工程项目	52,251,871.18	48,912,151.89	3,339,719.29	52,251,871.18			100.00%	100.00%				其他
广丰厂区二期自动仓库工程项目	34,906,434.25	34,879,669.65	26,764.60	33,400,614.07	1,505,820.18		100.00%	100.00%				其他
进口定子自动生产线项目	20,551,901.86	20,551,901.86		20,551,901.86			100.00%	100.00%				其他
DMG 生产线项目	10,077,627.63	10,077,627.63		10,077,627.63			100.00%	100.00%				其他
合计	373,119,270.70	273,375,554.32	58,499,895.86	221,341,887.63	53,678,156.52	56,855,406.03	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
测功机	677,908.52	质量问题
合计	677,908.52	--

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	客户资源	合计
一、账面原值						
1.期初余额	547,818,651.29	193,375,844.13	165,043,906.38	140,594,472.99	79,677,274.07	1,126,510,148.86
2.本期增加金额	21,528,563.97	5,635,740.05	24,314,750.59	14,515,591.16		65,994,645.77
(1) 购置	21,528,563.97	5,635,740.05		14,515,591.16		41,679,895.18
(2) 内部研发			24,314,750.59			24,314,750.59
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	51,881,997.13			993,149.14		52,875,146.27
(1) 处置	51,881,997.13			993,149.14		52,875,146.27
4.期末余额	517,465,218.13	199,011,584.18	189,358,656.97	154,116,915.01	79,677,274.07	1,139,629,648.36
二、累计摊销						
1.期初余额	47,086,672.86	115,332,631.52	31,200,731.10	73,167,376.54	23,996,585.31	290,783,997.33
2.本期增加金额	10,423,701.85	10,104,428.96	27,608,383.03	13,790,381.68	7,874,324.32	69,801,219.84
(1) 计提	10,423,701.85	10,104,428.96	27,608,383.03	13,790,381.68	7,874,324.32	69,801,219.84
3.本期减少金额				397,049.83		397,049.83
(1) 处置				397,049.83		397,049.83

4.期末余额	57,510,374.71	125,437,060.48	58,809,114.13	86,560,708.39	31,870,909.63	360,188,167.34
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	459,954,843.42	73,574,523.70	130,549,542.84	67,556,206.62	47,806,364.44	779,441,481.02
2.期初账面价值	500,731,978.43	78,043,212.61	133,843,175.28	67,427,096.45	55,680,688.76	835,726,151.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.13%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
科星二厂区土地使用权	13,232,221.68	产权手续正在办理
合计	13,232,221.68	

其他说明：

所有权受限的无形资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
芜湖工挂国用(2013)第001号土地	3,988,129.60	银行借款抵押
芜湖工挂国用(2010)第003号土地	3,739,299.11	银行借款抵押
宁波科星#甬鄞国用(2010)第01-05056号土地	3,551,826.14	开立银行承兑汇票抵押
合计	11,279,254.85	

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
48VBSG 总成开	17,992,952.72	6,321,797.87			24,314,750.59			

发与应用项目								
合计	17,992,952.72	6,321,797.87			24,314,750.59			

其他说明

48VBSG总成开发与应用项目于2019年7月31日完成开发，经国家机动车产品质量监督检验中心（上海）测试，符合项目指标要求，验收通过，并转入无形资产非专利技术。

28、商誉

（1）商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
收购芜湖杰诺瑞	49,180,896.96					49,180,896.96
收购宁波科星	44,097,569.82					44,097,569.82
收购北京佩特来、CKT	615,806,945.30		1,151,312.26		87,560,827.73	529,397,429.83
收购京连兴业	2,096,468.69					2,096,468.69
收购上海电驱动	2,937,433,342.49					2,937,433,342.49
收购中山宏昌运输	17,300,760.88				17,300,760.88	0.00
收购中山坚信运输	18,554,287.72				18,554,287.72	0.00
收购上海顺祥	10,118,576.84					10,118,576.84
收购中山利澳	1,651,696.98					1,651,696.98
收购中山德保保险	2,054,339.57			2,054,339.57		
合计	3,698,294,885.25		1,151,312.26	2,054,339.57	123,415,876.33	3,573,975,981.61

（2）商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
收购宁波科星	30,676,338.89					30,676,338.89
收购北京佩特来、CKT	329,117,389.32				48,160,550.23	280,956,839.09
收购京连兴业	2,096,468.69					2,096,468.69
收购上海电驱动	2,203,590,385.28	118,247,025.34				2,321,837,410.62
收购上海顺祥	9,862,206.77	256,370.07				10,118,576.84

收购中山利澳		1,651,696.98				1,651,696.98
合计	2,575,342,788.95	120,155,135.28			48,160,550.23	2,647,337,331.11

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

1) 北京佩特来、CKT：本集团于2014年2月完成对北京佩特来股权的收购，形成非同一控制下的企业合并并确认商誉607,999,417.97元。与该商誉相关的资产组或资产组组合主要包括：北京佩特来相关经营性资产与经营性负债、合营公司佩特来电驱动相关经营性资产与经营性负债。

本年收购北京佩特来、CKT形成的商誉原值、商誉减值准备减少系2019年6月处置合营企业佩特来电驱动50%股权，按照北京佩特来相关经营性资产与经营性负债、佩特来电驱动相关经营性资产与经营性负债的公允价值比例进行分摊，从而减少商誉原值87,560,827.73元，减少商誉减值准备48,160,550.23元。

处置佩特来电驱动的股权后，年末与该商誉相关的资产组与商誉初始确认时的资产组发生了变化，仅包括北京佩特来相关经营性资产、经营性负债。

2) 上海电驱动：本集团于2016年1月完成对上海电驱动100%股权的收购，形成非同一控制下的企业合并并确认了商誉2,937,433,342.49元。收购后，上海电驱动开展了汽车通用底盘、燃料电池相关业务，以及发生与本公司合并所产生的协同效应业务。本公司据此将上述业务识别为与商誉无关的资产组或资产组组合，上海电驱动商誉减值测试的资产组与该商誉初始确认时保持一致。

3) 上海顺祥、芜湖杰诺瑞、宁波科星、京连兴业、中山宏昌运输、中山坚信运输、中山利澳商誉减值测试的资产组与该商誉初始确认时保持一致。

上述上海电驱动、北京佩特来与CKT两个资产组预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额较高者（可收回金额）分别利用了上海众华资产评估有限公司2020年4月24日沪众评报字【2020】第0167号《中山大洋电机股份有限公司拟对合并上海电驱动股份有限公司股权形成的商誉进行减值测试项目》、北京中林资产评估有限公司2020年4月24日中林评字【2020】130号《中山大洋电机股份有限公司拟对合并北京佩特来电器有限公司股权形成的含商誉资产组可回收价值评估项目》的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 商誉减值测试情况如下：

单位：万元

项目	上海电驱动	北京佩特来、CKT
商誉账面余额	293,743.33	52,939.74
商誉减值准备余额	220,359.04	28,095.68
商誉的账面价值	73,384.29	24,844.06
未确认归属于少数股东权益的商誉价值		15,557.91
包含未确认少数股东权益的商誉价值	73,384.29	40,401.97
资产组的账面价值	81,181.17	44,274.73
包含整体商誉的资产组的账面价值	154,565.46	84,676.70
资产组预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额较高者（可收回金额）	142,740.76	86,246.71
商誉减值损失	11,824.70	
本集团商誉减值损失	11,824.70	

上海众华资产评估有限公司按照市场法和收益法对合并上海电驱动所形成的商誉及相关资产组于2019年12月31日的可收回金额进行评估。市场法以选取的可比上市公司的EV/B、EV/S为基础，从资产组规模、盈利能力、偿债能力、发展能力四个方面对选用的参数进行了修正，确定了修正的EV/B值2.76和EV/S值2.62并取均值作为参数。根据评估结果，上海电驱动商誉所在经营性资产组市场法评估的可收回金额高于收益法评估的可收回金额，最终确定的可收回金额为142,740.76万元。本年对上海电驱动形成的商誉计提了减值准备118,247,025.34元，累计计提商誉减值准备2,321,837,410.62元。

北京中林资产评估有限公司采用收益法对合并北京佩特来、CKT所形成的商誉及相关资产组于2019年12月31日的可收回金额进行评估，确定的可收回金额为86,246.71万元，高于商誉所在经营性资产组账面价值84,676.70万元，本年北京佩特来、CKT商誉未发生减值损失，累计计提商誉减值准备280,956,839.09元。

2) 重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

②假设被评估单位所处的社会经营环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

③假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一惯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；

④假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

3) 关键参数

按收益法预测可回收金额主要参数：

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	税前折现率（加权平均资本成本WACC）
上海电驱动	2020年-2027年 （后续为稳定期）	3.98%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.02%
		8.62%			
		17.59%			
		30.15%			
		37.67%			
		22.09%			
		15.65%			
9.22%					
北京佩特来、CKT	2020年-2026年 （后续为稳定期）	6.78%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.36%
		14.50%			
		27.63%			
		21.18%			
		14.30%			
		0.00%			
0.00%					

按市场法预测可回收金额主要参数：

单位	EV/S	EV/B	处置费用
上海电驱动	2.62	2.76	5%

商誉减值测试的影响

其他说明

本年中山宏昌运输、中山坚信运输的商誉原值其他减少系中山新能源投资公司2019年12月与杨逸信签订股权转让协议，将中山新能源投资公司持有的中山宏昌运输、中山坚信运输的股权全部转让给杨逸信，该项拟处置资产满足持有待售资产的条件，故将相关的资产组以及与资产组相关的商誉均划分为持有待售资产。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	5,579,131.79	25,245,326.13	21,087,227.03		9,737,230.89
装修改造工程	41,368,689.72	10,127,085.61	9,153,969.27	4,830,452.09	37,511,353.97
GPS	543,410.64		279,371.08		264,039.56
财产保险	1,701,035.10	6,462,845.47	5,507,025.38	26,000.00	2,630,855.19
合计	49,192,267.25	41,835,257.21	36,027,592.76	4,856,452.09	50,143,479.61

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	507,795,596.82	81,276,906.09	388,210,685.63	61,373,299.93
内部交易未实现利润	123,245,552.86	18,486,444.19	231,130,331.00	34,671,383.92
可抵扣亏损	30,021,742.70	5,454,397.72	10,130,681.43	2,212,473.17
应付职工薪酬	240,441,638.39	37,536,571.98	196,055,927.38	32,968,059.23
预计负债	263,604,845.51	39,493,520.51	261,227,365.94	39,257,092.35
预提费用等	67,897,144.59	10,184,571.68	81,048,938.55	13,073,899.61
其他流动负债			2,477,719.91	542,021.59
递延收益	66,978,512.80	10,571,944.59	58,461,049.78	9,294,325.14
交易性金融资产公允	44,394,027.84	6,826,329.87	2,724,955.99	408,743.40

价值变动损失				
合计	1,344,379,061.51	209,830,686.63	1,231,467,655.61	193,801,298.34

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	152,703,681.13	22,905,552.17	170,788,251.47	25,618,237.72
预提费用	90,340,361.57	18,971,475.93	56,654,617.89	19,829,116.26
其他非流动金融资产公允价值变动	7,121,354.67	1,068,203.20		
500 万以下设备一次性加计扣除	4,748,332.47	712,249.87		
可供出售金融资产公允价值变动			26,434,175.13	3,965,126.27
合计	254,913,729.84	43,657,481.17	253,877,044.49	49,412,480.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		209,830,686.63		193,801,298.34
递延所得税负债		43,657,481.17		49,412,480.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	256,375,112.50	80,682,034.77
可抵扣亏损	598,415,524.12	249,289,352.52
合计	854,790,636.62	329,971,387.29

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2019 年		2,970,680.04	
2020 年	7,527,449.80	7,527,449.80	
2021 年	21,983,288.20	21,983,288.20	
2022 年	43,441,862.97	20,583,327.00	
2023 年	156,357,883.42	108,257,267.06	
2024 年	139,196,651.27		
2025 年			
2026 年			
2027 年			
2028 年	82,762,209.28	87,967,340.42	
2029 年	147,146,179.18		
合计	598,415,524.12	249,289,352.52	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地购置、工程设备等长期资产款项	123,431,905.95	19,633,561.17
合计	123,431,905.95	19,633,561.17

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	814,532.75	7,407,375.33
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	60,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	127,000,000.00	294,009,000.00
应付利息	55,100.01	
合计	197,869,632.76	501,416,375.33

短期借款分类的说明：

*1、2019年10月12日，子公司大洋制造与中国建设银行股份有限公司中山市分行签订编号RZBH4407800002019001071002589897的“e信通”业务合同，借款人民币2,000.00万元，该合同条款为有追索权保理服务的条款。借款期限自2019年10月12日至2020年04月09日。截至2019年12月31日，借款余额为2,000.00万元。

*2、2019年10月11日，子公司大洋制造与中国建设银行股份有限公司中山市分行签订编号RZBH4407800002019001071002589052的“e信通”业务合同，借款人民币3,000.00万元，该合同条款为有追索权保理服务的条款。借款期限自2019年10月12日至2020年04月09日。截至2019年12月31日，借款余额为3,000.00万元。

*3、2019年07月25日，子公司上海汽车电驱动与中国交通银行有限公司上海安亭支行签订编号为ZL909LN15620736的流动资金借款合同与编号为C190923GR3104935的保证合同，借款额度为人民币1,000.00万元，用于其日常经营周转需要。借款期限自2019年07月25日至2020年03月24日。截至2019年12月31日，借款余额为1,000.00万元人民币。

*4、2019年10月28日，子公司上海汽车电驱动与中国交通银行有限公司上海安亭支行签订编号为Z1910LN15639981的流动资金借款合同与合同编号为C190923GR3104935的保证合同，借款额度为人民币1,000.00万元，用于其日常经营周转需要。借款期限自2019年10月28日至2020年04月23日。截至2019年12月31日，借款余额为1,000.00万元人民币。

*5、2019年11月25日，子公司上海汽车电驱动与中国交通银行有限公司上海安亭支行签订编号为Z1911LN15662557的流动资金借款合同与合同编号为C190923GR3104935的保证合同，借款额度为人民币1,000.00万元，用于其日常经营周转需要。借款期限自2019年11月26日至2020年05月25日。截至2019年12月31日，借款余额为1,000.00万元人民币。

*6、2013年07月19日，子公司柳州杰诺瑞与上海美萨签订流动资金借款合同，借款人民币200.00万元用于流动资金周转，借款期限12个月，借款利率为6.6%；2019年柳州杰诺瑞与上海美萨签订补充协议，约定还款期限变更为2020年07月19日。截至2019年12月31日，借款余额为200.00万元人民币。

*7、2019年12月11日，子公司潍坊佩特来与山东重工集团财务有限公司签订编号为CBL10001027201901的有追索权国内池保理业务合同，池保理融资额度为6,000.00万元。额度期限自2019年12月11日至2020年10月17日。截至2019年12月31日，借款余额为3,000.00万元。

*8、2019年03月29日，子公司北京佩特来与中国建设银行股份有限公司北京通州分行签订编号HTZ110720000LDZJ201900002的人民币流动资金借款合同，借款人民币4,500.00万元用于日常生产经营周转。借款期限自2019年06月03日起至2020年06月02日，借款金额为4,500.00万元。

*9、2019年06月27日，子公司芜湖杰诺瑞与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司镜湖支行签订编号为0777081220190071的流动资金借款合同，借款人民币2,000.00万元，用于购货，该借款属于保证借款。借款期限自2019年06月27日至2020年06月27日，截至2019年12月31日，借款余额为2,000.00万元。

*10、2019年07月30日，子公司芜湖杰诺瑞与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司镜湖支行签订编号为0777081220190031的流动资金借款合同，借款人民币1,000.00万元，用于购货，该借款属于保证借款。借款期限自2019年07月30日至2020年07月30日，截至2019年12月31日，借款余额为1,000.00万元。

*11、2019年12月16日，子公司芜湖杰诺瑞与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订编号为190406授143贷001的流动资金借款合同，借款人民币1,000.00万元，用于支付货款，该借款属于抵押借款。借款期限自2019年12月16日至2020年12月15日。截至2019年12月31日，借款余额为1,000.00万元。

*12、截至2019年12月31日，子公司英国佩特来质押借款89,019.00英镑（按期末汇率折算成814,532.75元人民币），该借款系BankLeumi的应收账款质押借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		2,935,722.99
其中：		
其他		2,935,722.99
其中：		
合计		2,935,722.99

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	108,355,450.87	36,501,505.97
银行承兑汇票	1,287,982,058.40	1,593,308,765.84
合计	1,396,337,509.27	1,629,810,271.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	2,250,829,107.88	2,416,835,159.97
合计	2,250,829,107.88	2,416,835,159.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

上汽大通汽车有限公司	106,543,761.84	未达到约定的付款条件
上海申沃客车有限公司	26,500,000.00	未达到约定的付款条件
上海商之旅汽车销售有限公司	24,000,000.00	未达到约定的付款条件
北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司	22,694,684.42	未达到约定的付款条件
北京科泰克科技有限责任公司	16,998,615.00	
合计	196,737,061.26	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	68,565,221.47	45,968,992.61
合计	68,565,221.47	45,968,992.61

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	147,202,690.85	1,307,700,249.14	1,278,829,062.46	176,073,877.53
二、离职后福利-设定提存计划	8,235,996.34	73,959,515.57	76,636,682.87	5,558,829.04
三、辞退福利		3,930,041.28	3,605,663.88	324,377.40
员工福利金计划	70,503,508.20	3,234,307.98	1,320,000.00	72,417,816.18
合计	225,942,195.39	1,388,824,113.97	1,360,391,409.21	254,374,900.15

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	106,388,430.37	1,198,981,296.52	1,178,520,590.94	126,849,135.95
2、职工福利费	2,197,809.42	38,793,163.02	38,795,327.93	2,195,644.51
3、社会保险费	1,660,905.85	35,613,754.32	35,992,414.31	1,282,245.86
其中：医疗保险费	1,573,793.46	29,339,145.67	29,733,943.36	1,178,995.77
工伤保险费	29,673.94	2,984,904.33	2,972,904.22	41,674.05
生育保险费	57,438.45	3,289,704.32	3,285,566.73	61,576.04
4、住房公积金	535,677.99	20,719,709.93	20,864,999.43	390,388.49
5、工会经费和职工教育经费	36,419,867.22	13,592,325.35	4,655,729.85	45,356,462.72
合计	147,202,690.85	1,307,700,249.14	1,278,829,062.46	176,073,877.53

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,150,224.13	71,587,749.78	73,704,458.82	5,033,515.09
2、失业保险费	1,085,772.21	2,371,765.79	2,932,224.05	525,313.95
合计	8,235,996.34	73,959,515.57	76,636,682.87	5,558,829.04

其他说明：

员工福利金计划系本集团为建立健全骨干人员中长期激励机制，保障和提高本集团骨干人员退休后的生活水平，建立多层次的养老保障体系而针对本集团全体骨干人员提供的员工退休金。本集团经过评定的受益对象未来可以享有的福利金总额，原则上以300万元/人为上限，在本集团工作满15年的符合条件的人员自工作满15年起可以开始领取福利金。福利金每年提取金额：福利金=福利金的标准X福利金年折现系数，福利金以15年为计期年限，折现系数选用的利率水平定为5.22%。本

年符合条件的人员领取员工福利金金额为132万元。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,329,557.72	10,687,156.06
企业所得税	21,426,153.36	82,836,644.59
个人所得税	1,540,142.53	972,462.54
城市维护建设税	2,314,378.70	1,459,232.21
房产税	1,205,138.11	1,301,344.98
土地使用税	755,658.16	283,424.99
教育费附加/地方教育费附加	1,787,134.77	1,075,031.58
其他	105,813.04	407,073.76
合计	54,463,976.39	99,022,370.71

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		4,957,667.51
应付股利		2,368,336.01
其他应付款	264,886,813.13	336,853,678.33
合计	264,886,813.13	344,179,681.85

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		4,957,667.51
合计		4,957,667.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		2,368,336.01
合计		2,368,336.01

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	213,579,299.63	228,308,140.81
保证金及押金	45,129,616.09	32,180,907.25
租金	4,301,482.10	3,916,034.50
代扣代缴款及其他	1,163,134.49	455,474.38
备用金	450,853.45	760,381.27
其他	177,097.23	333,537.05
废品款	83,351.94	
员工餐费充值	1,978.20	205,953.77
收购少数股东股权转让款		46,691,950.00
股权激励款*1		24,001,299.30
合计	264,886,813.13	336,853,678.33

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省丹阳经济开发区财政所	40,000,000.00	政府借款
POUND OCEAN INTERNATIONAL LIMITED	35,538,700.65	单位往来款
UPTON RISE GROUP LIMITED	33,545,911.17	单位往来款
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	19,000,000.00	政府借款
东风实业有限公司	11,700,680.70	待转拨政府补助款
合计	139,785,292.52	--

其他说明

*1其他应付款-股权激励款系本集团实施股票期权与限制性股票激励计划,在取得激励对象认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中山坚信运输、中山宏昌运输	48,908,339.70	
合计	48,908,339.70	

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	344,115,376.46	211,500,000.00
应付利息	1,387,125.00	
合计	345,502,501.46	211,500,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助		41,079,877.55
合计		41,079,877.55

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,518,257.52	2,716,282.98
信用借款	745,000,000.00	1,557,000,000.00
合计	754,518,257.52	1,559,716,282.98

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款年末较年初减少金额为80,519.80万元，减少比例为51.62%，主要原因系本集团本年偿还工商银行孙文支行、建设银行中山分行、中国银行中山分行、汇丰银行中山分行以及招商银行广州天河支行的长期借款增加所致。

*1、2016年10月18日，本公司与中国工商银行股份有限公司中山分行签订编号为2016年20110280债字第39587901号的债权投资协议，用于置换前期对外投资自有资金，借款金额为2.40亿元人民币，借款期限为60个月（2016年10月20日至2021年9月9日）。截至2019年12月31日，该笔借款余额为1.05亿元人民币。其中一年内到期的长期借款金额为4,500.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

*2、2017年6月1日，本公司与中国工商银行股份有限公司中山孙文支行签订编号为2017年20110280A字第39587901号的流动资金借款合同，借款人民币2.00亿元，借款期限为36个月（2017年6月5日至2020年5月25日），自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算），截至2019年12月31日，该笔借款余额为2,000.00万元人民币。其中一年内到期的长期借款金额为2,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

*3、2018年1月11日，本公司与中国工商银行股份有限公司中山孙文支行签订编号为2018年20110280A字第39587901号的流动资金借款合同，借款人民币2.40亿元，用于经营周转，借款期限为36个月（2018年2月2日至2020年12月31日），借款利率以基准利率加浮动幅度确定，以12个月为一期，一期一调整，分段计息。该笔借款至2021年1月1日之前分多次提清，截至2019年12月31日已提款6,000.00万元。截至2019年12月31日，该笔借款余额为5,980.00万元。其中一年内到期的长期借款金额为5,980.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

*4、2017年8月14日，本公司与中国银行股份有限公司中山分行签订编号为GDK476440120170157的流动资金借款合同，借款金额人民币1.00亿元，借款期限为36个月（2017年8月15日至2020年8月14日），借款利率为浮动利率，以实际提款日（若为分笔提款，则为第一个实际提款日）为起算日，每12个月为一个浮动周期，重新定价一次。截至2019年12月31日，该笔借款余额为人民币500.00万元。其中一年内到期的长期借款金额为500.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

*5、2018年1月15日，本公司与中国银行股份有限公司中山分行签订编号为GDK476440120180011的流动资金借款合同，借款金额人民币2.00亿元，借款期限为2018年2月13日至2021年2月13日，借款利率为浮动利率，以实际提款日（若为分笔提款，则为第一个实际提款日）为起算日，每12个月为一个浮动周期，重新定价一次。截至2019年12月31日，该笔借款余额为人民币1.00亿元。其中一年内到期的长期借款金额为5,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

*6、2019年9月27日，本公司与中国银行股份有限公司中山分行签订编号为GDK476440120190275的流动资金借款合同，借款金额人民币1.50亿元，用于支付货款、日常营运资金，借款期限为2019年9月27日至2022年9月26日，借款利率为浮动利率，以实际提款日为起算日，每12个月为一个浮动周期，重新定价一次。截至2019年12月31日，该笔借款余额为1.50亿元。其中一年内到期的长期借款金额为5,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

*7、2017年8月28日，本公司与中国建设银行股份有限公司中山市分行签订编号为2017年流字第183号的流动资金借款合同，借款人民币1.00亿元，借款期限为36个月（2017年8月29日至2020年8月28日），借款利率为LPR利率加减一定的基点，并自起息日起至该合同项下本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日前一个工作日的LPR利率以及上述加/减基点数调整一次。截至2019年12月31日，该笔借款余额为4,800.00万元人民币。其中一年内到期的长期借款金额为4,800.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

*8、2019年9月24日，本公司与中国建设银行股份有限公司中山市分行签订编号为HTZ44000000LDZJ201900016的流动资金借款合同，借款金额人民币1.50亿元，用于支付货款和加工费，借款期限为2019年9月24日至2022年9月23日，借款利率为浮动利率，即LPR利率加减一定基点，并自起息日起至该合同项下本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日前一个工作日的LPR利率以及上述加/减基点数调整一次。截至2019年12月31日，该笔借款余额为1.50亿元。其中一年内到期的长期

借款金额为1,500.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

*9、2018年8月29日，本公司与招商银行股份有限公司广州天河支行签订编号为120501HT2018082203的流动资金借款合同，借款人民币5.00亿元，用于支付货款，借款期限为36个月，借款利率以人民银行公布的1-3年人民币贷款基准利率为基准利率，下浮一定比率。截至2019年12月31日，这笔借款余额为4.50亿元人民币。其中一年内到期的长期借款金额为5,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

*10、截至2019年12月31日，子公司美国佩特来质押借款1457,965.00美元（按期末汇率折算成10,171,055.43元人民币），该借款系EquipmentNote的应收账款质押借款，其中一年内到期的长期借款金额为179,613.00美元（按期末汇率折算成1,253,016.21元人民币），重分类至一年内到期的非流动负债。

*11、截至2019年12月31日，子公司美国佩特来质押借款94,977.00美元（按期末汇率折算成662,578.55元人民币），该借款系VillageofArcade的应收账款质押借款，其中一年内到期的长期借款金额为8,939.00美元（按期末汇率折算成62,360.25元人民币），重分类至一年内到期的非流动负债。

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	780,615.86	1,327,843.89
合计	780,615.86	1,327,843.89

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁固定资产应付租赁费	780,615.86	1,327,843.89
合计	780,615.86	1,327,843.89

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证金及三包费用	288,827,686.39	284,070,653.85	*1、*2
弃置费用	13,725,150.00	9,543,820.00	*3
合计	302,552,836.39	293,614,473.85	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

*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集团2010年3月21日第二届董事会第六次会议审议通过。

*2本集团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。乘用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%计提质量风险准备金。上述新能源动力及控制系统产品质量风险准备金及汽车用起动机与发电机管理办法业经本集团2013年3月13日第三届董事会第四次会议审议通过。商用车用起动机与发电机则根据以前年度的销售数据及实际发生的三包费用估计的最佳百分比计提。

*3子公司英国佩特来在2013年9月30日签订了为期10年的房租合同，租赁标的物为目前在用办公楼、厂房、仓库等区域，该合同是不可撤销合同。英国佩特来计提了归还实物前恢复原状的成本支出。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	497,316,470.59	55,772,376.12	71,566,761.30	481,522,085.41	补助项目尚未结项或相关资产未满足折旧年限
拆迁补助款		47,160,000.00		47,160,000.00	因拆迁收到政府补助的回购款
合计	497,316,470.59	102,932,376.12	71,566,761.30	528,682,085.41	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减 成本费用 金额	其他 变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
新能源动力及 控制系统产业 化	17,029,534.8 0			2,114,050.68			14,915,484.12	与资产相 关
政府土地投资 奖励款	8,862,951.65			1,745,873.40			7,117,078.25	与资产相 关
大洋电机电驱 动实验室项目	1,500,000.00	500,000.0 0		1,901,553.53			98,446.47	与资产相 关
政府契税返还	3,961,928.00			97,405.32			3,864,522.68	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	1,619,440.17			1,619,440.17				与资产相 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
低速通用底盘 项目	10,000,000.0 0						10,000,000.00	与收益相 关
土地基础设施 补偿款	8,267,130.00			183,714.00			8,083,416.00	与资产相 关
新能源汽车配 套基础设施充 电站建设项目	593,750.00			125,000.00			468,750.00	与资产相 关
实验、研发设 备及智能生产 设备	3,709,226.50			432,142.80			3,277,083.70	与资产相 关
高效智能微特 电机及其控制 系统的研发与 产业化项目	840,000.00	360,000.0 0		1,200,000.00				与收益相 关
资源节约型超 高性能稀土永 磁产业化关键	150,000.00			150,000.00				与收益相 关

技术								
新能源汽车用 电机及其控制 系统研发及产 业化	3,000,000.00	2,000,000. 00		2,283,667.30			2,716,332.70	与资产相 关
战略性新兴产业 创新平台建设 专项资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相 关
现代产业技术 研究院重大专 项款	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相 关
芜湖大洋 46.26 亩土地 整理及三通工 程费用	7,391,519.10			158,957.40			7,232,561.70	与资产相 关
广东省新能源 汽车推广应用 专项资金	19,830,312.5 4			4,220,874.96			15,609,437.58	与资产相 关
广东省新能源 汽车推广应用 专项资金充换 电设施补贴	2,016,805.90			350,260.00			1,666,545.90	与资产相 关
充电设施购买 及安装工程	4,679,800.00						4,679,800.00	与资产相 关
天津大学第三 代半导体高密 度封装工艺技 术与关键材料	1,362,000.00						1,362,000.00	与收益相 关
重点基础材料 技术提升与产 业化专项高效 低损耗	792,800.00	407,200.0 0					1,200,000.00	与收益相 关
新能源汽车用 高功率密度永 磁同步电机驱 动系统的研制 与产业化项目	840,000.00						840,000.00	与收益相 关
采用相变传热 的新型电动汽 车电机与控制 系统开发及产	6,000,000.00						6,000,000.00	与收益相 关

业化项目								
芜湖大洋基础设施补偿费	1,821,592.92			38,757.36			1,782,835.56	与资产相关
2014-2015 年 中山市新能源汽车推广应用 专项资金购车 补贴	28,960,666.67			5,852,625.00			23,108,041.67	与资产相关
2016 年度中 山市战略性新 兴产业创新专 项扶持资金	4,666,003.33	-2,706,000.00		1,191,320.00			768,683.33	与资产相关
中山市新能源 汽车推广应用 补助资金	465,540.23			90,000.00		375,540.23		与资产相关
2015 年 10-11 月广东省新能 源汽车推广应 用补助资金	555,833.29			290,000.00		265,833.29		与资产相关
2014-2015 年 中山市新能源 汽车推广应用 补助资金	19,036,990.91			8,521,603.25		10,515,387.66	0.00	与资产相关
车用永磁电机 结构分析和温 度仿真研究	37,500.00						37,500.00	与收益相关
新能源汽车用 IGBT 芯片和 模块的设计制 造及系统集成		720,000.00		720,000.00				与收益相关
商用车用大功 率高转矩电驱 动总成系统开 发		800,000.00		800,000.00				与收益相关
高功率密度车 用逆变器产品 平台开发及产 业化	18,020,402.89	2,399,597.11					20,420,000.00	与收益相关
面向 ISO26262 功 能安全的高密	4,050,000.00						4,050,000.00	与收益相关

度车用电机控制器研发及产业化								
新能源电机系统产业化能力建设项目	45,595,546.34			4,011,099.35			41,584,446.99	与资产相关
基于 AMT 商用车插电式混合动力系统产业化项目	30,681,695.08			1,444,812.00			29,236,883.08	与资产相关
高温车用 SiC 器件及系统基础理论与评测方法研究	180,080.45	38,400.00		111,525.00			106,955.45	与资产相关
大功率高扭矩电驱动商用车控制策略及测试方法研究	440,000.00						440,000.00	与收益相关
上海汽车电驱动工程技术研究中心能力提升	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
新能源汽车电驱动系统振动噪声性能研究	220,000.00			220,000.00				与收益相关
功率平衡式燃料电池客车开发	1,440,000.00						1,440,000.00	与收益相关
1200V 局域寿命控制 FRD 关键技术研发及应用	2,560,000.00						2,560,000.00	与收益相关
鸠江区建设投资三期土地返还款	797,651.00			16,503.12			781,147.88	与资产相关
科技厅区技术中心奖励	500,000.00						500,000.00	与收益相关
中山市发展和改革局 2017 年中山市新能源汽车示范应	4,738,696.67	-2,940,100.00		1,209,880.00			588,716.67	与资产相关

用项目专项资金								
广东省新能源汽车推广应用补助资金	33,116,899.42			6,899,500.29			26,217,399.13	与资产相关
48VBSG 集成一体化总成实施方案	18,680,000.00			2,878,920.79			15,801,079.21	与收益相关
纯电驱动系统总成关键技术中试项目	3,908,035.09	2,000,000.00		2,610,775.49			3,297,259.60	与资产相关
电动汽车电机系统智能工厂集成创新与应用	4,950,000.00						4,950,000.00	与收益相关
企业技术中心创建能力建设项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
从核心材料到动力蓄电池系统的健康状态监测评价技术研究		250,000.00		250,000.00				与收益相关
新能源汽车用 45KW 氢燃料电池系统研发及产业化	4,200,000.00						4,200,000.00	与收益相关
高集成度分布式电驱动总成与控制器研发	794,500.00						794,500.00	与收益相关
集成化电驱动系统开发项目	1,070,000.00						1,070,000.00	与收益相关
高效轮边驱动电机开发项目	441,600.00						441,600.00	与收益相关
高效/高功率密度电机驱动系统设计及执照技术开发项目	1,483,730.75	900,058.63					2,383,789.38	与收益相关
高温高湿环境纯电动公路大	240,000.00	60,000.00					300,000.00	与收益相关

客车平台开发及整车开发项目								
新一代全工况高效变速耦合电驱动系统项目研究	100,000.00						100,000.00	与收益相关
基于碳化硅技术的车用电机驱动系统技术开发项目	8,294,237.09	3,634,135.38					11,928,372.47	与收益相关
电机与驱动器分离式高效低噪声直驱电机研发项目	463,000.00						463,000.00	与收益相关
高性能电刷轮总成研制项目	725,000.00						725,000.00	与收益相关
电制动能量回收策略及多模式转向电控技术研究项目	185,000.00	227,400.00					412,400.00	与收益相关
高效高功率密度电机系统技术研发项目	285,000.00	98,900.00					383,900.00	与收益相关
氢燃料电池系统及氢燃料动力总成系统项目	140,860,569.80	2,065,905.00		5,710,838.91			137,215,635.89	与资产相关
高性能低能耗纯电动轿车底盘及整车开发项目	1,303,500.00	164,800.00					1,468,300.00	与资产相关
研究高性能长耐久一体化电驱动系统集成及其产业化		16,800,000.00					16,800,000.00	与资产相关
研发设备补助款		128,000.00					128,000.00	与收益相关
收到鸠江区财政局技改项目补助款		1,377,200.00					1,377,200.00	与收益相关

高性价比混合动力机电耦合系统开发及产业化		958,900.00		958,900.00				与收益相关
轮毂 90kW 永磁同步电机开发		500,000.00					500,000.00	与收益相关
广东省新能源汽车推广应用补助资金		25,027,980.00					25,027,980.00	与资产相关
合计	497,316,470.59	55,772,376.12		60,410,000.12		11,156,761.18	481,522,085.41	

其他说明：

本年其他变动金额11,156,761.18元，其中因出售中山宏昌运输、中山坚信运输转入持有待售负债9,176,956.42元，中山坚信运输因无法收到政府补助冲销递延收益金额220,212.76元，中山宏昌运输因无法收到政府补助冲销递延收益金额1,759,592.00元。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,370,430,924.00				-4,900,760.00	-4,900,760.00	2,365,530,164.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,220,955,364.97		12,573,136.73	5,208,382,228.24
其他资本公积	44,533,968.83		5,315,188.96	39,218,779.87
合计	5,265,489,333.80		17,888,325.69	5,247,601,008.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本年减少系第二期股票期权/股票增值权第三批以及第二期股权期权预留部分第二批 2019 年未达到行权条件，将计提的期权费用冲回。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	24,001,299.30		24,001,299.30	
合计	24,001,299.30		24,001,299.30	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	6,670,980.24	707,019,651.19			-7,534,428.95	714,554,080.14		721,225,060.38
其他权益工具投资公允价值变动	6,670,980.24	707,019,651.19			-7,534,428.95	714,554,080.14		721,225,060.38

								38
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,504,575.30	19,508,496.17	-1,179,847.99		854,820.68	18,127,335.08	1,706,188.40	24,631,910.38
现金流量套期储备	-1,002,870.79	4,518,956.45	-1,179,847.99		854,820.68	4,843,983.76		3,841,112.97
外币财务报表折算差额	7,507,446.09	14,989,539.72				13,283,351.34	1,706,188.40	20,790,797.42
其他综合收益合计	13,175,555.54	726,528,147.36	-1,179,847.99		-6,679,608.27	732,681,415.22	1,706,188.40	745,856,970.76

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	254,889,549.68			254,889,549.68
合计	254,889,549.68			254,889,549.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,618,826,778.77	1,017,571,933.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	60,048,355.64	
调整后期初未分配利润	-1,558,778,423.13	1,017,571,933.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,616,805.38	-2,375,651,310.19
应付普通股股利		260,747,401.64
期末未分配利润	-1,505,161,617.75	-1,618,826,778.77

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 60,048,355.64 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,841,974,530.53	6,258,676,301.40	8,456,617,262.42	6,920,338,770.21
其他业务	303,978,421.05	276,388,917.26	180,958,440.58	166,712,049.70
合计	8,145,952,951.58	6,535,065,218.66	8,637,575,703.00	7,087,050,819.91

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,870,244.24	15,853,238.04
教育费附加	14,059,262.30	12,012,377.04
房产税	10,345,860.32	16,123,499.44
土地使用税	5,133,744.23	4,317,899.62
车船使用税	708,808.02	275,923.42
印花税	4,656,465.42	4,217,929.32
其他	717,475.24	561,075.64
合计	54,491,859.77	53,361,942.52

其他说明：

63、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	88,632,051.33	81,338,415.76
质量保证金	69,148,790.79	95,145,902.12

员工薪酬	68,666,707.05	82,592,107.95
房屋设备租金	20,052,580.06	19,460,268.37
质量扣罚	17,998,082.16	27,006,496.26
销售佣金	13,700,295.07	13,042,395.98
咨询顾问费	12,776,892.48	18,302,603.31
财产及信用保险费	11,570,668.51	13,814,954.57
差旅费	10,664,920.74	10,847,738.58
招待应酬费	9,877,001.22	9,116,952.76
广告费	6,781,186.51	6,582,354.07
修理费	5,103,079.12	6,247,852.78
其他	5,265,194.47	6,256,106.71
办公费	4,818,802.09	5,468,309.78
折旧费用	4,768,722.13	2,844,570.50
样机费用	3,756,430.62	3,170,051.54
委托试验、认证费	2,246,899.86	2,210,759.75
劳务费	702,842.89	455,025.49
合计	356,531,147.10	403,902,866.28

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	320,802,802.72	282,542,158.69
折旧费用	102,467,708.23	123,053,414.02
无形资产及模具摊销	38,123,448.69	44,244,993.16
办公费及差旅费	31,155,691.95	36,023,659.27
咨询顾问审计费	22,421,649.53	27,475,145.97
房屋设备租金	18,659,380.07	15,873,370.58
财产及信用保险费	13,956,482.35	14,000,612.81
修理费	12,410,293.38	13,568,557.12
水电费	12,108,811.63	9,260,602.66
招待应酬费	11,298,764.73	10,211,168.71
委托试验、认证费	10,138,345.18	9,330,814.11
社会费用	7,220,550.29	7,091,917.26

其他	5,721,515.74	5,295,752.71
辞退福利	3,930,041.28	3,863,730.00
劳务费	3,183,582.72	1,540,037.26
合计	613,599,068.49	603,375,934.33

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	162,053,074.42	160,634,663.62
咨询顾问审计费	48,113,493.17	42,386,380.54
无形资产及模具摊销	38,275,470.92	29,588,017.90
折旧费用	31,095,918.38	27,305,416.62
委托试验、认证费	18,357,771.85	18,855,853.05
办公费及差旅费	15,397,988.25	16,130,713.88
房屋设备租金	14,957,954.32	15,084,450.10
水电费	7,856,698.12	7,689,664.47
修理费	4,026,078.25	3,498,635.62
其他	1,975,128.98	1,623,812.85
招待应酬费	751,432.70	573,283.10
劳务费	702,429.94	430,786.72
财产及信用保险费	331,906.58	1,070,503.40
合计	343,895,345.88	324,872,181.87

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	106,235,195.12	126,842,953.53
减：利息收入	17,445,480.95	28,164,731.30
加：汇兑损失	9,243,058.44	3,832,724.32
其他支出	-789,883.40	-3,669,310.01
合计	97,242,889.21	98,841,636.54

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	60,410,000.12	61,362,562.83
税收返还款	426,720.94	11,821,699.39
稳岗补贴款	582,241.75	317,693.72
其他	5,034,604.16	4,156,190.00
合计	66,453,566.97	77,658,145.94

68、投资收益

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	-6,475,639.39	-20,852,498.57
处置长期股权投资产生的投资收益	209,322,298.17	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,590.00	7,225.68
银行理财产品投资收益	570,709.08	8,466,359.47
其他	-1,827,003.95	-4,142,200.00
合计	201,597,953.91	-16,521,113.42

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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	-17,434,658.52	-16,086.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,879,750.00	
交易性金融负债		-7,669,800.00
合计	-17,434,658.52	-7,685,886.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-67,774,394.38	
其他应收款坏账损失	-5,399,821.57	
应收票据坏账损失	-4,253,620.33	
合计	-77,427,836.28	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-124,921,118.38
二、存货跌价损失	-93,669,818.44	-74,736,727.54
三、可供出售金融资产减值损失		-37,579,306.75
七、固定资产减值损失	-19,884,360.99	-20,162,864.08
九、在建工程减值损失	-677,908.52	
十三、商誉减值损失	-120,155,092.39	-2,419,253,662.43
十四、其他	-10,236,814.40	
合计	-244,623,994.74	-2,676,653,679.18

其他说明：

十四、其他系持有待售资产减值损失。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	41,574,152.27	-2,584,480.31
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	41,574,152.27	-2,584,480.31

其中:固定资产处置收益	40,588,971.40	-2,752,283.64
无形资产处置收益	985,180.87	167,803.33
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	41,574,152.27	-2,584,480.31

74、营业外收入

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
政府补助	6,506,945.44	19,167,738.62	6,506,945.44
非流动资产毁损报废利得			
其中：固定资产报废利得			
业绩承诺补偿款		203,820,972.04	
其他	1,886,456.26	3,433,256.77	1,838,391.32
合计	8,393,401.70	226,421,967.43	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中山市第二批知识产权专项资金补助款	中山市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	836,000.00		与收益相关
中山市第一批知识产权专项资金补助款	中山市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	813,000.00		与收益相关
孝昌县劳动就业管理局扶贫就业补助款	孝昌县劳动就业管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	762,000.00		与收益相关
中山市财政局西区分局	中山市财政局西区分局	补助	因研究开发、技术更新及改造	否	否	667,700.00		与收益相关

CZ10108 促进产业发展补助款			等获得的补助					
政府人才补贴款	上海市嘉定区外冈镇人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	318,750.00		与收益相关
孝昌县安全生产监督管理局鄂安监发【2018】42号文件安全生产专项资金奖励款	湖北省安全生产监督管理局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
中山市科学技术局粤财教【2019】78号文件高企补助款	中山市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
北京市短期出口信用险保费支持资金	北京市商务委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	261,120.00		与收益相关
经营亏损专项扶持金	上海市浦东新区川沙新镇人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	191,312.40		与收益相关
养老保险基金补贴款	柳州市人力资源与社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	161,938.13		与收益相关
北京通州科委会运河计划政	北京通州科委会	补助	因研究开发、技术更新及改造	否	否	100,000.00		与收益相关

府补助款			等获得的补助					
高新技术企业奖励款	潍坊综合保税区	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
北京市通州区知识产权局专利奖励款	北京市通州区知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	90,000.00		与收益相关
企业转型奖励款	十堰市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	90,000.00		与收益相关
宁波市经济和信息化局财政发【2019】514号智能化改造补助款	宁波市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	80,000.00		与收益相关
高企瞪羚奖补款	广西壮族自治区科学技术厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	78,838.91		与收益相关
促进产业专项扶持资金款	中山市人民政府西区办事处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	70,000.00		与收益相关
大嵩新区2018年度科技研发补助款	宁波市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	63,000.00		与收益相关
纯电动物流车用永磁同步电	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造	否	否	60,000.00		与收益相关

机及控制系统补助款			等获得的补助					
孝昌县科学技术和经济信息化局奖励款	孝昌县科学技术和经济信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
发明专利授权补贴款	宁波市鄞州区滨海开发建设有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
科学技术奖补贴款	宁波市鄞州区滨海开发建设有限公司	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
柳东新区工业企业升级提档奖励款	柳州市柳东新区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
中山开发区经济发展和科技信息局专项补贴款	中山开发区经济发展和科技信息局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
其他政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	913,286.00		与收益相关
其他流动负债和递延收益转入		补助					7,004,000.00	与资产相关
上期其他项目		补助					12,163,738.62	与收益相关

其他说明：

75、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
非流动资产毁损报废损失	1,222,051.26		1,222,051.26
对外捐赠支出	2,530,000.00	210,000.00	2,530,000.00
罚款支出	74,195.88	10,740.59	74,195.88
其他	1,840,494.62	1,982,199.96	1,840,494.62
合计	5,666,741.76	2,202,940.55	5,666,741.76

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	100,125,984.18	114,814,590.78
递延所得税费用	-13,613,508.74	-53,367,883.16
合计	86,512,475.44	61,446,707.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	117,993,266.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,698,989.91
子公司适用不同税率的影响	-14,903,588.10
调整以前期间所得税的影响	4,403,426.65
非应税收入的影响	-3,950,819.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,561,350.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	404,918.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	111,795,026.96
税法规定的额外可扣除费用	-31,496,828.99
所得税费用	86,512,475.44

其他说明

77、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
个人及单位往来款	160,624,706.22	170,727,104.65
政府补助款	109,836,788.41	203,809,549.86
押金、保证金	31,663,327.62	15,890,970.01
利息收入	15,410,018.84	28,376,402.74
房屋及设备租金	9,951,548.54	10,870,725.49
汽车租赁押金及保证金	6,037,676.58	11,846,742.05
IC 卡充值款	3,615,899.69	3,717,383.72
保险理赔	3,012,890.76	4,554,051.15
其他	2,455,519.86	2,447,347.94
备用金	2,197,590.35	1,611,733.02
合计	344,805,966.87	453,852,010.63

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	本期发生额	上期发生额
DDP 客户的海运费及通关费	235,310,929.25	118,967,934.04
管理及研发费用	166,173,197.40	165,849,648.87
销售费用	125,747,988.18	163,893,843.44
单位及个人往来款	68,554,648.54	183,116,463.88
押金保证金	69,329,345.22	9,224,203.36
咨询顾问审计费	46,327,606.80	36,527,896.49
财产及信用保险费	14,398,538.38	20,586,154.24
租赁及管理费	7,186,606.49	6,059,406.99
财务费用	6,879,360.53	9,721,071.76
其他	6,576,730.67	3,196,864.41

营业外支出	3,659,906.82	204,116.68
汽车费用	3,522,573.73	4,833,066.17
合计	753,667,432.01	722,180,670.33

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	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	223,300,000.00	1,549,059,491.26
业绩补偿款	437,210,114.35	62,299,084.81
非同一控制下取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,236.06
拆迁补偿款	47,160,000.00	
合计	707,670,114.35	1,611,508,812.13

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	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	323,300,000.00	1,551,945,096.02
回购限制性股票		1,202,166.92
合计	323,300,000.00	1,553,147,262.94

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	本期发生额	上期发生额
票据保证金	701,731,911.24	440,324,218.71
信用出口保证金		1,030,525.00
中登个税款		6,412,467.65
合计	701,731,911.24	447,767,211.36

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	本期发生额	上期发生额
票据保证金	657,317,775.54	477,975,931.61
支付股权款	179,465,200.00	
代扣代缴股息红利所得	852,713.73	1,939,318.77
购买少数股权款	46,691,850.00	329,054,886.11
信用出口保证金		2,922,089.58
合计	884,327,539.27	811,892,226.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	31,480,790.58	-2,396,844,372.16
加：资产减值准备	322,051,831.02	2,676,653,679.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	344,230,920.69	327,954,321.64
无形资产摊销	69,801,219.84	67,982,000.83
长期待摊费用摊销	36,027,592.76	32,337,492.34
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）	-41,574,152.27	2,584,480.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,222,051.26	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	17,434,658.52	7,685,886.00
财务费用（收益以“-”号填列）	116,079,288.98	140,754,735.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-203,424,957.86	12,451,313.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,858,509.66	-53,367,883.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,754,999.08	-2,999,737.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-403,102,131.12	-310,728,271.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	694,575,818.08	-201,563,247.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-510,851,013.18	444,182,195.25
经营活动产生的现金流量净额	460,338,408.56	747,082,592.52
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	1,061,057,585.84	1,313,685,524.98
减：现金的期初余额	1,313,685,524.98	1,781,793,114.19

现金及现金等价物净增加额	-252,627,939.14	-468,107,589.21
--------------	-----------------	-----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	12,091,200.00
其中：	--
其中：中山德保保险	3,091,200.00
上海微立	4,000,000.00
中山宏昌运输、中山坚信运输	5,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,800,411.09
其中：	--
其中：中山德保保险	1,702,572.51
上海微立	2,115,955.25
上海致控	1,981,883.33
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	6,290,788.91

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,061,057,585.84	1,313,685,524.98
其中：库存现金	380,545.20	450,738.95
可随时用于支付的银行存款	1,044,488,657.95	1,274,353,895.25
可随时用于支付的其他货币资金	16,188,382.69	38,880,890.78

三、期末现金及现金等价物余额	1,061,057,585.84	1,313,685,524.98
----------------	------------------	------------------

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	133,926,376.70	银行承兑汇票质押等
应收票据	478,360,008.16	质押
固定资产	25,954,896.04	开立银行承兑汇票、借款抵押
无形资产	11,279,254.85	开立银行承兑汇票、借款抵押
合计	649,520,535.75	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	13,292,089.07	6.9762	92,727,734.18
欧元	3,334,906.45	7.8155	26,063,961.40
港币			
英镑	1,243,791.85	9.1501	11,380,819.80
应收账款	--	--	
其中：美元	45,751,855.83	6.9762	319,174,096.64
欧元	55,707.17	7.8155	435,379.39
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应付账款			
其中：美元	11,660,937.02	6.9762	81,349,028.84
欧元	6,407,650.00	7.8155	50,078,988.58
英镑	9,602.10	9.1501	87,860.18
卢布	25,555.70	0.1126	2,877.57

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

为规避某些风险，本集团把期货合约、远期结汇售汇协议作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团采用套期会计方法进行处理。本集团的套期为现金流量套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本集团作为现金流量套期处理。

本集团在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和集团从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期有效性进行评估。

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

期货合约、远期结售汇协议在2019年12月31日的公允价值为2,113,777.96元，在“股东权益——其他综合收益”中确认的收益金额为2,269,306.45元。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
递延收益	5,646,100.00	*1
合计	5,646,100.00	

其他说明：

(1) 政府补助基本情况

详见本附注“七51递延收益、67其他收益和74营业外收入”相关内容。

(2) 政府补助退回情况

*1子公司氢华行汽车维修充电设施建设项目部分终止，2019年12月19日退还政府补贴5,646,100.00元。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本集团本年未发生非同一控制下企业合并情况。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本集团本年未发生同一控制下企业合并情况。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本集团本年未发生反向收购情况。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中山德保保险	3,091,200.00	70.00%	股权转让	2019年04月30日	工商变更	-57,583.15						
上海微立	4,000,000.00	51.00%	股权转让	2019年09月11日	工商变更	-4,125,546.96						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 本年合并范围增加：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
大洋电机海防	新设	2019-5-4	美元10,000,000.00	100%
大洋电机巴地头顿	新设	2019-4-3	美元5,000,000.00	100%
AMS	新设	2019-3-27	美元84,000.00	55%

(2) 本年合并范围减少

本集团2019年12月18日注销子公司中山庞氏汽车销售，2019年12月12日注销子公司中山领路，2019年10月8日注销子公司中盈制造和中山大洋电驱动，2019年4月30日因股权转让减少中山德保保险、2019年9月11日因股权转让减少上海微立。

本集团本年因股权被稀释导致丧失控制权减少子公司上海致控。子公司上海电驱动原持有上海致控100%股权，本年上海致控引进新股东上海卓全技术咨询中心（有限合伙）、上海赢昉技术服务中心，上海电驱动对上海致控的持股比例被稀释为30%，从而导致对上海致控丧失控制权，丧失控制权时点为2019年7月2日。于丧失控制权之日上海电驱动对上海致控按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额账面价值7,532,206.80元，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和为600.00万元，两者差额-1,532,206.80元确认为丧失控制权时点投资收益。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北惠洋	孝昌	孝昌	制造	74.16%	25.84%	设立
大洋香港	香港	香港	销售	100.00%		设立
大洋电机新动力	北京	北京	生产、销售	100.00%		设立
大洋电机制造	中山	中山	生产	100.00%		设立
武汉大洋电机新动力	孝昌	孝昌	生产、销售	100.00%		设立
中山安兰斯	中山	中山	生产、销售	51.00%		设立
京工大洋	北京	北京	生产、销售	100.00%		设立
北汽大洋	北京	北京	销售	51.00%		设立
宁波科星	宁波	宁波	生产、销售	51.00%		并购
芜湖大洋电机新动力	芜湖	芜湖	生产、销售	100.00%		设立
武汉安兰斯	孝昌	孝昌	生产、销售	72.50%		设立
芜湖杰诺瑞	芜湖	芜湖	生产、销售		79.50%	并购
大洋电机美国	美国	美国	研发		100.00%	设立

大洋电机美国科技	美国	美国	研发		100.00%	设立
湖北惠洋电机制造	孝昌	孝昌	生产		100.00%	设立
柳州杰诺瑞	柳州	柳州	生产、销售		47.70%	设立
CKT	美国	美国	投资		100.00%	并购
北京佩特来	北京	北京	生产、销售		100.00%	并购
潍坊佩特来	潍坊	潍坊	生产、销售		100.00%	并购
湖北奥赛瑞	孝昌	孝昌	生产、销售		51.00%	设立
中山新巴	中山	中山	租赁	65.00%		设立
深圳大洋电机融资租赁	深圳	深圳	租赁	75.00%	25.00%	设立
芜湖佩特来	芜湖	芜湖	生产		90.78%	设立
武汉佩特来	武汉	仙桃	销售		60.00%	设立
俄罗斯佩特来	俄罗斯	俄罗斯	销售		100.00%	设立
印度佩特来	印度	印度	销售		100.00%	设立
大洋电机墨西哥	墨西哥	墨西哥	研发		100.00%	设立
美国佩特来	美国	美国	生产、销售		100.00%	并购
英国佩特来	英国	英国	生产、销售		67.00%	并购
京连兴业	日本	日本	研发		100.00%	并购
上海电驱动	上海	上海	生产、销售	99.95%	0.05%	并购
上海汽车电驱动	上海	上海	生产、销售		100.00%	并购
上海工程中心	上海	上海	技术服务、技术开发		100.00%	并购
北京锋锐	北京	北京	销售、技术开发		100.00%	并购
芜湖兴申	芜湖	芜湖	售后、销售		54.06%	设立
广东庞氏汽车服务	中山	中山	运营服务		100.00%	设立
中山新能源投资公司	中山	中山	运营服务	100.00%		设立
氢华行汽车维修	中山	中山	运营服务	100.00%		设立
中山坚信运输	中山	中山	运营服务		51.00%	并购
中山宏昌运输	中山	中山	客运经营		51.00%	并购
中山利澳	中山	中山	销售、租赁		55.00%	并购
广州利澳	广州	广州	销售、租赁		55.00%	并购
上海顺祥	上海	上海	车辆租赁	51.00%		并购
上海顺祥电一	上海	上海	车辆租赁		51.00%	并购
上海顺祥电二	上海	上海	车辆租赁		51.00%	并购
上海顺祥电三	上海	上海	车辆租赁		51.00%	并购

中山宜必思	中山	中山	销售	59.00%		设立
深圳大洋电机研究院	深圳	深圳	研发	100.00%		设立
大洋电机休斯顿	美国	美国	研发		100.00%	设立
江苏易行	江苏	江苏	研发、生产、销售		57.00%	设立
重庆凯瑞	重庆	重庆	生产、销售		51.00%	设立
上海博敞	上海	上海	研发	100.00%		设立
湖北庞曼	湖北	湖北	生产、销售		68.00%	设立
山东通洋	山东	山东	研发、销售		88.00%	设立
上海顺祥电四	上海	上海	车辆租赁		51.00%	设立
芜湖大洋电驱动	芜湖	芜湖	生产、销售		100.00%	设立
中山小蜜蜂物流	中山	中山	运营服务		51.00%	并购
大洋电机德国	德国	德国	研发	100.00%		设立
东实大洋电驱动	十堰	十堰	生产、销售		60.00%	设立
大洋电机武汉研究院	武汉	武汉	研发	100.00%		设立
江门宜必思	江门	江门	生产、销售		59.00%	设立
大洋电机香港投资	香港	香港	销售		100.00%	设立
大洋电机越南贸易	越南	越南	销售	100.00%		设立
玉林佩特来	玉林	玉林	销售		100.00%	设立
氢枫新能源	绍兴	绍兴	销售、租赁		100.00%	设立
大洋电机海防	越南	越南	制造		100.00%	设立
大洋电机巴地头顿	越南	越南	制造		100.00%	设立
AMS	美国	美国	销售		55.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
芜湖杰诺瑞	20.50%	11,853,520.44	3,825,000.00	52,918,407.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
芜湖杰诺瑞	541,8180	103,0238	644,8418	434,3577	33,0842	467,4309	434,8662	108,0100	542,8862	360,8865	31,1041	391,9806
	9,369.	8,391.	7,761.	3,634.	,751.3	8,386.	7,631.	9,701.	7,332.	4,693.	,451.4	9,145.

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
芜湖杰诺瑞	655,731,991.50	34,311,187.53	34,311,187.53	17,645,740.80	516,302,349.25	23,973,434.09	23,973,434.09	42,510,327.72

其他说明：

本表数据来源于重要非全资子公司的合并财务报表，不是根据少数股东的持股比例计算出来的金额。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本年无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北方凯达	吉林	吉林	研发		34.05%	权益法
中新汽	重庆	重庆	生产	30.00%		权益法
长春凯达	长春	长春	研发		29.00%	权益法
智能新能源	上海	上海	研发		20.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
其他说明		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	北方凯达	中新汽	智能新能源	北方凯达	中新汽	智能新能源
流动资产	13,678,261.78	405,072,676.48	70,855,876.90	12,977,046.56	397,972,383.24	21,213,727.54
非流动资产	14,411,467.68	24,926,109.70	704,854.42	16,410,914.59	34,154,497.19	369,657.70
资产合计	28,089,729.46	429,998,786.18	71,560,731.32	29,387,961.15	432,126,880.43	21,583,385.24
流动负债	6,969,967.27	154,152,848.51	3,193,419.77	6,786,564.70	156,458,967.49	3,078,404.90
非流动负债		19,186,573.50	55,376,000.00		19,186,573.50	
负债合计	6,969,967.27	173,339,422.01	58,569,419.77	6,786,564.70	175,645,540.99	3,078,404.90
归属于母公司股东权益	21,119,762.19	256,659,364.17	12,991,311.55	22,601,396.45	256,481,339.44	18,504,980.34
按持股比例计算的净资产份额	7,191,279.03	76,997,809.25	2,598,262.31	7,695,775.49	76,944,401.83	3,700,996.07
调整事项		26,780,012.11		12,092,919.06	26,827,898.26	
--其他	11,674,951.52	26,780,012.11		12,092,919.06	26,827,898.26	
对联营企业权益	18,866,230.55	103,777,821.36	2,598,262.31	19,788,694.55	103,772,300.09	3,700,996.07

投资的账面价值						
营业收入	7,983,984.16	24,489,572.56	2,832,632.07	4,013,345.02	26,030,595.09	4,924.53
净利润	-2,709,145.36	18,404.25	-5,513,668.79	-4,935,641.23	3,415.88	-1,495,019.66
综合收益总额	-2,709,145.36	18,404.25	-5,513,668.79	-4,935,641.23	3,415.88	-1,495,019.66

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的金融资产包括应收票据、应收款项、交易性金融资产等，金融负债包括借款、应付款项、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变化而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和价格风险。

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、欧元、英镑、日元等有关，本集团的下属子公司大洋香港以港币和美元进行日常交易和结算，境外子公司大洋电机美国、大洋电机美国科技、CKT、美国佩特来、大洋电机休斯顿、AMS等以美元进行结算，境外子公司英国佩特来以英镑结算，境外子公司京连兴业以日元结算，境外子公司大洋电机海防、大洋电机巴地头顿、大洋电机越南贸易以越南盾结算，境外子公司俄罗斯佩特来以卢布结算，境外子公司墨西哥大洋以比索结算，境外子公司印度佩特来以卢比结算，境外子公司大洋电机德国以欧元结算，因此汇率变动可能对本集团的经营业绩产生影响。

2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关，本集团通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。截至2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币、美元和英镑计价的固定利率借款合同，金额合计为人民币1,296,448,166.73元（2018年12月31日：人民币2,272,632,658.31元）。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售电机、起动机及发电机等产品，因此受到此等产品价格波动的影响。

(2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财产损失的风险。截至2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团对信用额度进行审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：528,652,192.81元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,145,885,894.46				1,145,885,894.46
交易性金融资产	100,152,979.00				100,152,979.00
应收票据	509,178,794.40				509,178,794.40
应收账款	2,108,075,259.17				2,108,075,259.17
应收账款融资	742,585,880.03				742,585,880.03
其他应收款	111,344,301.09				111,344,301.09
金融负债					
短期借款	197,869,632.76				197,869,632.76
交易性金融负债					
应付票据	1,396,337,509.27				1,396,337,509.27
应付账款	2,250,829,107.88				2,250,829,107.88
应交税费	54,463,976.39				54,463,976.39
应付利息					
应付股利					
其他应付款	264,886,813.13				264,886,813.13
一年内到期的其他非流动负债	345,502,501.46				345,502,501.46
长期借款		576,432,862.65	174,667,335.92	3,418,058.95	754,518,257.52

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响

所有外币	对人民币升值5%	13,526,187.54	13,526,187.54	31,263,400.34	31,263,400.34
所有外币	对人民币贬值5%	-13,526,187.54	-13,526,187.54	-31,263,400.34	-31,263,400.34

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	8,353,800.00	8,353,800.00	13,502,250.00	13,502,250.00
浮动利率借款	减少1%	-8,353,800.00	-8,353,800.00	-13,502,250.00	-13,502,250.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,336,043,497.70	4,642,831.45		1,340,686,329.15
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,336,043,497.70	4,642,831.45		1,340,686,329.15
（2）权益工具投资	1,236,043,497.70			1,236,043,497.70
（3）衍生金融资产		4,642,831.45		4,642,831.45
（三）其他权益工具投资			23,018,411.71	23,018,411.71
（四）应收款项融资		742,585,880.03		742,585,880.03
持续以公允价值计量的资产总额	1,336,043,497.70	747,228,711.48	23,018,411.71	2,106,290,620.89
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产	127,631,959.94			127,631,959.94
非持续以公允价值计量的资产总额	127,631,959.94			127,631,959.94
（一）持有待售负债	48,908,339.70			48,908,339.70
非持续以公允价值计量的负债总额	48,908,339.70			48,908,339.70

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量的交易性金融资产系本集团持有的交通银行、中国远洋控股股份有限公司、巴拉德动力系统公司、中国泰坦能源技术集团有限公司、北汽蓝谷新能源科技股份有限公司的股票、非保本的银行理财产品。股票市价以上海证券交易所A股、纳斯达克交易所、香港交易所2019年12月31日的收盘价为准。

非持续第一层次公允价值计量的持有待售资产、持有待售负债系子公司中山新能源投资公司2019年12月与杨逸信签订股权转让协议，将中山新能源投资公司持有的中山宏昌运输、中山坚信运输的股权全部转让给杨逸信，该事项满足持有待售资产的条件，故将相关的资产组商誉均划分为持有待售资产及持有待售负债。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第二层次公允价值计量的交易性金融资产系本集团持有的远期结售汇合约和本集团持有的期铜期铝合约、应收款项融资。远期结售汇合约的公允价值的计量以签订合约的银行提供的远期结售汇合约的公允价值计量，远期外汇合同的公允价值=（约定到期汇率—资产负债表日距到期期限相同的远期汇率）×远期外汇合同金额。期铜期铝合约的市价以上海期货交易所期铜期铝合约2019年12月31日的结算价为准。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资苏州智绿环保科技有限公司、嘉氢（上海）实业有限公司、贵州芯长征科技有限公司，因确定公允价值的近期信息不足，自该等权益工具初始确认后，经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，本集团按投资成本结合本年度享有的该公司净资产变动份额作为公允价值进行计量。

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）初始投资5,000.00万元，受国家新能源政策和沃特玛事件影响，公司经营发生了重大不利变化，2019年财务报表亏损3.27亿元，本集团按投资成本结合本年度享有的该公司净资产变动份额作为公允价值进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是鲁楚平。

其他说明：

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
鲁楚平	688,292,852.00	754,953,032.00	29.10	31.85

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1. (1) 企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.(1)重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北方凯达	联营企业
中新汽	联营企业
长春凯达	联营企业
智能新能源	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
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
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
大洋电机有限公司 (BOM)	受同一控股股东及最终控制方控制
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
宁波梅山保税港区惠清京诺投资合伙企业 (有限合伙)	与主要投资者关系密切的家庭成员 (鲁清平) 投资的公司
宁波梅山保税港区鲁平京能投资合伙企业 (有限合伙)	与主要投资者关系密切的家庭成员 (鲁清平) 投资的公司
宁波梅山保税港区京隆宝罗投资合伙企业 (有限合伙)	与主要投资者关系密切的家庭成员 (梁兰茵) 投资的公司
宁波梅山保税港区鹏凡之滨投资合伙企业 (有限合伙)	与主要投资者关系密切的家庭成员 (梁兰茵) 投资的公司
西藏升安能实业有限公司	本公司主要股东
西藏安乃达实业有限公司	本公司主要股东
庞德大洋	本公司主要股东
佩特来电驱动	出售股权未满 12 个月的联营公司
上海致控	出让控制权未满 12 个月的子公司

上海微立	出让控股权未满 12 个月的子公司
徐海明	本公司主要股东、公司总裁
彭惠	本公司主要股东、公司董事
熊杰明	本公司主要股东、公司高级管理人员
鲁三平	本公司主要股东
贡俊	公司董事
张云龙	公司董事
余劲松	公司独立董事
刘奕华	公司独立董事
侯予	公司独立董事
郑馥丽	公司独立董事
王侦彪	公司监事
徐延东	公司监事
彭魏文	公司监事
刘自文	公司高级管理人员
张舟云	公司高级管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司	采购商品	13,660,615.57	20,000,000.00	否	17,282,247.93
合计		13,660,615.57			17,282,247.93

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佩特来电驱动	销售商品、提供劳务等	9,687,672.07	9,295,579.89
上海致控	销售商品、提供劳务等	3,423,275.85	
上海微立	销售商品、提供劳务等	1,786,430.97	
合计		14,897,378.89	9,295,579.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中山惠洋电器制造有限公司	厂房租赁	3,616,099.76	3,512,722.70

关联租赁情况说明

本公司因业务量逐年增加,自有仓库的存储量无法满足本公司业务的增长,2014年10月起租赁中山惠洋电器制造有限公司位于中山市西区广丰工业园内仓库用于仓储及物流周转。为满足本公司中长期的仓储需求,建立稳定的仓储及物流周转平台,经双方沟通协商并经董事会审议通过,双方于2019年4月重新签署租赁合同,租赁期自2019年4月25日起至2022年4月24日止,共3年。租赁面积为19,550.00平方米,月租金为263,925.00元(每月租金13.50元/平方米)。租金按每年3.5%的幅度递增调整。仓库承租期内发生的水电费由本公司直接与供水、供电公司结算。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
芜湖杰诺瑞*1	90,000,000.00	2018年03月20日	2021年03月20日	否
大洋香港*2	322,000,000.00	2018年03月20日	2021年03月20日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

*1、2018年2月9日，本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为支持芜湖杰诺瑞积极推进汽车起动机、发电机及其相关配套产品的产业化进程及市场开拓，同意本公司为芜湖杰诺瑞向徽商银行芜湖扬子农村商业银行营业部、中国建设银行芜湖镜湖支行、交通银行城南支行申请办理累计不超过人民币9,000万元的授信贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限3年，自2018年3月20日起生效。芜湖杰诺瑞以其一、二期厂房及土地（房产证号：房地权证芜鸠江区字第2012040800号，芜房地权证鸠江字第2013873013号；土地证号：芜鸠工挂国用（2013）第001号）为本公司向其提供的累计不超过人民币9,000万元的授信担保提供反担保。截至2019年12月31日，芜湖杰诺瑞实际担保借款余额为3,000.00万元，芜湖杰诺瑞利用本公司授信担保开具银行承兑汇票敞口2,157.00万元。

*2、2018年2月9日，本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为全资子公司大洋香港在香港上海汇丰银行有限公司申请办理累计不超过5,000万美元（按期末汇率折算为人民币34,881万元）授信贷款提供连带责任担保，担保期限为3年，自2018年3月20日起生效。截至2019年12月31日，大洋香港未发生担保借款。

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
鲁楚平	896,100.00	853,200.00
徐海明	6,432,800.00	940,700.00
贡俊	718,900.00	401,500.00
彭惠	998,100.00	766,500.00
王文丽	259,600.00	279,600.00
袁海林	37,500.00	90,000.00
栾京亮	37,500.00	90,000.00
陈昭	37,500.00	90,000.00
余劲松	121,500.00	90,000.00
刘奕华	84,000.00	
侯予	84,000.00	

郑馥丽	84,000.00	
王侦彪	393,500.00	293,300.00
彭魏文	129,600.00	124,600.00
徐延东	536,600.00	
毕荣华	761,300.00	860,200.00
晏展华	606,700.00	697,200.00
张立	739,600.00	1,025,100.00
刘自文	844,100.00	877,000.00
张舟云	858,900.00	
熊杰明	675,400.00	547,900.00
伍小云	659,200.00	522,400.00
张淑玲		392,300.00
屈明		67,200.00
薪酬合计	15,996,400.00	9,008,700.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	佩特来电驱动	2,502,657.00	125,132.85	536,804.43	26,840.22
其他应收款	佩特来电驱动			15,477,235.19	
应收账款	上海致控	4,863,447.28	243,172.37		
应收账款	上海微立	1,413,938.21	70,696.91		
合计		8,780,042.49	439,002.13	16,014,039.62	26,840.22

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司	2,376,676.80	2,373,487.12
合计		2,376,676.80	2,373,487.12

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	10,184,663.40
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	第二期股票期权行权价格 8.32 元，合同剩余期限 1 年。 第二期预留部分行权价格 6.50 元，合同剩余期限 1 年。

其他说明

2014年10月24日，本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案》，拟向本公司董事（不含实际控制人、独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及业务骨干等141人授予股票期权及限制性股票。

2014年11月25日，中国证监会出具《关于中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票与限制性股票激励计划的函》（上市部函【2014】1239号），确认其对本公司股权激励计划无异议。

2014年12月8日，本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案，2014年12月26日，公司召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于〈中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并授权公司董事会办理后续相关事宜。

2015年1月14日，本公司召开第三届董事会第二十五次会审议通过《关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

根据相关议案，最终确定的本公司本次股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象为141人，本次授予权益总数为2,304.60万份，其中首次授予权益总数为2,074.60万份，预留230万份。本次授予的股票期权的行权价格为14.45元/股；限制性股票的授予价格为7.23元/股。本次激励计划授予股票期权与限制性股票的授予日为2015年1月14日。

2016年1月13日，本公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划权益数量及行权/回购价格的议案》。本次调整后，公司股权激励计划首次授予激励对象为140人，股票期权数量调整为2076.69万份，股票期权行权价格调整为6.9725元/份；限制性股票数量调整为2061.69万股，限制性股票回购价格调整为3.3625元/股。预留股票期权数量调整为230万份、限制性股票数量调整为230万股。同时，本公司本次会议还审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，确定本公司预留部分的股票期权与限制性股票授予日为2016年1月13日，同意向38名激励对象授予230万份预留股票期权和230万股预留限制性股票。

2016年5月12日，本公司完成预留股票期权及限制性股票的授予登记手续，共计向35名激励对象授予211.27万份预留限制性股票，授予价格为6.41元/股，预留限制性股票的上市日期为2016年5月16日；向37名激励对象授予227.80万份预留股票期权，行权价格为12.45元/份。

2016年8月11日，本公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划行

权价格及回购价格的议案》。本次调整后，首次股票期权的行权价格由6.973元/份调整为6.878元/份，预留股票期权的行权价格由12.45元/份调整为12.355元/份，首次限制性股票的回购价格由3.363元/股调整为3.268元/股，预留限制性股票的回购价格由6.41元/股调整为6.315元/股。

2016年9月19日，本公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订股票期权与限制性股票激励计划的议案》，同意在股权激励行权条件及限制性股票解锁条件公司层面业绩考核要求中增加下述条款：“若公司发生再融资或并购重组行为，则当年度及下一年度的公司业绩考核以扣除再融资及并购重组产生的新增净资产及该等净资产对应产生的净利润为核算依据”。

2017年3月16日，本公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中山大洋电机股份有限公司2017年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》。本公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同日，本公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中山大洋电机股份有限公司2017年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实〈中山大洋电机股份有限公司2017年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2017年4月11日，本公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于中山大洋电机股份有限公司提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。

2017年5月25日，本公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2017年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》和《关于2017年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》，本公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2017年6月6日，本公司完成了2017年股票期权激励计划首次授予的登记工作。共计向763名激励对象授予3,335.13万份股票期权，行权价格8.51元/股。

2017年6月22日，本公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》和《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格的议案》。本次调整后，首次授予股票期权的行权价格由6.878元/份调整为6.798元/份，预留股票期权的行权价格由12.355元/份调整为12.275元/份，首次授予限制性股票的回购价格由3.268元/股调整为3.188元/股，预留限制性股票的回购价格由6.315元/股调整为6.235元/股。2017年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由8.51元/股调整为8.43元/股。

2018年1月26日，本公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权解锁期符合条件的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权解锁期符合条件的议案》和《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会认为股权激励计划首次授予第三个行权/解锁期及预留部分第二个行权/解锁期已符合行权/解锁条件，同意办理相关行权/解锁手续；同时决定注销到期未行权及不符合行权条件的股票期权共计208.16万份，回购注销不符合解锁条件的限制性股票共计27.62万股。

2018年2月8日，上述到期未行权及不符合行权条件的股票期权208.16万份已完成注销手续；公司于2018年2月27日完成首次授予第三个行权期及预留部分第二个行权期自主行权的登记申报工作，自2018年3月2日起可以行权；公司首次授予的限制性股票第三个解锁时间为2018年3月14日；预留部分授予的限制性股票第二个解锁时间为2018年5月16日。2018年5月16日，上述不符合解锁条件的27.62万股限制性股票回购注销事宜已完成。

2018年4月10日，本公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定以2018年4月10日为预留股票期权的授予日，向369名激励对象授予预留股票期权660万份，行权价格为6.61元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2018年6月5日，本公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公

司2017年股票增值权激励计划授予期规定价格的议案》。本次调整后，公司2017年股票增值权激励计划授予的股票增值权的授予期规定价格由8.43元/股调整为8.32元/股。预留部分授予的股票期权行权价格由6.61元/份调整为6.50元/份。

2018年6月5日，本公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》。本次调整后，公司股权激励计划首次授予的股票期权行权价格调整为6.688元/份；首次授予的限制性股票的回购价格调整为3.078元/股。预留部分股票期权行权价格调整为12.165元/份；预留部分的限制性股票的回购价格调整为6.125元/股。

2019年1月18日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第四个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第三个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的议案》和《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会认为股权激励计划首次授予第四个行权/解锁期及预留部分第三个行权/解锁期不符合行权/解锁条件，同意办理相关股票期权注销、限制性股票的回购注销手续；决定注销到期未行权及不符合行权条件的股票期权共计1,168.34万份，回购注销不符合解锁条件的限制性股票共计490.076万股。

2019年1月29日，上述到期未行权及不符合行权条件的股票期权1,168.34万份已完成注销手续；2019年6月28日，上述不符合解锁条件的490.076万股限制性股票回购注销事宜已完成。

2019年5月31日，本公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期不符合行权条件的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》和《关于公司2017年股票增值权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》以及《关于2017年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》。公司董事会认为公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留部分股票期权第一个行权期以及2017年股票增值权激励计划第二个行权期不符合行权/解锁条件，同意办理相关股票期权注销、股票增值权的作废手续；决定注销到期未行权及不符合行权条件的股票期权共计2,349.414万份，作废不符合行权条件的股票增值权共计77.28万份。

2019年6月28日，上述到期未行权及不符合行权条件的股票期权2,349.414万份已完成注销手续。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本次激励计划第一批授予股票期权与限制性股票的授予日为 2015 年 1 月 14 日。预留部分的股票和限制性股票授予日为 2016 年 1 月 13 日。2017 年股票期权激励计划授予日为 2017 年 5 月 25 日。根据授予日股票收盘价结合股票期权行权价格和限制性股票授予价格确认授予日权益工具公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。个人考核 D-待改进及以上，则激励对象按照计划规定比例行权。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	38,325,824.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-5,325,188.97

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的资本性投资合同及有关财务支出

截至2019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31,044.53万元，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
广丰管理人员公寓楼	44,469,385.92	42,009,492.65	2,459,893.27	一年
翠亨厂房	121,070,000.00	76,246,652.43	44,823,347.57	三年
立体仓库工程	27,560,000.00	27,081,668.00	478,332.00	一年
新巴汽车项目	508,353,930.00	461,200,898.92	47,153,031.08	二年
武汉新动力厂房	81,000,000.00	49,750,838.48	31,249,161.52	二年
国内设备	1,070,943,909.53	887,368,967.68	183,574,941.85	一年
国外设备	58,336,806.00	57,630,186.91	706,619.09	一年
合计	1,911,734,031.45	1,601,288,705.07	310,445,326.38	

2.除上述承诺事项外，截至2019年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本集团除本附注“七、50预计负债”及“十二、5、(4) 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：

1、翠亨新区投资项目纠纷

2019年5月20日，中山火炬开发区临海工业园开发有限公司（以下简称中山火炬开发区临海工业园开发有限公司）向中国广州仲裁委员会提出仲裁申请，要求本集团支付中山翠亨新区投资项目履约保证金9,000,000.00元，以及逾期违约金11,304,000.00元。2019年6月4日，本集团向广东省中山市中级人民法院提起确认仲裁协议无效的申请。广东省中山市中级人民法院于2019年8月14日作出裁定，认为应继续适用仲裁程序，驳回申请。本集团于2019年9月26日向中山火炬开发区临海工业园开发有限公司支付履约保证金9,000,000.00元，但是由于涉案土地根据项目用地投资协议要求应在2016年6月6日前交付，实际交付的时间是2018年6月29日，交付损失预计12,098,959.00元，本集团拟据此提出反诉。截至本财务报告批准报出日，

仲裁庭尚未恢复审理。

2、与日本电产株式会社的未决诉讼

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、大洋电机美国科技侵犯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)的诉讼。

本集团认为，本次诉讼涉及的三项日本电产专利稳定性不足，即不符合美国专利法有关授权条件，已向美国专利商标局提出专利无效请求（IPR），且本公司相关产品的技术方案与上述专利不同，不构成侵权行为，导致本集团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。

本集团已于2014年7月3日向美国专利商标局提交了无效宣告请求（IPR），在请求中被告方本公司对涉案三项专利的有效性提出异议；随后，分别于2014年8月14日和8月18日向法院提出诉讼中止申请并获批准命令，待美国专利商标局作出判定十日内再通知法庭，以便该中止即时取消并且由法庭采取适当行动。截至2019年12月31日，该诉讼案仍处于中止程序中。

3、中山新巴合同纠纷

2018年10月31日，厦门金龙旅行车有限公司（以下简称厦门金旅）起诉中山新巴逾期未支付车款4,747,600.00元，要求支付这笔车款及相应利息。2019年3月26日，中山新巴对车辆质量问题和停班损失进行了反诉，就车辆出现质量问题索赔4,364,331.00元，该案件于2019年11月13日开庭，但因双方开庭新增提交证据，法官因需时间核实证据宣布延期择日开庭，截至2019年12月31日，该诉讼仍在审理之中，开庭时间由法院另行通知。截止本财务报告批准报出日，该诉讼尚在审理过程中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 中山坚信运输、中山宏昌运输处置事项

子公司中山新能源投资公司2019年12月与杨逸信签订股权转让协议，将中山新能源投资公司持有的中山宏昌运输、中山坚信运输的股权全部转让给杨逸信，目标股权的转让价款合计为人民币5,300.00万元。中山新能源投资公司于2019年12月31日收到首笔股权转让款500.00万元，2020年1月10日收到第二笔股权转让款2,500.00万元。中山宏昌运输、中山坚信运输于2020年1月8日完成工商登记变更。至此，根据股权转让协议，中山新能源投资公司转让中山宏昌运输、中山坚信运输股权已完成。

(2) 新型冠状病毒感染肺炎疫情事项

自新型冠状病毒感染肺炎疫情(新冠肺炎疫情)2020年1月在中国爆发以来，本集团积极响应并严格执行国家对新冠肺炎疫情防控的各项规定和要求。本公司及各地子公司自2月10日起陆续开始复工，从供应保障、社会责任等方面多管齐下支持国家战疫。

本集团预计此次新冠肺炎疫情及防控措施将对本集团的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本集团将持续密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告批准报出日，尚未发现重大不利影响。

截至本报告批准报出日，除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至本报告批准报出日，本集团无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,627,219,354.80	100.00%	23,360,325.86	1.44%	1,603,859,028.94	1,831,115,587.54	100.00%	22,186,010.01	1.21%	1,808,929,577.53
其中:										
账龄组合	440,625,450.05	27.08%	23,360,325.86	5.30%	417,265,124.19	429,400,148.56	23.45%	22,186,010.01	5.17%	407,214,138.55
合并范围内关联方组合	1,186,593,904.75	72.92%			1,186,593,904.75	1,401,715,438.98	76.55%			1,401,715,438.98
合计	1,627,219,354.80	100.00%	23,360,325.86	1.44%	1,603,859,028.94	1,831,115,587.54	100.00%	22,186,010.01	1.21%	1,808,929,577.53

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	437,505,692.93	21,875,284.65	5.00%
1-2 年	72,671.02	7,267.10	10.00%
2-3 年	228,844.68	68,653.40	30.00%
3-4 年	2,818,241.42	1,409,120.71	50.00%
4-5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	440,625,450.05	23,360,325.86	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 合并范围内关联方组合

单位: 元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
大洋香港	635,814,408.80		
大洋电机海防	208,900,152.72		
芜湖大洋电机新动力	153,863,155.17		
大洋电机新动力	68,428,163.37		
上海汽车电驱动	49,855,558.50		
潍坊佩特来	34,622,771.06		
上海电驱动	15,562,100.14		
山东通洋	10,830,964.34		
中山宜必思	5,767,873.40		
芜湖大洋电驱动	2,739,750.38		
东实大洋电驱动	209,006.87		
合计	1,186,593,904.75		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,518,574,856.58
1 至 2 年	105,597,412.12
2 至 3 年	228,844.68
3 年以上	2,818,241.42
3 至 4 年	2,818,241.42
合计	1,627,219,354.80

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	22,186,010.01	1,174,315.85				23,360,325.86
合计	22,186,010.01	1,174,315.85				23,360,325.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本年无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大洋电机（香港）有限公司	635,814,408.80	39.07%	
大洋电机（海防）有限公司	208,900,152.72	12.84%	
芜湖大洋电机新动力科技有限公司	153,863,155.17	9.46%	
青岛海达瑞采购服务有限公司	84,937,609.56	5.22%	4,246,880.48
大洋电机新动力科技有限公司	68,428,163.37	4.21%	
合计	1,151,943,489.62	70.80%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	847,740,164.67	865,458,683.89
合计	847,740,164.67	865,458,683.89

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	825,703,548.06	852,842,030.28
押金及保证金	20,671,454.50	11,275,755.50
备用金及其他	1,145,844.49	1,198,123.36
代扣代缴款	219,317.62	142,774.75
合计	847,740,164.67	865,458,683.89

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	291,301,790.00
1 至 2 年	265,647,800.70
2 至 3 年	233,342,775.76
3 年以上	57,447,798.21
3 至 4 年	57,447,798.21
合计	847,740,164.67

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中山新巴	往来款	320,453,586.27	4 年以内	37.80%	
中山新能源投资公司	往来款	220,396,475.50	2 年以内	26.00%	
上海电驱动	往来款	194,508,521.79	1 年以内	22.94%	
上海顺祥	往来款	39,621,766.66	4 年以内	4.67%	
深圳大洋电机融资租赁	往来款	35,963,342.84	3 年以内	4.24%	
合计	--	810,943,693.06	--	95.66%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

年末无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,713,161,351.14	2,275,886,511.15	4,437,274,839.99	7,047,779,680.43	2,681,694,502.86	4,366,085,177.57
对联营、合营企业投资	103,777,821.36		103,777,821.36	103,772,300.09		103,772,300.09
合计	6,816,939,172.50	2,275,886,511.15	4,541,052,661.35	7,151,551,980.52	2,681,694,502.86	4,469,857,477.66

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
大洋香港	645,148,599.03	102,228,500.00				747,377,099.03	
湖北惠洋	101,899,236.00					101,899,236.00	
大洋电机制造	50,000,000.00					50,000,000.00	
大洋电机新动力	160,180,736.11					160,180,736.11	
中山庞氏汽车销售	10,000,000.00		10,000.00				
武汉大洋电机新动力	10,000,000.00					10,000,000.00	
中山安兰斯	510,000.00					510,000.00	
京工大洋	10,000,000.00		10,000.00				
北汽大洋	30,600,000.00					30,600,000.00	
宁波科星	102,000,000.00					102,000,000.00	
芜湖大洋电机新动力	50,000,000.00					50,000,000.00	
北京佩特来	862,684,061.68		862,684.06				

			1.68				
中山新巴	6,500,000.00					6,500,000.00	
深圳大洋电机融资租赁	151,250,000.00					151,250,000.00	
中山庞氏汽车服务	8,100,000.00					8,100,000.00	
上海电驱动	1,847,996,347.22	1,125,000,000.00		106,170,375.90		2,866,825,971.32	2,248,174,028.68
上海顺祥	2,287,517.53					2,287,517.53	27,712,482.47
中山新能源投资公司	117,417,000.00					117,417,000.00	
上海博敞	3,500,000.00					3,500,000.00	
山东通洋	88,000,000.00		88,000,000.00				
深圳大洋研究院	5,000,000.00					5,000,000.00	
芜湖杰诺瑞	101,816,000.00		101,816,000.00				
德国大洋	195,680.00					195,680.00	
大洋电机（武汉）研究院	1,000,000.00	1,500,000.00				2,500,000.00	
中山宜必思		17,700,000.00				17,700,000.00	
大洋电机越南贸易		3,431,600.00				3,431,600.00	
合计	4,366,085,177.57	1,249,860,100.00	1,072,500,061.68	106,170,375.90		4,437,274,839.99	2,275,886,511.15

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

		资	资		调整		利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
中新汽	103,772,300.09			5,521.27						103,777,821.36
小计	103,772,300.09			5,521.27						103,777,821.36
合计	103,772,300.09			5,521.27						103,777,821.36

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,270,368,088.52	3,653,457,952.95	4,810,745,302.88	4,106,695,454.16
其他业务	577,881,010.00	524,315,741.43	319,723,468.01	283,606,977.39
合计	4,848,249,098.52	4,177,773,694.38	5,130,468,770.89	4,390,302,431.55

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

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	5,521.27	1,024.76
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,590.00	7,225.68
投资分红款		30,562,560.00
不符合套期保值的期货投资收益	-666,528.95	-3,668,300.00
银行理财产品投资收益		2,437,231.45
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,713,703.25	
合计	-2,367,120.93	29,339,741.89

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	249,674,403.18	
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）	44,425,275.61	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-25,159,002.78	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,690,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,558,238.24	
减：所得税影响额	45,472,220.35	
少数股东权益影响额	-3,659,024.42	
合计	226,259,241.84	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.82%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.65%	-0.07	-0.07

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的2019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《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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。