

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2020-057



中山大洋电机股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	13,693,565,192.83	13,777,010,226.28	-0.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,326,228,300.34	7,108,716,074.80	17.13%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,039,966,826.76	5.92%	5,545,313,611.06	-16.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,690,207.37	1,477.85%	198,025,192.38	-25.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,654,438.93	353.03%	175,349,021.73	1,958.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,468,663.45	138.69%	199,072,313.62	232.53%
基本每股收益（元/股）	0.05	600.00%	0.08	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.05	600.00%	0.08	-27.27%
加权平均净资产收益率	1.62%	1.79%	2.62%	-1.42%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,744,138.68	
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）	45,548,700.50	
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	378,310.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,088,149.95	
减：所得税影响额	7,241,191.64	
少数股东权益影响额（税后）	4,353,659.82	
合计	22,676,170.65	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,269			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁楚平	境内自然人	27.10%	640,992,852	516,219,639	质押	342,000,000
徐海明	境内自然人	5.91%	139,687,320	105,574,815		
西藏升安能实业有限公司	境内非国有法人	4.76%	112,662,115	0		
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	49,191,800	0		
彭惠	境内自然人	2.03%	48,090,000	36,067,500		
中山金控资产管理有限公司—中山市民营上市公司发展专项基金有限责任公司	境内非国有法人	2.00%	47,300,000	0		
西藏安乃达实业有限公司	境内非国有法人	1.52%	36,036,176	0		
鲁三平	境内自然人	1.38%	32,591,400	0		
宁波韵升股份有限公司	境内非国有法人	1.37%	32,450,000	0		
西藏中科易能新技术有限公司	境内非国有法人	1.10%	26,127,884	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
鲁楚平	124,773,213	人民币普通股	124,773,213			
西藏升安能实业有限公司	112,662,115	人民币普通股	112,662,115			
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	49,191,800	人民币普通股	49,191,800			
中山金控资产管理有限公司—中山市民营上市公司发展专项基金有限责任公司	47,300,000	人民币普通股	47,300,000			
西藏安乃达实业有限公司	36,036,176	人民币普通股	36,036,176			
徐海明	34,112,505	人民币普通股	34,112,505			
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	26,127,884	人民币普通股	26,127,884
宁波韵升投资有限公司	24,800,000	人民币普通股	24,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁楚平先生与彭惠女士系夫妻关系；鲁楚平先生与鲁三平先生系兄弟关系；西藏升安能实业有限公司和西藏安乃达实业有限公司为一致行动人；宁波韵升投资有限公司系宁波韵升股份有限公司的控股子公司，构成一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下

报告期末公司资产总额1,369,356.52万元，较期初减少0.61%；负债总额523,872.89万元，较期初降低19.55%；所有者权益总额845,483.63万元，较期初增长16.38%。资产、负债及所有者权益构成发生变动的主要原因如下：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度	备注
货币资金	215,846.01	114,588.59	101,257.42	88.37%	1
交易性金融资产	3,122.63	10,015.30	-6,892.67	-68.82%	2
应收票据	21,987.91	50,917.88	-28,929.97	-56.82%	3
预付款项	29,359.89	19,830.71	9,529.18	48.05%	4
持有待售资产	-	12,763.20	-12,763.20	-100.00%	5
其他权益工具投资	65,150.91	120,570.76	-55,419.85	-45.96%	6
其他非流动金融资产	10,374.79	5,320.14	5,054.65	95.01%	7
短期借款	11,562.52	19,786.96	-8,224.44	-41.56%	8
应付票据	94,551.38	139,633.75	-45,082.37	-32.29%	9
预收款项	-	6,856.52	-6,856.52	-100.00%	10
合同负债	7,396.65	-	7,396.65	100.00%	11
应交税费	8,256.07	5,446.40	2,809.67	51.59%	12
持有待售负债	-	4,890.83	-4,890.83	-100.00%	13
一年内到期的非流动负债	527.07	34,550.25	-34,023.18	-98.47%	14
长期借款	26,091.87	75,451.83	-49,359.96	-65.42%	15
长期应付款	-	78.06	-78.06	-100.00%	16
递延所得税负债	35,911.17	4,365.75	31,545.42	722.57%	17
其他综合收益	36,528.53	74,585.70	-38,057.17	-51.02%	18
未分配利润	8,108.75	-150,516.16	158,624.91	105.39%	19

注1：货币资金：较期初增加金额为101,257.42万元，增长比例为88.37%，主要原因系公司本期出售持有的部分巴拉德的股票取得的现金增加所致。

注2：交易性金融资产：较期初减少金额为6,892.67万元，降低比例为68.82%，主要原因系公司本期赎回部分到期的银行理财产品所致。

注3：应收票据：较期初减少金额为28,929.97万元，降低比例为56.82%，主要原因系公司本期到期兑付的银行承兑汇票增加所致。

注4：预付款项：较期初增加金额为9,529.18万元，增长比例为48.05%，主要原因系公司本期预付给供应商的材料款增

加所致。

注5：持有待售资产：较期初减少金额为12,763.20万元，降低比例为100.00%，主要原因系公司计划处置的子公司中山坚信及中山宏昌的股权本期已经转让。

注6：其他权益工具投资：较期初减少金额为55,419.85万元，降低比例为45.96%，主要原因系公司本期出售持有的部分巴拉德股票所致。

注7：其他非流动金融资产：较期初增加金额为5,054.65万元，增长比例为95.01%，主要原因系公司本期出资5,000万元参与投资广东德载厚启达股权投资合伙企业（有限合伙）所致。

注8：短期借款：较期初减少金额为8,224.44万元，降低比例为41.56%，主要原因系本期公司归还的银行借款增加所致。

注9：应付票据：较期初减少金额为45,082.37万元，降低比例为32.29%，主要原因系公司本期到期兑付的银行承兑汇票金额增加以及以现金方式支付给供应商的货款增加影响所致。

注10：预收款项：较期初减少金额为6,856.52万元，降低比例为100.00%，主要原因系执行新收入准则，原“预收账款”项目列示到“合同负债”项目。

注11：合同负债：较期初增加金额为7,396.65万元，增长比例为100.00%，主要原因系执行新收入准则，原“预收账款”项目列示到“合同负债”项目。

注12：应交税费：较期初增加金额为2,809.67万元，增长比例为51.59%，主要原因系本季度利润增加相应计提的企业所得税增加影响。

注13：持有待售负债：较期初减少金额为4,890.83万元，降低比例为100.00%，主要原因系公司计划处置的子公司中山坚信及中山宏昌的股权本期已经转让。

注14：一年内到期的非流动负债：较期初减少金额为34,023.18万元，降低比例为98.47%，主要原因系公司本期归还的银行借款增加影响。

注15：长期借款：较期初减少金额为49,359.96万元，降低比例为65.42%，主要原因系本期公司归还的银行借款增加所致。

注16：长期应付款：较期初减少金额为78.06万元，降低比例为100.00%，主要原因系本期公司融资租入固定资产的应付租赁费已支付完毕所致。

注17：递延所得税负债：较期初增加金额为31,545.42万元，增长比例为722.57%，主要原因系报告期末公司持有的巴拉德股票股价上升相应的公允价值变动金额增加以及出售持有的部分巴拉德的股票取得的收益增加相应计提的递延所得税负债金额增加所致。

注18：其他综合收益：较期初减少金额为38,057.17万元，降低比例为51.02%，主要原因系公司本期出售持有的部分巴拉德的股票所致。

注19：未分配利润：较期初增加金额为158,624.91万元，增长比例为105.39%，主要原因系公司本期出售持有的部分巴拉德的股票取得的收益增加所致。

（二）年初至报告期末合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下

年初至报告期末公司实现营业收入554,531.36万元，同比降低16.88%，实现营业利润24,571.82万元，利润总额24,581.09万元，净利润19,481.53万元，归属于母公司所有者的净利润19,802.52万元，与上年同期相比分别降低25.27%、26.95%、21.72%、25.17%，主要影响因素说明如下：

（1）公司部分子公司受疫情影响第一季度的开工率不足以致前三季度营业收入较上年同期有一定程度的下滑，但公司努力克服疫情带来的不利影响，全力提高精细化管理水平，开源节流、降本增效，同时促进产品升级换代，最终实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅度增长；

(2) 年初至报告期末公司加强对期间费用的控制，其中管理费用、研发费用及财务费用较上年同期降低幅度较为明显；

(3) 年初至报告期末公司归属于上市公司股东净利润同比下降主要受上年同期公司出售北京佩特来电机驱动技术有限公司50%的股权取得25,443.79万元投资收益影响，该投资收益计入上年同期的非经常性收益。年初至报告期末公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,534.90万元，与上年同期相比增长1958.09%。

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度	备注
其他收益	6,084.89	4,151.55	1,933.34	46.57%	1
投资收益	-452.34	24,035.87	-24,488.21	-101.88%	2
公允价值变动收益	-44.05	-1,326.55	1,282.50	96.68%	3
信用减值损失	-1,109.14	1,056.59	-2,165.73	-204.97%	4
资产减值损失	1,007.92	-8,018.65	9,026.57	112.57%	5
资产处置收益	-741.22	5,041.66	-5,782.88	-114.70%	6
营业外支出	1,135.97	341.58	794.39	232.56%	7
所得税费用	5,099.56	8,762.12	-3,662.56	-41.80%	8

注1：其他收益：较上年同期增加金额为1,933.34万元，增长比例为46.57%，主要原因系公司本期收到及转入其他收益的政府补助增加影响。

注2：投资收益：较上年同期减少金额为24,488.21万元，降低比例为101.88%，主要原因系上年同期公司出售北京佩特来电机驱动技术有限公司50%的股权取得25,443.79万元投资收益影响。

注3：公允价值变动收益：较上年同期增加金额为1,282.50万元，增长比例为96.68%，主要原因系公司期末持有的北汽蓝谷的股票股价上升相应的公允价值变动收益增加所致。

注4：信用减值损失：较上年同期增加金额为2,165.73万元，增长比例为204.97%，主要原因系本期计提的坏账准备增加影响。

注5：资产减值损失：较上年同期减少金额为9,026.57万元，降低比例为112.57%，主要原因系本期计提的存货跌价准备减少影响。

注6：资产处置收益：较上年同期减少金额为5,782.88万元，降低比例为114.70%，主要原因系公司上年同期处置子公司美国休斯顿公司的房产取得4,579.86万元收益影响。

注7：营业外支出：较上年同期增加金额为794.39万元，增长比例为232.56%，主要原因系公司本期对外捐赠支出及固定资产报废损失增加影响。

注8：所得税费用：较上年同期降低金额为3,662.56万元，降低比例为41.80%，主要原因系公司本期利润总额减少影响。

(三) 年初至报告期末公司现金流量分析如下

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	19,907.23	-15,021.17	34,928.40	232.53%	1
投资活动产生的现金流量净额	180,296.75	58,307.08	121,989.67	209.22%	2

筹资活动产生的现金流量净额	-98,293.73	-64,877.51	-33,416.22	-51.51%	3
---------------	------------	------------	------------	---------	---

注1：经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为34,928.40万元，增长比例为232.53%，主要原因系本期支付给员工的工资、支付的税费及付现的费用减少影响。

注2：投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为121,989.67万元，增长比例为209.22%，主要原因系公司本期出售持有的部分巴拉德的股票收到的现金增加影响。

注3：筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为33,416.22万元，降低比例为51.51%，主要原因系公司本期归还了部分银行借款影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2016年8月18日，公司全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋电机香港”）以每股1.64083美元的价格出资2,830.43万美元认购巴拉德动力系统公司（股票代码：BLDP，以下简称“巴拉德”）定向增发的股票17,250,000股，并于2018年11月13日以每股3.5464美元的价格再次出资2021.43万美元认购巴拉德定向增发的股票5,699,947股。

为优化公司资产结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规规定，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司同意授权大洋电机香港经营管理层自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内在多伦多交易所或纳斯达克证券交易所以合适的方式出售巴拉德股票不超过1,725万股。截至2020年9月30日，大洋电机香港已累计出售巴拉德股票17,199,975股，占巴拉德已发行普通股（截至2020年6月30日）的7.04%，税前成交均价为16.25美元/股，成交总价为279,500,800.60美元。本次出售后，公司仍持有巴拉德股票5,749,972股，占巴拉德已发行普通股（截至2020年6月30日）的2.35%。大洋电机香港本次出售巴拉德股票的计划已于报告期内执行完毕。

本次出售巴拉德股票取得的收益将从公司财务报表中所有者权益项下的其他综合收益科目转入所有者权益项下的未分配利润科目，冲减未弥补亏损金额，对公司当期的利润不产生影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司拟出售股票资产的公告	2020年08月10日	www.cninfo.com.cn
关于全资子公司出售股票资产的进展公告	2020年10月09日	www.cninfo.com.cn

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

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601328	交通银行	171,500.00	公允价值计量	142,439.00	-27,577.00					114,862.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601919	中远海控	16,960.00	公允价值计量	10,540.00	920.00					11,460.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600733	北汽蓝谷	46,080.00	公允价值计量	53,201.354.64	546,589.26					53,747,943.90	其他资产	自有资金
境内外股票	HK2188	泰坦能源技术	87,294,759.55	公允价值计量	33,146,606.59		845,164.80				33,991,771.39	其他资产	自有资金
境内外股票	BLDP	巴拉德动力系统	378,669,084.79	公允价值计量	1,149,542,557.47		303,273,102.94		861,531,542.97		591,284,117.44	其他资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			512,232,304.34	--	1,236,043,497.70	519,932.26	304,118,267.74	0.00	861,531,542.97	0.00	679,150,154.73	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	非关联关系	否	期货				8,813.4	21,787.03	21,974.33		8,626.1	1.02%	476.85
商业银	非关联	否	期汇				92,115.29	4,829.04	90,842.02		6,102.31	0.72%	-618.96

行	关系												
合计			0	--	--	100,928.69	26,616.07	112,816.35		14,728.41	1.74%	-142.11	
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内公司通过上海期货交易所进行期铜与期铝合约以及通过中国工商银行进行外汇远期结售汇合约的套期保值业务，公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司 & 银行进行期货保值，建立了较为完善的管理办法及监督机制。通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的期货与期汇领导小组等多种措施控制风险，因此法律风险、信用风险、操作风险及流动性风险低，市场风险基本可控。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对报告期与银行签订的远期结售汇交易合约依据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债；公司对报告期签订的期铜与期铝合约依据上海期货交易所提供的期资产负债表日持有的相应合约的结算价格与合同约定的期货价格的差异确认为交易性金融资产或负债。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	3,110	0
合计		10,000	3,110	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。