证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:

中山大洋电机股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人鲁楚平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人伍小云先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	1,636,724,731.33	1,474,620,522.28	10.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,240,774,249.09	1,159,546,156.29	7.01%
股本(股)	252,000,000.00	126,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.92	9.20	-46.52%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	321,667,547.70	13.84%	1,065,366,827.59	-20.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,397,820.41	84.64%	180,012,314.26	35.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	339,022,863.80	337.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	1.35	219.47%
基本每股收益(元/股)	0.20	53.85%	0.71	12.70%
稀释每股收益(元/股)	0.20	53.85%	0.71	12.70%
净资产收益率(%)	3.98%	1.66%	14.51%	3.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.77%	1.74%	14.11%	3.59%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-14,656.76	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,112,517.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	115,690.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,576,550.60	
所得税影响额	-687,809.38	
少数股东权益影响额	-6,237.44	
合计	4,942,953.09	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		29,873
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
珠海通产有限公司	3,200,000	人民币普通股
鹿正林	1,052,300	人民币普通股
鲍沛安	820,000	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	647,600	人民币普通股
马宏君	250,000	人民币普通股
潘玉芳	220,080	人民币普通股
廖新英	201,945	人民币普通股
鲁楚平	200,000	人民币普通股
张莹	199,160	人民币普通股
吕娜	178,100	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)、报告期内公司资产、负债及所有者权益结构同比发生重大变化说明:

报告期末公司资产总额163,672.47万元,较年初增长10.99%;负债总额39,069.22万元,较年初增长26.37%;股东权益总额124,603.25万元,较年初增长6.91%。资产、负债及所有者权益构成同比发生重大变动的主要原因:

单位:(人民币)元

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	同期对比金额	增减比率
交易性金融资产	190,700.00	109,800.00	80,900.00	73.68%
应收票据	37,846,241.21	76,352,907.02	-38,506,665.81	-50.43%
应收账款	171,766,149.81	130,370,721.93	41,395,427.88	31.75%
预付款项	36,530,986.05	27,832,493.57	8,698,492.48	31.25%
其他应收款	8,696,646.08	4,312,590.82	4,384,055.26	101.66%
在建工程	26,810,145.90	14,434,081.61	12,376,064.29	85.74%
短期借款	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100.00%
交易性金融负债	-	392,340.00	-392,340.00	-100.00%
应付票据	73,724,284.55	45,142,723.69	28,581,560.86	63.31%
预收款项	1,575,089.10	959,284.90	615,804.20	64.19%
应交税费	2,017,642.82	-4,863,583.01	6,881,225.83	141.48%
其他应付款	1,689,655.52	1,255,569.94	434,085.58	34.57%
其他流动负债	-	2,055,050.00	-2,055,050.00	-100.00%
长期应付款	367,874.90	660,178.53	-292,303.63	-44.28%
预计负债	17,474,623.85	12,398,474.76	5,076,149.09	40.94%
股本	252,000,000.00	126,000,000.00	126,000,000.00	100.00%
盈余公积	43,826,477.45	27,559,506.68	16,266,970.77	59.02%

A、交易性金融资产;较期初增长73.68%,主要原因系公司2007年申购的新股(交通银行20,000股、中国远洋2,000股)持有到期末二级市场股价上涨所致。

B、应收票据;较期初减少50.43%,主要原因系本期将收到的银行承兑汇票部分贴现,大部分转让给供应商用于支付货款。

C、应收帐款;较期初增长31.75%,主要原因系2008年第四季度销售收入锐减,造成应收账款规模下降,2009年第三季度销售收入较2008年第四季度有较大幅度上升,销售规模同步扩大,相应应收账款金额增加。

D、预付帐款;较期初增长31.25%,主要原因系预付大宗材料(硅钢)的货款增加。

E、其他应收款;较期初增长101.66%,主要原因系期末应收出口退税款增加。

F、在建工程;较期初增长85.74%,主要原因系公司新建技术中心大楼尚未达到预定可使用状态,未转入固定资产。

G、短期借款;较期初增加100%,主要原因系公司本期向银行增加流动资金借款所致。

H、交易性金融负债;较期初减少100%,主要原因系公司期初持有的远期结汇售汇合约在本期已结汇。

I、应付票据;较期初期长63.31%,主要原因系公司更多地使用银行承兑汇票与供应商结算货款。

J、预收款项;较期初增加64.19%,主要原因系公司收到客户的预付模具款增多。

K、应交税费;较期初增长141.48%,主要原因系公司上年度按照25%的所得税税率多预缴了企业所得税,以致期末应交企业所得税出现借方余额,另本期末按李计提第三季度的企业所得税734.30万元,待10月初上缴。

L、其他应付款;较期初增长34.57%,主要原因系本期收到的保证金增加所致。

M、其他流动负债;较期初减少100%,主要原因系公司年初持有的按套期保期会计方法核算的期铜已在本期全部平仓。

N、长期应付款;较期初减少44.28%,主要原因系公司本期支付上年以融资租赁方式租入的电脑、服务器等租赁款金额为33.35万元。

O、预计负债;较期初增长40.94%,主要原因系公司本期按出口销售收入的0.7%计提的出口产品质量风险准备金增加。

P、股本:较期初增长100.00%,主要原因系公司本期按2008年度的利润分配方案以资本公积转增股本(每10股转增10股)所致。

Q、盈余公积;较期初增长59.02%,主要原因是母公司实现净利16,266.97万元,相应计提的盈余公积增加。

(二)、报告期公司营业税金及附加、期间费用、资产减值损失、投资收益等情况:

单位:(人民币)元

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	同期对比金额	增减比率
营业税金及附加	5,730,519.78	3,467,682.93	2,262,836.85	65.26%
财务费用	-10,843,958.45	-985,531.38	-9,858,427.07	-1000.32%
资产减值损失	-1,000,560.82	4,996,645.82	-5,997,206.64	-120.02%
公允价值变动收益	80,900.00	-300,350.00	381,250.00	126.94%
投资收益	37,370.06	7,986,274.29	-7,948,904.23	-99.53%

A、营业税金及附加:同比增长65.26%,主要原因系本期出口退税的"免抵税额"增加,相应计提与缴纳的城建税与教育费附加增加。

B、财务费用:同比降低1,000.32%,主要原因是本期外汇汇率平稳,相应汇兑损失减少;收到的银行存款利息收入增加;银行承兑汇票的贴现规模减少相应支付的贴现息减少所致。

C、资产减值损失:同比降低120.02%,主要原因系本期冲回上年期末计提的存货跌价准备所致。

D、公允价值变动收益:同比增长126.94%,主要原因系本期期末持有的股票市价上升,20,000股交通银行及2,000股中国远洋本期公允价值变动收益分别为71,800元和9,100元。

E、投资收益:同比减少99.53%,主要原因系公司上年度为规避原材料价格上涨带来的风险,进行了部分衍生工具(期铜)投资,由于相关性和有效性未能满足套期保值的会计核算要求,相关收益在"投资收益"科目反映。

(三)、报告期公司现金流量分析

单位:(人民币)元

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	同期对比金额	增长幅度
经营活动产生的现金流量净额	339,022,863.80	-142,584,210.69	481,607,074.49	337.77%
投资活动产生的现金流量净额	-66,882,450.95	-50,226,939.78	-16,655,511.17	-33.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-91,284,450.16	731,946,887.22	-823,231,337.38	-112.47%

经营活动产生的现金流量净额:较上年同期增加337.77%,本期经营活动产生的现金流量净额较高的原因有两方面,一是本期的销售回款情况较好,由于贴现成本低,公司收回的票据部分贴现或及时转让给供应商,期末应收票据余额降低;二是生产所用的主要原材料硅钢及冷板的年初库存较大,采购量较去年同期有较大的下降,另受经济形势的影响,本期原材料采购价格也较去年同期有较大幅度降低,相应支付的材料货款减少,另公司更多地使用银行承兑汇票的方式与供应商结算,期末应付票据余额增加。去年同期经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因有两方面,一是由于国家实行货币从紧的金融政策后,银行票据的贴现成本较高,公司应收票据的贴现规模小使公司经营活动现金流入较小,在资产负债表上体现为应收票据余额的增长;二是公司较少用银行承兑汇票支付供应商货款而用现金方式增加了经营活动现金流出,在资产负债表上体现为应付票据余额的减少。

投资活动产生的现金流量净额:较上年同期降低33.16%,主要原因系公司固定资产投资规模与上年同期相比略有上升,且去年同期投资收回的现金比投资支付的现金金额大。

筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少112.47%,主要原因系报告期公司支付现金股利金额10,080万元,另公司于2008年6月19日公开发行3,200万股人民币普通股,收到募集资金净额为78,461.10万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

2、本公司季度无利润分配情况:

3、2008年9月24日,公司控股股东鲁楚平先生增持本公司股份100,000股,平均价格16.80元/股,占当期公司总股本的0.08%,截至2009年9月24日,鲁楚平先生增持本公司股份计划实施期限届满。鲁楚平先生将根据相关规定,向中国证监会申请豁免要约收购义务,公司将及时披露鲁楚平先生申请豁免要约收购的相关审批信息。未来6个月,鲁楚平先生没有继续增持本公司股份的计划。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	公司股东鲁楚平(持股9,410万股)、徐南明(持股2,820万股)、鲁三平(持股3,384万股)、彭惠(持股940万股)和熊杰明承诺(持股376万股):自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。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%,辞去上述职务后六个月内,不转让所持有的公司股份。公司股东中山庞德大洋贸易有限公司(持股1880万)承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。	截止本报告期末,此承诺事项在严格执行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	全体发起人股东所持公司股票自上市之日起三十六个月内不减持及限制同业竞争承诺。	报告期内,公司发起人股东均严格履行相关承诺。
其他承诺(含追加承诺)	无	无

3.4 对2009年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50%	
	预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%。	
2008年度经营业绩	2008年度归属于母公司所有者的净利润:	141,284,242.24
业绩变动的原因说明	公司业务稳定发展,业绩稳步上升。	

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601328	交通银行	158,000.00	20,000.00	166,600.00	87.36%	71,800.00
2	股票	601919	中国远洋	16,960.00	2,000.00	24,100.00	12.64%	9,100.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				174,960.00	-	190,700.00	100%	80,900.00

证券投资情况说明

2006年5月9日公司董事会会议批准了《关于利用自有资金申购新股的议案》,同意公司利用自有资金申购新股,资金额度不超过5,000万元,时间为2006年6月至2007年12月,申购资金仅限于申购新股。报告期末所持有股票系公司2007年度利用闲置资金申购的新股,2009年1-9月份公司未进行新股申购及其他证券投资业务。

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2009-037

中山大洋电机股份有限公司 第二次董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")于2009年10月18日上午9:00时在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。本次会议通知于2009年10月13日以传真方式和邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》、《公司章程》的规定。会议采用现场与通讯相结合的方式表决,与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过了《2009年第三季度季度报告全文》的议案。《该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

《2009年第三季度季度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于投资建设新能源动力及控制系统产业化项目》的议案。《该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

具体详情刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》。

为了推进电动汽车电机驱动系统成果的产业化和市场化进程,利用北京理工大学电动车辆整车及关键部件产品开发优势以及成熟的电机驱动系统产品设计优势,结合公司在产品研发、生产、新产品产业化方面的优势,公司拟投资建设新能源动力及控制系统产业化项目,项目总投资5.2亿元,拟建项目规模为每年新增新能源动力及控制系统30000套,项目建设期为2年,项目投资回收期为5.2年。

该议案需经股东大会审议通过,关于召开临时股东大会事宜另行通知。

三、审议通过了《关于修正公司章程》的议案。《该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

《公司章程修正案》见附件,修订后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需经股东大会审议通过,关于召开临时股东大会事宜另行通知。

四、审议通过了《关于完善上市公司治理专项活动的自查报告和整改方案》的议案。《该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

具体详情刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》。

五、审议通过了《关于聘任证券事务代表》的议案。《该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

具体公告刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》。

特此公告

中山大洋电机股份有限公司董事会
2009年10月20日

附件:

中山大洋电机股份有限公司 公司章程修正案

为进一步完善中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,规范公司行为,完善公司章程,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章及广东证监[2009]99号《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》的有关要求,根据2009年5月19日公司实施2008年度分红派息及资本公积金转增股本后总股本由12,600万股增加至25,200万股的股份变动情况,依据《公司章程》第一百八十八条规定,公司拟对《公司章程》作以下修订、补充和完善:

一、原第六条为"公司注册资本为人民币壹亿贰仟陆佰万元。"

现改为"第六条 公司注册资本为人民币贰亿伍仟贰佰万元。"

二、原第十九条为"股份总数为壹亿贰仟陆佰万股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股壹亿贰仟陆佰万股。"

现改为"第十九条 股份总数为贰亿伍仟贰佰万股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股贰亿伍仟贰佰万股。"

三、原第二十八条为"发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。"

现改为"第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起3年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。"

四、原第一百二十条为"董事会决议表决方式为:举手投票表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真进行并作出决议,并由参会董事签字。"

现改为"第一百二十条 董事会决议表决方式为:记名书面表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真进行并作出决议,并由参会董事签字。"

该议案需经股东大会审议通过。

中山大洋电机股份有限公司
2009年10月20日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2009-038

中山大洋电机股份有限公司 关于重大投资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为了推进电动汽车电机驱动系统成果的产业化和市场化进程,利用北京理工大学电动车辆整车及关键部件产品开发优势以及成熟的电机驱动系统产品设计优势,结合公司在产品研发、生产、新产品产业化方面的优势,公司拟投资建设新能源动力及控制系统产业化项目,项目总投资5.2亿元。该议案已经2009年10月18日公司第二届董事会第三次会议审议通过,并同意召开股东大会审议,召开股东大会事宜另行通知。现将项目基本情况公告如下:

一、项目概述

1、项目名称:新能源动力及控制系统产业化项目。

2、项目目的:推进电动汽车电机驱动系统成果的产业化转化和市场化进程。

3、项目投资总额:项目总投资5.2亿元。(其中新增建设投资32300万元,建设期利息合计3686.4万元,铺底流动资金16013.6万元。)

4、资金来源:公司利用自有资金2.2亿元,申请国家全额贴息贷款3亿元,目前取得到中国农业银行贷款承诺。

5、项目进展情况:该项目已经广东省发展和改革委员会备案和广东省中山市环境保护局批复。

6、项目建设期:2年。

7、项目投资回收期:5.2年。

二、项目内容及实施方案:

1、项目内容:公司拟投资新能源动力及控制系统产业化项目,对新能源动力及控制系统从产品技术、系统研发、设计、生产和经营的全过程实施高标准管理。为了扩大生产能力和规模,为公司进一步扩大新能源动力及控制系统新产品的品种系列,并提高产品合格率和质量,增强产品市场竞争力,公司需要在现有基础上进行优化调整,购置急需的、具有国际先进水平的关键生产设备,扩大生产规模,实现产业化。本项目主要生产大功率永磁同步电机驱动系统及控制系统,拟建项目规模为每年新增新能源动力及控制系统30000套。

2、实施方案:

①驱动电机轻量化设计和标准化技术方案

驱动电机采用全铝质壳体和端盖,以及高速轴承技术,永磁体采用合金永磁材料,具有高剩磁、高矫正力、高功率、线性退磁曲线和低温度系数等优点,电机具备高比功率和低转动惯量,且运行效率高。电机机械和电气接口在符合国家电动机车辆牵引电机标准要求的前提下,同时考虑到企业标准和电机系列化延伸发展的需要,将电机端盖及安装接口、转子、轴伸及动力输出接口、冷却水套及水管接口、电机接线盒等部件形成企业标准。

②电机驱动系统批量生产工艺技术方案

为了保证新能源动力及控制系统产品批量生产的一致性,提高产品的质量和合格率,拟从三个层面来开展技术研究和攻关,包括部件层面、产品集成层面、产品综合测试层面。

③项目实施方案

本项目拟购置的生产设备,要求设备自动化程度高、精度高、柔性加工性强可实现信息化与自动化、节能高效,实施公开招标引进,对国家专项资金支持项目必须进行公开招标。招标范围还包括:勘察设计、土建、设备安装工程和公用工程、施工监理等内容。预计招标投资总计28,625.3万元。

三、可行性分析

1、市场分析

到2010年,中国汽车市场的消费规模可望达到1300万辆,其中轿车和各类客车的产销量约为1040万辆。估计由中央财政安排资金给予补贴,支持大中城市示范推广的城市公交、出租、公务、环卫、邮政、机场等领域推广使用新能源汽车数量约占1040万辆轿车和各类客车的32%,即约330万辆;因此国内新能源动力及控制系统的市场非常广阔。城市公交、出租车是使用本项目新能源动力及控制系统的首要客户,从目前全国公交、出租车拥有量来看,市场量已超过670万辆,需求量巨大。

本项目实施后,新能源动力及控制系统提升了产品的档次,形成了系列,将带来巨大的市场。公司通过今后几年的扩大生产规模后,准备加大开拓国内和国外产品市场,前景较佳。

2、预期目标

项目计划新增总投资5.2亿元,实施后具备年产新能源动力及控制系统30000台(套)的生产能力。项目边建边生产,第二年投产并达设计生产能力的10%,第三年达设计生产能力的30%,第四年达设计生产能力的60%,第五年达设计生产能力的100%。

四、风险提示

1、市场风险

市场风险主要来自三个方面:一是产品市场供需实际情况与预测值发生偏离;二是项目产品市场竞争力;三是项目产品的主要原材料实际价格或产品实际售价与预测价格发生较大偏离。

2、技术风险

受信息化和产品技术的高速发展的影响,新品电机的换代速度不断加快。电机驱动及控制系统是新能源汽车的核心部件,新能源汽车的换代要求电机驱动及控制系统的设计开发、制造技术不断提升,企业必须持续不断的加大投入新技术、新材料、新工艺的研究,以及不断引进先进设备,使企业在设计、制造技术领域,保持行业领先地步,否则将会因技术落后而被市场淘汰。

五、项目备案文件

1、广东省发展和改革委员会粤发改工函【2009】1060号《关于同意中山大洋电机股份有限公司新能源动力及控制系统产业化项目备案的函》;

2、广东省中山市环境保护局中环建表【2009】235《关于中山大洋电机股份有限公司("丰分厂")扩建新能源动力及控制系统产业化项目环境影响报告表的批复》;

3、《公第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告

中山大洋电机股份有限公司董事会
2009年10月20日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2009-039

中山大洋电机股份有限公司 关于开通投资者关系互动平台的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提高公司投资者关系管理水平,加强与投资者的双向沟通,及时了解、满足投资者的信息需求,保障投资者的知情权和其他合法权益,公司今日正式推出"投资者关系互动平台",网址为:http://irm.p5w.net/002249/index.html。通过该平台,投资者可及时了解公司最新动态、公告及实时行情,并可在线提问。同时,目前正在对公司外网进行改版,将创建投资者关系管理模块,加强同投资者之间的沟通与交流。此外,公司将根据投资者的信息需求,通过该平台举办各种主题的在线交流活动,敬请投资者关注,并踊跃参加。

特此公告

中山大洋电机股份有限公司董事会
2009年10月20日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2009-040

中山大洋电机股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市规则》、《信息披露管理办法》等有关规定,由公司董事会秘书提名,2009年10月18日经公司第二届董事会第三次会议审议通过,聘任陈洪先生为公司证券事务代表,聘任期三年,自2009年6月4日起至2012年5月5日止。

陈洪先生已于2009年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

陈洪先生联系方式公告如下:

1、办公地址:广东省中山市西区沙朗第三工业区
邮政编码:528411

2、联系电话:0760-88555306
15019797006

3、传真号码:0760-88559031

4、办公邮箱:chenhong@broad-ocean.com.cn

陈洪先生个人简历:

陈洪,男,汉族,1982年2月出生,中共党员,大学本科。

2006年7月—2009年5月在新疆准东石油技术股份有限公司工程建设事业部、证券投资部任职。

2009年6月至今在本公司董秘办参加工作。

特此公告

中山大洋电机股份有限公司董事会
2009年10月20日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2009-035

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人倪林先生、主管会计工作负责人严多林先生及财务总监罗承云先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	2,356,420,343.88	1,975,357,348.32	19.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	800,080,873.76	699,060,804.14	14.45%
股本(股)	211,500,000.00	141,000,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.78	4.96	-23.79%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,103,879,446.86	35.49%	2,780,372,773.91	17.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,042,121.61	47.83%	127,621,669.62	32.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	354,657,534.97	1,089.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	1.68	700.00%
基本每股收益(元/股)	0.29	45.00%	0.60	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.29	45.00%	0.60	33.33%
净资产收益率(%)	7.63%	1.34%	15.95%	1.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	7.65%	2.61%	15.93%	2.42%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	341,782.46	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,227.34	
所得税影响额	-58,259.10	
少数股东权益影响额	-34,653.06	
合计	148,642.96	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		8,848
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
苏州工业园区金月金属制品有限公司	4,355,256	人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,749,885	人民币普通股
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,728,706	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,464,825	人民币普通股
汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,963,927	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	2,655,969	人民币普通股
华泰紫金3号集合资产管理计划	1,580,909	人民币普通股
长盛同德主题增长股票型证券投资基金	1,102,533	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,082,109	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较上年期末增长76.90%,主要原因是报告期内公司加强资金回笼力度,各项目收款较好,新开工项目预收工程款较多;

2、预付帐款较上年期末增长58.30%,主要原因是新开工项目较多,预付材料款、专业分包工程款较多;

3、其他应收款较上年期末增长91.61%,主要原因是报告期内参与竞标的项目较多,支付投标保证金相应增加,新开工项目较多支付施工保证金相应增加,以及公司按合作办学协议向苏州大学提供无息贷款1,250万元(注:2007年12月4日,公司与苏州大学签订长期合作办学协议,约定合作共建苏州大学金螳螂城市建设学院(现名:苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院);苏州大学筹资3,000万元人民币在其独墅湖新校区建设建筑面积为一万平方米的教学大楼,公司按施工进度为苏州大学提供总额为人民币1,500万元的无息贷款,苏州大学将自公司第一笔款项到位后10年内还清贷款。办学协议详细内容请参见公司2007-041号公告);

4、长期股权投资较上年期末增长101.41%,主要原因是报告期内公司对上海中城联盟投资管理有限公司增资490.50万元;

5、固定资产较上年期末增长208.33%,主要原因是报告期内公司募集资金投资项目设计研究中心用大楼、幕墙生产基地厂房竣工投入使用,其对应的在建工程转入固定资产;

6、在建工程较上年期末减少97.72%,主要原因是上年在建的设计研究中心用大楼、幕墙生产基地厂房在报告期内竣工转入固定资产;

7、应付票据较上年期末减少100%,主要原因是上年开具的银行承兑汇票在报告期内到期兑付;

8、预收账款较上年期末增加101.28%,主要原因是报告期末新开工项目预收工程款较多;

9、股本较上年期末增加50%,为报告期内公司实施2008年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增5股所致;

10、未分配利润较上年期末增加33.97%,主要原因是报告期内公司净利润增长;

11、财务费用较上年同期减少1,426.89%,主要原因是报告期内公司银行存款余额较高,利息收入增加;

12、投资收益较上年同期增加81.62%,主要原因是报告期内收到上海中城联盟投资管理有限公司2008年度分红数额比上年增幅较大;

13、营业外收入较上年同期减少了93.79%,主要原因是上年同期公司收到房产拆迁补偿费金额较大,报告期内无同类的一次性房产拆迁补偿费收款;

14、营业外支出较上年同期减少了74.25%,主要原因是上年同期公司5.12地震捐款金额较大,本期无同类的一次性大额捐款;

15、所得税费用较上年同期增加37.16%,主要原因是本期利润总额较上年同期有较大幅度增加;

16、净利润较上年同期增加33.53%,主要原因是报告期内公司营业毛利有所提高、费用控制较好;

17、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加32.97%,主要原因是报告期内公司净利润增加;

18、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了31.59%,主要原因是报告期内公司加强资金回笼力度,各项目收款较好、新开工项目预收工程款较多;

19、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降82.38%,主要原因是上年同期公司收到房产拆迁补偿费及收购苏州格瑞特装饰装配有限公司股权并将其从2008年1月起纳入公司合并范围金额较大,报告期内合并范围中已无格瑞特公司,无上年同期的房产拆迁补偿费收款;

20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1,089.69%,主要原因是报告期内公司加强资金回笼力度,各项目收款较好、新开工项目预收工程款较多;

21、取得投资收益所收到的现金较上年同期增加了81.62%,主要原因是报告期内公司收到上海中城联盟投资管理有限公司2008年度分红比上年增幅较大;

22、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了36.51%,主要原因是报告期内公司收到的银行存款利息收入比去年同期增加较多;

23、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少了100%,因为上年同期公司支付格瑞特股权收购款本年度无同类支出;

24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了36.43%,主要原因是报告期内公司募集资金投资项目较上年同期有所减少;

25、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加了39.14%,主要原因是报告期内公司实施2008年度利润分配方案,以现金分红2,820万元;

26、汇率变动对现金的影响较上年同期增加450.48%,主要原因是报告期内公司欧元存款汇率变动较大;

27、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加346.45%,主要原因是报告期内公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案