

(上接A29版)

公司的股权结构如下:

股东名称	持股数(万股)	股权比例
鲁善平	16,014.00	37.38%
鲁三平	5,752.80	13.43%
徐海明	4,796.00	11.19%
中山鹿德大洋贸易有限公司	3,196.00	7.46%
郝惠	1,508.00	3.73%
熊志明	639.20	1.49%
社会公众股	10,846.00	25.32%
合计	42,840.00	100%

5、2011年公开增发
2011年6月7日,中国证监会下发《关于核准中山大洋电机股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2011]891号),核准公司公开发行不超过27,660万股新股。经深圳证券交易所同意,本次增发共发行4,856.19万股股票。本次公开发行为完成,公司的股权结构如下:

股东名称	持股数(万股)	股权比例
鲁善平	16,094.00	33.72%
鲁三平	5,752.80	12.05%
徐海明	4,809.00	10.07%
中山鹿德大洋贸易有限公司	3,206.00	6.72%
郝惠	1,603.00	3.36%
熊志明	640.20	1.36%
社会公众股	15,629.19	32.74%
合计	47,738.19	100%

6、2011年度利润分配
2012年4月11日,经公司2011年度股东大会审议通过,以2011年12月31日的总股本47,738.19万股为基础,向全体股东每10股派现金股利0.5元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增0.5股,分红后公司总股本为47,738.19万股,分红后总股本增至716,027,880股。本次利润分配完成后,公司的注册资本增至716,027,880元,公司的股权结构如下:

股东名称	持股数(万股)	股权比例
鲁善平	24,141.00	33.72%
鲁三平	8,629.20	12.05%
徐海明	7,213.50	10.07%
中山鹿德大洋贸易有限公司	4,809.00	6.72%
郝惠	2,404.50	3.36%
熊志明	961.80	1.34%
社会公众股	23,343.79	32.66%
合计	71,602.79	100%

7、2012年股权激励计划
2012年11月30日,公司完成了《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)》所涉股票期权和限制性股票首次授予登记工作,公司向激励对象定向发行1,031.70万股,股份自2015年3月30日上市交易,本次股权激励完成后,公司的股权结构如下:

股东名称	持股数(万股)	股权比例
鲁善平	24,141.00	33.85%
鲁三平	8,629.20	12.05%
徐海明	7,213.50	10.07%
中山鹿德大洋贸易有限公司	4,809.00	6.72%
郝惠	2,404.50	3.36%
熊志明	961.80	1.34%
社会公众股	23,343.79	32.66%
合计	71,602.79	100%

8、2014年公开增发
2014年6月19日,中国证监会下发《关于核准中山大洋电机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1089号),核准公司公开发行不超过13,000.6万股新股。经深圳证券交易所同意,本次增发共发行13,500.66万股股票。本次发行的发行对象为公司控股股东鲁善平先生。本次非公开发行完成后,公司的股权结构如下:

股东名称	持股数(万股)	股权比例
鲁善平	37,747.65	44.33%
鲁三平	8,629.20	10.14%
徐海明	7,213.50	8.48%
中山鹿德大洋贸易有限公司	4,809.00	5.65%
郝惠	2,404.50	2.83%
熊志明	961.80	1.13%
社会公众股	23,343.78	27.43%
合计	85,109.44	100%

9、2014年度利润分配
2015年3月9日,公司完成了《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)》所涉股票期权和限制性股票首次授予登记工作,公司向激励对象定向发行1,031.70万股,股份自2015年3月30日上市交易,本次股权激励完成后,公司的股权结构如下:

股东名称	持股数(万股)	股权比例
鲁善平	37,747.65	43.82%
鲁三平	8,629.20	10.02%
徐海明	7,319.40	8.50%
中山鹿德大洋贸易有限公司	4,809.00	5.58%
郝惠	2,404.50	2.79%
熊志明	989.80	1.15%
社会公众股	24,241.58	28.14%
合计	86,141.14	100%

10、2014年度利润分配
2015年3月10日,经公司2014年度股东大会审议通过,以2015年3月10日的总股本86,141,350股为基础,按每10股派发现金股利2元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增1股,本次利润分配完成后,公司的注册资本增至1,722,022,700元,公司的股权结构如下:

股东名称	持股数(万股)	股权比例
鲁善平	75,956.30	43.82%
鲁三平	17,258.40	10.02%
徐海明	14,638.80	8.50%
中山鹿德大洋贸易有限公司	9,618.00	5.58%
郝惠	4,809.00	2.79%
熊志明	1,979.60	1.15%
社会公众股	48,483.17	28.14%
合计	172,822.37	100%

三、公司上市以来实际控制人情况
截至本报告签署日,鲁善平先生持有公司43.82%的股份,为公司控股股东。鲁善平先生的配偶唐女士持有公司2.79%的股份,鲁善平先生与唐女士合计持有公司股份46.61%的股份。自公司上市以来,股权结构未发生过变动,四、公司控股股东和实际控制人情况
鲁善平,男,1965年生,工学硕士,毕业于中南大学自动化专业,1988年起先后担任中山威力集团总工程师、二厂副厂长、中国电力设备机械厂副厂长,2000年起任大洋电机董事长、法人代表人,曾任中山市十二届人大代表,现任中山市第十二届政协委员、广东省第十二届人大代表、中国电机工程学会行业分会副理事长、中山市青年企业家协会会长、华南理工大学兼职教授、博士生导师、公司董事长、总经理、上海材料行业协会理事、中国电机工程学会理事、女,1968年生,会计师、审计师,大专学历,毕业于华中理工大学汉口分校机械专业,1989年起在中山市交通局石岐区工作,2009年加入大洋电机。现任公司董事。

在微特电机领域,公司主要产品包括伺服电机和其他类电机(主要包括洗衣机及干衣机电机、高效智能电机及直驱无刷电机、直驱变频电机等)两大类,产品种类1,000多个品种。伴随着产业升级,公司逐步进入新能源汽车驱动电机系统和汽车电机及汽车零部件行业。2009年以来,公司开始投入新能源汽车驱动电机产业化领域,先后与北汽、比亚迪、长城等主机厂达成战略合作。2011年底,公司成功收购北汽新能源汽车电机系统有限公司50%的股权,进入汽车电机及驱动电机领域。2014年,公司成功收购北汽新能源77.77%的股权,并于2015年4月完成收购北汽新能源100%的股权,全面进入汽车电机及驱动电机领域。此外,公司也在上海材料行业协会理事、中国电机工程学会理事、女,1968年生,会计师、审计师,大专学历,毕业于华中理工大学汉口分校机械专业,1989年起在中山市交通局石岐区工作,2009年加入大洋电机。现任公司董事。

六、公司最近三年及一期主要财务数据
根据会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,公司2012年、2013年、2014年经审计的主要财务数据及2015年1-3月未经审计的财务数据如下:
(一)合并资产负债表主要数据
单位:万元

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产	403,226.93	407,599.12	338,293.44	264,582.49
非流动资产	222,402.67	221,915.29	120,163.26	102,101.17
资产总计	625,629.61	629,514.41	458,456.70	366,683.66
流动负债	229,032.01	222,236.84	167,444.61	91,888.68
非流动负债	25,780.26	23,236.56	14,540.43	13,825.36
负债总计	254,812.28	247,473.40	182,184.90	105,714.04
所有者权益	370,817.32	382,041.01	276,271.80	260,969.62
归属于母公司所有者权益	346,973.24	357,910.07	261,341.08	240,302.14

(二)合并利润表主要数据
单位:万元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	116,117.84	444,331.35	327,312.28	276,262.53
营业利润	6,757.98	36,545.08	24,224.22	21,570.46
利润总额	7,375.39	40,383.41	27,296.24	21,043.19
净利润	6,079.59	33,820.06	22,527.51	19,449.58
归属于母公司股东的净利润	5,733.39	29,687.74	21,543.93	18,434.32

(三)合并现金流量表主要数据
单位:万元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动现金流量净额	-11,421.14	54,050.97	46,867.50	33,321.84
投资活动现金流量净额	15,090.27	-182,861.24	-24,179.75	-31,785.38
筹资活动现金流量净额	-2,946.25	31,589.47	28,633.15	-16,804.73
现金净增加额	2,068.65	-95,840.80	52,823.60	-14,375.91
期末现金及现金等价物余额	73,356.85	71,320.80	166,501.54	113,675.03

(四)主要财务指标
单位:万元

项目	2015.03.31/2015年1-3月	2014.12.31/2014年度	2013.12.31/2013年度	2012.12.31/2012年度
资产负债率(母公司)	33.68	30.80	38.60	26.28
毛利率(%)	20.09	22.18	18.43	17.43
基本每股收益(元/股)	0.03	0.39	0.30	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.39	0.30	0.26

七、上市公司最近三年重大资产重组情况
上市公司最近三年未发生重大资产重组。

八、上市公司涉嫌违规占用资金及关联资金拆借违法违规被中国证监会立案调查情况说明
截至本报告签署日,上市公司不存在因涉嫌违规占用资金及关联资金拆借违法违规被中国证监会立案调查的情况。

九、上市公司最近三年受到行政处罚或者刑事处罚情况说明
上市公司最近三年不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情况。

第四节 交易对方的基本情况
一、交易对方基本情况
本次发行股份购买资产的交易对方为上海升能、宁波韵升、宁波韵升、上海韵升、宁波韵治、宁波韵治、中利科技、智胜东、西藏天能、宁波韵升和宁波韵治。交易对方合计持有上海电机100%股权。

截至本报告签署日,交易对方持有的上海电机的股权情况如下:

上海升能	股东名称	持股数(万股)	持股比例
上海升能	鲁善平	2,333.82	35.28%
宁波韵升	鲁善平	1,000.00	15.12%
宁波韵升	鲁善平	750.00	11.34%
上海韵升	鲁善平	567.63	8.58%
宁波韵治	鲁善平	500.00	7.56%
中利科技	鲁善平	363.32	5.48%
智胜东	鲁善平	200.00	3.02%
西藏天能	鲁善平	113.00	1.74%
宁波韵治	鲁善平	36.23	0.55%
合计		6,615.00	100.00%

(一)上海升能实业有限公司
1、基本情况
公司名称:上海升能实业有限公司
企业类型:私营有限责任公司
公司注册地址:上海市闵行区川南路95号5幢3楼
主要办公地点:上海市闵行区川南路95号5幢3楼
法定代表人:鲁善平
注册资本:1,152.15万元
组织机构代码:67624549-7
税务登记证号码:沪税沪字[2011]26704549号
成立日期:2008年6月12日
经营范围:从事机电、电子产品、办公用品、机械设备的销售,电子产品及配件的销售,信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询(除经纪),商务代理,从事货物及技术的进出口业务(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)。

2、历史沿革
(1)2008年6月成立
上海升能实业发展有限公司,成立于2008年6月,成立时的注册资本为2,138万元,由鲁善平、王杰和王文娟共同出资,成立时的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	王杰	2,031.10	95.00%
2	王杰	53.45	2.50%
3	王文娟	53.45	2.50%
合计		2,138.00	100.00%

(2)2010年股权转让
2010年9月,上海升能进行股权转让,减资后的注册资本为888万元。2010年9月28日,上海市工商行政管理局分局为本次减资办理了变更登记。本次减资完成后,上海升能的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	王杰	843.60	95.00%
2	王杰	22.20	2.50%
3	王文娟	22.20	2.50%
合计		888.00	100.00%

(3)2011年12月增资
2011年12月,上海升能注册资本增至907.02万元,新增注册资本79.02万元分别由原股东王杰、王文娟和新股东张云、黄蔚、陈明认缴。本次增资完成后,上海升能的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	王杰	843.60	87.24%
2	王杰	37.03	3.83%
3	王文娟	24.68	2.55%
4	黄蔚	24.68	2.55%
5	陈明	24.68	2.55%
6	陈明	12.34	1.28%
合计		967.02	100.00%

(4)2012年6月股权转让
2012年6月,根据其所持全部股权转让给徐延东,本次股权转让完成后,上海升能的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	徐延东	843.60	87.24%
2	王杰	37.03	3.83%
3	王文娟	24.68	2.55%
4	黄蔚	24.68	2.55%
5	陈明	24.68	2.55%
6	陈明	12.34	1.28%
合计		967.02	100.00%

(5)2012年6月股权转让
2012年6月,根据其所持全部股权转让给徐延东,本次股权转让完成后,上海升能的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	徐延东	843.60	87.24%
2	王杰	37.03	3.83%
3	王文娟	24.68	2.55%
4	黄蔚	24.68	2.55%
5	陈明	24.68	2.55%
6	陈明	12.34	1.28%
合计		967.02	100.00%

(6)2012年6月股权转让
2012年6月,根据其所持全部股权转让给徐延东,本次股权转让完成后,上海升能的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	徐延东	843.60	87.24%
2	王杰	37.03	3.83%
3	王文娟	24.68	2.55%
4	黄蔚	24.68	2.55%
5	陈明	24.68	2.55%
6	陈明	12.34	1.28%
合计		967.02	100.00%

(7)2012年6月股权转让
2012年6月,根据其所持全部股权转让给徐延东,本次股权转让完成后,上海升能的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	徐延东	843.60	87.24%
2	王杰	37.03	3.83%
3	王文娟	24.68	2.55%
4	黄蔚	24.68	2.55%
5	陈明	24.68	2.55%
6	陈明	12.34	1.28%
合计		967.02	100.00%

(8)2012年6月股权转让
2012年6月,根据其所持全部股权转让给徐延东,本次股权转让完成后,上海升能的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	徐延东	843.60	87.24%
2	王杰	37.03	3.83%
3	王文娟	24.68	2.55%
4	黄蔚	24.68	2.55%
5	陈明	24.68	2.55%
6	陈明	12.34	1.28%
合计		967.02	100.00%

(9)2012年6月股权转让
2012年6月,根据其所持全部股权转让给徐延东,本次股权转让完成后,上海升能的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	徐延东	843.60	87.24%
2	王杰	37.03	3.83%
3	王文娟	24.68	2.55%
4	黄蔚	24.68	2.55%
5	陈明	24.68	2.55%
6	陈明	12.34	1.28%
合计		967.02	100.00%

(10)2012年6月股权转让
2012年6月,根据其所持全部股权转让给徐延东,本次股权转让完成后,上海升能的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	徐延东	843.60	87.24%
2	王杰	37.03	3.83%
3	王文娟	24.68	2.55%
4	黄蔚	24.68	2.55%
5	陈明	24.68	2.55%
6	陈明	12.34	1.28%
合计		967.02	100.00%

(11)2012年6月股权转让
2012年6月,根据其所持全部股权转让给徐延东,本次股权转让完成后,上海升能的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	徐延东	843.60	87.24%
2	王杰	37.03	3.83%
3	王文娟	24.68	2.55%
4	黄蔚	24.68	2.55%
5	陈明	24.68	2.55%
6	陈明	12.34	1.28%
合计		967.02	100.00%

(12)2012年6月股权转让
2012年6月,根据其所持全部股权转让给徐延东,本次股权转让完成后,上海升能的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	徐延东	843.60	87.24%
2	王杰	37.03	3.83%
3	王文娟	24.68	2.55%
4	黄蔚	24.68	2.55%
5	陈明	24.68	2.55%
6	陈明	12.34	1.28%
合计		967.02	100.00%

(13)2012年6月股权转让
2012年6月,根据其所持全部股权转让给徐延东,本次股权转让完成后,上海升能的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	徐延东	843.60	87.24%
2	王杰	37.03	3.83%
3	王文娟	24.68	2.55%
4	黄蔚	24	