Б

占

逾期未收回的金额

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

、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或』 □ 是 √ 否			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,523,660,379.31	2,086,238,374.30	-26.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,319,848.73	-21,159,250.42	210.219
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	20,358,299.44	-26,333,234.19	177.319
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-116,438,995.78	332,657,790.47	-135.009
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.01	200.009
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.01	200.009
加权平均净资产收益率	0.33%	-0.34%	0.679
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増
总资产(元)	12,691,091,954.60	13,777,010,226.28	-7.889
归属于上市公司股东的净资产 (元)	7,187,668,566.54	7,108,716,074.80	1.119

√ 适用 □ 不适用

单位:元		
项目	年初至报告期期末金额	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)	-2,020,607.70	
计人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)	8,387,381.66	
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, 衍生金融资产 交易性金融资产, 衍生金融资产、交易性金融资产, 衍生金融资产、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	1,397,047.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,180,990.47	
减:所得税影响额	804,427.53	
少数股东权益影响额(税后)	816,853.94	
合计 	2,961,549.29	

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。

应见明原四 □ 适用 V 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 ——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

<sup>E。</sup> 二. 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

报告期末普通股股东		85,117 (如有)							
	Ě	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	质押或沿	东结情况			
				件的股份数 量	股份状态	数量			
鲁楚平	境内自然人	27.10%	640,992,852	516,219,639	<b>后押</b>	342,000,00			
徐海明	境内自然人		140,766,420						
西藏升安能实业有限 公司	境内非国有法人	5.30%	125,464,973	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	2.73%	64,644,500	0					
彭惠	境内自然人	2.03%	48,090,000	48,090,000					
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	1.61%		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					
		3无限售条	件股东持股	情况					
股东名	3称	持有无	限售条件股(		股份种				
					设分种类	数量			
西藏升安能实业有限:	公司			5,464,973 人民i		125,464,97			
鲁楚平			124	1,773,213 人民i	<b>币普通股</b>	124,773,21			
石河子市庞德大洋股( (有限合伙)			64	1,644,500人民i	币普通股	64,644,50			
中山金控资产管理有[ 营上市公司发展专项	基金有限责任公司			7,300,000人民i		47,300,00			
西藏安乃达实业有限的	公司			3,186,176人民i		38,186,17			
徐海明		35,191,605 人民币普通股 35,							
鲁三平	_			2,591,400人民i		32,591,40			
宁波韵升股份有限公		32,450,000 人民币普通股 32,450							
西藏中科易能新技术		26,127,884人民币普通股 26,127,8							
宁波韵升投资有限公	디			1,800,000人民i		24,800,00			
上述股东关联关系或	鲁楚平先生与彭惠女士系夫妻关系;鲁楚平先生与鲁三平分 住系兄弟关系;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宗宁波韵升 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 明(如有)	融券业务情况说	无							

### ·002249 证券简称:大洋电机 中山大洋电机股份有限公司 公告编号:2020-025 证券代码:002249

2020年第一季度报告正文

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 四  $\mathbb{R}^{N}$  〇  $\mathbb{R}^{N}$  で  $\mathbb{R}^{N}$  で  $\mathbb{R}^{N}$  で  $\mathbb{R}^{N}$  の 名主通股股东、前  $\mathbb{R}^{N}$  10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约

出

П.

公司前 10 名普通股股东、前 10 名尤限售条件普迪股股东在报台期內本班行约定购回交易。
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 □ 、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 1,269,109.20 万元、较期初减少 7.88%;负债总额 538,362.48 万元、较期衔帐 (7.33%;股东权益总额 730,746.72 万元,较期初增长 0.50% 客产 免债及所有者约益物成分生率动的主要原因如下; 0.58%。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
行资金	75,648.06	114,588.59	-38,940.53	-33.98%	1
7收票据	32,653.97	50,917.88	-18,263.91	-35.87%	2
<b>持有待售资产</b>	-	12,763.20	-12,763.20	-100.00%	3
ど易性金融负债	3,379.75	_	3,379.75	100.00%	4
Z付票据	97,643.12	139,633.75	-41,990.63	-30.07%	5
<b>持有待售负债</b>	-	4,890.83	-4,890.83	-100.00%	6
-年内到期的非流动负债	21.100.31	34.550.25	-13,449,94	-38.93%	7

资金:较期初减少金额为 38,940.53 万元,降低比例为 33.98%,主要 注1:货币资金:较期初减少金额为38,940.53万元,降低比例为33.98%,王要糸公司本期向银行申请应收银行承兑汇票贴现的金额减少以及归还到期的银行借款

公司本期问银行申请应収银行率兄汇票贴现的金额减少以及归还到期的银行借款金额增加所致。 注2:应收票据:较期初减少金额为18,263.91万元,降低比例为35.87%,主要原因系公司本期质押的票据减少影响。 注3:持有侍售资产: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4:交易性金融负债:较期初增加金额为3,379.75万元,增长比例为100.00%,主要原因系公司时期末持有以套期保值核算的期铜、期铝合约及远期结售汇合约浮动产品增加底额

正安原因系公司加州水污有必要例体值较异的例前、例由日均及选例结目上3时分, 注 5;应付票据:较期初减少金额为 41,990.63 万元、降低比例为 30.07%,主要原因系公司本期到期兑付的银行承兑汇票金额增加影响。 注 6;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 7;一年內到期的非流动负债;较期初减少金额为 13,449.94 万元,降低比例 为 38.93%,主要原因系公司本期归还部分到期的银行借款增加影响。 (二)报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下报告期内公司实现营业收入 152,366.04 万元,同比降低 26.97%,实现营业利润 2,897.37 万元、利润总额 2,619.75 万元、净利润 1,629.60 万元,归属于母公司所有者的净利润 2,331.98 万元、与上年同期相比分别增长 262.46%、251.92%、167.56%、210.21%,主要影响因素说明如下: (1)报告期内公司部分子公司受疫情的影响一季度的开工率不足以致营业收入较上年同期下滑幅度较大,但公司努力克服疫情的不利影响,积极加强成本控制及提升生产效率、促使整体毛利率较上年同期提升 2.95 个百分点; (2)报告期内公司加强对期间费用的控制,其中销售费用、管理费用及研发费用较上年同期降低幅度较明显;

较上年同期降低幅度较明显;

(3)报告期内公司进一步压缩银行借款的规模以致本期利息费用较上年间期大幅降低;同时受人民币汇值贬值的影响汇兑收益较上年同期增长幅度较大。 单位:万元									
本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度	备注					
233.84	4,967.94	-4,734.10	-95.29%	1					
	币汇值贬值的 本期发生额	币汇值贬值的影响汇兑收益\$ 本期发生额 上期发生额	而汇值贬值的影响汇兑收益较上年同期增长 本期发生额 上期发生额 增減金额	<ul><li>市汇值贬值的影响汇兑收益较上年同期增长幅度较大。</li><li>本期发生额 上期发生额 增减金额 增减幅度</li></ul>					

项 目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度	备注
财务费用	233.84	4,967.94	-4,734.10	-95.29%	1
其他收益	1,529.65	1,166.22	363.43	31.16%	2
投资收益	-81.16	-644.31	563.15	87.40%	3
公允价值变动收益	-68.26	511.54	-579.80	-113.34%	4
信用减值损失	1,709.36	-1,135.29	2,844.65	250.57%	5
资产减值损失	-1,458.36	-160.73	-1,297.63	-807.34%	6
营业外收入	166.59	300.15	-133.56	-44.50%	7
营业外支出	444.20	241.10	203.10	84.24%	8
所得税费用	990.15	687.70	302.45	43.98%	9
注 1:财务费用	:较上年同期凋	成少金额为 4,73	4.10 万元,降低	比例为 95.2	29%,主

要原因系公司进一步压缩银行借款的规模以致本期利息费用减少以及受人民币汇 要原因系公司进一步压缩银行借款的规模以致本期利息费用减少以及受人民币汇值贬值的影响相应证免收益增加所致。 注 2:其他收益:较上年同期增加金额为 363.43 万元,增长比例为 31.16%,主要原因系公司本期收到及转人其他收益的政府补助增加影响。 注 3:投资收益:线处上年同期增加金额为 563.15 万元,增长比例为 87.40%,主要原因系公司上年同期持有的佩特来电驱动亏损影响。 注 4:公允价值变动收益:较上年同期减少金额为 579.80 万元,降低比例为 113.34%,主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的期间及期铝合约浮动亏损增加所致。

注 5: 信用减值损失:较上年同期减少金额为 2,844.65 万元,降低比例为 250.57%,主要原因系本期计提的坏账准备减少影响。 注 6:资产减值损失:较上年同期增加金额为 1,297.63 万元,增长比例为 807.34%,主要原因系本期计提的存货跌价准备增加影响。 注7:营业外收入:较上年同期减少金额为133.56万元,降低比例为44.50%,主

要原因系公司本期收到的其他政府补助减少影响。 安欧四尔公司中别KX到时具他以府外时成少影响。 注 8:营业外支出:较上年同期增加金额为 203.10 万元,增长比例为 84.24%,主 要原因系公司本期对外捐赠支出增加影响。 注 9:所得税费用:较上年同期增加金额为 302.45 万元,增长比例为 43.98%,主 要原因系公司本期利润增加影响。

(三) 报告期公司现金单位:万元 报告期公司现金流量分析如下: 単位: 刀兀 頭目 本期发生額 上期发生額 増減金額 増減縮度 备注 喜活动产生的現金流量浄額 -11,643.90 33,265.78 -44,99.68 -135.00% 1 最活动产生的現金流量浄額 -8,172.20 -16,405.57 8,233.37 50.19% 2 最活动产生的現金流量浄額 -20,866.72 -18,864.20 -2,002.52 -10,62% 3 注1: 经营活动产生的现金流量净額 ※較上年同期減少金額为 44,909.68 万元、

任:经告活动厂生的现金加温中额:农工中间别成少金额分4,007.68 万九, 降低比例为135.00%,主要原因系本期受疫情影响,销售回款减少影响所致。 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8,233.37 万元,增 长比例为50.19%,主要原因系公司本期支付的资本性支出金额减少影响。 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2,002.52 万元,降 低幅度为10.62%,主要原因系公司本期归还了部分到期银行借款影响。

18.7 10.02%,王安原囚东公司举列四处了市乃到州银门自从影响。 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 为进一步深化公司车辆事业集团在印度及国际市场的业务拓展,公司全资子公 为进一步深化公司车辆事业集团在印度及国际市场的业务拓展,公司全资子公司北京佩特来及其全资子公司 Prestolite Electric (India) Private Limited于 2020 年 1月20日在中山与 Tata AutoComp Systems Limited(以下简称"Tata AutoComp")签订了《谅解备忘录》、Tata AutoComp 计划向 PEIL 增资 11,000 万印度卢比。增资后、Tata AutoComp 将持有 PEIL 50%的股权,并在 PEIL 董事会中占有 50%的表决

权。		
重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询 索引
关于全资子公司与 TATA Autocomp 签订合资备忘	2020年01月23日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

版[[7] 回 例 [1] 大师 是 [1] [2] 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 V 不适用

公司按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、证券投资情况

✓ 适用 □ 不适用

证券品 种	证券代 码	证券简 称	最初投 资成本	会计计 量模式	账面 价值	价变损益	计公允 价值变 动	本期购 买金额	生出金	期损益	账面 价值	核科目	资金来 源
境内外 股票	601328	17	0.00	值计量		891.00				-11, 891.0	130,54 8.00	交性融产	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	-2, 320.00				-2, 320.0	8,220.0 0	交性融产 生融产	自有资金
境内外 股票	600733	北汽蓝 谷	46,080, 000.00	公允价 值计量	53,201, 354.64	1,366,4 73.15					54,567, 827.79	其非 动融产	自有资金
境内外 股票	BLDP	巴拉德 动力系 统 (BLD P)	336,04 1,646.0 7	公允价 值计量	1,149,5 42,557. 47		87,864,4 40.22				1,237,4 06,997. 69	权益 丁目	自有资金
境内外 股票	02188	泰坦能 源技术			33,146, 606.59		-3, 179,585. 66				29,967, 020.93		自有资金
合计	•		466,15 2,304.3 4		1,236,0 43,497. 70	1,352,2 62.15	84,684,8 54.56	0.00	0.00		1,322,0 80,614. 41		
公告披 证券投 公告披	済申批 露日期 露日期 なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる	股东会 (如有) £理财	7.4.8	1									
\ h	/ 迫月		不适用	1									

具体类型 委托理财发生额 未到期余额 自有资金

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
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

委托理财的资金来

单位:万元

七、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。

八、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

八、定股股水及共大水分入上的公司的17年1日 □ 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。 九、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。

# 中山大洋电机股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、

本公司及监事会全体成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")第五届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 27 日下午 14:00 在本公司会议室召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以专人送达、传真或邮件方式发出,会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议以现场及通讯表决相结合的形式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

—、审议通过了《2019 年度监事会报告》,表决情况:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。《2019 年度监事会报告》刊载于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.gn)上。

com.cn)上。 本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。 不成日前近文公司2017年度收入公关中心。 二、审议通过了《2019年度收务决算报告》,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。 本报告需提交公司2019年度收东大会审议。 三、审议通过了《2020年度财务预算报告》,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《2019年度报告全文及摘要》,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反 对。 监事会对《2019年度报告全文及摘要》发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事

会编制和审核公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2019年度权益分派预案》,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。 监事会对公司《2019年度权益分派预案》发表审核意见如下:经审核,监事会认为公司。2019年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章 程》、《分红政策及未来三年股东回报规划》的规定。我们同意将该议案提交公司 2019 年

在外(77年以来水小小一) "水小一)"水小一 度股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司审计机构 2019 年度审计工作评价及续聘的议案》,表决情况:3.票同意,0.票弃权,0.票反对。 经审核、监事会认为信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供 2019 年度 审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了有关审计与

沟通工作,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并同意审计费用拟定为 220 万元。 本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

云、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》,表决情况:3票同意、0票弃权、0

票反对。 监事会对(2019 年度内部控制自我评价报告)发表审核意见如下:公司已根据(公司 法)、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治 理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内 部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善,有效的与现务报告和信 息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较 好的监督,指导作用。针对广东证监局现场检查提出的相关内控问题,公司已相应实施完 成了整项工作。

公司对 2019 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《中山大洋电机股份有

公司对 2019 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《中山大洋电机股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》无异议。
八、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》,表决情况: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经审核、监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,表决情况: 3 票同意。0 票存权。 9 更及对。
经审议,监事会认为在符合相关规定及不影响公司正常生产经营活动的前提下、公司使用闲置自有资金适时频实短期、低双险的银行理财产品,有利于提高自有资金使用闲置自有资金适时频实短期、低双险的银行理财产品,有利于提高自有资金使用积率,并获得一定的投资收益。为公司和股东获取更多的投资回报、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,我们同意公司及台并报表范围内于公司使用台计不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动地好的银行理财产品,该等资金额度在决议有效期内可滚 购买安全性高、风险低、流动性好的银行理财产品,该等资金额度在决议有效期内可滚 特此公告。

中山大洋电机股份有限公司监事会

# 中山大洋电机股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 本公司及重事宏至体成页保证信息放露的内容具实,在侧、壳整,没有虚拟记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议审议通过了(关于公司审计机构 2019 年度审计工作评价及续聘的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构、聘期为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关

事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明信永中和具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2019年度财务审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则、公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。由于双方合作良好,公司董事会审计委员会提名拟续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。二、拟续聘会计师事务所的基本信息

二、拟绕鸭会口州中为70円2年7 1... 1、机构信息 信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所,至今已有延续 30 多 年的历史,是国内成立最早。存续时间最长,也是唯一一家与当时国际"六大"之一 永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年,信永中和会计师事务所有 限责任公司正式成立,2012 年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙

本:3,600 万元

本:3,600 万元。信永中和具有以下从业资质:
(1)财政部颁发的(会计师事务所执业证书》;
(2)首批获准从事金融审计相关业务;
(3)首批获准从事 B股企业审计业务;
(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍 信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、

大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。信永中和国际)会计网络,为ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所(共计 56 个办公室)。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称 IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。信永中和深圳分所机构基本信息信永中和深圳分所机构基本信息信永中和深圳分所成立于 2005 年 4 月 12 日,系信永中和在国内设立的第一家分支机构,负责人为郭晋龙,位于深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 10 层,统一社会信用代码为 91440300058986394H,已取得深圳市财政委员会颁发的执业证书(证书编号:110101364701)。信永中和深圳分所的经营范围;审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;

本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告; 基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、行政法规规定的其他业务。 信永中和深圳分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的 管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息 截止 2020 年 2 月 29 日,信永中和合伙人(股东)228 人,注册会计师 1,679 人 (2018年末为1522人),从业人员数量5,331人,从事过证券服务业务的注册会计师 超过800人。 拟签字项目合伙人潘传云先生,注册会计师,2006年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计

1.好业分。 拟签字注册会计师刘晓聪女士,注册会计师,2008年开始从事注册会计师业 至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元,其中,审计业务收入为 144,600 万元,证券业务收入为 59,700 万元。 截止 2020 年 2 月 29 日,信永中和上市公司年报审计项目 370 个(含港股),其中,A 股项目 289 个,H 股项目 13 个,A+H 项目 9 个,A+B 项目 4 个,B 股项目 1 个,港股项目(不含 H 股)54 个。

4、执业信息 信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性

拟任项目合伙人潘传云先生,质量控制负责人陈锦棋先生,签字会计师潘传云 先生、刘晓聪女士,均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具有相应的专业胜任能力。具体从业经历如下: 拟任质量控制负责人除锦根,注册会计师,高级会计师,自1994年开始从事注册会计师审计业务,负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务及IPO业务。具

有丰富的证券服务审计经验。

有丰富的证券服务审计经验。 拟任项目合伙人潘传云,注册会计师,注册税务师,自 2006 年开始从事注册会 计师审计业务,先后服务过的上市公司为招商局能源运输股份有限公司、深圳世联 行集团股份有限公司、中山大洋电机股份有限公司、欧非光集团股份有限公司、日 海智能科技股份有限公司、福建东方银星投资股份有限公司、深圳市北鼎晶辉科技 股份有限公司等,具有丰富的证券服务业务经验。 拟任签字会计师刘晓聪,注册会计师,自 2008 年开始从事注册会计师审计业 务,先后服务过的上市公司为深圳中恒华发股份有限公司、深圳市桑达实业股份有 限公司、中国外运股份有限公司、王府井集团股份有限公司、深圳冰川网络股份有 限公司、筑博设计股份有限公司等,具有丰富的证券服务业务经验。 5. 诚信记录

5. 诚信记录 5. 诚信记录 近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次,行政监管措施六次,无刑事 处罚和自律监管措施。本次拟安排的项目签字合伙人,项目签字注册会计师最近三

年受到过行政监管措施一次,已完成整改,不影响目前执业。 6. 投资者保护能力 信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿

责任,2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额 15,000 万元

三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会履职情况。董事会审计委员会已经通过了《关于公司 审计机构 2019 年度审计工作评价及续聘的议案》,认为信永中和能够按照 2019 年 度财务报告审计计划完成审计工作,如期出具了公司 2019 年度财务报告的审计意 见:在执行公司 2019 年度的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注 十师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委

册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正、较好地完成了公司委托的各项工作。
审计委员会查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,并就《关于公司审计机构 2019 年度审计工作评价及续聘的议案》形成了书面确认意见,同意将《关于公司审计机构 2019 年度审计工作评价及线聘的议案》形成了书面确认意见,同意将《关于公司审计机构 2019 年度审计工作评价及线聘的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。
2. 独立董事的事前从可情况和独立意见
公司独立董事就拟续聘信永中和分公司 2020 年度审计机构出具了事前审核意见,表示对此事项事前知悉目同意提交公司第五届董事会第八次会议审议。
公司独立董事就拟续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构发表了独立意见,同意推荐拟续鸦信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构。具体内容信处公司 2020 年 月 29 日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的《独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
3.公司第五届董事会第八次会议对《关于公司审计机构 2019 年度审计工作评价及实聘的议案的表决情况,同意 9票,反对 0票,表决结果,通过。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。 四、备查文件董事会第八次会议决议; 1、公司第五届董事会第八次会议决议; 2、独立董事签署的事前审核意见和独立意见; 3、信永中和会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和

联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方 特此公告。 中山大洋电机股份有限公司董事会

#### 证券简称:大洋电机 公告编号:2020-028 证券代码:002249 中山大洋电机股份有限公司关于对外提供财务资助的公告

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 EN、医守性除处或有里不適補來担责任。 2020年4月27日,中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议审议通过了(关于对外提供财务资助的议案)。同意公司向杨秀军,杨昕分别提供864万元、500万元资金支持,用于受让湖北庞曼电机科技有限公司(以下简称"湖北庞曼")、中山宜必思科技有限公司(以下简称"直必思科技")的部分股为方兴体证证。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假

、对外财务资助的概述

1、00万平 (1)资助金额:人民币 864 万元。 (2)期限:5年,自杨秀军收到公司提供的贷款资金之日开始计算期限。 (3)资金来源:公司自有资金。 (4)财务资助利率:4.75%。

(5)本次财务资助款项的用途:用于受让湖北庞曼部分股权并履行出资义务。 (6)保障措施:以本次资助资金受让取得的湖北庞曼股权质押给公司。

(1)资助金额:人民币 500 万元。

(2)期限:5年,自杨昕收到公司提供的贷款资金之日开始计算期限。 (3)资金来源:公司自有资金。 (4)财务资助利率:4.75%。

(5) 本次财务资助款项的用途:用于受让宜必思科技部分股权并履行出资义 务。 (6)保障措施:以本次资助资金受让取得的宜必思科技股权质押给公司。 本次对外提供财务资助事项已于 2020 年 4 月 27 日经公司第五届董事会第八 次会议审议通过。杨秀军先生、杨昕先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系、根据(深圳证券交易所上市公司规定作指引》的有关规定,本次财 经产品工作成分解析。

务资助不构成关联交易,该事项无需提交股东大会审议。 二、被资助对象的基本情况

机和永磁同步电机,产品符合各国政府对电机效率能效限制的规定,具有体积小、重量经.低噪声和低振动的特点。湖北庞曼的产品和市场定位主要是公司整马力电机品种规格的延伸,电机功率 1HP-500HP,包括中小型电机定义内全部功率段。低成本,高可靠性、高效率、轻量化、高速化、水磁化和绿色环保是未来电机制造技术的发展方向,湖北庞曼致力于暖通空调行业专用电机的研发,依靠技术创新,打造高性价比的产品竞争优势,具有很大的发展空间。
(2)宜必服科技成立于 2016 年 11 月 3 日,注册资本 3,000 万元,公司持股比例5%、其主要业务为外转子风机和非标风机的订制,着重致力于为大数据中心,高铁轻轨,新风净化领域提供高可靠性、高效率(低噪声的通风产品。依托公司强大的电机、控制、空气动力学技术团队,宜必思科技在EC 风机(采用数字化无制直流外电机、控制、空气动力学技术团队、宜必思科技传区风机(采用数字化无制直流分电机、控制、空气动力学技术团队、宜必取科技在图、机饭原制。2018 中风电路和数据中心领域只用国外品牌风机产品的整全、开发的产品帮助客户在中国移动数据中心领域只用国外品牌风机产品高的技术分人围。随着国家"新基建"的快速推进、大数据中心、城际轨道交通等领域将和来重大发展机遇,宜必思科技的相关产品需求也将迎来快速增长,为宜必思科技 1、杨秀军,身份证号:13010319641007XXXX、自1985年至2019年就职于河北电机股份有限公司,正高级工程师职称,SAC/TC26全国旋转电机标准化技术委员会技术标准支撑专家,管获省部级科技进步奖一等奖1项、二等奖2项、国家发明专利多项。现为湖北庞曼管理团队核心。 杨秀军先生从事电机设计和技术管理工作三十多年,具有丰富电机设计和实践

杨秀年先生从事电机设计和技术官理上作二十多平,具有丰富电机设计和头较 经验。早在90年代就已研发成功 NEMA premium 超高效电机,形成了高效电机设计的专有设计技术和方法;在配套行业领域,如:压缩机、水泵、减速机、铁路等领域,可以根据配套设备的实际工况,从系统角度进行电机设计,研发的专用电机分别在压缩机、减速机、水泵行业,配套于世界跨国公司的前三强、获得良好的信誉;在其他电机技术领域,掌握增安电机、隔燥电机、伺服电机、高速电机、永磁同步电机、车载用电机、水冷电机、油冷电机、低速大转矩电机、DD 直驱电机等设计关键技术和实践经验。 2、杨昕,身份证号:51022619741230XXXX,毕业于西安交通大学能源与动力工

2. 杨昕,身份证号:51022619741230XXXX,毕业于西安交通大学能源与动力工程学院流体机械专业,对中低压风机有深入的研究和产品开发经验,领导并参与了 信项专利申请,其领导的团队参与了国内空调行业部分空调风机系统的设计。杨昕 先生曾任广东顺威精密塑料股份有限公司技术副总裁和广东省空调风机工程技术研究开发中心主任.现为宜必思科技管理团队核心。 三、财务资助的目的及对公司的影响 1.本次财务资助的自动及对公司的影响 1.本次财务资助的资金用途 (1)杨秀军先生将利用公司本次向其财务资助的864万元,带领其技术团队共同人股公司控股子公司湖北庞曼,包括但不限于受让湖北庞曼现有股东(除公司以外)持有的股权并履行实际出资义务等。 (2)杨昕先生将利用公司本次向其财务资助的500万元,带领其技术团队共同人股公司控股子公司宣业股科技、包括但不限于受让宣业思科技和及共同人股公司控股于公司宣公思科技、包括但不限于受让宣必思科技现有股东(除公司以外)持有的股权并履行实际出资义务等。 技术分人围。随着国家"新基建"的快速推进,大数据中心、城际轨道交通等领域将迎来重大发展机遇,宜必思科技的相关产品需求也将迎来快速增长,为宜必思科技带来更大的发展空间和广阔的发展前景。

3、本次财务资助的目的及对公司影响上途两家子公司的业务,是对公司建筑及家居电器电机事业部原有业务的有效补充,也是建筑及家居电器电机事业部未来实现产品结构优化、提升产品附加值并有效拓展增量市场的重要途径。公司通过向优秀的技术管理人才提供财务资助,并将资助资金由受资助对象以受让股权的方式投入未来发展空间广阔的控股子公司,有利于将管理团队的利益与公司利益绑定在一起,加强对控股子公司经营层的激励力度,提高管理团队的积极性,进一步吸引优秀的技术人才和技术团队加入公司,有助于进一步拓展公司产品线、与公司现有产品形成良好的互补,达到建筑及家居电器电机业务稳步增长的战略发展目标。

以外,持有的股权并履行实际出资义务等 2、本次财务资助对象任职的子公司情况 (1)湖北庞曼成立于2017年10月31日,注册资本3,000万元,公司子公司湖北

此外,公司在保证日常经营所需资金的情况下,对外提供财务资助,有利于提高公司资金使用效率,实现股东利益最大化。

公司董事会认为:本次对杨秀军、杨昕提供财务资助,有利于增强资助对象的股

东意识,提高经营积极性,有助于提高控股子公司的经营业绩。公司认为湖北庞曼 和宜必思科技未来发展空间广阔,未来经营业绩向好,资助对象具备偿债能力;且公司作为湖北庞曼和宜必思科技的控股股东,将持续加强对该子公司的管理,并对财务资助资金注入子公司及其后续使用进行全程监控,风险防范措施充分,此次务资助风险可控,不存在侵害上市公司和中小股东权益的情形。在符合国家法律法 夯页即风险可控,个仔在侵害上巾公司和中小股东权益的情形。在符合国家法律法 规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下,同意公司对杨秀军、杨昕提供财

务资助。
 五、独立董事意见
 工、独立董事意见
 公司在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下对外提供财务资助,有利于提高公司自有资金使用效率,实现资产保值增值的目的。借款人所在的子公司业务发展前景较好,且公司对资助的资金使用实施全程监控,风险防范措施充分,资助对象具有一定的偿债能力,偿债保障措施合法合规。
 本次对外提供财务资助不会对公司经营产生不利影响,符合公司总体经营战略和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司本次提供财务资助事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。基于上述情况,同意该项对外提供财务资助的方案。

助的万条。 六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额 截止至本公告披露日,公司及子公司累计对外提供财务资助金额为人民币 1,364 万元(包括本次财务资助),不存在已对外提供财务资助逾期的情形。 七、备查文件 1,公司第五届董事会第八次会议决议; 2,独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。 转由小生

中山大洋电机股份有限公司 董事会 2020年4月29日

#### 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2020-021 证券代码:002249 中山大洋电机股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

### 本公司及董事会全体成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。

比較、與导性陈述或者重大遭漏承担责任。 中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 27 日上午 9:00 时在公司会议室召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知于 2020 年 4 月 16 日 以专人送达、传真或邮件方式发出,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 注》《中华人民共和国证券注》等注律、行政注规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开,经与会董事认真审议,通 过如下决议:

0票 弃权票0票 《2019 年度董事会报告》于 2020 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网(http://www.

惠洋电器制造有限公司持股比例 68%,其主要业务为研发、制造整马力三相异步电

票 0 票, 弃权票 0 票)。

8、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。 《2019 年度内部控制自我评价报告》及独立董事关于该报告出具的独立意见刊

该以条而建文 2019 午度股东人交单以。 10、审议通过了《2019 年度社会责任报告》。(该项议案经表决:同意票 9 票,反 对票 0 票,弃权票 0 票)。 报告详知说明了公司在股东、债权人、员工、供应商、客户等利益相关方权益保 护、环境保护、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况。 《2019 年度社会责任报告》刊载于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(http://www.

cninfo.com.cn)上。
11、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。(该项议案经表决:同意票 9票,反对票 0票,李权票 0票)。
《2020 年第一季度报告全文)刊载于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2020 年第一季度报告正文》刊载于 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
12、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。(该项议案经表决:同意票 9票,反对票 0票,李权票 0票)。
同意公司及合并报表范围内的子公司在保障日常运营资金需求的前提下,使用闲置自有资金不超过人民币7亿元适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品,在此额度劳用内、资金可以循环使用,自公司管五届董事车单次个会议该通过满过之 在此额度范围内,资金可以循环使用。自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起1年内有效。 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》刊登在2020年4月29日

的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.corn)上,独立董事出具的独立意见刊登在 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(http://www 13、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。(该项议案经表决:同意票9 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票)。 《关于对外提供财务资助的公告》刊载于 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

> 中山大洋电机股份有限公司 董事会 2020年4月29日

1、审议通过了《2019年度总裁工作报告》。(该项议案经表决:同意票9票,反对 2、审议通过了《2019年度董事会报告》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票

公司独立董事余劲松先生、刘奕华先生、侯予先生、郑馥丽女士向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》,并将在 2019 年年度股东大会上述职。具体内容详 , 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019 年度

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。 4、审议通过了《2020 年度财务预算报告》。(该项议案经表决:同意票 9 票,反对

宗, 予权宗, 9宗)。 2020年公司将继续保持建筑及家居电器电机业务稳定增长, 进一步优化产品结构, 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; 提高新产品销售比例。预计 2020年公司营业收入将保持稳定增长, 计划实现营业收入 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 17.20% 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

券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,《2019 年度报告全文》刊载于2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。6、审议通过了《2019 年度权益分派预案》。(该项议案经表决:同意票 9 票,反对

8、甲以通过 1《2019 + 投收益分派项条》。(该项以条完定次:问意宗 9 宗,及对票 0 票,弃权票 0 票,弃权票 0 票,至权票 0 票,弃权票 0 票,至权票 0 票,弃权票 0 票,弃权票 0 票,弃权票 0 票,弃权票 0 票,弃权票 0 票,弃权 10 年 12 月 31 日,公司合并报表 和母公司报表累计未分配利润分别为 -150,516.16 万元和 -179,417.06 万元。鉴于公司 2019 年度累计亏损尚未全额弥补,不满足《公司法》和《公司章程》规定的利润

分配条件,公司根据上述相关法律法规的规定,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。该议案需提交公司 2019年度股东大会审议。7、审议通过了《关于募集资金 2019年度存放与使用情况的专项报告》。(该项议案经表决, 同意票 9票, 反对票 9票, 東衣票 0票)。《关于募集资金 2019年度存放与使用情况的专项报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,以及独立财务顾问华泰联合证券和复行银责任公司,中国银河证券股份有限公司出具的《关于中山大洋电机股份有限公司重大资产重组配套募集资金 2019年度存放与使用情况的专项核查意见》刊载于 2020年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。8、审议通计了《2019年度内新年制自为某个报告》,(该面议该经系表,简章票9

《2019 年度内部羟制目找评价报告》及独立重争大丁溪 依 古田 吳 印 然 止 思 北 印 载于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn.) 上。 9、审议通过了《关于公司审计机构 2019 年度审计工作评价及续聘的议案》。(该项议案经表决: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。 《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊载于 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 独立董事出具的独立意见刊登在 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上。

cninfo.com.cn)上。 该议案需提交 2019 年度股东大会审议。