证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2017-032

中山大洋电机股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大洋电机	股票代码	002249
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴杰明	肖亮满
办公地址	中山市西区沙朗第三工业区	中山市西区沙朗第三工业区
电话	0760-88565306	0760-88565306
电子信箱	bear@broad-ocean.com	xiaoliangman@broad-ocean.com

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务及产品

公司经过20多年的发展与成长,已成为集家电及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统以及车辆旋转电器自主“研发、生产制造、营销”为一体的国际化高新技术集团企业,并着力拓展新能源汽车运营平台业务。拥有每年约6,000万台套家电及家居电器电机,超过30万台套新能源汽车动力总成系统及500万台车辆旋转电器的生产能力,同时在多个城市累计运营超过6,000台的新能源汽车及相应配套的充电设施。

家电及家居电器电机业务(HM事业部)的主要产品:家用电器、卫生洁具及配件、运动健身机械、电工器材、电动工具、机动车零配件、电子产品、控制电器、碎纸机等。

新能源汽车动力总成系统业务(EV事业部)的主要产品:新能源汽车驱动电机与控制器、节能汽车配套BSG电机、氢燃料电池及其辅件系统等。

车辆旋转电器业务(RE事业部)的主要产品:商用车、乘用车起动机、发电机、启停电机等。

新能源汽车运营平台(EVOP事业部)的主要业务:新能源汽车租赁及互联网定制用车、新能源汽车配套及充换电站设备租赁、新能源汽车充电站/充电桩的建设及运营、汽车保险维修、加氢站建设、广告服务、智能微网等业务。

(2)公司所处行业的发展情况

A、未来,随着消费升级的步伐越来越快,以及家电制造企业在追赶全球家电行业技术创新和产品创新的潮流中,强化供给侧结构性改革,减少无效和低端产品的供给,扩大有效和中高端供给,为渠道商提供市场需要的、能够满足消费者需求的高端产品,预计2017年家电的零售端新增需求将会被极大带动,将对家电企业的毛利率产生积极影响,行业发展态势将更加健康。

B、驱动电机及控制系统是新能源汽车的三大核心部件之一,是新能源汽车车辆行驶中的主要执行结构,其驱动特性决定了汽车行驶的电耗指标、排放指标、动力性、经济性和稳定性。目前我国新能源汽车驱动电机行业处于发展阶段,规模不大。与传统汽车相比,新能源汽车电控系统更加复杂,对稳定性和安全性要求更高,我国已具备交流异步电机及永磁同步电机生产技术,在性价比上具有一定优势,能够在中低端产品上具有很强竞争力。随着新能源汽车的大规模普及,未来仍有巨大的发展空间。未来国内新能源汽车驱动电机企业面临良好的发展机遇。

C、近年来,汽车工业将主要以节能、环保为主题,同时在可靠、安全、舒适等方面出现一次大的技术变革和突破,而随着科学技术日新月异的高速发展,尤其是各种高性能原材料的不断出现和应用,3D技术,新加工技术,自动控制技术等的广泛应用和不断提高,汽车电机也必将向轻量化、大功率、一体化的方向发展。

D、根据国家新能源汽车行业发展规划,2020年全国新能源汽车累计产销量将达到500万辆。为鼓励城市公交和出租车使用新能源汽车,大力发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车,政府部门出台了相关的扶持政策和措施,但是单纯的依靠政府补贴无法真正的让新能源汽车走向市场化,新能源汽车推广使用过程中仍然存在需解决的问题。新能源汽车产业根据其技术、应用特点,需要创新商业模式来推广使用。正是在这样的背景下,新能源汽车运营平台应运而生,通过运营平台的服务,解决消费者的所有权顾虑和里程担忧。

(3)公司在行业内的地位

A、家电及家居电器电机方面

公司自设立以来,一直从事家电及家居电器电机的研发、生产及销售,经过20多年的积极进取,“大洋电机”系列电机,在同行业内已成为知名品牌,在国内和国际市场上享有一定的知名度和美誉度,特别是在对北美市场出口方面,“大洋电机”系列电机占据60%的市场份额。目前“大洋电机牌”是广东省著名商标及出口品牌,公司在品牌和技术上均具有领先优势。

B、车辆旋转电器方面

2011年公司收购芜湖杰诺瑞,开始涉足车辆旋转电器业务,并先后收购了北京佩特来77.77%的股权和美国佩特来100%的股权,获得了百年国际品牌“佩特来”的永久免费使用权(“佩特来”作为车辆起动机与发电机领域的一线品牌,与德国博世、美国雷米、日本电装、法国法雷奥在国际市场上齐名),公司也因此全面进入车辆旋转电器领域。凭借佩特来及杰诺瑞在电动的良好业绩及口碑,公司在车辆旋转电器行业处于行业的第一梯队。

C、新能源汽车动力总成系统方面

公司自2009年起开展新能源汽车动力总成系统业务,于2016年1月4日完成收购上海电驱动的资产交割,成功稳固了公司在新能源汽车动力总成系统领域的龙头地位。报告期内,公司在新能源汽车动力总成系统产品的市场占有率约30%,为国内新能源汽车动力总成系统规模最大的独立供应商。

D、新能源汽车运营平台方面

随着新能源汽车行业的快速发展,新能源汽车的运营已在近年兴起,公司于2015年初开始拓展新能源汽车运营平台业务,属于较早开展同类业务的公司之一,目前发展较快,运营公交、客运、物流、出租等车辆超过6,000台。公司通过搭建完善的运营平台生态链,并以新能源汽车动力总成系统制造为产业基础,在新能源汽车运营行业中占据领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	6,806,206,221.56	4,912,229,877.49	38.54%	4,443,313,464.54
归属于上市公司股东的净利润	509,360,112.52	341,173,926.93	49.29%	296,877,364.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	457,576,113.80	296,581,622.79	54.81%	273,588,664.46
经营活动产生的现金流量净额	527,464,057.68	264,332,174.67	103.33%	540,509,706.16
基本每股收益(元/股)	0.23	0.20	15.00%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00%	0.20
加权平均净资产收益率	6.66%	9.56%	-2.90%	9.79%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	14,512,304,076.30	7,605,966,337.89	90.80%	6,296,144,078.74
归属于上市公司股东的净资产	8,565,318,154.45	3,581,963,622.21	139.12%	3,379,100,676.84

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,348,172,409.94	1,648,743,301.20	1,719,948,649.82	2,088,343,860.60
归属于上市公司股东的净利润	74,778,630.07	123,825,109.50	100,682,447.92	210,063,925.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,287,948.58	117,317,411.74	89,913,847.85	185,056,905.63
经营活动产生的现金流量净额	47,028,154.66	77,778,608.23	239,374,313.51	173,282,981.28

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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

单位:股

报告期末普通股股东总数	69,924	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,279	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	31.88%	754,953,032	566,214,774			
西藏升安能实业有限公司	境内非国有法人	6.36%	150,636,573	150,636,573			
徐海明	境内自然人	6.24%	147,683,600	110,890,250			
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	3.64%	86,180,000	71,910,000			
鲁三平	境内自然人	3.38%	80,000,000	0			
宁波鹏升股份有限公司	境内非国有法人	2.73%	64,546,168	64,546,168			
西藏安乃达实业有限公司	境内非国有法人	2.04%	48,408,876	48,408,876			
宁波鹏升投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	48,408,876	48,408,876			
彭惠	境内自然人	2.03%	48,090,000	36,067,500			
宁波简杰投权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	39,530,432	39,530,432			
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁楚平先生系本公司的控股股东,鲁楚平与彭惠系夫妻关系;鲁楚平与鲁三平系兄弟关系,鲁杰明系彭惠之妹的配偶;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;宁波鹏升投资有限公司系宁波鹏升股份有限公司的控股子公司,构成一致行动人,未能知晓其他股东之间是否存在关联关系或上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)公司总体经营情况

报告期内,国际经济形势日益复杂,经济发展和市场运行中的不稳定因素和意外事件频发。全球经济依旧低迷,且主要经济体货币政策和货币汇率出现分化,大宗商品出现较大幅度的反弹,市场持续不稳定。2016年是我国推进供给侧结构性改革的攻坚之年,国家坚持全面深化改革,坚持创新驱动发展,加快经济发展方式转变和经济结构调整,经济运行保持在合理区间,实现了“十三五”时期的良好开局,但经济风险与压力仍处于较高水平。

面对上述经济形势,公司继续深入挖潜,通过产业升级、优化资源配置、节支增效等措施,在充分发挥公司研发优势及产业化优势的基础上,进一步提高生产效率;同时积极实施战略产业布局,完善公司四大业务板块产业链,促使家电及家居电器电机业务再次实现高速增长,车辆旋转电器业务稳步增长,加快公司与上海电驱动在新能源汽车动力总成系统业务方面的整合,使得新能源汽车动力总成系统业务增长速度高于行业水平,新能源汽车运营平台业务快速成长,不断提高服务质量,呈现四大业务板块共同发展的良好局面。此外,公司持续贯彻技术创新与业务创新,促进各子公司之间的技术交流,充分利用客户、供应链管理等方面的规模效应,保持研发优势、成本优势和产业化优势。

报告期内,公司实现营业收入680,520.52万元,营业利润58,958.52万元,利润总额65,198.84万元,净利润54,847.03万元,其中归属于上市公司股东的净利润为50,935.01万元,与上年同期相比,营业收入增长38.54%,营业利润增长58.38%、利润总额增长50.08%、净利润及归属于上市公司股东的净利润分别增长47.39%、49.29%。

(一)家电及家居电器电机发展情况

2016年初,受过去一年高库存影响,国内家电市场需求仍处于低迷的状态,但随着产业结构调整和产品结构的升级及空调去库存逐步取得成效,市场销售逐季改善,公司家电及家居电器电机业务取得了亮眼的业绩,实现营业收入326,192.80万元,同比增长29.11%。报告期内,公司持续实施节支增效措施,引进国外先进自动化装备,进一步提高自动化水平,优化产线布局,提高生产效率;不断推进墨西哥工厂、芜湖工厂批量生产的进度,全年产量超过5.200万台套,创历史新高;BLDC/DIGI MOTOR高效智能电机的产销比例进一步提高,提升了公司产品的净利率水平。此外,公司在美国休斯顿计划兴建工厂,以满足北美客户的供货及仓储需求。报告期内,该工厂已完成前期规划准备工作并开工建设,预计2017年建成投入使用。

(二)新能源汽车动力总成系统的发展情况

2016年12月,国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划,我国将大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例,全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设,推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业,到2020年,产值规模达到10万亿元以上。新能源汽车作为战略新兴产业升级为支柱产业,未来发展空间巨大。同时,2016年是新能源汽车行业砥砺前行的一年,“骗补清查”以暂缓行业短期发展换取净化行业环境,为行业中长期的健康发展奠定了坚实的基础;新一轮的补贴政策,在一定程度上提高了行业的准入门槛,有利于已有完善布局的企业的后续发展,并可利用规模效应及新产品的研发抵消补贴退坡带来的产品价格压力,从而逐步摆脱补贴依赖,实现行业健康有序发展。

受“骗补清查”和政策空档期影响,新能源汽车行业在2016年发展低于预期,公司因收购上海电驱动并将其纳入合并报表,报告期内新能源汽车动力总成系统业务实现同比大幅增长,实现营业收入130,097.86万元,同比增长202.21%。

2016年1月4日,公司完成了收购上海电驱动的资产交割手续,将上海电驱动纳入公司合并报表范围。本次交易系公司在新能源汽车动力总成系统业务方面的一次重要整合,交易完成后,公司与上海电驱动在研发、供应链管理、客户资源等多个方面产生协同效应,在业内的地位和影响力进一步提高。

报告期内,公司加快新能源动力及控制系统产业化项目募集资金的投入,目前已形成超过30万台套新能源汽车动力总成系统的产能,并计划根据市场需求情况,逐步扩大产能。在客户开发方面,公司联合上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞,实现客户资源共享,客户基本覆盖国内的主流整车厂,并与其建立了良好的合作关系,配合研发新车型所需的动力总成系统,在客户开发及市场开拓方面取得了新的进展。北京佩特来电驱动在纯电动客车市场实现重大突破,主要客户包括唯柴动力、北京公交、珠海银隆等整车厂,部分产品出口国外,销售收入较上年同期增长超过10倍。

在新能源汽车动力总成系统研发上,公司取得了一系列的进步:通过技术优化,对新能源商用车驱动电机系统进行轻量化开发,提升电机系统功率/转矩密度;通过车辆动力仿真,以及对新能源乘用车、商用车实际运行工况进行分析,优化电机方案设计和电机系统应用控制策略,降低电机系统能耗,提升整车续航里程;通过电机、电控集成一体化研发,有效减少电机系统的重量、体积和成本。2016年,公司对中山、北京、上海、底特律四地研发资源进行深度整合,整合后的优势已见成效,公司技术竞争力得到进一步提升。

2016年7月,公司参股巴拉德,成为其单一第一大股东,成功进入氢燃料电池这一战略新兴行业,再次为公司新能源业务板块添砖加瓦。2017年初,公司与巴拉德达成燃料电池模组组装技术协议,将进一步加快氢燃料电池项目在国内的实施。公司将充分发挥巴拉德在氢燃料电池设计、开发及专利服务等方面的优势,结合公司在新能源汽车动力总成系统上的技术及市场优势,共同推进车用氢燃料电池系统相关产品在中国市场的推广应用。通过与巴拉德的战略合作,公司将拥有完整的“电机+电控+电池”动力总成系统研发及制造能力,为整车厂提供更全面的新能源动力系统整体解决方案,为公司未来的发展注入新的活力。

(三)车辆旋转电器业务的发展情况

2016年,北京佩特来按照战略规划布局,逐步将生产线迁往潍坊佩特来,进一步降低生产成本,效果在2016年下半年已开始显现。报告期内,印度佩特来实现销售,俄罗斯佩特来开始运营,国内各地子公司也已陆续投产或开展销售,业务规模逐步扩大。佩特来在报告期内获得卡特彼勒白金级优秀供应商、康明斯全球战略合作伙方等一系列荣誉称号,为后续国际市场的拓展奠定了坚实基础。美国佩特来在业务整合上更多地关注产品的研发及品牌的重塑,业绩持续增长,进一步巩固盈利成果。

报告期内,杰诺瑞技术创新和正向开发能力不断提升,专利申报数同比增长300%,信息化、自动化、智能化技术改造取得重大进展;市场开发获得重大突破,陆续进入众泰、吉利、长丰猎豹、柳机、广汽等整车厂的配套体系,进一步拓宽未来市场空间。北京佩特来和芜湖杰诺瑞利用集团研发资源优势共同开拓BSG电机市场,初步形成整车配套产品,通过不断的产品研发,产品更高效,产品系列更丰富。双方于去年共同出资设立的合资公司芜湖佩特来运行良好,充分发挥合作的协同效应,在巩固传统市场的基础上,拓展新兴市场,逐步扩大轻卡、中卡的市场份额;产品质量、工艺水平不断提高,同时有效的降低了单位成本,产品一经推出市场,获得客户广泛好评。

2016年,公司车辆旋转电器业务板块实现营业收入194,394.12万元,同比增长11.17%。

(四)新能源汽车运营平台业务的发展情况

2016年公司新能源汽车运营平台业务快速发展,报告期内,公司先后控股了坚信运输、中山利澳、上海顺祥等多家客运企业,并在中山、广州、上海、北京、武汉等地设立运营公司,迅速扩张运营平台规模,加快实现新能源汽车替代传统燃油车的进程;联合物流园区,大力推广新能源物流车运营,进一步抢占物流车市场;收购中山市德保保险代理有限公司,介入车辆保险业务,降低车辆运营成本;初步完成车联网、桩联网基础平台的搭建,并开发了新能源汽车运营信息化管理平台系统,利用信息化手段、大数据筛选与分析等实现信息共享、追踪,资料提炼、整理与处理等需求。通过上述工作,公司逐步构建新能源汽车运营平台完善的产业链,形成利润生态链,为后续业务的推广打下坚实的基础。截止2016年底,公司新能源汽车运营平台运营车辆超过6,000台,车型涵盖公交车、出租车、物流车、通勤车、网约车等;建成充电桩超过2,500个,运营范围包括中山、广州、上海等地。随着“中山模式”日趋成熟,公司将陆续将其推广到北京、武汉、深圳等全国各大城市。新能源汽车运营平台的发展,有利于新能源汽车的进一步推广,有助于提升新能源汽车的用车体验,从而促进公司新能源汽车动力总成系统业务的发展,形成相互促进,共同发展的良性循环。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
空调用电机	2,516,989,930.56	91,263,769.95	18.76%	32.49%	-1.52%	-0.40%
非空调用电机	744,938,049.43	83,957,682.33	26.40%	18.84%	9.11%	-0.16%
新能源车辆动力总成系统	1,300,978,569.81	195,970,653.18	30.19%	202.21%	368.67%	6.20%
起动机及发电机	1,943,941,236.33	164,383,718.26	23.07%	11.17%	4.98%	0.38%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年公司实现营业收入680,520.52万元,营业利润58,958.52万元,净利润54,847.03万元,其中归属于母公司所有者的净利润为50,935.01万元,与上年同期相比,营业收入增长38.54%,营业利润、净利润、归属于母公司股东的净利润分别上升58.38%、47.39%、49.29%。主要是报告期内公司经营层及时调整经营策略,积极开拓国际国内市场,降低生产成本,其主要影响因素主要有:

(1)报告期内公司成功收购上海电驱动100%的股权相应新能源汽车动力总成系统的销售收入实现快速增长,对总体业绩的贡献占比进一步提升。

(2)报告期内公司进一步开展减员增效活动,着力降低生产成本,严格控制各项期间费用,取得明显的效果。

(3)公司积极开拓国际国内市场,家电及家居电器电机、车辆旋转电器业务板块的销售及业绩稳步增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)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。

(3)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

报告期内因非同一控制下企业合并增加上海电驱动、上海汽车电驱动、上海微立、上海工程中心、上海方禺、北京锋锐、中山坚信运输、中山宏昌运输、中山德保保险、中山利澳、广州利澳、中山领路、上海顺祥等共13家公司;

报告期内因新设合并增加芜湖兴申、中山庞氏汽车服务、广东庞氏汽车服务、中山新能源投资公司、广东大洋电机汽车服务、上海顺祥电一、上海顺祥电二、上海顺祥电三、中山宜必思、大洋电机武汉科技产业园、深圳大洋电机研究院、武汉大洋电机新能源、武汉中加氢能、大洋电机休斯顿、桂林奥思安等共15家公司。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2017-030

中山大洋电机股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月16日上午9:00在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。本次会议通知于2017年3月4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《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决相结合的方式召开,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

1、审议通过了《2016年度总裁工作报告》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)。

2、审议通过了《2016年度董事会报告》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)。

《2016年度董事会报告》相关内容详见2017年3月18日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度报告全文》。

公司独立董事袁海林、栾京亮、余劲松、陈昭向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在2016年年度股东大会上述职。具体内容详见2016年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2016年度独立董事述职报告》。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》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)。

公司实现营业收入680,520.52万元,营业利润58,958.52万元,利润总额65,198.84万元,净利润54,847.03万元,其中归属于上市公司股东的净利润为50,935.01万元,与上年同期相比,营业收入增长38.54%,营业利润增长58.38%、利润总额增长50.08%、净利润及归属于上市公司股东的净利润分别增长47.39%、49.29%。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议通过了《2017年度财务预算报告》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

2017年公司将继续在保障家电及家居电器电机业务稳定增长的基础上,进一步调整产品结构,加快新能源车辆动力总成系统的市场开拓,加强车辆旋转电器产业整合,进一步拓展新能源车辆运营平台业务,预计2017年公司营业收入将保持稳步的增长,计划完成81.70亿元,较2016年增长20.06%;预计营业成本62.47亿元,较2016年增长20.27%;计划完成净利润6.51亿元,较2016年增长18.68%。

上述经营预算并不代表公司对2017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,敬请投资者特别注意。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

《2016年度报告摘要》刊载于2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,《2016年度报告全文》刊载于2017年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

6、审议通过了《2016年度权益分派预案》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司(母公司)2016年度实现净利润377,551,844.11元,按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金37,755,184.41元,加上2015年度期末累计未分配利润199,375,229.08元,截至2016年12月31日止,公司可供分配利润为539,171,888.77元。

截止本分配预案披露之日,公司总股本为2,368,851,824股。鉴于公司正在实施股权激励计划,2017年2月份起,公司股权激励计划首次授予的第二期股票期权和预留部分的一期股票期权开始行权;此外,公司将回购注销股权激励计划的部分限制性股票共5.1万股,相关减资手续预计在2017年4月份完成。综上,未来实施分派方案时股权登记日的总股本将有所变动,具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准。

公司本年度拟进行权益分派预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2016年度权益分派事宜。

公司董事会认为:公司2016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,其分配的时机符合公司现金流规划,满足分红条件和有关最低分红比例的规定,符合分红决策程序的要求,有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》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)。

经保荐机构核查认为:大洋电机编制的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》中关于2016年度公司对2011年公开增发募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。大洋电机2016年度对2011年公开增发募集资金的管理和使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,并按照要求履行了信息披露义务,不存在违规情形。本保荐机构提醒投资者注意,由于受新能源汽车市场未能有效启动的影响,公司主动放缓了2011年公开增发募投项目投资进度,导致募投项目的投资进度未能达到预期。

经独立财务顾问核查认为:大洋电机2016年度发行股份购买资产之募集配套资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及大洋电机制定的《募集资金管理制度》等法规和文件的规定,对募集配套资金进行了专户存储,并按照《中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》披露的用途进行使用,不存在变相改变募集配套资金用途及损害股东利益的情况,不存在违规使用募集配套资金的情形。独立财务顾问对大洋电机2016年度募集资金存放与使用情况无异议。

公司董事会《关于募集资金2016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》、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司2016年度募集资金使用情况的专项核查意见》以及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、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2016年度存放与使用情况的专项核查意见》刊载于2017年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、审议通过了《2016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)。

独立董事发表意见认为:公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了修订完善,也适合当前公司经营活动实际情况需要。在2016年公司治理专项活动、内控自查活动及信息披露专项活动中,公司能够认真自查公司自身治理和内部控制的不足,对存在的缺陷和不足进行了整改,并且得到了较好的落实。在纠错防弊、控制风险、防微杜渐等方面发挥了较好的作用。公司《2016年度内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

《2016年度内部控制自我评价报告》刊载于2017年3月18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2016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)。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,拟继续聘请信永中和为公司2017年度审计机构,审计费用拟定为168万元。

独立董事发表独立意见:信永中和及其审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格,能够胜任公司的审计工作;其在对公司的审计活动中,始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则。审计小组在本年度审计中按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。信永中和对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的,经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。

信永中和在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,对于继续聘请信永中和为公司2017年度审计机构无异议。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

10、审议通过了《2016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)。

报告详细说明了公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者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。

《2016年度社会责任报告》刊载于2017年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

11、审议通过了《中山大洋电机股份有限公司关于重大资产重组之标的资产2016年度业绩承诺实现情况说明》。该项议案有效表决票为7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票)。

鉴于本项议案表决中鲁楚平先生、贡俊先生为关联董事,需回避表决,因此该项议案有效表决票为7票,其中同意票7票,反对票0票、弃权票0票。

根据根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海电驱动股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(XYZH/2017SZA40507号),本次重大资产重组之标的资产2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测数为13,800万元,2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11,513.87万元,2016年度完成盈利预测总额的83.43%。

《关于重大资产重组之标的资产2016年度业绩承诺未实现情况的专项说明》及相关独立董事意见刊载于2017年3月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

12、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》。(该项议案经表决:同意票7票,反对票0票,弃权票0票)。

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司中高层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性、主动性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,确保公司实现发展规划目标,根据相关法律法规拟定了《中山大洋电机股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)。

公司独立董事对《股票期权激励计划》发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《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。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

14、审议通过了《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》。(该项议案经表决:同意票7票,反对票0票,弃权票0票)。

为保证公司2017年股票期权激励计划和股票增值权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据国家有关规定和公司实际情况,特制定《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》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《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》。

关联董事鲁楚平、彭惠对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决,实际投票董事人数为7人。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

15、审议通过了《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》。(该项议案经表决:同意票7票,反对票0票,弃权票0票)。

为了具体实施公司2017年股票期权激励计划和股票增值权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划和股票增值权激励计划的有关事项:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施