

**中山大洋电机股份有限公司**  
**2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的**  
**专项说明**

| <b>索引</b>            | <b>页码</b> |
|----------------------|-----------|
| 专项说明                 |           |
| 一控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 1         |



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于中山大洋电机股份有限公司

### 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2016SZA40328

中山大洋电机股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中山大洋电机股份有限公司(以下简称大洋电机公司)2015 年度财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2016 年 3 月 17 日出具了 XYZH/2016SZA40307 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求,大洋电机公司编制了本专项说明所附的大洋电机公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是大洋电机公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大洋电机公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对大洋电机公司 2015 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计大洋电机公司 2015 年度财务报表时大洋电机公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解大洋电机公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供大洋电机公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭晋龙

中国注册会计师：王瑞霞

中国 北京

二〇一六年三月十七日

附件一

## 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：中山大洋电机股份有限公司

单位：万元

| 资金占用方类别          | 资金占用方名称       | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2015 年年初占用资金余额 | 2015 年度占用累计发生金额（不含占用利息） | 2015 年度占用资金的利息 | 2015 年度偿还累计发生金额 | 2015 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
|------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 |               |               |             |                |                         |                |                 |                |        |       |
| 小计               |               |               |             |                |                         |                |                 |                |        |       |
| 上市公司的子公司及其附属企业   | 大洋电机（香港）有限公司  | 控股子公司         | 应收账款        | 68,650.57      | 152,680.58              |                | 143,403.02      | 77,928.13      | 销售商品   | 经营性占用 |
|                  | 大洋电机新动力科技有限公司 | 控股子公司         | 应收账款        | 7,663.65       | 48,490.58               |                | 23,411.76       | 32,742.47      | 销售商品   | 经营性占用 |
|                  | 北汽大洋电机科技有限公司  | 控股子公司         | 应收账款        | 37.91          | 68.53                   |                | 106.44          |                |        |       |
|                  | 湖北惠洋电器制造有限公司  | 控股子公司         | 应收账款        |                | 41,759.00               |                | 41,759.00       |                |        |       |
|                  | 中山大洋电机制造有限公司  | 控股子公司         | 应收账款        |                | 500.00                  |                | 500.00          |                |        |       |
|                  | 湖北惠洋电器制造有限公司  | 控股子公司         | 其他应收款       |                | 262.23                  |                | 262.23          |                |        |       |
|                  | 湖北惠洋电机制造有限公司  | 控股子公司         | 其他应收款       |                | 37.48                   |                | 37.48           |                |        |       |
|                  | 武汉安兰斯电气科技有限公司 | 控股子公司         | 其他应收款       | 45.14          | 1,911.46                |                | 1,956.60        |                |        |       |
|                  | 中山大洋电机制造有限公司  | 控股子公司         | 其他应收款       |                | 3,500.00                |                | 3,500.00        |                |        |       |
|                  | 中山大洋电机销售有限公司  | 控股子公司         | 其他应收款       |                | 950.00                  |                | 950.00          |                |        |       |
|                  | 大洋电机新动力科技有限公司 | 控股子公司         | 其他应收款       | 60.00          | 110.00                  |                | 170.00          |                |        |       |
| 武汉大洋电机新动力科技有限公司  | 控股子公司         | 其他应收款         | 6,686.30    | 453.00         |                         | 849.02         | 6,290.28        | 本公司代付款项        | 非经营性占用 |       |

| 资金占用方类别      | 资金占用方名称         | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2015年期初占用资金余额 | 2015年度占用累计发生金额(不含占用利息) | 2015年度占用资金的利息 | 2015年度偿还累计发生金额 | 2015年期末占用资金余额 | 占用形成原因  | 占用性质   |
|--------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|
|              | 中山市安兰斯精密机械有限公司  | 控股子公司         | 其他应收款       | 680.23        | 27.90                  |               | 708.13         |               |         |        |
|              | 北京佩特来电器有限公司     | 控股子公司         | 其他应收款       | 4,000.00      |                        |               | 2,000.00       | 2,000.00      | 本公司代付款项 | 非经营性占用 |
|              | 芜湖大洋电机新动力科技有限公司 | 控股子公司         | 其他应收款       | 830.56        | 2,082.44               |               |                | 2,913.00      | 本公司代付款项 | 非经营性占用 |
|              | 中山新能源巴士有限公司     | 控股子公司         | 其他应收款       |               | 18,416.46              |               | 171.61         | 18,244.85     | 本公司代付款项 | 非经营性占用 |
|              | 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司 | 控股子公司         | 其他应收款       | 123.26        | 1,510.00               |               | 1,633.26       |               |         |        |
| 小计           |                 |               |             | 88,777.62     | 272,759.66             |               | 221,418.55     | 140,118.73    |         |        |
| 关联自然人及其控制的法人 |                 |               |             |               |                        |               |                |               |         |        |
| 小计           |                 |               |             |               |                        |               |                |               |         |        |
| 其他关联人及其附属企业  |                 |               |             |               |                        |               |                |               |         |        |
| 小计           |                 |               |             |               |                        |               |                |               |         |        |
| 总计           |                 |               |             | 88,777.62     | 272,759.66             |               | 221,418.55     | 140,118.73    |         |        |

企业负责人：鲁楚平

主管会计工作的负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云