

中山大洋电机股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1-4



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

2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

XYZH/2018SZA20091

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)2017年度财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017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2018年3月23日出具了XYZH/2018SZA20090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相关披露的要求,大洋电机公司编制了本专项说明所附的大洋电机公司2017年度控股股东及其他关联人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2017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2017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2017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2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况,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2017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：刘晓聪

中国 北京

二〇一八年三月二十三日

附件一

上市公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：中山大洋电机股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	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	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含利息）	2017 年度占用资金的利息（如有）	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额（不含利息）	2017 年度往来资金的利息（如有）	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
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	71,122.84	180,646.56		172,436.86	79,332.54	销售商品	经营性往来
	大洋电机新动力科技有限公司	控股子公司	应收账款	36,050.35	16,225.84		32,320.03	19,956.16	销售商品	经营性往来
	北汽大洋电机科技有限公司	控股子公司	应收账款	-	0.54		0.54	-	销售商品	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	湖北惠洋电器制造有限公司	控股子公司	应收账款	-	81,420.45		81,420.45	-	销售商品	经营性往来
	中山大洋电机制造有限公司	控股子公司	应收账款	-	11,614.55		11,614.55	-	销售商品	经营性往来
	芜湖大洋电机新动力科技有限公司	控股子公司	应收账款	23.17	9,867.29		2,609.09	7,281.37	销售商品	经营性往来
	上海汽车电驱动有限公司	控股子公司	应收账款	4,342.31	7,243.46		9,892.54	1,693.23	销售商品	经营性往来
	湖北惠洋电机制造有限公司	控股子公司	应收账款	-	-		-	-	销售商品	经营性往来
	深圳大洋电机动力系统研究院有限公司	控股子公司	应收账款		2.11		-	2.11	销售商品	经营性往来
	中山宜必思科技有限公司	控股子公司	应收账款		31.63		-	31.63	销售商品	经营性往来
	湖北惠洋电机制造有限公司	控股子公司	其他应收款	-	40.71		40.51	0.20	往来款	非经营性往来
	湖北惠洋电器制造有限公司	控股子公司	其他应收款		377.13		377.13	-	往来款、货款	经营性往来
	中山大洋电机制造有限公司	控股子公司	其他应收款	-	820.09		820.09	-	往来款	非经营性往来
	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	5,973.28	2,760.00		1,857.50	6,875.78	本公司代付款项	非经营性往来
	中山市安兰斯精密机械有限公司	控股子公司	其他应收款	-	22.91		22.91	-		
北京佩特来电器有限公司	控股子公司	其他应收款	1,650.00	36.20		36.20	1,650.00	借款	非经营性往来	

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	4,363.00	960.36		-	5,323.36	本公司代付款项	非经营性往来
	中山新能源巴士有限公司	控股子公司	其他应收款	16,051.03	18,680.80		3,176.62	31,555.21	借款	非经营性往来
	大洋电机新能源(中山)投资有限公司	控股子公司	其他应收款	12,431.32	8,568.25		2,200.42	18,799.15	本公司代付款项	非经营性往来
	中加氢能新能源(武汉)有限公司	控股子公司	其他应收款	134.80	-		-	134.80	本公司代付款项	非经营性往来
	上海顺祥电动巴士(集团)有限公司	控股子公司	其他应收款	1,432.00	1,949.30		67.32	3,313.98	借款	非经营性往来
	广东大洋电机新能源汽车服务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	26,140.66		27,140.66	-	本公司代付款项	非经营性往来
	中山宜必思科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1.00	0.15		1.15	-	本公司代付款项	非经营性往来
	中山德保保险代理有限公司	控股子公司	其他应收款	7.03	8.74		15.77	-	本公司代付款项	非经营性往来
	武汉大洋电机新能源车辆营运有限公司	控股子公司	其他应收款	5.90	-		-	5.90	本公司代付款项	非经营性往来
	中山庞氏新能源汽车销售有限公司	控股子公司	其他应收款		1.20		-	1.20	借款	非经营性往来
	武汉安兰斯电气科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2.28		2.28	-	利息	非经营性往来
	深圳大洋电机动力系统研究院有限公司	控股子公司	其他应收款		273.26		255.00	18.26	往来款	非经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司 的子公司及 其附属企业	大洋电机(武汉)新能源科技产业园有限公司	控股子公司	其他应收款		1.00		-	1.00	往来款	非经营性往来
	上海电驱动股份有限公司	控股子公司	其他应收款		5,576.51		0.08	5,576.43	往来款	非经营性往来
	深圳大洋电机融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		18,141.25		-	18,141.25	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				154,588.03	391,413.23	-	346,307.70	199,693.56		