

中山大洋电机股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
—非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3

关于中山大洋电机股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021SZAA20131

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）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 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 2021 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2021SZAA20130 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，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 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，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 2020 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：潘传云

中国注册会计师：刘晓聪

中国 北京

二〇二一年四月二十三日

附件一

上市公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	中山大洋电机制造有限公司	控股子公司	其他应收款		281.59		281.59		往来款	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	25.49	104.09			129.58	往来款	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		128.45		127.42	1.03	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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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		4.13		4.01	0.12	往来款	非经营性往来
	湖北奥赛瑞汽车电器有限公司	控股子公司	其他应收款	0.65			0.17	0.48	往来款	非经营性往来
	北京佩特来电器有限公司	控股子公司	其他应收款	3.22	52,250.00			52,253.22	往来款	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	32,045.36	607.70	195.70	2,000.00	30,848.76	借款及往来款	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	22,039.65	30.96		8,791.82	13,278.79	往来款	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	3,962.18		247.36	184.90	4,024.64	借款	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	805.99	478.51	47.82	192.58	1,139.74	借款及往来款	非经营性往来
	深圳大洋电机新动力科技有限公司	控股子公司	其他应收款	472.11	282.56		200.13	554.54	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	19,450.85	627.72		2,389.26	17,689.31	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	3,596.33	425.62	140.63	4,162.58		借款	非经营性往来
	大洋电机（武汉）研究院有限公司	控股子公司	其他应收款	0.42	0.56		0.98		往来款	非经营性往来
	广东庞氏新能源汽车服务有限公司	控股子公司	其他应收款	93.96	29.98		0.13	123.81	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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	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		4,500.40			4,500.40	往来款	非经营性往来
	上海汽车电驱动有限公司	控股子公司	其他应收款		2,750.01			2,750.01	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				82,496.21	62,502.28	631.51	18,335.57	127,294.43		