

卧龙电气驱动集团股份有限公司
2021 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	1-2



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

关于卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 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/2022SZAA50162

卧龙电气驱动集团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卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2022SZAA50158 号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,卧龙电驱编制了本专项说明所附的 2021 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、合法性及完整性是卧龙电驱的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卧龙电驱 2021 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。

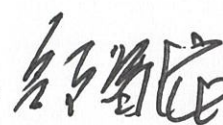
除对卧龙电驱 2021 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计卧龙电驱 2021 年度财务报表时卧龙电驱提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解卧龙电驱 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供卧龙电驱为 2021 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。



中国 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二二年四月二十八日

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

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	2021 年年初占 用资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资 金的利息（如有）	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										
小计										
前控股股东及其他关联方										
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 关系	上市公司核算的 会计科目	2021 年年初往 来资金余额	2021 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021 年度往来资 金的利息（如有）	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 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	浙江欧龙搅拌技术有限公司	同一控股股东	应收账款		188.30		188.30	-	销售	经营性往来
	浙江欧龙搅拌技术有限公司	同一控股股东	预付账款		3.91			3.91	采购	经营性往来
	浙江卧龙电动门业有限公司	同一控股股东	应收账款	0.43			0.43	-	销售	经营性往来
	上海卧龙融资租赁有限公司	同一控股股东	预付账款		6.17			6.17	采购	经营性往来
	上海卧龙融资租赁有限公司	同一控股股东	其他应收款	438.00	10.85		10.85	438.00	保证金	经营性往来
	浙江卧龙矿业有限公司	同一控股股东	应收账款		660.44		660.44	-	销售	经营性往来
	浙江曼托瓦尼机械有限公司	同一控股股东	应收账款		348.43		348.43	-	销售	经营性往来
	绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发 有限公司	同一控股股东	其他非流动资产		6,000.00			6,000.00	采购	经营性往来
	卧龙控股集团有限公司	控股股东	应收账款	0.29	247.80		248.09	-	销售	经营性往来
	卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司	同一控股股东	应收账款		9.17		9.17	-	销售	经营性往来
	卧龙电气烟台东源变压器有限公司	同一控股股东	应收账款		13.40		13.40	-	销售	经营性往来
	卧龙电气烟台东源变压器有限公司	同一控股股东	预付账款		33.92			33.92	采购	经营性往来
	浙江白云浙变电气设备有限公司*1	控股股东联营企业	应收账款	223.05	101.30		324.35	-	销售	经营性往来
	浙江白云浙变电气设备有限公司*1	控股股东联营企业	其他应收款	5,065.24			5,065.24	-	资金往来	非经营性往来
	合计			5,727.01	7,623.69	-	6,868.70	6,482.00		
上市公司的子公司及其附 属企业	上海卧龙国际商务股份有限公司	全资子公司	其他应收款	500.00	-		500.00	-	资金往来	非经营性往来
	卧龙电气集团杭州研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	11,616.41			11,616.41	-	资金往来	非经营性往来
	卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司	控股子公司	其他应收款	2,150.31	4,500.00	16.80	3,567.32	3,099.79	资金往来	非经营性往来
	浙江卧龙国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	1,747.81			1,561.02	186.79	资金往来	非经营性往来
	浙江龙创电机技术创新有限公司	控股子公司	其他应收款		3,665.00			3,665.00	资金往来	非经营性往来
	卧龙采埃孚汽车电机有限公司	控股子公司	其他应收款		5,000.00		3,743.41	1,256.59	资金往来	非经营性往来
	香港卧龙控股集团有限公司	全资子公司	其他应收款	134,488.11			134,488.11	-	资金往来	非经营性往来
	香港卧龙控股集团有限公司	全资子公司	长期应收款		165,090.03			165,090.03	资金往来	非经营性往来
	Wolong America Holding LLC	全资子公司	其他应收款	12,720.34			12,720.34	-	资金往来	非经营性往来
	Wolong America Holding LLC	全资子公司	长期应收款	46,333.31	12,720.34	1,627.03	5,043.68	55,637.00	资金往来	非经营性往来

单位：人民币万元

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	2021 年年初占 用资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资 金的利息（如有）	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	合计			209,556.29	190,975.37	1,643.83	173,240.29	228,935.20		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				215,283.30	198,599.06	1,643.83	180,108.99	235,417.20		

注：

*1 本公司之控股股东卧龙控股集团委派的董事吴剑波先生于 2021 年 12 月退出浙江白云浙变电气设备有限公司董事会。浙江白云浙变电气设备有限公司 2021 年 1-12 月为本公司之关联方，2021 年 12 月 31 日起不再成为本公司关联方。

浙江白云浙变电气设备有限公司欠付本公司款项截止本报告出具日未收回。

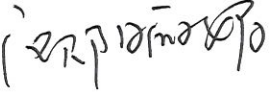
本汇总表已于 2022 年 4 月 28 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人（会计主管人员）：



单位：人民币万元

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	2021 年期初占 用资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资 金的利息（如有）	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	合计			209,556.29	190,975.37	1,643.83	173,240.29	228,935.20		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				215,283.30	198,599.06	1,643.83	180,108.99	235,417.20		

注：

*1 本公司之控股股东卧龙控股集团委派的董事吴剑波先生于 2021 年 12 月退出浙江白云浙变电气设备有限公司董事会 。浙江白云浙变电气设备有限公司 2021 年 1-12 月为本公司之关联方，2021 年 12 月 31 日起不再成为本公司关联方。

浙江白云浙变电气设备有限公司欠付本公司款项截止本报告出具日未收回。

本汇总表已于 2022 年 4 月 28 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 郭晋龙
Full name: 郭晋龙
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1961-12-22
Date of birth: 1961-12-22
工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司深圳分公司
Working unit: 信永中和会计师事务所有限公司深圳分公司
身份证号码: 14010219611222203
Identity card No.: 14010219611222203



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001570097
No. of Certificate: 110001570097

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2006年5月29日
Date of Issuance: 2006年5月29日

郭晋龙
110001570097
深圳市注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



440300231128
深圳市注册会计师协会



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 钟双
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-09-27
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 43242819780927177X
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



证书编号: 440300231128
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: Shenzhen Institute of CPA

发证日期: 2005 年 12 月 19 日
Date of issuance



证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

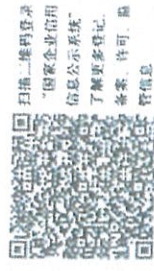
批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人

张克,叶韶勋,顾仁荣,李晓英

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、变更、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;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、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年 03月 04日