

浙江铁流离合器股份有限公司



非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2021 年度



防 伪 编 码: 31000006202281976G

被审计单位名称: 浙江铁流离合器股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZF10536号

签字注册会计师: 俞伟英

注 师 编 号: 310000062285

签字注册会计师: 卞加俊

注 师 编 号: 310000061235

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于浙江铁流离合器股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZF10536 号

浙江铁流离合器股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“铁流股份”)2021 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 10533 号的无保留意见审计报告。

铁流股份管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是铁流股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计铁流股份 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解铁流股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供铁流股份为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：俞伟英

俞伟英



中国注册会计师：卞加俊

卞加俊



中国·上海

二〇二二年四月二十二日

**浙江铁流离合器股份有限公司 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：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
实人股东及附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来		往来方与上市公司 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	杭州西湖汽车零部件集团有限公司	实际控制人控制的 公司	其他应收款	5.00			5.00		- 电费押金	经营性往来
	Westlake Manufacturing, Inc	子公司	其他应收款	192.48			4.40（注 1）	188.08	往来款	非经营性往来
	山势科技(杭州)有限公司	子公司	其他应收款		14,900.00			14,900.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	Geiger Holding GmbH	孙公司	其他应收款	4,105.06	7,404.35	286.50	862.03（注 2）	10,933.87	往来款	非经营性往来
	湖北三环离合器有限公司	子公司	其他应收款		2,356.74	15.29	2,372.03		- 往来款	非经营性往来
	湖北慈田智能传动有限公司	子公司	其他应收款	300.00			300.00		- 往来款	非经营性往来
	品格新能源（杭州）有限公司	子公司	其他应收款	121.90			2,656.77	12,510.00	往来款	非经营性往来

	福建省国联汽车配件有限公司	孙公司	其他应收款		684.13		684.13		-往来款	非经营性往来
	广东省运通四方汽车配件有限公司	孙公司	其他应收款		4,963.00		2,100.00	2,863.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				4,724.44	45,353.09	301.79	8,984.36	41,394.95		

注 1：与 Westlake Manufacturing, Inc 2021 年期初往来资金原币余额为 29,5000.00 美元，本期偿还累计发生金额系汇率波动导致。

注 2：与 Geiger Holding GmbH 2021 年期初往来资金原币余额为 5,115,333.34 欧元，2021 年度往来款原币累计发生金额（不含利息）为 9,650,000.00 欧元，本期偿还累计发生金额系汇率波动导致。

本汇总表已于 2022 年 4 月 22 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）：  

证书编号:
No. of Certificate

310000062285

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省

发证日期:
Date of Issuance

2007年 4月 4日
/y /m /d

姓名
Full name

俞伟英

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth

1980-10-03

工作单位
Working unit

立信会计师事务所有限公司

杭州分所

身份证号码
Identity card No.

330501198010031342



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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

2021年 1月 1日
/y /m /d

2012年 1月 1日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate

310000061235

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016 12 30
年 月 日
/y /m /d

姓名
Full name

卡加俊

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1988-08-16

工作单位
Working unit

立信会计师事务所(特殊普通合
伙)浙江分所

身份证号码
Identity card No.

321081198808165714



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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

月 日
/m /d

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 月 日
/y /m /d



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

说明

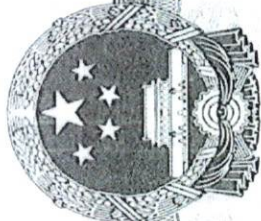
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

(副本)

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、许可、监
管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年12月28日