

关于卧龙电气驱动集团股份有限公司  
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[2021]第ZI10298号

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件骑

关于卧龙电气驱动集团股份有限公司  
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[2021]第 ZI10298 号

卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东：

我们审计了卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2020 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZI10296 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和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,2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 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。

为了更好地理解贵公司 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财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



(此页无正文)



中国注册会计师: 高

中国注册会计师:

中国·上海

2021年4月28日

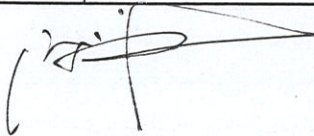


# 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

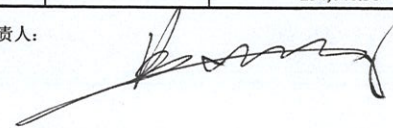
单位：人民币万元

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	2020 年年初占用资金余额	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 年年末占用资金余额	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系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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		208.34		208.34		销售	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	16.37		16.37	0.43	销售	经营性往来
	卧龙控股集团有限公司	控股股东	应收账款	352.04	164.32		516.07	0.29	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	107.15	259.51		366.66		采购	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	99.86	286.65		386.51		销售	经营性往来
	浙江白云浙变电气设备有限公司	控股股东联营企业	应收账款		275.05		52.00	223.05	销售	经营性往来
	浙江白云浙变电气设备有限公司	控股股东联营企业	其他应收款	16,410.31		654.93	12,000.00	5,065.24	资金往来	非经营性往来
	上海卧龙融资租赁有限公司	同一控股股东	其他应收款	150.00	288.00		-	438.00	保证金	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	其他应收款	5,459.45		122.30	5,581.75		资金往来	非经营性往来
	卧龙电气烟台东源变压器有限公司	同一控股股东	其他应收款	7,471.26		105.46	7,576.72		资金往来	非经营性往来
合计				30,050.50	1,498.24	882.69	26,704.42	5,727.01		
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	12,616.41			1,000.00	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	2,749.86	7475.25		8074.8	2,150.31	资金往来	非经营性往来
	武汉奥特彼电机有限公司	全资子公司	其他应收款	5,833.97		220.82	6,054.79	0.00	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	1,550.81	23,594.66		23,397.66	1,747.81	资金往来	非经营性往来
	浙江龙能电力发展有限公司	控股子公司	其他应收款	12,717.76	24,200.08	602.75	37,520.59	0.00	资金往来	非经营性往来
	卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限责任公司	控股子公司	其他应收款	700.85		27.57	728.42	0.00	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	103,103.18	31,498.06		113.13	134,488.11	资金往来	非经营性往来
	Wolong America Holding LLC	全资子公司	其他应收款	7,708.76	2,487.42	2,524.16		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	56,514.20			10,180.89	46,333.31	资金往来	非经营性往来
合计				203,995.80	89,255.47	3,375.30	87,070.28	209,556.29		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				234,046.30	90,753.71	4,257.99	113,774.70	215,283.30		

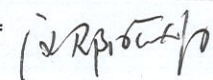
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人 (会计主管人员):





Full name 立信 军磊

Gender 男

Date of birth 1982-12-18

Working unit

Working unit 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司

Identity card No.

Identity card No. 370786198212183012



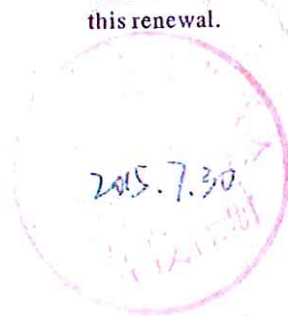
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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: 440300190009  
No. of Certificate

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

发证日期: 2008 年 05 月 23 日  
Date of Issuance



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.



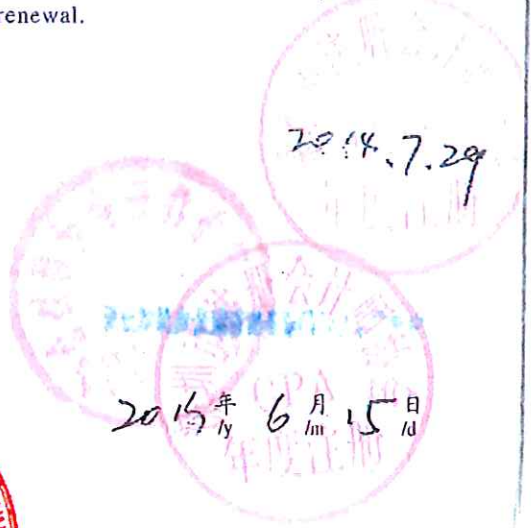
高军霖  
440300190009  
深圳市注册会计师协会

2012年 6月 28日  
ly / m / rd



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.



2015年 6月 15日  
ly / m / rd



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

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年6月7日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所有限公司深圳分所

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年6月7日  
/y /m /d



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

中审国际会计师事务所  
有限公司深圳分所

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年7月25日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)深圳分所

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年7月25日  
/y /m /d



姓名 石璐  
性别 女  
出生日期 1988-04-04  
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 230183198804040042  
Identity card No.

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: 310000080521  
No. of Certificate

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

发证日期: 2014 年 02 月 12 日  
Date of Issuance      ly      /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.



石琛

310000060521

深圳市注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d





# 营业执照

扫描二维码请登录  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多企业登记、监管信息。



统一社会信用代码  
91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

(副本)



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

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

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】

登记机关



2021年02月19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》。

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: 310000096

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

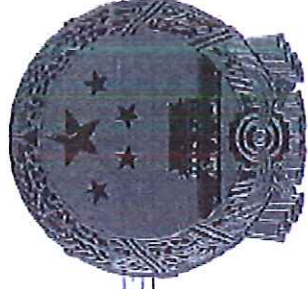
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



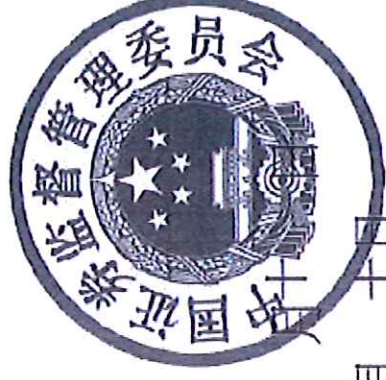
证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月十七

证书有效期至: 二〇一二年七月十七