

卧龙电气驱动集团股份有限公司
2022 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



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 2022 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/2023SZAA6F0009

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”）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2023SZAA6B0173 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卧龙电驱 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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：

Handwritten signature of the first CPA and a red square seal. The seal contains the text "信永中和会计师事务所" and "注册会计师" in seal script.

中国注册会计师：

Handwritten signature of the second CPA and a red square seal. The seal contains the text "信永中和会计师事务所" and "注册会计师" in seal script.

中国 北京

二〇二三年四月二十七日

附件

卧龙电气驱动集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年年末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其他关联方往来	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	卧龙控股集团有限公司	控股股东	应收账款		285.58		282.77	2.81	销售	经营性往来
	浙江卧龙搅拌技术有限公司	同一控股股东	应收账款		61.93		61.93		销售	经营性往来
	浙江卧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
	浙江卧龙矿业有限公司	同一控股股东	应收账款		8.42		8.42		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		409.48		409.48		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	81.63		81.63		销售及租赁	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		6,764.00		42.99	12,764.00	采购	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		155.79		364.60	112.80	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	895.71		33.92	531.11	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	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	应收账款		331.86		331.86		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	其他应收账款	438.00			438.00		保证金	经营性往来
	小计			6,482.00	8,994.40		2,065.68	13,410.72		
	卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司	控股子公司	其他应收账款	3,099.79	400.00	40.59	940.59	2,599.79	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	其他应收账款	186.79	34,435.56		34,622.35		资金往来	非经营性往来
	卧龙埃孚汽车电机有限公司	控股子公司	其他应收账款	3,665.00	2,900.00		1,256.59	6,565.00	资金往来	非经营性往来
	卧龙埃孚汽车电机有限公司	控股子公司	其他应收账款	1,256.59	10,500.00		4,960.61	5,539.39	资金往来	非经营性往来
	卧龙电气淮安清江电机有限公司	全资子公司	长期应收款	165,090.03	31,212.74	2,423.63	7,099.20	196,302.77	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	55,637.00	5,329.14	2,464.22	56,290.58	56,290.58	资金往来	非经营性往来
	Wolong America Holding LLC	全资子公司	长期应收款	228,935.20	84,777.45	2,464.22	48,879.34	267,297.53	资金往来	非经营性往来
	小计									
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				235,417.20	93,771.85	2,464.22	50,945.02	280,708.25		

本汇总表已于2023年4月27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):

附件

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



非经营性资金占用	资金占用方名称	后序方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2022 年期初占 用资金余额	2022 年度占用 资金金额 (不含利息)	2022 年度往来 资金的利息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年年末占用 资金余额	占用形成原 因	往来性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其他关联资金往来										
	卧龙控股集团有限公司	控股股东	应收账款		285.58		282.77	2.81	销售	经营性往来
	浙江卧龙搅拌技术有限公司	同一控股股东	应收账款		61.93		61.93		销售	经营性往来
	浙江卧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
	浙江卧龙矿业有限公司	同一控股股东	应收账款		8.42		8.42		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		409.48		409.48		销售	经营性往来
	卧龙地产集团股份有限公司	同一控股股东	应收账款		81.63		81.63		销售及租赁	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	6,764.00		42.99	12,764.00	采购	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		155.79		364.60	112.80	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		895.71		33.92	531.11	采购	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			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	预付账款	6.17			331.86		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	应收账款		331.86		438.00		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	其他应收款	438.00			2,065.68	13,410.72	保证金	经营性往来
	小计			6,482.00	8,994.40		2,065.68	2,599.79		
	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	3,099.79	400.00	40.59	940.59	2,599.79	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	186.79	34,435.56		34,622.35	6,565.00	资金往来	非经营性往来
	浙江卧龙电机技术创新有限公司	控股子公司	其他应收款	3,665.00	2,900.00		1,256.59	5,539.39	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	1,256.59	10,500.00		4,960.61	196,302.77	资金往来	非经营性往来
	卧龙电气淮安清江电机有限公司	全资子公司	其他应收款	165,090.03	31,212.74	2,423.63	7,099.20	56,290.58	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	55,637.00	5,329.14		48,879.34	267,297.53	资金往来	非经营性往来
	Wolong America Holding LLC	全资子公司	长期应收款	228,935.20	84,777.45	2,464.22				
	小计			228,935.20	84,777.45	2,464.22	48,879.34	267,297.53		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				225,417.20	93,771.85	2,464.22	50,945.02	280,708.25		

本汇总表已于 2023 年 4 月 27 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):



姓名 王建新
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-06-15
Date of birth
工作单位 中天华正会计师事务所深圳
Working unit
分所
Identity card No. 420106700615083

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.



证书编号: 440300710944
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: 2004年 4月 13日
Date of Issuance

王建新
440300710944
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.



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 a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

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.



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 a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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



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:

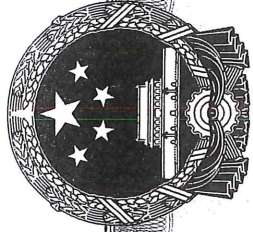
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(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

执行事务合伙人 张克, 时韶勋, 顾仁荣, 李晓荣, 覃小青

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; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营范围, 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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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11月14日