证券代码:600580　证券简称:卧龙电驱

卧龙电气驱动集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,733,479,419.07	13.28	10,477,651,183.10	13.39
归属于上市公司股东的净利润	250,608,871.36	-3.83	669,217,975.88	7.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,311,014.76	3.39	563,173,101.02	15.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	722,840,723.96	-6.02
基本每股收益(元/股)	0.1927	-3.51	0.5141	7.62
稀释每股收益(元/股)	0.1926	-3.22	0.5132	7.79
加权平均净资产收益率(%)	3.15	减少0.42个百分点	8.52	减少0.09个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	22,380,500,509.22	20,816,730,496.18	7.37
归属于上市公司股东的所有者权益	7,993,275,530.41	7,625,779,096.45	4.82

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	419,606.67	38,904,441.31	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	58,682,781.58	94,130,657.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	886,049.81	2,228,035.57	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-6,961,034.30	-43,625,210.09	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	72,121,968.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	448,876.67	1,746,354.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-5,870,485.87	-46,709,581.36	
少数股东权益影响额(税后)	-307,939.96	-2,751,791.21	
合计	47,297,856.60	116,044,874.86	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额(本报告期)	-38.11%	主要系票据保证金增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,542	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江卧龙睿离投资有限公司	境内非国有法人	422,798,480	32.15	0	质押	40,000,000
卧龙控股-海通证券-卧龙控股2020非公开可交换担保及信托财产专户	其他	50,368,280	3.83	0	无	0
陈建成	境内自然人	21,149,956	1.61	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	19,624,427	1.49	0	无	0
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司	国有法人	18,311,142	1.39	0	无	0
卧龙控股集团有限公司	境内非国有法人	17,622,561	1.34	0	无	0
卧龙电气驱动集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	16,300,500	1.24	0	无	0
宋长根	境内自然人	6,771,900	0.51	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	6,049,495	0.46	0	无	0
王建乔	境内自然人	6,030,508	0.46	0	无	0

前10名无限售条件流通股的数量

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江卧龙睿离投资有限公司	422,798,480	人民币普通股	422,798,480
卧龙控股-海通证券-卧龙控股2020非公开可交换担保及信托财产专户	50,368,280	人民币普通股	50,368,280
陈建成	21,149,956	人民币普通股	21,149,956
香港中央结算有限公司	19,624,427	人民币普通股	19,624,427
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司	18,311,142	人民币普通股	18,311,142
卧龙控股集团有限公司	17,622,561	人民币普通股	17,622,561
卧龙电气驱动集团股份有限公司回购专用证券账户	16,300,500	人民币普通股	16,300,500
宋长根	6,771,900	人民币普通股	6,771,900
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	6,049,495	人民币普通股	6,049,495
王建乔	6,030,508	人民币普通股	6,030,508
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长,持有94.6193%的股权;(2)卧龙控股集团有限公司系浙江卧龙睿离投资有限公司股东,持有其100%股权;陈建成先生与浙江卧龙睿离投资合伙企业(有限合伙)于2015年7月16日至2016年1月6日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的一致行动人; (3)公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况(如有)	不适用		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,711,087,676.76	2,209,619,583.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,967,087,589.75	3,390,194,107.19
应收款项融资	1,513,750,379.77	1,287,813,806.16
预付款项	500,439,599.91	453,078,884.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	180,113,507.02	409,448,334.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,148,209,401.78	2,723,728,179.17
合同资产	187,261,149.03	153,427,986.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,026,810.47	154,888,066.32
流动资产合计	12,362,986,114.89	10,782,198,947.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	35,566,799.42	35,566,799.42
长期股权投资	1,249,750,447.39	1,201,993,973.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	566,026,529.08	493,175,319.94
投资性房地产		429,881,347.91
固定资产	4,090,214,417.93	4,025,062,802.68
在建工程	475,751,875.50	342,010,711.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,487,609.19	
无形资产	1,229,126,760.97	1,328,080,247.07
开发支出	267,607,323.36	119,593,106.44
商誉	1,440,734,462.52	1,391,418,298.56
长期待摊费用	56,025,143.39	69,469,485.56
递延所得税资产	367,277,268.61	416,307,840.25
其他非流动资产	95,045,757.38	181,971,615.46
非流动资产合计	9,987,514,394.73	10,034,531,548.36
资产总计	22,350,500,509.22	20,816,730,496.18
流动负债:		
短期借款	2,892,028,585.02	2,371,462,688.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,698,329,696.79	825,110,436.10
应付账款	3,143,985,946.24	3,038,020,882.78
预收款项	3,260,635.23	35,669,090.28
合同负债	450,202,567.36	294,512,575.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	183,634,335.40	210,705,285.04
应交税费	108,492,287.12	207,901,633.77
其他应付款	491,478,971.70	388,669,783.61
其中:应付利息		
应付股利	569,428.03	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,006,850,613.84	1,406,227,418.20
其他流动负债	29,524,609.62	35,601,770.22
流动负债合计	9,907,788,248.31	8,813,861,565.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,877,599,278.35	2,957,602,820.61
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	59,724,610.60	
长期应付款	21,469,666.20	31,349,048.25
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,722,476.23	14,523,096.25
递延收益	112,532,968.76	118,705,849.32
递延所得税负债	230,188,595.03	237,368,149.31
其他非流动负债	239,401,414.25	264,706,562.77
非流动负债合计	3,757,658,609.42	3,824,255,526.51
负债合计	13,665,446,857.73	12,638,117,091.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,315,262,586.00	1,308,918,586.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,014,473,591.51	1,964,794,568.26
减:库存股	190,103,714.99	5,807,970.00
其他综合收益	-561,143,988.36	-583,094,837.08
专项储备		
盈余公积	433,940,760.94	433,940,760.94
一般风险准备		
未分配利润	4,980,946,296.31	4,607,027,987.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,993,375,530.41	7,625,779,096.45
少数股东权益	708,366,331.72	568,900,206.02
所有者权益(或股东权益)合计	8,701,741,862.13	8,194,679,302.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,350,500,509.22	20,816,730,496.18

公司负责人:陈建成主管会计工作负责人:吴剑波会计机构负责人:欧阳丽娟

合并利润表
2021年1—9月

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年1季度(1-9月)	2020年第一季度(1-9月)
一、营业总收入	10,477,651,183.10	9,240,267,582.92
其中:营业收入	10,477,651,183.10	9,240,267,582.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,806,999,777.51	8,666,926,197.51
其中:营业成本	7,996,750,258.92	6,810,643,596.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	56,196,698.91	46,403,161.44
销售费用	428,780,988.66	600,967,220.00
管理费用	721,063,892.57	714,740,476.77
研发费用	367,288,246.50	271,446,091.18
财务费用	246,919,691.53	222,726,662.70
其中:利息费用	185,556,741.42	215,392,607.89
利息收入	9,196,962.06	20,604,201.28
加:其他收益	96,726,698.06	48,521,386.91
投资收益(损失以"-"号填列)	90,407,412.42	49,316,299.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	53,788,763.03	49,316,299.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	72,121,968.92	58,628,146.33
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,291,902.71	-19,304,862.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,730,794.00	7,060,196.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,278,130.15	65,846,494.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	890,262,917.82	784,408,226.62
加:营业外收入	9,579,635.69	24,579,903.44
减:营业外支出	51,417,403.98	26,752,238.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	848,425,149.52	762,236,891.87
减:所得税费用	129,422,946.87	114,296,102.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	719,002,202.65	667,940,789.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	719,002,202.65	667,940,789.06
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	669,217,975.88	622,386,041.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	49,784,226.77	45,674,747.89
六、其他综合收益的税后净额	15,291,975.50	-60,692,987.73
(一)归属于公司母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,950,848.72	-59,620,277.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	21,950,848.72	-59,620,277.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-16,391.81	256.18
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	21,967,240.53	-59,620,532.59
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,658,872.22	-1,072,710.32
七、综合收益总额	734,294,178.15	607,247,801.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	691,168,824.60	562,646,763.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	43,125,353.55	44,602,037.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.5141	0.4777
(二)稀释每股收益(元/股)	0.5132	0.4761

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:陈建成主管会计工作负责人:吴剑波会计机构负责人:欧阳丽娟

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,597,960,443.96	8,114,569,067.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	120,163,647.80	84,015,407.34
收到其他与经营活动有关的现金	446,681,998.96	219,380,141.56
经营活动现金流入小计	9,164,796,090.32	8,417,964,617.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,302,604,345.66	5,284,489,076.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,463,382,152.54	1,339,542,756.08
支付的各项税费	423,151,084.76	373,201,307.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,262,817,813.38	676,562,843.60
经营活动现金流出小计	8,441,955,396.34	7,673,795,983.92
经营活动产生的现金流量净额	722,840,723.96	769,168,629.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,851,733.33	5,941,764.57
取得投资收益收到的现金	221,791,141.00	176,550,047.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	327,369,706.33	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	556,002,579.66	182,491,811.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	465,138,524.58	471,226,238.69
投资支付的现金	100,000.00	69,909,003.67
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46,645,189.99	20,664,633.45
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	511,884,411.57	561,799,872.81
投资活动产生的现金流量净额	43,118,168.09	-379,308,061.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	185,571,440.00	161,897,964.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		106,298,544.00
取得借款收到的现金	3,896,378,944.14	4,680,763,362.50
收到其他与筹资活动有关的现金		27,840,000.00
筹资活动现金流入小计	4,080,950,384.14	4,870,491,316.50
偿还债务支付的现金	3,832,976,566.36	4,566,612,568.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,966,352.58	419,111,663.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,692,044.59
支付其他与筹资活动有关的现金	200,887,675.72	17,695,962.10
筹资活动现金流出小计	4,418,830,594.66	4,992,420,194.37
筹资活动产生的现金流量净额	-337,880,194.42	-121,928,867.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,009,333.66	-1,622,021.25
五、现金及现金等价物净增加额	397,079,363.97	266,299,679.94
加:期初现金及现金等价物余额	1,977,563,062.13	1,663,940,939.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,374,642,416.10	1,930,240,619.28

公司负责人:陈建成主管会计工作负责人:吴剑波会计机构负责人:欧阳丽娟
(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,209,619,583.98	2,209,619,583.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,390,194,107.19	3,390,194,107.19	
应收款项融资	1,287,813,806.16	1,287,813,806.16	
预付款项	453,078,884.33	453,078,884.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	409,448,334.10	409,448,334.10	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,723,728,179.17	2,723,728,179.17	
合同资产	153,427,986.59	153,427,986.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	154,888,066.32	154,888,066.32	
流动资产合计	10,782,198,947.83	10,782,198,947.83	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	35,566,799.42	35,566,799.42	
长期股权投资	1,201,993,973.62	1,201,993,973.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	493,175,319.94	493,175,319.94	
投资性房地产	429,881,347.91	429,881,347.91	
固定资产	4,025,062,802.68	4,025,062,802.68	
在建工程	342,010,711.44	342,010,711.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		34,808,706.50	34,808,706.50
无形资产	1,328,080,247.07	1,328,080,247.07	
开发支出	119,593,106.44	119,593,106.44	
商誉	1,391,418,298.56	1,391,418,298.56	
长期待摊费用	69,469,485.56	69,469,485.56	
递延所得税资产	416,307,840.25	416,307,840.25	
其他非流动资产	181,971,615.46	181,971,615.46	
非流动资产合计	10,034,531,548.36	10,069,340,254.86	34,808,706.50
资产总计	20,816,730,496.18	20,851,539,202.68	34,808,706.50
流动负债:			
短期借款	2,371,462,688.83	2,371,462,688.83	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	825,110,436.10	825,110,436.10	
应付账款	3,038,020,882.78	3,038,020,882.78	
预收款项	35,669,090.28	35,669,090.28	
合同负债	294,512,575.82	294,512,575.82	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	210,705,285.04	210,705,285.04	
应交税费	207,901,633.77	207,901,633.77	
其他应付款	388,669,783.61	388,669,783.61	
其中:应付利息			
应付股利	569,428.03	569,428.03	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,406,227,418.20	1,412,793,300.69	6,565,885.49
其他流动负债	35,601,770.22	35,601,770.22	
流动负债合计	8,813,861,565.22	8,820,427,450.62	6,565,885.49
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	2,957,602,820.61	2,957,602,820.61	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		28,242,821.10	28,242,821.10
长期应付款	31,349,048.25	31,349,048.25	
长期应付职工薪酬	193,934,115.98	193,934,115.98	
预计负债	14,523,096.25	14,523,096.25	
递延收益	118,705,849.32	118,705,849.32	
递延所得税负债	237,368,149.31	237,368,149.31	
其他非流动负债	264,706,562.77	264,706,562.77	
非流动负债合计	3,818,189,629.49	3,846,432,450.59	28,242,821.10
负债合计	12,632,051,194.71	12,666,859,901.21	34,808,706.50
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,308,918,586.00	1,308,918,586.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,964,794,568.26	1,964,794,568.26	
减:库存股	5,807,970.00	5,807,970.00	
其他综合收益	-583,094,837.08	-583,094,837.08	
专项储备			
盈余公积	433,940,760.94	433,940,760.94	
一般风险准备			
未分配利润	4,607,027,987.33	4,607,027,987.33	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,625,779,096.45	7,625,779,096.45	
少数股东权益	568,900,206.02	568,900,206.02	
所有者权益(或股东权益)合计	8,194,679,302.47	8,194,679,302.47	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,816,730,496.18	20,851,539,202.68	34,808,706.50

各项目调整情况的说明:
√适用□不适用
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称"新租赁准则")。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:600580　证券简称:卧龙电驱　编号:临2021-073
债券代码:137104　债券简称:20卧龙EB

卧龙电气驱动集团股份有限公司
八届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年10月22日以专人送达、传真或邮件的方式向全体监事、监事发出关于召开八届十一次监事会会议的通知。会议于2021年10月28日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室现场召开,公司现有监事3人,参会监事3人。会议由监事长孙慧芳主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,会议以现场投票的方式逐项通过了如下决议:
一、审议通过《公司2021年第三季度报告》
经监事会认真审核董事会编制的《公司2021年第三季度报告》,提出如下书面审核意见:
1.公司2021年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司严格按照公司财务制度规范运作,公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营成果和财务状况等事项。
3.公司监事会在提出本意见前,未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于向关联方购买房产暨关联交易的议案》
监事会认为本次关联交易是为满足公司研发需要,该等房产所处位置、面积、建筑结构等有利于公司开展对前沿科技领域的研发,增强技术创新能力,促进转型升级和高质量发展,因此本次关联交易具有必要性和合理性,对公司的独立性不会产生影响。
以评估价格作为定价依据,交易定价公允,符合公司及全体股东利益,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司购买房产的关联交易议案。
3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于向关联方购买房产暨关联交易的公告》(公告编号2021-074)。
三、审议通过《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》
鉴于公司本次更换会计师事务所是因为承接公司业务的立信业务团队加入了信永中和,且信永中和具备证券、期货相关业务许可等资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司相关审计工作的要求,将不会影响公司2021年度审计工作。公司监事会同意改聘信永中和为公司2021年度财务审计和内控审计机构,聘期一年。
本次变更不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本议案还需提交2021年第三次临时股东大会审议。
3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号2021-075)。
四、审议通过《关于补选非职工监事的议案》
近期收到公司非职工监事罗微女士提交的书面辞任报告,罗微女士因工作调整,申请辞去公司监事的职务,辞任申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效,在此之前,仍将继续履行监事职责。
罗微女士辞任将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数。经控股股东推荐,公司监事会提名,现提名周小峰先生担任公司监事,候选监事任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止,该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。周小峰先生简历如下:
周小峰,男,1990年出生,硕士,毕业于浙江财经大学。2018年3月至今,任卧龙电气驱动集团股份有限公司会计经理。
3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于董事、监事辞任暨补选董事、监事的公告》(公告编号2021-079)。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司
监事会
2021年10月30日

证券代码:600580　证券简称:卧龙电驱　编号:临2021-075
债券代码:137104　债券简称:20卧龙EB

卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")
●原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:因原聘任的会计师事务所负责公司审计的团队拟加入信永中和,综合考虑公司的业务现状和发展需要,结合双方现今实际情况,为保障公司2021年审计工作的顺利完成,经公司董事会审计委员会提议,公司拟改聘信永中和为公司2021年度财务审计机构。
●本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月28日召开八届十二次临时董事会,会议审议通过了《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》,公司拟聘任信永中和为公司2021年度审计机构,本事项尚需股东大会审议通过,具体情况如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:谭小青先生
截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、金融业、批发和零售业、房地产业、采矿业等