

宁波杉杉股份有限公司

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： 31000006202272925C

被审计单位名称： 宁波杉杉股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZA11141号

签字注册会计师： 王一芳

注 师 编 号： 310000050160

签字注册会计师： 施丹华

注 师 编 号： 310000062333

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>

## 关于宁波杉杉股份有限公司 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 ZA11141 号

宁波杉杉股份有限公司全体股东：

我们审计了宁波杉杉股份有限公司(以下简称“贵公司”)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 2022 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11141 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《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”)。

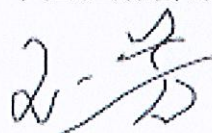
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

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

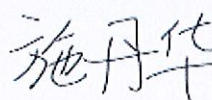
本报告仅供贵公司披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年四月十八日

宁波杉杉股份有限公司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年度往来资金的利息(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										
其它关联资金往来										
大股東及其附属企业										
小计										
	上海杉杉锂电材料科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	88,107.42	50,000.00	-	129,000.00	9,107.42	往来款	非经营性往来
	上海杉杉科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	46,617.54	254,805.22	-	290,907.67	10,515.09	往来款	非经营性往来
	内蒙古杉杉科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	113,288.28	33.62	1,700.93	108,734.55	6,288.28	往来款	非经营性往来
	内蒙古杉杉新材料公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	34,122.00	28.88	462.89	34,613.77	-	往来款	非经营性往来
	宁波甬源投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15,000.00	-	-	-	15,000.00	往来款	非经营性往来
	东莞市杉杉电池材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	36,516.65	-	22,016.65	14,500.00	往来款	非经营性往来
	杉杉新材料(德州)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,000.00	11,021.55	366.03	8,387.58	10,000.00	往来款	非经营性往来
	宁波杉杉电动汽车技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	60,883.19	17,000.00	-	15,542.15	62,341.04	往来款	非经营性往来
	上海康典新能源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,290.00	8.98	-	-	4,298.98	往来款	非经营性往来
	内蒙古普杉汽车有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,140.00	-	-	-	1,141.00	往来款	非经营性往来
	内蒙古普杉汽车有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	30,881.08	-	-	-	30,881.08	往来款	非经营性往来
	四川杉杉新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	150,000.00	1,386.79	1,386.79	150,000.00	往来款	非经营性往来
	宁波杉杉新能源技术发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	193,237.48	-	62,530.92	130,706.56	往来款	非经营性往来
	上海杉杉新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	89,192.89	844.25	29,884.69	60,152.45	往来款	非经营性往来
	衢州市衢江区恒源能源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1,000.00	0.80	-	1,000.00	往来款	非经营性往来
	宁波杉杉汽车有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	284.41	-	-	250.00	往来款	非经营性往来
	宁波杉化光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	500.00	-	7.18	507.18	-	往来款	非经营性往来
	当涂杉源新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,580.00	-	41.99	1,621.99	-	往来款	非经营性往来
	慈溪杉特光伏有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	200.00	-	8.32	8.32	200.00	往来款	非经营性往来
	慈溪杉特光伏有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,170.00	-	17.06	1,187.06	-	往来款	非经营性往来
	衢州杉利光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,000.00	-	11.22	2,011.22	-	往来款	非经营性往来
	金华杉弓光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	200.00	-	2.87	202.87	-0.00	往来款	非经营性往来
	衢州市衢江区杉源新能源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	800.00	-	17.40	817.40	-	往来款	非经营性往来
	台州杉源光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	380.00	-	14.81	394.81	-	往来款	非经营性往来
	台州杉源光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,500.00	1,200.00	145.54	1,745.54	3,100.00	往来款	非经营性往来
	武义杉源光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	500.00	-	20.80	20.80	500.00	往来款	非经营性往来
	绍兴杉源光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	500.00	-	20.80	20.80	500.00	往来款	非经营性往来
	台州杉源光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	600.00	500.00	25.36	25.36	1,100.00	往来款	非经营性往来
	台州杉源光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	300.00	1,500.00	15.51	315.51	1,500.00	往来款	非经营性往来
	台州杉源光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	850.00	-	20.83	870.83	-	往来款	非经营性往来
	宁波杉源光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	550.00	-	7.90	557.90	-	往来款	非经营性往来
	宁波杉源光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,000.00	950.00	86.46	86.46	2,950.00	往来款	非经营性往来
	宁波杉源光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	500.00	-	20.80	20.80	500.00	往来款	非经营性往来
	宁波杉源光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,300.00	850.00	139.29	489.29	3,800.00	往来款	非经营性往来
	台州杉源光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,850.00	-	76.97	76.97	1,850.00	往来款	非经营性往来
	宁波杉源光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,540.00	3,406.00	-	2,046.00	2,900.00	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	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	
	江苏联合氢能能源管理有限公司	原子公司及其控制的法人	其他应收款	3,406.00	-3,406.00	-	-	-	往来款	非经营性往来	注1
	宁波德航贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	345,100.11	-	325,600.82	19,499.29	往来款	非经营性往来	注2
	宁波云波智创园区运营管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	573.46	20.00	-	-	593.46	往来款	非经营性往来	注2
	宁波杉杉创业投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	28,941.61	117,955.49	-	146,897.11	-0.01	往来款	非经营性往来	注2
	宁波永杉锂业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	13,800.00	-	2,800.00	11,000.00	往来款	非经营性往来	注2
	上海纳非服饰有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	62.92	-	-	-	62.92	往来款	非经营性往来	注2
小计				462,133.50	1,285,005.28	5,462.80	1,196,364.02	556,237.56			
	上海明达君力积造有限公司	参股公司的控股股东	其他应收款	3.90	-	-	3.90	-	往来款	非经营性往来	注3
	上海明达君力积造有限公司	参股公司的控股股东	应收账款	279.50	154.90	-	384.40	-	往来款	非经营性往来	注3
	北奔重汽汽车有限公司	子公司的少数股东	应收账款	2,499.74	-2,499.74	-	-	-	代收代付补贴	经营往来	注4
	北奔重汽汽车有限公司	子公司的少数股东	其他应收款	3,595.03	2,499.74	-	491.57	5,603.20	往来款	非经营性往来	注4
	长沙市华杉投资管理有限责任公司	子公司的少数股东	其他应收款	2,275.49	-	-	2,275.49	-	股权转让	非经营性往来	注5
	宁波利维能储能系统有限公司	合营企业	其他应收款	358.18	30.34	-	85.08	303.44	往来款	非经营性往来	注5
	上海杉杉创晖创业投资管理有限公司	合营企业	应收账款	210.33	4,000.00	-	-	210.33	销售产品	经营往来	注5
	安徽利维能动力电池有限公司	合营企业	其他应收款	556.35	1,257.44	-	1,813.79	4,000.00	往来款	非经营性往来	注5
	云杉高科集团有限公司	联营企业	应收账款	134.13	6.82	-	140.95	-	销售产品	经营往来	注5
	云杉高科集团有限公司	联营企业	其他应收款/长期应收款	2,228.82	-	-	104.80	2,124.02	往来款、资金拆借	非经营性往来	注6
	上海申杉新能源汽车销售有限公司	联营企业	其他应收款/长期应收款	1,596.64	-	-	-	1,596.64	往来款、资金拆借	非经营性往来	注6
小计				13,688.11	5,449.50	-	5,299.98	13,837.63			
总计				475,821.61	1,290,454.78	5,462.80	1,201,664.00	570,075.19			

注1：江苏杉杉能源管理有限公司2021年更名为江苏悦合氢能能源管理有限公司，于2021年6月期间转让全部股权而退出合并报表范围。期初余额均在转让时确认为债务豁免损失。

注2：宁波源中投资有限公司2021年更名为宁波云波智创园区运营管理有限公司。

注3：上海明达君力积造有限公司系宁波明达针织有限公司的控股股东，宁波杉杉股份有限公司原在宁波明达拥有15%的参股股权，本年已由明达君力依协议购回。根据协议，本公司在宁波明达的参股股权持有期间每年可获得保底收益，年初余额及发生额均系前述收益，本年度已全部收回。

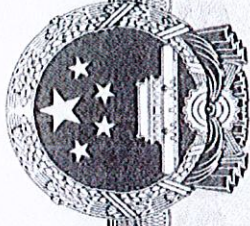
注4：北奔重汽汽车有限公司系宁波杉杉股份有限公司子公司——内蒙古青杉汽车有限公司之少数股东，对其的应收账款均系北奔为内蒙古青杉代收代付的新能源车补贴。自2020年起，北奔实际已收到了新能源车补贴款但未向内蒙古青杉汽车转付形成其他应收款，截止2021年补贴款均已缴付，期末余额均为北奔已收到但尚未转付给青杉汽车的补贴。

注5：长沙市华杉投资管理有限责任公司，原系宁波杉杉股份有限公司子公司——巴斯夫杉杉电池材料有限公司之少数股东，往来款均为股权转让应付未付逐步归还完毕。

注6：广州云杉智行新能源汽车有限公司、上海申杉新能源汽车服务有限公司原为宁波杉杉股份有限公司的子公司，于2017年底因杉杉股份转让部分股权而退出合并报表范围。上述两家公司的欠款系退出合并范围前借予他们的资金，约定相关借款延期至2023年12月31日，分年度逐步归还，并不低于同期银行贷款利率计息。两家公司本年未能完全按约定归还本金和利息，逾期未还的本金合计为1825.15万元。广州云杉智行新能源汽车有限公司2021年更名为云杉高科集团有限公司。

本汇总表已于2022年4月18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）：\_\_\_\_\_



# 营业执照

(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、备案信息。



统一社会信用代码  
91310101568093764U

证照编号：01000000202112280028

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

仅供出报告使用，其他无效。

经营范围  
 企业会计准则、审计报告、清算事宜、验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、增减资本、年度审计、清算事宜、验证企业资本、出具验资报告；基本建设、管理咨询、代理记账、代理系统内、系统外的其他业务；法律、法规、规章规定的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动【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



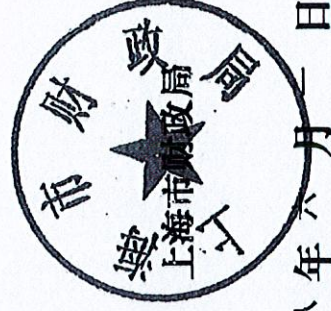
2021年12月28日

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》。

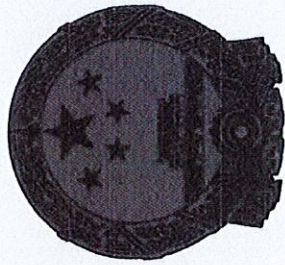
仅供出报告使用, 其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 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105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)



