

风神轮胎股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联方  
资金往来情况的专项审计说明

2020 年度

# 关于风神轮胎股份有限公司 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 ZA11758 号

风神轮胎股份有限公司全体股东：

我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称“风神股份”)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2021年4月29日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA11754 号的无保留意见审计报告。

风神股份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《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》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、合法和完整是风神股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计风神股份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。

为了更好地理解风神股份 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。

本报告仅供风神股份为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年四月二十九日

# 风神轮胎股份有限公司 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：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 年期初占用资金余额	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 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
无										
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	2020 年期初往来资金余额	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	北京橡胶工业研究设计院有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	15.60			15.60		货款	经营性往来
	青岛橡六输送带有限公司	同一母公司	应收款项融资	76.55			76.55		货款	经营性往来
	途普贸易(北京)有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	2,289.45	3,773.51		4,553.51	1,509.45	货款	经营性往来
	中蓝国际化工有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		10.00		10.00		货款	经营性往来
	中蓝国际化工有限公司	同一最终控制方	应收账款	19.00	23.25		42.25		货款	经营性往来
	Prometeon Tyre Group S.r.l.	同一最终控制方	应收账款	317.59	3,264.77		3,365.73	216.63	货款	经营性往来
	倍耐力轮胎有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.03			0.03		货款	经营性往来
	途普贸易(北京)有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,652.71	5,403.42		5,926.07	1,130.06	货款	经营性往来
	青岛橡六输送带有限公司	同一母公司	应收账款	0.51				0.51	货款	经营性往来
	福建华橡自控技术股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	47.78			47.78		货款	经营性往来
	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	同一最终控制方	预付账款	5.00			5.00		货款	经营性往来
	中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	同一母公司	预付账款	47.00	37.99		47.00	37.99	货款	经营性往来
	倍耐力轮胎有限公司	同一最终控制方	预付账款	2.42			2.42		货款	经营性往来
	中国蓝星(集团)股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	64.67	119.66		144.44	39.89	货款	经营性往来
	Prometeon Tyre Group S.r.l.	同一最终控制方	其他应收款	27.26	15.48		37.92	4.82	托管费	经营性往来
	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	同一最终控制方	其他应收款	83.42			83.42		托管费	经营性往来
	途普贸易(北京)有限公司	同一最终控制方	其他应收款		245.05		170.39	74.66	运费	经营性往来
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	同一最终控制方	其他应收款		102.13		57.40	44.73	货款	经营性往来
	双喜轮胎工业股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款		186.05		70.39	115.66	周转往来	非经营性往来
	中国化工橡胶有限公司	母公司	其他应收款		8.50			8.50	托管费	经营性往来

风神轮胎股份有限公司 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（续）

单位：万元

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	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
上市公司的子公司及其附属企业	风神轮胎（太原）有限公司	子公司	预付账款	27,004.49	46,467.90		67,512.89	5,959.50	货款	经营性往来
	风神轮胎（太原）有限公司	子公司	应收款项融资	5,546.43	9,802.88		9,099.58	6,249.73	货款	经营性往来
	风神轮胎（太原）有限公司	子公司	其他应收款	87,443.67	45,060.95		39,426.50	93,078.12	周转往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	倍耐力轮胎（焦作）有限公司	联营企业	应收款项融资	600.77	339.29		940.06		服务费	经营性往来
	倍耐力轮胎（焦作）有限公司	联营企业	其他应收款	718.30	3,577.87		4,296.17		货款	经营性往来
	河南轮胎集团有限责任公司	公司股东	其他应收款	190.02	9.98			200.00	租赁、服务费	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	126,152.67	118,448.68		135,931.10	108,670.25	-	-

本汇总表已于 2021 年 4 月 29 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）：\_\_\_\_\_