

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  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：风神轮胎股份有限公司  
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：0532-85830978

附表 2

关于风神轮胎股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	北京橡胶工业研究院有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	3.00	175.61		52.14	126.47	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	10.00	1,262.18		929.92	342.26	货款	经营性往来
	青岛橡六输送带有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		129.00			129.00	货款	经营性往来
	北京橡胶工业研究院有限公司	同一最终控制方	应收票据	32.00	23.00		32.00	23.00	货款	经营性往来
	途普贸易（北京）有限公司	同一最终控制方	应收票据	898.12	3,520.86		2,393.37	2,025.61	货款	经营性往来
	青岛橡六输送带有限公司	同一最终控制方	应收票据		193.92			193.92	货款	经营性往来
	Prometeon Tyre Group S. r. l.	同一最终控制方	应收账款	473.68	10,063.59		7,720.93	2,816.34	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	1,452.64	14,946.24		13,555.74	2,843.14	货款	经营性往来
	聊城鲁西化工物资有限公司	同一最终控制方	应收账款	16.37	58.81		75.18		货款	经营性往来
	北京橡胶工业研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款		223.86		223.86		货款	经营性往来
	PROMETEON TURKEY ENDÜSTRİYEL VE TICARI LASTIKLER A. S.	同一最终控制方	预付账款	64.01			64.01		货款	经营性往来
	中国化工信息中心有限公司	同一最终控制方	其他应收款	19.00	0.30		19.30		货款	经营性往来
	中国化工橡胶有限公司	母公司	其他应收款		102.00		102.00		托管费	经营性往来
	倍耐力轮胎（焦作）有限公司	同一最终控制方	其他应收款		4,505.21		4,505.21		综合服务 费、委托 加工费、 转供动力	经营性往来
	途普贸易（北京）	同一最终控	其他应收		376.06		317.94	58.12	运费、物	经营性往来

	有限公司	制方	款						流费	
	桂林橡胶机械有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产		27,728.28		18,121.45	9,606.83	设备采购	经营性往来
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	应收账款	1,366.98	762.69		469.72	1,659.95	货款	经营性往来
	风神轮胎（香港）有限公司	子公司	应收账款	593.27	1,475.36		672.89	1,395.74	货款	经营性往来
	风神轮胎（俄罗斯）有限公司	子公司	应收账款	1,071.76	29,371.58		26,912.28	3,531.06	货款	经营性往来
	风神轮胎（加拿大）有限公司	子公司	应收账款		692.03		408.83	283.20	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		1.15		1.15		货款	经营性往来
	风神轮胎（太原）有限公司	子公司	应收票据	4.00	5.30		9.30		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	100,698.75	60,947.45		71,554.87	90,091.33	货款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	106,703.58	156,564.48		148,142.09	115,125.97	/	/