

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

2022 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[2023]第 ZA11476 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”)2022年度的财务报表,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和相关财务报表附注,并于2023年4月28日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA11475 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《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(2022年12月修订)》的相关规定编制了后附的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2022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 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 2022 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

二〇二三年四月二十八日



风神轮胎股份有限公司 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

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	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 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
其它关联资金往来		往来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 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京橡胶工业研究院设计院有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	5.00	11.19		13.19	3.00	货款	经营性往来
	途普贸易 (北京) 有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	280.43	786.75		1057.18	10.00	货款	经营性往来
	北京橡胶工业研究院设计院有限公司	同一最终控制方	应收票据	57.49	32.00		57.49	32.00	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	1370.67	1,561.23		2,033.78	898.12	货款	经营性往来
	Prometeon Tyre Group S.r.l.	同一最终控制方	应收账款	330.71	5,727.06		5,584.09	473.68	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	886.46	6,153.98		5,587.80	1,452.64	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	聊城鲁西化工物资有限公司	同一最终控制方	应收账款		77.35		60.98	16.37	货款	经营性往来
	PROMETON TURKEY ENDUSTRIYEL VE TI CARI LASTIKLER A.S.	同一最终控制方	预付账款		1,456.64		1,392.63	64.01	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	39.89	109.39		149.28		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				租赁往来款	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	19.00	货款	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) 有限公司	同一最终控制方	其他应收款		208.78		208.78		运费、物流费	经营性往来
	风神轮胎 (太原) 有限公司	子公司	应收账款	1,866.47	796.07		1,295.56	1,366.98	货款	经营性往来
	风神轮胎 (香港) 有限公司	子公司	应收账款	399.18	301.82		107.73	593.27	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	108.00	11,389.44		10,425.68	1,071.76	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	214.00	9.00		223.00		货款	经营性往来
	风神轮胎 (太原) 有限公司	子公司	应收票据	541.42	64.80		602.22	4.00	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	99,479.68	46,471.80		45,252.73	100,698.75	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

风神轮胎股份有限公司 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（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	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 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	河南轮胎集团有限责任公司	公司股东	其他应收款	200.00			200.00		租赁往来款	经营性往来
总计	/	/	/	105,779.40	79,783.51		78,859.33	106,703.58	/	/

本汇总表已于 2023 年 4 月 28 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)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202301120074

市场主体登记许可、身份信息变更、备案、信用服务、更多应用服务。



名称 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

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

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

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; 基本建设年度决算审计; 代理记帐, 税务咨询、税务申报代理; 财务管理咨询, 系统管理咨询; 其他法律、法规规定的服务项目。【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



2023年01月12日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

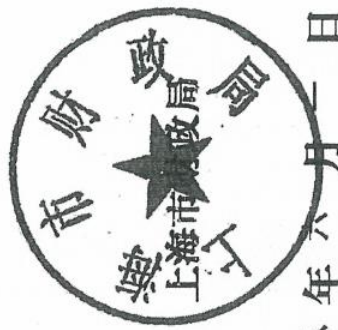
国家市场监督管理总局监制

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61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

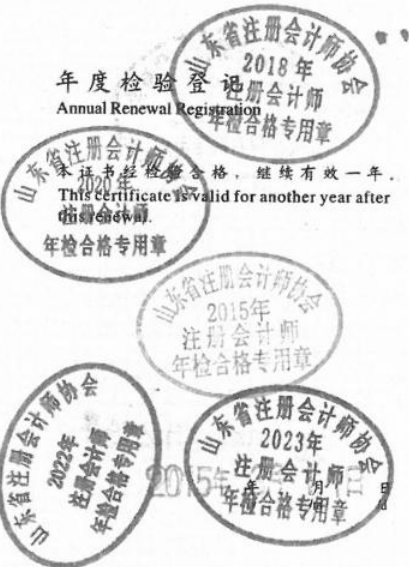
批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名 姜洪军
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1973-01-19
 Date of birth _____
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
 Working unit _____
 身份证号码 370728197301197637
 Identity card No. _____

年度检验
 Annual Renewal Registration



证书编号: 110001021487
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 11 月 09 日
 Date of Issuance /y /m /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年02月27日

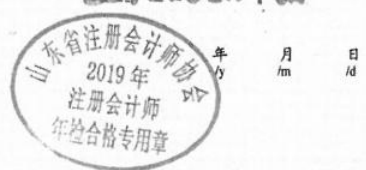
年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年02月16日



年 月 日
/y /m /d



姓名 黄法洲
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1985-08-15
 Date of birth _____
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
 Working unit _____
 身份证号码 371502198508159778
 Identity card No. _____



证书编号: 31000008425
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 08 月 08 日
 Date of Issuance /y /m /d



本证书经检验合格, 继续有效
 This certificate is valid for another year after this renewal