

**赛轮集团股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况**  
**汇总表的专项说明**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

## 山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 赛轮集团20年度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核报告

报告文号： 中兴华报字（2021）第 030040 号

客户名称： 赛轮集团股份有限公司

报告时间： 2021-04-23

签字注册会计师： 徐世欣 （CPA：370200010004）  
于焘焘 （CPA：370200010128）



011092021042506564884

报告文号：中兴华报字（2021）第 030040 号

事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 010-51423818

传真： 010-51423816

通讯地址： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHOB座20层

电子邮件： zxhcpa@vip.163.com

---

防伪查询网址：<http://sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

# 目 录

---

一、专项说明

二、附表



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于赛轮集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2021）第 030040 号

#### 赛轮集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了赛轮集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的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，以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 23 日签发了中兴华审字（2021）第 030377 号标准无保留意见审计报告。

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 号文）的要求，贵公司编制了后附的赛轮集团股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。

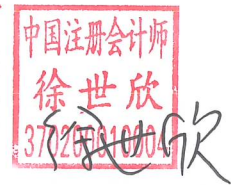
本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。



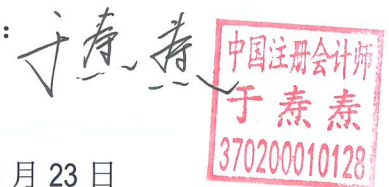
附件：赛轮集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 23 日

附表

上市公司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

编制单位：赛轮集团股份有限公司

金额单位：人民币元

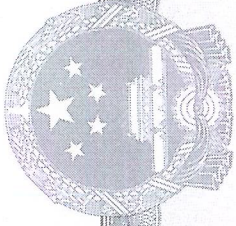
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	偿还累计发生额	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	青岛软控机电工程有限公司	实际控制人控制的法人组织	应收账款	12,190.50	52,092.43		4,074.30	60,208.63	货款	经营性往来
	软控联合科技有限公司	实际控制人控制的法人组织	应收账款		1,424,850.00		-	1,424,850.00	货款	经营性往来
	青岛华控能源科技有限公司	实际控制人控制的法人组织	应收账款	519,485.81			2,892.88	516,592.93	货款、水电费	经营性往来
	益凯新材料有限公司	实际控制人控制的法人组织	应收账款	10,163,828.80	20,832,669.11		15,900,000.00	15,096,497.91	货款	经营性往来
	怡维信橡胶研究院有限公司	实际控制人控制的法人组织	应收账款	423,375.78	252,719.57		548,246.94	127,848.41	货款、水电费	经营性往来
	软控股份有限公司	实际控制人控制的法人组织	应收账款	92,929.97			50,159.28	42,770.69	水电费	经营性往来
	青岛软控机电工程有限公司	实际控制人控制的法人组织	其他非流动资产	309,800,727.57	119,549,292.02		83,582,477.88	345,767,541.71	货款	经营性往来
	青岛海威物联科技有限公司	实际控制人控制的法人组织	其他非流动资产	-2,594,009.21	6,249,179.89		-	3,655,170.68	货款	经营性往来
	青岛软控海科环保有限公司	实际控制人控制的法人组织	其他非流动资产	6,298,200.00	24,210,000.00		11,447,442.48	19,060,757.52	货款	经营性往来
	青岛华控能源科技有限公司	实际控制人控制的法人组织	其他非流动资产	-30,000.00	2,761,061.95		-	2,731,061.95	货款	经营性往来
青岛优事供应链有限公司	实际控制人控制的法人组织	预付账款		297,322.85		276,344.85	20,978.00	货款	经营性往来	
小计	—	—	—	324,686,729.22	175,629,187.82	-	111,811,638.61	388,504,278.43	—	—
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	期初往来资金余额	报告期末往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	青岛普元株盛商业发展有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	118,030,624.01	-	2,620,778.48	120,651,402.49	-	委托贷款	非经营性往来
	青岛普元株盛商业发展有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	210,275,301.37	-	5,303,375.00	215,578,676.37	-	委托贷款	非经营性往来
	青岛普元株盛商业发展有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	-	140,000,000.00	2,797,549.48	2,635,111.12	140,162,438.36	委托贷款	非经营性往来
	青岛普元株盛商业发展有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	-	210,000,000.00	3,612,407.52	3,368,749.99	210,243,657.53	委托贷款	非经营性往来
	沈阳亨通能源有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	240,314,630.14	-	9,338,000.00	249,652,630.14	-	委托贷款	非经营性往来
	沈阳亨通能源有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	-	240,000,000.00	662,630.14	348,000.00	240,314,630.14	委托贷款	非经营性往来
	赛轮沈阳轮胎有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	200,262,191.78	-	4,350,000.01	204,612,191.79	-	委托贷款	非经营性往来
	赛轮沈阳轮胎有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	-	200,000,000.00	3,547,332.59	3,315,277.80	200,232,054.79	委托贷款	非经营性往来
小计	—	—	—	768,882,747.30	790,000,000.00	32,232,073.22	800,162,039.70	790,952,780.82	—	—
关联自然人										非经营性往来
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	1,093,569,476.52	965,629,187.82	32,232,073.22	911,973,678.31	1,179,457,059.25	—	—

注：2020年11月23日公司控股股东、实际控制人由社玉岱变更为袁仲雷，上述大股东及其附属企业经营性占用期初指2020年11月1日。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码  
91110102082881146K

此件仅用于生成二维码  
防伪印章



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、许可、监  
管信息

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告审讫章(2)

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62



登记机关

2020年 11月 12日 44530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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

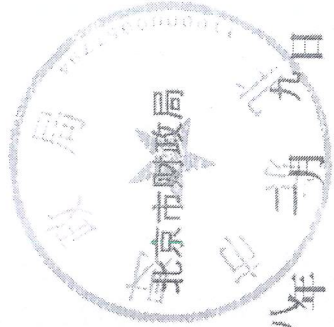
国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000066

### 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》。

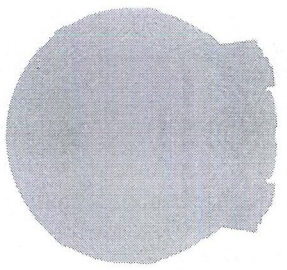
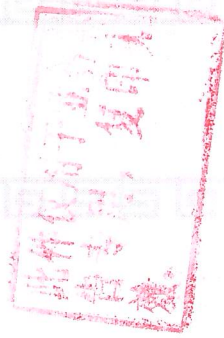


发证机关:

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告审论章(2)



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

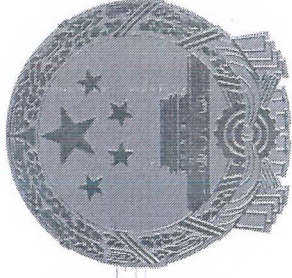
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

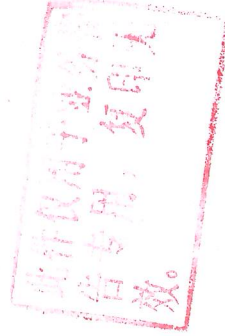
批准执业日期: 2013年10月25日





中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告审讫章（2）

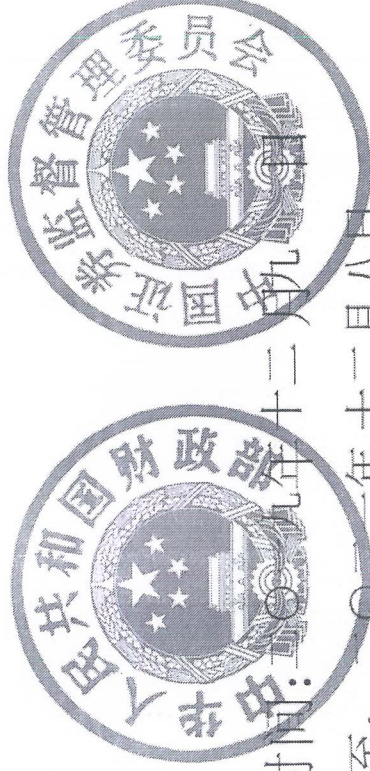
证书序号：000368



# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李尊农



证书号：24 发证时间：二〇一二年十二月八日  
证书有效期至：二〇一二年十二月八日



姓名 Full name 徐世欣  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1964年12月11日  
 工作单位 Working unit 山东华泰会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 370204641211311

申兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 报告审核章(2)

注册编号 No. of Licenses 3702000109004  
 执业注册会计师姓名 Name of Licenses 徐世欣  
 执业日期 Date of license 2000年6月1日

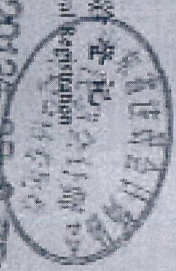
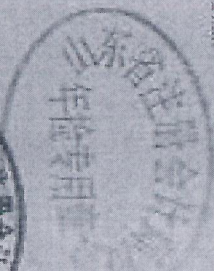
2007 3 31 A



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

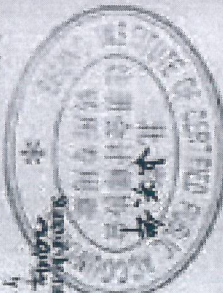
2009年度中国注册会计师公告

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 2010年 08月 05日  
 本证书在有效期内有效  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree to take a resignation



同意调入  
 Agree to take a resignation

山东华泰会计师事务所  
 山东华泰会计师事务所  
 2010年11月12日

山东华泰会计师事务所  
 2010年11月12日

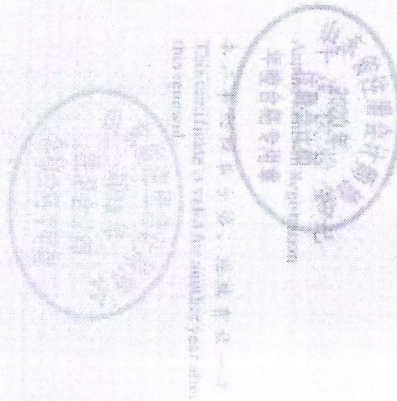
申兴华  
 CHEN



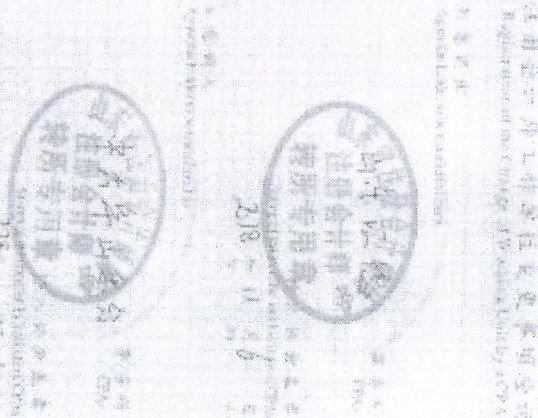
于海波  
 文  
 1987-02-22  
 山东汇德会计师事务所有限公司  
 37112219870222184X

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 报告审议章(2)

37020910128  
 2018 05 12



This certificate is valid for another year only  
 this renewal



注册会... 注册...  
 Registration of the...  
 2018 05 12