

巨轮智能装备股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于巨轮智能装备股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021GZAA30040

巨轮智能装备股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了巨轮智能装备股份有限公司（以下简称巨轮智能）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 8 日出具了 XYZH/2021GZAA30039 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，巨轮智能编制了本专项说明所附的巨轮智能 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）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是巨轮智能的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计巨轮智能 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。

除对巨轮智能 2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计巨轮智能 2020 年度财务报表时巨轮智能提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解巨轮智能 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供巨轮智能为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年四月八日

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

上市公司名称：巨源智能装备股份有限公司

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年期初占用资金金额	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	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金金额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
合计										
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	2020年期初往来资金金额	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	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金金额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
北京中京阳科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款		379			90	289	中京阳厂房建设	非经营性往来
上海理能融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		6,000		12	6,012	-	财务资助，在2020年初公司将持有的该公司股权全部对外转让的同时，该公司还向公司财务资助本金利息。	非经营性往来
巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司	全资子公司	其他应收款		-	1,448			1,448	财务资助	非经营性往来
巨轮中德机器人制造有限公司	全资子公司	其他应收款		-	2,661		1,380	1,281	财务资助	非经营性往来
和信（天津）国际商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款		57,200	113,800	6,610	73,810	103,860	财务资助	非经营性往来
霍尔果斯新和信商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款		15,000	27,000	1,950	16,950	27,000	财务资助	非经营性往来
Greaseco (USA) Holding, LLC	全资子公司	其他应收款		3,200		160	160	3,200	财务资助	非经营性往来
Northwest Tire Molds, Inc.	控股子公司	其他应收款		1,800		90	90	1,800	财务资助	非经营性往来
小计				85,315	144,908	8,917	98,529	140,612		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计				85,315	144,908	8,917	98,529	140,612		

子公司GREATFOO (EUROPE) HOLDING S. a. r. l向其提供企业提供的财务资助及其他往来款，2020年度偿还累计发生金额含偿还利息80.13万元以及汇率变动产生的差额-46.73万元。

非经营性往来

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)(3-1)



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

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。）

登记机关



2021年01月08日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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：北京市财政局



中华人民共和国财政部制



姓名 贺春海

性别 男

出生日期 1971-10-01

工作单位 信永中和会计师事务所

(特殊普通合伙) 广州分所

身份证号码 362430197110012017

Identity card No.



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.



贺春海(440100800007)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕58号。



440100800007

/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate

440100800007

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

发证日期: 2001 年 11 月 14 日
Date of Issuance /y /m /d

2018年3月换发



贺春海(440100800007), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



440100800007



贺春海(440100800007), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。



440100800007

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.

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 吴瑞玲

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1971-01-31

Date of birth

工作单位 天健正信会计师事务所有限公司广东分所

Working unit

身份证号码 440505710131106

Identity card No.



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.

2011年05月

证书编号: 440500010003
No. of Certificate

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

发证日期: 一九九五 年十二月 一 日
Date of Issuance /y /m /d

2011年4月30日换发





吴瑞玲(440500010003), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。



440500010003



吴瑞玲(440500010003), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 58号。



440500010003

8



吴瑞玲(440500010003), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



440500010003



吴瑞玲(440500010003), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 202号。



440500010003

9

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健正信会计师

事务所
CPAs

广东分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011 年 9 月 23 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师

事务所
CPAs

广州分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011 年 9 月 23 日
/y /m /d

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师

事务所
CPAs

有限责任公司广州分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 12 月 28 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师

事务所
CPAs

(特殊普通合伙)广州分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 12 月 28 日
/y /m /d

11