

青岛双星股份有限公司 2023年半年度 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	2023年期初占用资金余额	2023半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023半年度占用资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										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	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	Kumho Tire Co.,Inc.	同一最终控制方	应收账款	3,142.71	7,303.75		7,247.42	3,199.03	购销商品	经营性往来
	KUMHO TIRE USA., INC	同一最终控制方	应收账款	450.28	259.59		624.14	85.73	购销商品	经营性往来
	Kumho Tyre Australia Pty Limited	同一最终控制方	应收账款		765.91		677.63	88.28	购销商品	经营性往来
	河南伊克斯达再生资源有限公司	同一最终控制方	应收账款	278.91	190.08		80.63	388.37	购销商品	经营性往来
	锦湖(中国)轮胎销售有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,974.64	3,471.48		3,043.35	3,402.77	购销商品	经营性往来
	青岛星华智能装备有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.20		0.20		购销商品	经营性往来
	青岛海琅精密工业有限公司	同一最终控制方	应收账款		40.49		40.49		购销商品	经营性往来
	青岛海琅特种装备科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		2.65		2.65		购销商品	经营性往来
	青岛伊克斯达智能装备有限公司	同一最终控制方	应收账款		1.54		1.54		购销商品	经营性往来
十堰伊克斯达再生资源有限公司	同一最终控制方	应收账款	684.21	463.65		849.49	298.37	购销商品	经营性往来	

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	2023年期初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 半年度往来资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	青岛海琅智能装备有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	589.29			67.11	522.18	购销商品	经营性往来
	海琅国际创投（青岛）有限公司	同一母公司	其他应收款	10.73	0.68		6.92	4.49	购销商品	经营性往来
	青岛海琅智能装备有限公司	同一最终控制方	其他应收款	42.14	63.58		67.33	38.40	购销商品	经营性往来
	青岛双星嘉信物业管理有限公司	同一母公司	其他应收款	0.18			0.18		购销商品	经营性往来
	青岛伊克斯达智能装备有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1.87	1.54		3.41		购销商品	经营性往来
	双星集团有限责任公司	母公司	其他应收款	361.77	1.63		22.07	341.33	购销商品	经营性往来
	青岛伊克斯达再生资源有限公司	同一最终控制方	其他应收款		77.07		15.62	61.45	购销商品	经营性往来
	青岛海琅特种装备科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款		2.50		2.50		购销商品	经营性往来
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	2023年期初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 半年度往来资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	青岛双星轮胎工业有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	89,246.69	224,391.80	1,027.87	314,666.36		拨付资金	非经营性往来
	青岛星猴汽车服务有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	236.74	13.32	0.00	0.68	249.38	拨付资金	非经营性往来
	青岛星猴轮胎有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	15,110.69	44.79		10,500.00	4,655.48	拨付资金	非经营性往来
	微云国际(青岛)数据有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	103.48			3.31	100.17	拨付资金	非经营性往来
	青岛双星海外贸易有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	6,156.38	157.00		145.71	6,167.67	拨付资金	非经营性往来
	广饶吉星轮胎有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	17,158.55	26,087.42	482.66	906.10	42,822.53	拨付资金	非经营性往来
	青岛双星营销有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	37,598.93	32,323.00	642.67	10,994.88	59,569.72	拨付资金	非经营性往来
	青岛双星国际事业有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	5.35				5.35	拨付资金	非经营性往来
	星锦(青岛)汽车科技有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	76.32				76.32	拨付资金	非经营性往来
	双星东风轮胎有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	39,356.57	19,296.80	598.39	25,796.04	33,455.72	拨付资金	非经营性往来
	青岛安捷斯达轮胎有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	75.32	35.00			110.32	拨付资金	非经营性往来
	青岛星联汽车科技有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	2,000.00		19.47		2,019.47	拨付资金	非经营性往来
	青岛双星化工材料采购有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款		161,361.55		147,700.00	13,661.55	拨付资金	非经营性往来
	青岛双星轮胎工业有限公司	母公司与子公司之间	应收款项融资	4.53	93.93		4.53	93.93	拨付资金	非经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023半年度往来资金的利息（如有）	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	北京星君未来汽车科技有限公司	子公司联营企业	预付账款	297.42	171.63		10.02	459.03	购销商品	经营性往来
	苏星汽车科技(青岛)有限公司	子公司联营企业	预付账款	3.55	265.48		265.48		购销商品	经营性往来
	苏星汽车科技(青岛)有限公司	子公司联营企业	应收账款	250.83	1,018.04		1,218.70	50.17	购销商品	经营性往来
	中工际华重工(青岛)有限公司	母公司联营企业	应收账款	14.75	4.45		0.00	19.21	购销商品	经营性往来
	青岛星奥轮胎有限公司	子公司联营企业	应收账款	52.72			-0.01	52.73	购销商品	经营性往来
	北京星君未来汽车科技有限公司	子公司联营企业	应收账款	636.46	951.25		1,433.57	154.14	购销商品	经营性往来
	星达网络科技(青岛)有限公司	子公司联营企业	应收账款		1,843.41		1,843.41		购销商品	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	216,922.01	480,705.21	2,771.06	528,241.45	196,251.36	-	-

公司负责人(法定代表人)： \_\_\_\_\_

主管会计工作负责人： \_\_\_\_\_

会计机构负责人： \_\_\_\_\_