

青岛双星股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2020 年度

关于青岛双星股份有限公司 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[2021]第 ZA11069 号

青岛双星股份有限公司全体股东：

我们审计了青岛双星股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 04 月 13 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA11066 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层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,2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 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。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：董洪军

中国注册会计师：黄法洲

中国·上海

二〇二一年四月十三日

**青岛双星股份有限公司 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**

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年期初占用资金余额	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(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	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
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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年期初往来资金余额	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(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	河南伊克斯达再生资源有限公司	同一最终控制方	应收票据	213.88	229.69		328.44	115.13	购销商品	经营性往来
	锦湖轮胎(天津)有限公司	同一最终控制方	应收票据		50.00			50.00	购销商品	经营性往来
	青岛双星材料采购有限公司	同一母公司	应收票据	237.27			237.27		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	应收票据	22,806.71	470.93		23,055.99	221.65	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	应收票据		23.91			23.91	购销商品	经营性往来
	双星集团有限责任公司	本公司的母公司	应收票据	81.66	1.72		81.66	1.72	购销商品	经营性往来
	KUMHO TIRE CO., INC	同一最终控制方	应收账款	461.98	11,706.83		9,324.23	2,844.58	购销商品	经营性往来
	Kumho Tire Georgia, Inc.	同一最终控制方	应收账款	58.79	636.28		642.94	52.13	购销商品	经营性往来
Kumho Tire Vietnam Co.,Ltd.	同一最终控制方	应收账款	35.54	958.10		928.81	64.83	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	2020年期初往来资金余额	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(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	海琅国际创投(青岛)有限公司	同一母公司	其他应收款		1.56			1.56	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	其他应收款		228.12		220.19	7.93	购销商品	经营性往来
	青岛轮云设计研究院有限责任公司	同一母公司	其他应收款		7.24		7.06	0.18	购销商品、提供劳务	经营性往来
	青岛双星材料采购有限公司	同一母公司	其他应收款		0.09			0.09	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	0.87	0.12		0.87	0.12	购销商品	经营性往来
	青岛双星投资管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款		0.20		0.05	0.15	购销商品	经营性往来
	青岛伊克斯达科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款		0.99		0.24	0.75	购销商品	经营性往来
	青岛伊克斯达循环经济有限公司	同一最终控制方	其他应收款		8.03			8.03	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		2.58			2.58	购销商品	经营性往来
	双星集团有限责任公司	本公司的母公司	其他应收款		87.69		32.26	55.43	购销商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青岛双星装备制造有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	6,461.02	20,578.71	621.89	17,896.90	9,764.72	拨付资金	非经营性往来
	青岛金科模具有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	2,605.05	3,142.15		3,317.68	2,429.52	拨付资金	非经营性往来
	青岛星华智能装备有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	12,315.21	10,217.95	564.82	9,966.39	13,131.59	拨付资金	非经营性往来
	现代星华(青岛)物流装备有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	43.04	67.60			110.64	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	其他应收款	148,215.83	290,916.31	6,376.99	314,665.11	130,844.02	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	86.53	28.55		0.38	114.70	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	2020年期初往来资金余额	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(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	青岛星猴轮胎有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	48,152.16	7.24	255.88	33,145.97	15,269.31	拨付资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	103.47	0.01			103.48	拨付资金	非经营性往来
	山东双星轮胎有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	4,385.91	7,052.12	153.95	10,978.46	613.52	拨付资金	非经营性往来
	双星漯河中原机械有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	4,585.38	726.47	28.19	133.27	5,206.77	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	9,309.23	5,988.61		8,215.96	7,081.88	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	12,584.39	58,931.06	1,074.54	26,033.10	46,556.89	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	33,830.90	74,804.22	427.36	61,067.31	47,995.17	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	110,272.99	64,500.14	3,099.56	62,179.05	115,693.64	拨付资金	非经营性往来
	香港双星国际产业有限公司	母公司与子公司之间	其他应收款	351.93			351.93		拨付资金	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	青岛海琅特种装备科技有限公司	公司联营企业	其他应收款		762.67		26.89	735.78	购销商品、保证金	经营性往来
	北京飓风伙伴网络科技有限公司上海分公司	子公司联营企业	应收账款		287.06		46.97	240.09	购销商品	经营性往来
	苏星汽车科技股份有限公司	子公司联营企业	应收账款		246.34		73.33	173.01	购销商品	经营性往来
总计				417,199.74	552,671.29	12,603.18	582,958.71	399,515.50		

本表已于 2021 年 04 月 13 日获董事会批准。

法定代表人：柴永森

主管会计工作负责人：苏明

会计机构负责人（会计主管人员）：王玉坚