关于贵州[illegible]非经营性资金占用及其他关联资金往来的汇总表的专项审核报告

众环专[illegible]

专项审核报告

汇总表

非经营性资金占用及其他关

附表

上市公司2024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：贵州轮胎股份有限公司　　金额单位：人民币万元

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	2024年初占用资金余额	2024年度占用资金的发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年末占用资金余额	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										
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										
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小　计										
总　计										

其它关联资金往来	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	2024年初往来资金余额	2024年度往来资金累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	ADVANCE TYRE (VIETNAM) COMPANY LIMITED	控股孙公司	长期应收款	103,10			7,726.31	115,309.36	资金拆借	非经营性往来
	GTC NORTH AMERICA INC.	控股孙公司	合同负债	666.51	666.51	-29.65	-		货款	经营性往来
	Advance Tyre Europe Holding B.V.	控股孙公司	其他应收款	-	145.78	-	-	145.78	货款	经营性往来
	ADVANCE TYRE (VIETNAM) COMPANY LIMITED	控股孙公司	应收账款					866.83	货款	经营性往来
	GTC NORTH AMERICA INC.	控股孙公司	应收账款	737.26	2,314.67	-	2,126.11	925.83	货款	经营性往来
	NORTH AMERICAN COMMERIAL TIRE RESOURCES INC.	控股孙公司	应收账款	6,279.25	24,187.24	-	22,780.88	7,685.61	货款	经营性往来
	贵州前进	控股子公司	合同负债	-4,191.94	25,356.23	-	9,000.00	12,164.29	货款	经营性往来
	贵州前进新材料有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	货款	经营性往来
	贵州前进资源循环利用有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	货款	经营性往来
	贵州大力士轮胎有限责任公司	控股子公司	应付账款	-	2,302.04	-	1,989.20	312.84	货款	经营性往来
	贵州前进轮胎物流有限责任公司	控股子公司	应付账款	3,708.07	-	-	2,169.30	1,538.77	货款	经营性往来
	贵州前进轮胎投资有限责任公司	控股子公司	应付账款	-	12,823.23	-	11,885.62	963.61	货款	经营性往来
	前进按摩椅（集团）有限公司	控股子公司	应付账款	9.51	1,311.30	-	1,294.79	26.01	货款	经营性往来
	贵州前进轮胎投资有限责任公司	控股子公司	预付账款	-	39,054.20	-	30,878.73	8,175.48	货款	经营性往来
	贵州前进新材料有限责任公司	控股子公司	预付账款	-1,344.10	71,12	-	107,713.70	2,065.32	货款	经营性往来
	贵州前进资源循环利用有限责任公司	控股子公司	预付账款	-	75.30	-	-	75.30	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	贵阳永青智控科技股份有限公司	外部关联方	应付账款	54.44	267.13	-	309.74	11.82	货款	经营性往来
		外部关联方	应付账款	137.25	1,007.18					
总　计				266.83	9,585.00	-	9,567.72	4,111.11	货款	经营性往来
				154,435.25	376,551.98	4,774.75	341,130.45	194,631.54		

公司负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

证书序号：0010577

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

证书编号：
No. of Certificate

批准注册机构：
Authorized Institute

发证日期：
Date of Issuance