

关于江苏金陵体育器材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 ZH10150 号

委托单位：江苏金陵体育器材股份有限公司

受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告编号：信会师报字[2021]第 ZH10150 号

报告日期：2021 年 4 月 26 日

# 立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 专项审计报告

报 告 文 号：信会师报字[2021]第ZH10150号  
客 户 名 称：江苏金陵体育器材股份有限公司  
报 备 时 间：2021-04-23 13:25:10  
签字注册会计师：肖厚祥  
宋张吉



0252021040031082834  
报告文号：信会师报字[2021]第ZH10150号

## 江苏金陵体育器材股份有限公司 专项审计报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所  
事务所电话：025-85653985  
传 真：025-83309819  
通讯地址：南京市江东中路359号国睿大厦2号楼15-17层  
电子邮箱：chenweiwei@bdo.com.cn  
事务所网址：www.bdo.js.cn

如对上述报备资料有疑问的,请与江苏省注册会计师协会联系。

防伪查询网址：<http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index>

江苏金陵体育器材股份有限公司  
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01月01日至2020年12月31日止）

目录	页次
一、 报告正文	1-2
二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

关于江苏金陵体育器材股份有限公司  
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 ZH10150 号

江苏金陵体育器材股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“金陵体育公司”)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 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZH10149 号的无保留意见审计报告。

金陵体育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《创业板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、合法和完整是金陵体育公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金陵体育公司 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。

为了更好地理解金陵体育公司 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。



本报告仅供金陵体育公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十六日

江苏金陵体育器材股份有限公司 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
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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	苏州金陵国际货运代理有限公司	实际控制人李剑峰之配偶王小波控制的企业	应付账款	914.71				914.71	货运代理费	经营性往来
	张家港市紫京城美食汇馆	实际控制人控制的其他企业或经营主体	应付账款		242,850.00		242,850.00		招待费	经营性往来
	张家港市南丰华毅大酒店	关键管理人员之施加重大影响的其他企业 (董事施永华之子担任法定代表人)	应付账款		18,653.00		18,653.00		招待费	经营性往来
上市公司及其附属企业	浙江金陵体育产业有限公司	子公司	预付账款	21,256,207.13	86,361,427.34		99,305,802.34	8,311,832.13	材料采购	经营性往来
	浙江金陵体育产业有限公司	子公司	合同负债	9,280,802.23	707.96		2,317,735.26	6,963,774.94	产品销售	经营性往来
	江苏金陵洲际文体	子公司	预付账款	-53,419,322.00	67,113,867.48		11,764,229.17	1,930,316.31	材料采购	经营性往来



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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度累计发生金额(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
	科技有限公司									
	江苏金陵洲际文体科技有限公司	子公司	合同负债	991,931.38	12,787,610.62		454,881.05	13,324,660.95	产品销售	经营性往来
	金陵体育有限公司	子公司	应收账款	2,040,196.93	8,229,647.00		2,500.00	10,267,343.93	产品销售	经营性往来
	苏州金陵玻璃科技有限公司	子公司	应收账款	73,960.02				73,960.02	产品销售	经营性往来
	苏州金陵玻璃科技有限公司	子公司	应付账款	1,131,597.77	6,334,845.37		6,287,267.34	1,179,175.80	材料采购	经营性往来
	张家港金陵教育产业有限公司	子公司	应收账款	-4,392.00	3,954,672.07		2,043,845.00	1,906,435.07	产品销售	经营性往来
	张家港金陵教育产业有限公司	子公司	应付账款		9,322,083.40		6,955,928.80	2,366,154.60	材料采购	经营性往来
	苏州金陵共创体育器材有限公司	子公司	应付账款		10,860,926.49		9,595,007.75	1,265,918.74	材料采购	经营性往来
	苏州金陵共创体育器材有限公司	子公司	应收账款	18,996.28	971,055.17			990,051.45	产品销售	经营性往来
	苏州金陵共创体育器材有限公司	子公司	其他应收款	1,000,000.00				1,000,000.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	杨富荣	关键管理人员	其他应收款	3,000.00				3,000.00	差旅费备用金	经营性往来
										非经营性往来
	张家港保税区领先教育装备有限公司	联营企业的全资子公司	应付账款	164,046.00			164,046.00	-	采购课桌椅	经营性往来
其他关联企业及其附属企业	苏州金陵东方智能装备制造有限公司	联营企业	应收账款	150,800.00			105,560.00	45,240.00	加工舞台上设备	经营性往来
	江苏金动感智能设备有限公司	联营企业	应收账款	4,800.00	47,499.00		6,564.00	45,735.00	销售仰卧起坐器、道次墩等	经营性往来
	江苏金动感智能设备有限公司	联营企业	应付账款	-47,400.00	1,636,686.77		167,400.00	1,421,886.77	采购电子显示屏、视频测试仪等	经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	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
	金陵云体育有限公司	联营企业	预付账款	197,958.00	197,958.00			197,958.00	采购篮球架	经营性往来
	元动未来(北京)科技有限公司	联营企业	预付账款		140,000.00		140,000.00		采购计时记分控制器等	经营性往来
	北京华亿创新信息技术有限公司	联营企业的联营企业	应付账款	5,670,226.41	2,967,285.90		4,928,033.10	3,709,479.24	采购体育工艺专业系统等	经营性往来
	北京金东高科技有限公司	联营企业的联营企业	应收账款		317,000.00			317,000.00	销售电动场馆活动看台等	经营性往来
	张家港金陵体育产业园开发有限公司	联营企业	应收账款		13,836.18			13,836.18	加工费	经营性往来
	苏州易租球智能科技有限公司	联营企业的联营企业	应收账款		143,764.60		115,800.00	27,964.60	销售篮球等	经营性往来
	江苏青展文化体育有限公司	联营企业	应收账款		8,160.00		8,160.00		销售篮球架等	经营性往来
	张家港金陵体育产业园开发有限公司	联营企业	应付账款	11,686.53	5,196,335.93		4,940,000.00	268,022.46	租金及电费	经营性往来
	金陵云体育有限公司	联营企业	合同负债	244,825.66	1,843,878.76		230,828.32	1,857,876.11	销售篮球架等	经营性往来
总计				-11,229,164.92	218,512,793.04		149,795,091.13	57,488,537.01		

本表已于2021年04月26日获董事会批准。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人(会计主管人员):

*(Handwritten signature)*





姓名: 高厚祥  
 Full name: 高厚祥  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1962-12-08  
 Date of Birth: 1962-12-08  
 工作单位: 南京永华会计师事务所  
 Working unit: 南京永华会计师事务所  
 身份证号码: 320107621208241  
 Identity card No: 320107621208241



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

注册编号: 320100010029  
No. of Certificate: 320100010029

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1997年12月25日  
Date of Issuance: 1997年12月25日

2007年12月31日

010-1-4

内容详(320100010029) 您已通过2020年年检 江苏省注册会计师协会

内容详(320100010029) 您已通过2017年年检 江苏省注册会计师协会

内容详(320100010029) 您已通过2016年年检 江苏省注册会计师协会

内容详(320100010029) 您已通过2018年年检 江苏省注册会计师协会

内容详(320100010029) 您已通过2019年年检 江苏省注册会计师协会

内容详(320100010029) 您已通过2018年年检 江苏省注册会计师协会

内容详(320100010029) 您已通过2019年年检 江苏省注册会计师协会

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

南京立信永华  
事务所  
CPAs

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

2011年12月29日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信  
江苏分所  
事务所  
CPAs

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

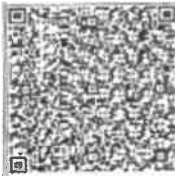
2011年12月29日  
年 月 日

10

11



姓 Full name 宋张吉  
 性 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1993-01-10  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所  
 身份证号码 Identity card No. 320522199301103515



登记  
 Registration:

宋张吉(31000062095)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

合格证, 继续有效一年。  
 is valid for another year after

证书编号: 31000062096  
 No. of Certificate

执业注册会计师 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Accountant of CPA Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 31 日  
 Date of issuance



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010



扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、许可、监管信息。

名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业财务报告, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算等审计业务; 出具有关财务报告、纳税申报表的审计报告; 代理记账; 代理记帐; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年02月19日

证书序号: 0001247



## 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》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

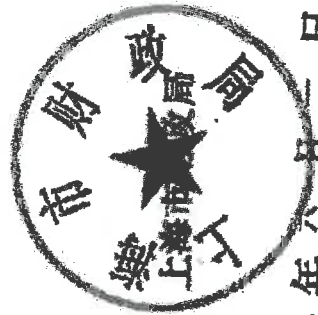
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000] 26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000.196

# 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  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月十日

证书有效期至: 二〇一二年七月十日

