



0510202204004877
报告文号：苏公W[2022]E1360号

江南模塑科技股份有限公司

专项说明

2021年度



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡
总机：86 (510)68798988
传真：86 (510)68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China
Tel: 86 (510)68798988
Fax: 86 (510)68567788
E-mail: mail@gztycpa.cn



关于江南模塑科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公W[2022]E1360号

江南模塑科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2021年4月29日出具了苏公W[2022]A857号无保留意见审计报告。

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》的要求，模塑科技编制了后附的2021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）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是模塑科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计模塑科技2021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。除了对模塑科技实施2021年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解模塑科技2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供模塑科技披露2021年年度报告之目的使用，不得用作任何其他用途。



(此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江南模塑科技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说明之盖章页)



中国注册会计师
(项目合伙人)

夏正曙



中国注册会计师

武勇



2022年4月29日

江南模塑科技股份有限公司2021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：江南模塑科技股份有限公司

(金额单位：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 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021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 | 曹克波 | 董事长、总经理 | 其他应收款 | 323.47 | 50.42 | 11.96 | 385.84 | | 个人费用报销 | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | 323.47 | 50.42 | 11.96 | 385.84 | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 323.47 | 50.42 | 11.96 | 385.84 | | | |
| 其他关联资金往来 | 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 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 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 | 江阴模塑集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 934.96 | 219.77 | | 1,102.56 | 52.16 | 产品销售 | 经营性往来 |
| | 江阴精力汽车装备有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 197.58 | 1,129.30 | | 1,326.88 | | 商品销售及租赁 | 经营性往来 |
| | 江苏明乐汽车有限公司 | 控股股东合营公司 | 应收账款 | | 0.87 | | 0.87 | | 健康服务 | 经营性往来 |
| | 江阴希莫科技复合材料有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 30.07 | | 30.07 | | 租赁及健康服务 | 经营性往来 |
| | 江阴精力环保机械有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 175.54 | | 175.54 | | 租赁 | 经营性往来 |
| | 江阴精力机械有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 143.92 | | 143.92 | | 租赁及商品销售 | 经营性往来 |
| | 无锡名达物业经营管理有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 3.94 | | 3.94 | | 健康服务 | 经营性往来 |
| | 武汉精力模塑有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 4.75 | 78.17 | | 82.92 | | 租赁及能源转供 | 经营性往来 |
| | 中包精力供应链管理江阴有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 46.83 | | 46.83 | | 租赁及能源转供 | 经营性往来 |
| | 江阴江南凯瑟模塑有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 1,259.56 | | 860.52 | 399.04 | 商品销售及能源转供 | 经营性往来 |
| | 江阴模塑国际贸易有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 290.63 | 2,132.42 | | 2,317.39 | 105.67 | 产品销售 | 经营性往来 |
| | 江阴市江南商厦有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 24.21 | 236.24 | | 208.64 | 51.81 | 商品销售及能源转供 | 经营性往来 |
| | 江阴精力模具工程有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 674.16 | 1,386.16 | | 624.69 | 1,435.63 | 商品销售及租赁 | 经营性往来 |
| 江阴名鸿车顶系统有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 208.62 | 5,097.27 | | 4,287.39 | 1,018.49 | 商品销售、租金及能源转供 | 经营性往来 | |

江南模塑科技股份有限公司2021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：江南模塑科技股份有限公司

(金额单位：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 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------|
| | 江阴名科塑化有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 7.00 | | 7.00 | | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江阴名旭模塑有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 225.48 | | 225.48 | | 能源转供 | 经营性往来 |
| | 江阴新迪机械有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 5.00 | 14.97 | | 19.97 | | 租赁 | 经营性往来 |
| | 江阴名博物流器具制造有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 240.72 | 539.99 | | 780.71 | | 商品销售、租金及能源转供 | 经营性往来 |
| | 江阴名旭模塑有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | | 570.60 | | 357.06 | 213.54 | 材料采购 | 经营性往来 |
| | 江阴模塑国际贸易有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | | 9,048.30 | | 8,112.71 | 935.59 | 材料采购 | 经营性往来 |
| | 江阴精力机械有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 8.79 | 207.65 | | 216.44 | | 材料采购 | 经营性往来 |
| | 江阴精力汽车装备有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 60.61 | 1,901.73 | | 1,772.05 | 190.30 | 材料采购等 | 经营性往来 |
| | 江阴精力模具工程有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | | 3,250.97 | | 1,814.47 | 1,436.49 | 材料采购、固定资产采购等 | 经营性往来 |
| | 小计 | | | 2,650.03 | 27,706.73 | | 24,518.03 | 5,838.73 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 无锡鸿意地产发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44,200.08 | 100.00 | | | 44,300.08 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 无锡明慈心血管病医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44,015.23 | 4,500.00 | | | 48,515.23 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 沈阳精力机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,129.32 | 477.04 | | 702.14 | 7,904.23 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 江苏江南模塑汽车零部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 273.40 | | | | 273.40 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 辽宁名华模塑科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,736.83 | 164.13 | | 700.00 | 2,200.96 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 江苏聚汇投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 270,411.72 | 15,157.01 | | | 285,568.73 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 无锡名泽医疗投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,350.00 | | | | 3,350.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 江阴德吉铸造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,986.33 | 152.87 | | | 17,139.20 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 小计 | | | 390,102.91 | 20,551.06 | | 1,402.14 | 409,251.83 | | |
| 其他关联方自然及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 392,752.93 | 48,257.79 | | 25,920.17 | 415,090.56 | | |

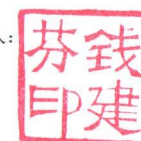
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)

编号 32020066620201200028

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。



统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

| | | | |
|---------|---------------------|--------|----------------------|
| 名称 | 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) | 成立日期 | 2013年09月18日 |
| 类型 | 特殊普通合伙企业 | 合伙期限 | 2013年09月18日至***** |
| 执行事务合伙人 | 张彩斌 | 主要经营场所 | 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 |



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；清算、分立、合并、年度财务审计；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。（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）



登记机关

2022年01月09日

证书序号: 0001561

说明

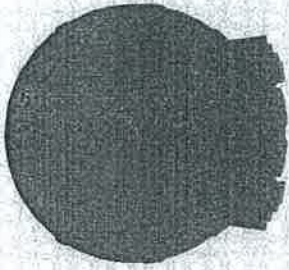
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一三

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
张彩斌
无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

特殊普通合伙

32020028

苏财会[2013]36号

2013年09月12日





中国注册会计师协会

姓名 夏正曙

Full name 夏正曙

Sex 男

出生日期 1960-10-07

Date of birth 1960-10-07

工作单位 江苏公证会计师事务

Working unit 20702601007305

身份证号码 20702601007305

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.



夏正曙(320200010005)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

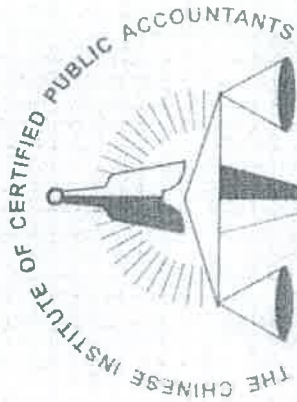


证书编号: 320200010005
No. of Certificate

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

发证日期: 2021年 7月 18日
Date of Issuance y /m /d

江苏省注册会计师协会证书专用章
2021年 6月 30日



中国注册会计师协会

| | |
|-------------------|-----------------|
| 姓名 | 武勇 |
| Sex | 男 |
| 出生日期 | 1978-08-24 |
| 工作单位 | 江苏公证会计师事务所 |
| 身份证号码 | 320204780824231 |
| 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.

证书编号:
No. of Certificate

320200280039

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2024 年 4 月 20 日



武勇(320200280039)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

