

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[2023]第 ZH10147 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”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度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和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZH10146 号的无保留意见审计报告。

金陵体育管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 20XX 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 2022 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 2022 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为披露 2022 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：王涛

中国注册会计师：宋张吉

中国·上海

2023年4月25日

江苏金陵体育器材股份有限公司 2022 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	2022 年期初往来 资金余额	2022 年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2022 年度往来 资金的利息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年期末往来 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
										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
										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	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	2022 年期初往来 资金余额	2022 年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2022 年度往来 资金的利息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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										
上市公司的子公司及其附属 企业	浙江金陵体育产业有限公司	子公司	预付账款	27,656,679.62	1,659,793.32		14,213,074.41	15,103,398.53	材料采购	经营性往来
	江苏金陵洲际文体科技有限公司	子公司	预付账款	5,470,838.51	3,850,483.90		804,760.00	8,516,562.41	材料采购	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
	张家港金陵教育产业有限公司	子公司	应收账款	7,516,496.43	1,072,451.24		2,987,793.88	5,601,153.79	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	预付账款		12,988,035.13		10,991,752.64	1,996,282.49	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	2,583,483.65	586,415.05		280,863.80	2,889,034.90	产品销售	经营性往来
	苏州金陵材料工程科技有限公司	子公司	应收账款	165,122.71	1,509,883.49		93,744.00	1,581,262.20	产品销售	经营性往来
	张家港金陵精密模具有限公司	孙公司	应收账款	137,695.33	146,666.67			284,362.00	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	转入长期股权投资
	苏州金陵信息设备有限公司	孙公司	预付账款	-9,073.90	467,121.34		381,015.44	77,032.00	材料采购	经营性往来

其他关联方及其附属企业	顾飞	关键管理人员	其他应收款	8,200.00				8,200.00	差旅费备用金	经营性往来
	苏州金陵东方智能装备制造有限公司	联营企业	应收账款	45,240.00				45,240.00	加工舞台台上设备	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	48,735.00				48,735.00	销售仰卧起坐器、道次墩等	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	1,960,000.00	3,891,000.00			5,851,000.00	采购计时记分控制器等	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	39,351.18			39,265.00	86.18	销售移动挡网立柱等	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	27,964.60	22,100.00		22,100.00	27,964.60	销售篮球等	经营性往来
	张家港东泰运动用品有限公司	子公司的少数股东	预付账款	1,285,268.97	275,333.45		629,294.96	931,307.46	销售篮球架保护套等	经营性往来
	苏州宝蓝金涂装科技有限公司	重要非全资子公司少数股东陈惠华之妻参股的企业	预付账款	-	3,539,405.93		2,410,901.27	1,128,504.66	采购桌椅、模具等	经营性往来
	张家港亿海纪精密制造有限公司	重要非全资子公司少数股东陈惠华之子参股企业	预付账款		1,309,198.05		641,055.44	668,142.61	采购铝合金锭等	经营性往来
	陈惠华	重要非全资子公司少数股东	其他应收款		30,000.00		23,720.00	6,280.00	备用金	经营性往来
刘翠华	重要非全资子公司少数股东之配偶	其他应收款	186,514.00	688,929.65		623,484.65	251,959.00	备用金	经营性往来	
总计				48,196,476.12	32,036,817.22	-	35,142,825.49	45,090,467.85		-

本表已于 2023 年 4 月 25 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）： 李春荣

主管会计工作负责人： 杨富荣

会计机构负责人： 倪敏敏