

江南模塑科技股份有限公司

专项说明

2023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[2024]E1305号

江南模塑科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2024 年 4 月 26 日出具了苏公 W[2024]A701 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《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》的要求，模塑科技公司编制了本专项说明所附的江南模塑科技股份有限公司 2023 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公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计模塑科技公司 2023 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。除了对模塑科技公司实施 2023 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公司 2023 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供模塑科技公司 2023 年年度报告披露之目的使用，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2023年度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)

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



2024年4月26日

江南模塑科技股份有限公司2023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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	80.00		0.09	80.09		借款缴纳罚款	非经营性占用
小计				80.00		0.09	80.09			
前大股东及其附属企业										
小计										
其它关联方及其附属企业										
小计										
总计				80.00		0.09	80.09			
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	7.49	22.72		30.21		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	0.65	303.05		261.06	42.64	商品销售及租赁	经营性往来
	江阴来富岛大酒店有限公司	同一母公司	应收账款		0.08		0.08		健康服务	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		2.15		2.15		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		37.52		37.52		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		172.80		172.80		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		79.89		79.89		租赁及商品销售	经营性往来
	江阴名博物器器具制造有限公司	同一母公司	应收账款		607.45		607.45		商品销售及能源转供	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		45.59		45.59		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	444.66	880.95		1,041.46	284.15	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	172.43	424.13		418.79	177.76	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	68.57	243.41		230.70	81.29	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	882.02	340.12		1,222.15		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	1,467.95	4,255.07		4,980.06	742.97	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2023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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	江阴名旭模塑有限公司	同一母公司	应收账款	19.88	166.18		182.36	3.71	商品销售、能源	经营性往来
	江阴名科塑化有限公司	同一母公司	预付款项	5.12	10.44		10.44	5.12	材料采购	经营性往来
	江阴名鸿车顶系统有限公司	同一母公司	预付款项	50.99	0.45			51.44	材料采购	经营性往来
	江阴名旭模塑有限公司	同一母公司	预付款项	103.66	685.37		781.23	7.81	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	2.58	437.81		427.10	13.29	设备采购	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	2,254.09	6,500.74		7,386.96	1,367.86	材料采购	经营性往来
	小计			5,480.09	15,215.93		17,917.98	2,778.04		
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	43,800.08	4,199.92			48,000.00	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	50,815.23	500.00			51,315.23	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	7,083.24			477.75	6,605.49	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	273.70				273.70	资金往来	非经营性往来
	沈阳道达汽车饰件有限公司	子公司	其他应收款		2,053.83			2,053.83	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		13,409.42			13,409.42	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	285,278.73	100.00			285,378.73	资金往来	非经营性往来
	江阴名腾供应链服务有限公司	子公司	其他应收款	200.00				200.00	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	17,965.12			877.36	17,087.76	资金往来	非经营性往来
小计			408,766.11	20,263.17		1,355.11	427,674.16			
其他关联方自然及其附属企业	钱建芬	财务总监	其他应收款	60.00		0.09	60.09		借款缴纳罚款	非经营性往来
	朱晓华	副总经理	其他应收款	50.00		0.08	50.08		借款缴纳罚款	非经营性往来
	小计			110.00		0.17	110.17			
总计			414,356.20	35,479.10		0.17	19,383.27	430,452.20		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

