

江南模塑科技股份有限公司

专项说明

2025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[2026]E1336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 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 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 2026 年 4 月 28 日出具了苏公 W[2026]A695 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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2025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



2026年4月28日

江南模塑科技股份有限公司2025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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用资金发生额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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										
小计										
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										
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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来资金发生额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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)
	江阴模塑集团有限公司	控股股东	应收账款	48.94	34.93		15.97	18.96	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		238.87		235.77	52.04	商品销售及租赁	经营性往来
	江苏德凯轨道交通科技有限公司	同一母公司	应收账款		28.73		28.73		租赁	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		46.32		46.32		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		178.42		178.42		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		788.89		787.52	1.37	商品销售及能源	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		15.46		15.46		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	309.24	139.41		416.23	32.43	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		4.49		4.49		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		131.08		131.08		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		468.19		468.19		商品销售及租赁	经营性往来
	江阴名鸿车车顶系统有限公司	同一母公司	应收账款	214.91	4,681.67		4,187.11	709.47	商品销售及租金及能源转供	经营性往来
	江阴名尚复合材料科技有限公司	同一母公司	应收账款		10.08		10.08		租赁	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

江南模塑科技股份有限公司2025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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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		133.26		133.26		能源转供	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			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		662.42		630.63	31.80	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	26.72	618.53		503.09	142.16	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		25.37		23.73	1.64	设备采购	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	51.16	1,999.90		741.56	1,309.50	材料采购	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	809.92	9,503.92		4,455.03	5,858.80	材料采购	经营性往来
	小计			1,460.88	19,715.04		13,012.66	8,163.27		
	无锡鸿意地产发展有限公司	子公司	其他应收款	45,000.08			1,418.51	43,581.57	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	54,915.23	3,200.00			58,115.23	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	6,144.01				6,144.01	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	274.43				274.43	资金往来	非经营性往来
	江阴道达汽车饰件有限公司	子公司	其他应收款		5,269.36			5,269.36	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	28,526.46			2,366.30	26,160.16	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	285,378.73			55,522.13	229,856.61	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	3.20			3.20		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	2,350.00	1,000.00			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	16,926.42	817.72			17,744.14	资金往来	非经营性往来
	小计			439,518.56	10,287.08		59,310.12	390,495.52		
	北京北汽模塑科技有限公司	参股公司	应收账款	3,696.85	29,681.26		29,310.98	4,067.14	商品销售、技术服务等	经营性往来
	重庆北汽模塑科技有限公司	参股公司子公司	应收账款	439.30	36.68		468.71	7.27	商品销售	经营性往来
	无锡市君博医院管理有限公司	参股公司	应收账款		4.70		4.32	0.38	健康服务	经营性往来
	华医心诚(无锡)医院投资管理有限公司	参股公司	应收账款		31.25		31.25		租赁	经营性往来
	小计			4,136.15	29,753.89		29,815.26	4,074.79		
	总计			445,115.60	59,756.02		102,138.04	402,733.58		

上市公司的子公司及其附属企业

其他关联方自然及其附属企业

总计

法定代表人:

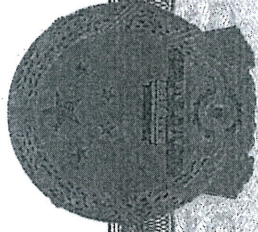
波曹印克

主管会计工作负责人:

波曹印克

会计机构负责人:

张所良



营业执照

(副本)

编号 320200666202604080010



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。

扫描经营者主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1185万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年09月18日

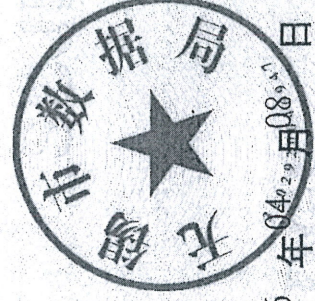
执行事务合伙人 张彩斌 柏凌霄 朱佑敏

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

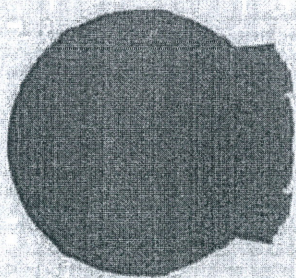
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；受托代理记账、报账服务；税务咨询、税务代理、税务筹划、涉税鉴证和其他涉税服务；企业管理咨询、企业管理、内部控制、风险评估、财务外包、法律、法规、规章、规范性文件规定并经批准的其他经营活动。(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



2026年04月08日



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）
 首席合伙人： 张彩斌
 主任会计师：
 经营场所： 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-10
 01室
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 32020028
 批准执业文号： 苏财会[2013]36号
 批准执业日期： 2013年9月12日



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》。

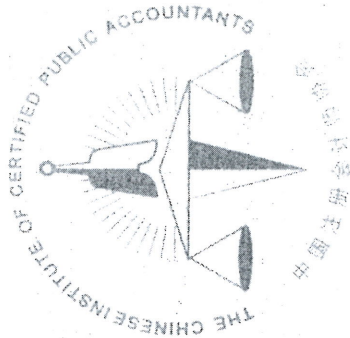


发证机关：江苏省财政厅

2013年9月12日



中华人民共和国财政部制

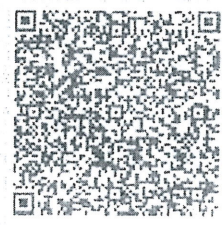


姓名: 赵明
 Full name: 赵明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-02-16
 Date of birth: 1984-02-16
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320204198402163513
 Identity card No.: 320204198402163513



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.



320200280076

证书编号:
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

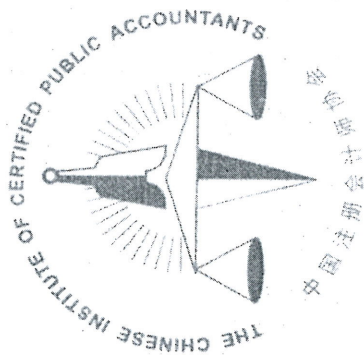
批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

二〇一〇 年 五 月 二十八 日

发证日期:
 Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



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

本证书经检验合格者, 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

2004 年 月 日