

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[2024]第 ZH10104 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”）2023 年度的财务报表，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 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字（2024）第 ZH10102 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》的相关规定编制了后附的 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”）。

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 2023 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 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财务报表一并阅读。

本报告仅供金陵体育为披露 2023 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

2024年4月19日

江苏金陵体育器材股份有限公司 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

单位：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 年年初占用 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
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	2023 年年初往来 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										
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	15,103,398.53	10,138,266.57		156,754.78	25,084,910.32	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	8,516,562.41	100,000.00		1,900,408.12	6,716,154.29	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	5,601,153.79	4,434,198.93		1,224,583.00	8,810,769.72	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	1,996,282.49	1,453,073.06		8,326,053.20	-4,876,697.65	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	2,889,034.90	1,482,028.87		87,864.00	4,283,199.77	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	1,581,262.20	1,517,211.00		98,630.80	2,999,842.40	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	284,362.00	202,136.00			486,498.00	房屋租赁	经营性往来
	苏州国唯新材料有限公司	孙公司	应收账款		390,000.00			390,000.00	房屋租赁	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
	苏州金陵信息设备有限公司	孙公司	预付账款	77,032.00	539,256.99		616,288.99	-	材料采购	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	产品销售	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	5,851,000.00	5,263,000.00		20,147,962.26	-9,033,962.26	材料采购	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	86.18				86.18	产品销售	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				27,964.60	产品销售	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	预付账款		76,700.00			76,700.00	材料采购	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	931,307.46			931,307.46	-	材料采购	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	1,128,504.66			1,189,201.09	-60,696.43	材料采购	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	668,142.61			647,151.57	20,991.04	材料采购	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	6,280.00	12,000.00		18,280.00	-	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	251,959.00	197,300.00		199,159.00	250,100.00	备用金	经营性往来
总计	-	-	-	45,037,027.85	25,805,171.42	-	35,543,644.27	35,298,555.00		-

本表已于 2024 年 4 月 19 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 李剑刚

主管会计工作负责人: 杨富荣

会计机构负责人: 倪敏敏