

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

（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日止）

	目 录	页 次
一、	报告正文	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2
三、	事务所及注册会计师执业资质证明	

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[2022]第 ZH10140 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“金陵体育公司”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZH10138 号的无保留意见审计报告。

金陵体育公司管理层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》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是金陵体育公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金陵体育公司 2021 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,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供金陵体育公司为披露 2021 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：张爱国

中国注册会计师：宋张吉

中国·上海

二〇二二年四月二十六日

江苏金陵体育器材股份有限公司 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

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8,311,832.13	101,399,860.39	-	82,055,012.90	27,656,679.62	材料采购	经营性往来
	浙江金陵体育产业有限公司	子公司	合同负债	6,963,774.94	11,837,856.54	-	2,094,508.46	16,707,123.02	产品销售	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	1,930,316.31	13,519,362.28	-	9,978,840.08	5,470,838.51	材料采购	经营性往来
	金陵体育有限公司	子公司	合同负债	-10,267,343.93	53,570,000.00	-	30,977,970.83	12,324,685.24	产品销售	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	1,906,435.07	5,612,681.36	-	2,620.00	7,516,496.43	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	应收账款	990,051.45	1,838,989.00	-	245,556.80	2,583,483.65	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	-	-	165,122.71	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	-	-	137,695.33	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	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	杨富荣	关键管理人员	其他应收款	3,000.00	-	-	3,000.00	0.00	差旅费备用金	经营性往来
	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
其他关联人及其附属企业	苏州金陵东方智能装备制造制造有限公司	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	45,735.00	-	-	-3,000.00	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	-	-	1,960,000.00	采购计时记分控制器等	经营性往来
	元动未来（北京）科技有限公司	联营企业	应收账款	-	240,325.00	-	240,325.00	-	销售篮球架等	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	13,836.18	25,515.00	-	-	39,351.18	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	-	-	-	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		6,240,712.91	-	4,955,443.94	1,285,268.97	销售篮球架保护套等	经营性往来
总计	-	-	-	11,044,801.77	196,559,320.52	-	130,553,278.01	77,050,844.28	-	-

本表已于 2022 年 04 月 26 日获董事会批准。

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（会计主管人员）： 倪敏敏