



0510201804004687
报告文号：苏公W[2018]E1280号

江南模塑科技股份有限公司

专项说明

2017年度



江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)

Jiangsu 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@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

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方资金往来情况的专项说明

苏公W[2018]E1280号

江南模塑科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对江南模塑科技股份有限公司(以下简称模塑科技)2017 年度财务报表进行了审计,并于 2018 年 4 月 25 日出具了苏公 W[2018]A706 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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 号文)的要求,模塑科技编制了后附的 2017 年度非经营性资金占用及其他关联方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、合法及完整是模塑科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计模塑科技 2017 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 2017 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实施额外的审计程序。为了更好地理解模塑科技 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况,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披露非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况之用,不得用作任何其他用途。

附件:江南模塑科技股份有限公司 2017 年度非经营性及其他关联资金往来情况汇总表



(此页无正文，为江苏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非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明之盖章页)

江苏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)

朱红芬



中国注册会计师

柏晓甲



2018年4月25日

江南模塑科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(金额单位: 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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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	江阴模塑集团有限公司	控股股东	其他应收款		524,347,596.58	296,723.79	524,644,320.37		同一控下合并前资金占	非经营性
	小计				524,347,596.58	296,723.79	524,644,320.37			
前大股东及其附属企业										
	小计									
总计					524,347,596.58	296,723.79	524,644,320.37			
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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江阴模塑集团有限公司	控股股东	应收账款	2,090,131.04	10,267,330.65		11,190,295.44	1,167,166.25	产品及材料销售	经营性
	江阴精力机械有限公司	同一控股母公司	应收账款	88,000.00			88,000.00		租金收入、销售收入等	经营性
	江阴精力汽车装备有限公司	同一控股母公司	应收账款		12,113,022.42		11,637,022.42	476,000.00	租金收入、销售收入等	经营性
	江阴精力汽车装备有限公司	同一控股母公司	预付款项	24,287,043.47	12,043,384.06		11,523,119.47	24,807,308.06	材料采购等	经营性
	江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一控股母公司	应收账款		3,069,565.53		3,069,565.53		加工服务、水电费收入	经营性
	江阴精力环保机械有限公司	同一控股母公司	应收账款		877,461.95		877,461.95		租赁	经营性
	江阴模塑国际贸易有限公司	同一控股母公司	应收账款	715,820.36	5,895,532.74		6,611,353.10		材料销售等	经营性
	江阴模塑国际贸易有限公司	同一控股母公司	预付款项	7,496,468.04	20,704,870.01		11,462,495.46	16,738,842.59	材料采购/固定资产采购	经营性
	江阴市江南商厦有限公司	同一控股母公司	应收账款	632,134.15	1,475,923.94		1,341,630.28	766,427.81	产品及材料销售	经营性
	江阴精力模具工程有限公司	同一控股母公司	应收账款	294,410.91	3,557,364.16		3,534,275.07	317,500.00	租金收入、销售收入等	经营性
	江阴精力模具工程有限公司	同一控股母公司	预付款项		20,839,323.79			20,839,323.79	材料采购/固定资产采购	经营性
	江阴名鸿车顶系统有限公司	同一控股母公司	应收账款	4,599,585.13	52,976,551.58		52,984,956.84	4,591,179.87	租金收入、销售收入等	经营性
	江阴名旭模塑有限公司	同一控股母公司	预付款项	1,357,999.52			1,357,999.52		水电费收入、材料采购	经营性
	江阴名旭模塑有限公司	同一控股母公司	应收账款		3,217,841.69		870,977.75	2,346,863.94	水电费收入、材料采购	经营性
	无锡明达物业经营管理有限公司	同一控股母公司	应收账款		1,835,440.90		1,835,440.90		租金收入、水电费收入	经营性
	无锡明泰百货有限公司	同一控股母公司	应收账款		982,002.94		982,002.94		租金收入、水电费收入	经营性
	江阴新迪机械有限公司	同一控股母公司	应收账款	599,999.76	659,184.00		332,592.00	926,591.76	租金、水电费收入	经营性
	舒东义力博(江阴)物流器具制造有限公司	控股股东合营公	应收账款	3,239,831.00	5,397,672.11		3,478,835.57	5,158,667.54	租金、水电费收入	经营性
	江阴龙源石英制品有限公司	控股股东合营公	应收账款		3,734,464.13		3,734,464.13		水电费收入	经营性

江南模塑科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(金额单位: 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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	江苏明乐汽车有限公司	控股股东合营公	应收账款		10,927.60		10,927.60		健康服务	经营性
	江阴来富岛大酒店有限公司	同一控股母公司	应收账款		2,400.00		2,400.00		健康服务	经营性
	江阴明泰担保有限公司	同一控股母公司	应收账款		2,400.00		2,400.00		健康服务	经营性
	江阴新茉莉花啤酒城有限公司	同一控股母公司	应收账款		2,400.00		2,400.00		健康服务	经营性
	中包精力供应链管理江阴有限公司	同一控股母公司	应收账款		197,976.00		197,976.00		租金	经营性
	中包精力供应链管理(徐州)有限公司	同一控股母公司	应收账款		15,764.00		15,764.00		健康服务	经营性
	江阴奥派希莫科技复合材料有限公司	同一控股母公司	应收账款		147,771.43		147,771.43		租金、水电费收入	经营性
	小计			45,401,423.38	160,026,575.63		127,292,127.40	78,135,871.61		
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	449,246,100.00	754,700.00			450,000,800.00	借款	非经营性
	无锡明慈心血管病医院有限公司	子公司	其他应收款	264,652,300.29	103,500,000.00		182,472.80	367,969,827.49	借款	非经营性
	沈阳精力机械有限公司	子公司	其他应收款	44,397,285.41	20,300,000.00		8,286,883.66	56,410,401.75	借款	非经营性
	江苏聚汇投资管理有限公司	子公司	其他应收款	179,010,900.00	159,700,000.00			338,710,900.00	借款	非经营性
	北京北汽模塑科技有限公司	联营公司	应收账款	137,675,314.17	1,139,824,597.88		1,120,725,920.84	156,773,991.21	成品销售/产线租赁/技术	经营性
	北京北汽模塑科技有限公司	联营公司	预付款项		223,852.28			223,852.28	材料采购	经营性
	重庆北汽模塑科技有限公司	联营公司子公司	应收账款		3,526,297.47			3,522,509.60	成品销售	经营性
	无锡名泽医疗投资管理有限公司	子公司	其他应收款		7,500,000.00			7,500,000.00	借款	非经营性
	江阴德吉铸造有限公司	子公司	其他应收款	21,174,997.77	723,930.99			21,898,928.76	水电费收入/房租收入	经营性
	江阴德吉铸造有限公司	子公司	其他应收款	125,322,064.69	14,324,245.00		6,000,000.00	133,646,309.69	借款	非经营性
	小计			1,221,478,962.33	1,450,377,623.62		1,135,195,277.30	1,536,657,520.78		
关联自然人										
其它关联方及其附属企业										
总计				1,266,880,385.71	2,134,751,795.83	296,723.79	1,787,131,725.07	1,614,793,392.39		