

关于江西金力永磁科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZC10082 号

江西金力永磁科技股份有限公司全体股东：

我们审计了江西金力永磁科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 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 2021 年 3 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZC10078 号的无保留意见审计报告。

贵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 2020 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、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 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。

为了更好地理解贵公司 2020 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。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄春燕

中国注册会计师：黄 越

中国·上海

2021年3月18日

江西金力永磁科技股份有限公司2020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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	赣州劲力磁材加工有限公司	全资子公司	预付账款	10,921,600.46	1,000,000.00		2,230,910.32	9,690,690.14	预付的加工费	经营性往来
	赣州劲力磁材加工有限公司	全资子公司	其他应收款	37,043.12	1,241,989.46		475,590.83	803,441.75	设备租赁费	经营性往来
	JL MAG Rare-earth CO.Europe B.V.	控股子公司	预付账款	1,294,178.85	168,586.22		1,462,765.07		购买设备	经营性往来
	JL MAG Rare-Earth (Hong Kong) Co. Ltd.	全资子公司	应收账款	24,080,392.61	22,437,062.82		25,031,188.18	21,486,267.25	销售商品	经营性往来
	江西金力粘结磁有限公司	控股子公司	其他应收款	3,057,148.51			130,150.41	2,926,998.10	销售商品	经营性往来
	金力永磁（宁波）科技有限公司	全资子公司	应收账款		4,020,895.45			4,020,895.45	销售商品	经营性往来
	江西金力粘结磁有限公司	控股子公司	其他应收款	6,100,000.00				6,100,000.00	借款	非经营性往来
江西金力粘结磁有限公司	控股子公司	其他应收款	254,326.87		324,037.07		578,363.94	借款	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	北京金风科创风电设备有限公司	新疆金风科技股份有限公司的子公司	应收账款	5,933,017.05				5,933,017.05	销售商品	经营性往来
	新疆金风科技股份有限公司	金风投资控股有限公司之控股股东	应收票据	95,038,404.97	131,653,757.97		226,692,162.94		销售商品	经营性往来
	金风科技河北有限公司	新疆金风科技股份有限公司的子公司	应收票据		68,202,149.56		68,202,149.56		销售商品	经营性往来
	金风科技河北有限公司	新疆金风科技股份有限公司的子公司	应收账款	30,832,387.62	78,438,339.21		81,121,856.51	28,148,870.32	销售商品	经营性往来
	新疆金风科技股份有限公司	金风投资控股有限公司之控股股东	应收账款		104,000.00		104,000.00		销售商品	经营性往来
	南方稀土国际贸易有限公司	参股公司的子公司	预付账款		50,339,481.90		50,339,481.90		销售商品	经营性往来
	赣州协鑫超能磁业有限公司	联营企业	其他应收款	122,938.30	250,266.30		373,204.60		厂房租赁费	经营性往来
	新疆金风科技股份有限公司（注）	金风投资控股有限公司之控股股东	应收账款	350,667,016.17	726,439,248.78		832,753,757.97	244,352,506.98	销售商品	经营性往来
总计				528,338,454.53	1,084,295,777.67	324,037.07	1,288,917,218.29	324,041,050.98		

注：关联方新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）与公司签订了多份框架合同（以下简称“框架合同”），由公司向金风科技及其附属企业供应磁钢产品。框架合同约定了产品的技术规格和质量标准，以及采购单价、采购数量和采购总价等信息。金风科技根据其自身与中国中车股份有限公司下属企业及南京汽轮电机长风新能源股份有限公司的风力发电机采购合同，将相应的磁钢采购总数量的部分转让给中国中车股份有限公司下属企业及南京汽轮电机长风新能源股份有限公司采购。金风科技指定采购模式下公司向中国中车股份有限公司及南京汽轮电机长风新能源股份有限公司销售比照关联交易披露。

本表已于2021年3月18日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____