

关于南京音飞储存设备（集团）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
汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000

南京音飞储存设备（集团）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
专项报告
信会师报字[2024]第 ZH10111 号



**关于南京音飞储存设备(集团)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 ZH10111 号

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“音飞储存”)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 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10108 号的无保留意见审计报告。

音飞储存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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 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、完整是音飞储存管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计音飞储存 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。

为了更好地理解音飞储存 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供音飞储存为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2024 年 4 月 25 日



附表 2

关于南京音飞储存设备（集团）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表

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	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
现控股股东、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	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	景德镇玉山瓷业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7,549,408.06	496,732.89	-	3,389,591.78	4,656,549.17	货款	经营性往来
	景德镇陶溪川产业运营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	75,000	0	-	0	75,000.00	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京音飞货架有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	12,430,378.11	2,720,002.76	-	1,000,000.00	14,150,380.87	货款	经营性往来
	南京音飞货架有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	500,749.48	-	-	-	500,749.48	往来	非经营性往来
	南京众飞自动化设备制造有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	2,557,734.39	-	-	-	2,557,734.39	货款	经营性往来
	南京众飞自动化设备制造有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	4,258,477.52	-	-	-	4,258,477.52	往来	非经营性往来
	天津音飞自动化仓储设备有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	162,000.00	12,762,938.92	-	11,056,960.00	1,867,978.92	货款	经营性往来
	天津音飞自动化仓储设备有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	8,025,048.60	226,848.55	-	8,251,897.15	-	往来	非经营性往来
	长春音飞四	上市公司的	应收账	360,000.00		-	360,000.00	0	货款	经营性

	环自动化仓储设备有限公司	附属企业	款							往来
	重庆音飞自动化仓储设备有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	261,021.57	-	-	-	261,021.57	往来	非经营性往来
	南京音飞物流科技有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	381,928.91	-	-	-	381,928.91	货款	经营性往来
	南京音飞物流科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	300,000.00	4,450,000.00	-	4,750,000.00	-	往来	非经营性往来
	音飞（香港）有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	9,973,318.33	169,119.40	-	-	10,142,437.73	货款	经营性往来
	音飞（香港）有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	51,678.00	-	-	-	51,678.00	往来	非经营性往来
	南京音飞供应链管理有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	4,056,527.09	-	-	2,734,901.45	1,321,625.64	货款	经营性往来
	南京音飞供应链管理有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	2,623,006.89	30,714,659.75	-	-	33,337,666.64	往来	非经营性往来
	南京音飞供应链管理有限公司	上市公司的附属企业	预付款项	-	13,106,058.49	-	-	13,106,058.49	货款	经营性往来
	江西音飞智能物流设备有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	-	10,892,299.77	-	-	10,892,299.77	往来	非经营性往来

	江西音飞智能物流设备有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	858,805.31	20,933,584.07	-	16,700,000.00	5,092,389.38	货款	经营性往来
	江西音飞智能物流设备有限公司	上市公司的附属企业	预付款项		3,028,888.61	-		3,028,888.61	货款	经营性往来
	罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	3,060,000.00	34,423,935.66	-	24,365,351.00	13,118,584.66	货款	经营性往来
	罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	上市公司的附属企业	其他反映占用实质科目	130,000.00		-	130,000.00	-	货款	经营性往来
	罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	上市公司的附属企业	预付款项	17,426,082.37		-	13,933,899.25	3,492,183.12	货款	经营性往来
	罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	21,159.64	682,680.00	-	675,870.00	27,969.64	往来	非经营性往来
	安徽音飞智能物流设备有限公司	上市公司的附属企业	应收账款	23,501,243.71	1,420,593.89	-		24,921,837.60	货款	经营性往来
	安徽音飞智能物流设备有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	57,148,251.07	17,810,642.59	-	38,000,000.00	36,958,893.66	往来	非经营性往来
	安徽音飞智能物流设备	上市公司的附属企业	其他反映占用	159,069,090.92	-	-	-	159,069,090.92	投资	经营性往来

	有限公司		实质科目							
关联自然人	唐树哲	子公司总经理、董事	其他应收款	-	67,878.80	-	67,878.80	-	备用金	经营性往来
	林健	其他关联自然人	其他应收款	34,227.71	61,851.05	-	36,864.75	59,214.01	备用金	经营性往来
	邓俊挺	其他关联自然人	其他应收款	272,355.26	-	-	272,355.26	-	备用金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京音飞峰云科技有限公司	本公司的联营企业	应收账款	62,000.00	-		62,000.00		货款	经营性往来
	南京音飞峰云科技有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	-	93,836.20			93,836.20	租金	经营性往来
总计	/	/	/	315,149,492.94	154,062,551.40		125,787,569.44	343,424,474.90	/	/