

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[2023]第 ZH10084 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[2023]第 ZH10084 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”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZH10086 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（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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 2022 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 2022 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。



本报告仅供音飞储为披露 2022 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

2023 年 4 月 17 日





南京普飞储能设备(集团)股份有限公司2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2022年期初占用资金金额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度偿还累计发生金额	2022年度计提减值准备金额(如有)	2022年度计提减值准备金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
合计											
其它关联资金往来											
大股东及其附属企业											
	德德镇山瓷业有限公司	本公司的参股公司	应收账款	4,693,760.58	3,575,647.48	720,000.00		720,000.00	7,549,408.06	货款	经营性往来
	京德镇陶磁产业运营有限公司	本公司的参股公司(具有重大影响的)	应收账款	75,000.00					75,000.00	货款	经营性往来
	南京普飞塑业有限公司	本公司的全资子公司	应收账款	5,621,951.32	6,808,426.79				12,430,378.11	货款	经营性往来
	南京普飞塑业有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	153,417.48	485,532.60				638,950.08	往来	非经营性往来
	南京普飞自动化设备制造有限公司	本公司的全资子公司	应收账款	2,616,111.60	3,511,096.22				6,127,207.82	货款	经营性往来
	南京普飞自动化设备制造有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	994,608.78	3,263,868.74				4,258,477.52	往来	非经营性往来
	天津普飞自动化设备制造有限公司	本公司的全资子公司	应收账款		162,000.00				162,000.00	货款	经营性往来
	天津普飞自动化设备制造有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	7,555,047.34	673,551.01				8,228,598.35	往来	非经营性往来
	长春普飞自动化设备制造有限公司	本公司的全资子公司	应收账款	10,158,672.61	50,000.00				10,208,672.61	货款	经营性往来
	哈尔滨普飞自动化设备制造有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	103,089.00	161,792.57				264,881.57	往来	非经营性往来
	南京普飞物流科技有限公司	本公司的全资子公司	应收账款	6,713,442.64					6,713,442.64	货款	经营性往来
	南京普飞物流科技有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	814,400.00	300,000.00				1,114,400.00	往来	非经营性往来
	普飞(香港)有限公司	本公司的全资子公司	应收账款	9,130,012.60	843,305.73				9,973,318.33	货款	经营性往来
	普飞(香港)有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	51,678.00					51,678.00	往来	非经营性往来
上市公司全资子公司及其附属企业											
	南京普飞供应链管理服务有限公司	本公司的全资子公司	应收账款	3,909,064.14	147,522.95				4,056,587.09	货款	经营性往来
	南京普飞供应链管理服务有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	814,150.14	1,815,456.75				2,629,606.89	往来	非经营性往来
	江西普飞智能物流设备有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	1,040,000.00	9,800.00				1,049,800.00	往来	非经营性往来
	江西普飞智能物流设备有限公司	本公司的全资子公司	应收账款	858,805.31					858,805.31	货款	经营性往来
	罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	本公司的全资子公司	应收账款	2,280,660.00					2,280,660.00	货款	经营性往来
	罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	本公司的全资子公司	合同资产	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	本公司的全资子公司	预付账款		24,456,900.00				24,456,900.00	往来	非经营性往来
	罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	31,862.00					31,862.00	往来	非经营性往来
	安徽普飞智能物流设备有限公司	本公司的全资子公司	应收账款	24,501,243.71					24,501,243.71	货款	经营性往来
	安徽普飞智能物流设备有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	36,874,492.56					71,675,736.27	往来	非经营性往来
	安徽普飞智能物流设备有限公司	本公司的全资子公司	其他非流动资产	150,000,000.92					150,000,000.92	投资	经营性往来
	陶树臣	子公司的总经理、董事	其他应收款	60,000.00	40,000.00				100,000.00	备用金	经营性往来
	林健	其他关联自然人	其他应收款	47,060.51	2,244.12				49,304.63	备用金	经营性往来
	邓俊挺	其他关联自然人	其他应收款	3,272.50	310,790.03				314,062.53	备用金	经营性往来
	南京普飞祥云科技有限公司	本公司的参股企业	预付账款	88,443.33					88,443.33	货款	经营性往来
	南京普飞祥云科技有限公司	本公司的参股企业	应收账款		62,000.00				62,000.00	货款	经营性往来
	苏州捷联企业管理合伙企业(有限合伙)	其他关联法人	其他应收款	80,000.00					80,000.00	往来	非经营性往来
合计				236,442,667.49	109,859,137.97			31,153,312.52	315,149,492.94		

本汇总表已于2023年4月17日获董事会批准

公司负责人(法定代表人):



史孝辉

主管会计工作负责人:

郑念凤

会计机构负责人:

汇总表第1页



姓名 诸旭敏
 Full name 男
 性别
 出生日期 1963-04-04
 SOA
 出生日期
 工作单位 南京永信会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 320102630404081
 Identify card No.



诸旭敏(320100010019)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010019
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年7月4日
 Date of Issuance

2019年8月30日

诸旭敏(320100010019)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

2019-11-14

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

南京永信永华 事务所
 JICPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年12月29日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

永信 事务所
 JICPA
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年12月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

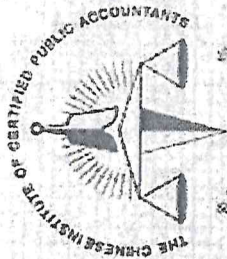
事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 by mo da

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 by mo da



姓名 崔茜

Full name 崔茜

Sex 女

Date of birth 1989-04-21

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

Working unit

身份证号码 140402198904212324

Identity card No.



崔茜(310000060391)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

崔茜(310000060391)
您已通过2017年年检
江苏

证书编号: 310000060391
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会
Jiangsu Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2013 年 01 月 31 日
Date of issuance

崔茜(310000060391)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

崔茜(310000060391)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

崔茜(310000060391)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

崔茜(310000060391)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

崔茜(310000060391)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



市场主体登记许可、经营范围、变更信息、扫描即可了解更多应用服务。

名称 立信会计师事务所
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 朱建弟、杨志国



出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务；为委托人代办委托代办【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2023年01月12日

证书序号: 0001247

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部

会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会-[2000] 26号 (转批批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转批日期 2010年12月31日)

