

关于菲林格尔家居科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
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：菲林格尔家居科技股份有限公司  
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：021-63391166

关于非林格尔家居科技股份有限公司  
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[2024]第 ZAI12542 号

非林格尔家居科技股份有限公司全体股东：

我们审计了非林格尔家居科技股份有限公司（以下简称贵公司）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 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZAI12538 号的保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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 2023 年度财务报表时所审计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。



非林格尔家居科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项报告

2023 年度



为了更好地理解贵公司 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。  
本报告仅供贵公司披露 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：  
(项目合伙人)  
中国注册会计师：  
二〇二四年四月二十八日



中国·上海



非林格尔家居科技股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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
控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计										
非控股股 东、实际控 制人及其附 属企业										
小计										
其他关联 方及其附属 企业										
小计										
合计										
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	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	上海奉贤正阳置业有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	2.89			2.89		销售产品	经营性往来
	上海新发展酒店管理有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	2.44				2.44	销售产品	经营性往来
	上海新发展圣陶沙大酒店有限公司	实际控制人控制的企业	预付账款	1.00			1.00		采购产品	经营性往来
	上海康闻电子科技有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	5.00	235.84			240.84	押金、工程款	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	菲林格尔木业(上海)有限公司	子公司	其他应收款	119.19			79.39	39.80	代垫费用、拆借资金	经营性往来
	菲林格尔智能家居(上海)有限公司	子公司	应收账款	296.46	230.37			526.83	销售产品	经营性往来
	菲林格尔智能家居(上海)有限公司	子公司	其他应收款	203.60	425.09			628.69	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	菲林格尔家居科技(江苏)有限公司	子公司	其他应收款	226.96	3,877.61	175.47		4,280.04	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
小计				857.54	4,767.91	175.47	83.28	5,717.64		
合计				857.54	4,767.91	175.47	83.28	5,717.64		

本汇总表已于 2024 年 4 月 28 日获董事会批准。  
法定代表人：[Signature] 主管会计工作负责人：[Signature] 会计机构负责人(会计主管人员)：[Signature]

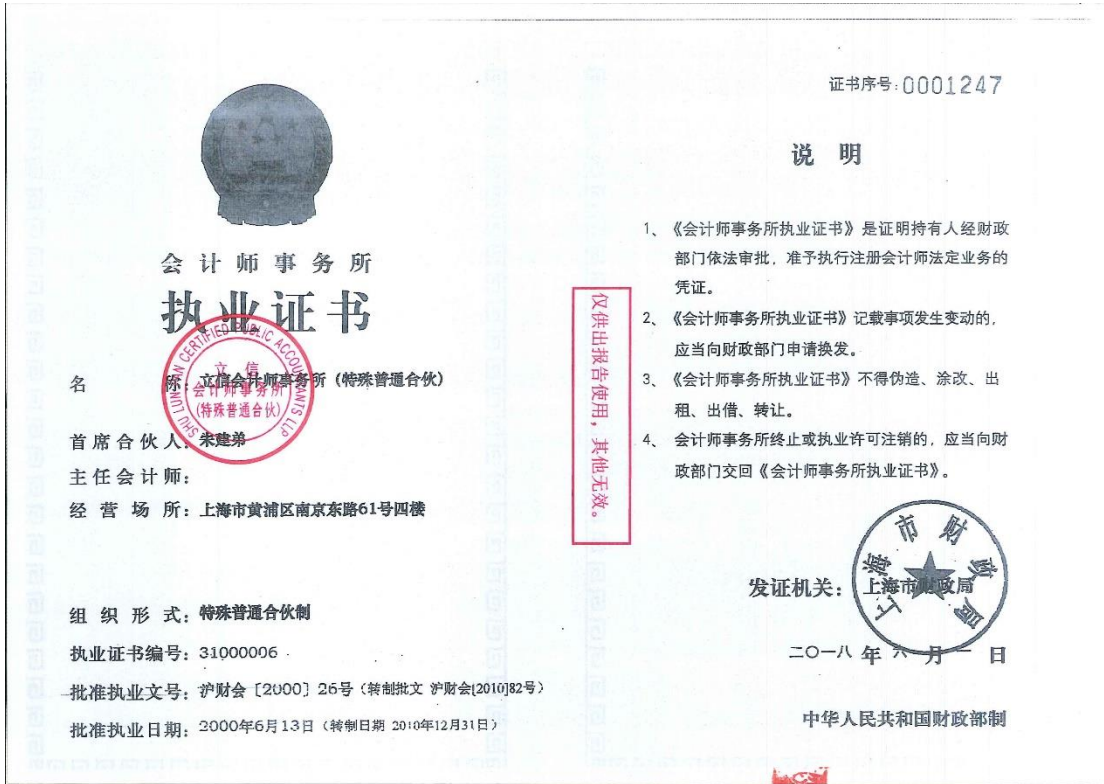




国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





姓名 李利强  
 Full name 李利强  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1980-09-05  
 Date of birth 1980-09-05  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Workplace 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号 310102198009050035  
 Identity card No. 310102198009050035

仅供出报告使用,其他无效

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



姓名 李强  
 Full name 李强  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1984-03-14  
 Date of birth 1984-03-14  
 工作单位 立信会计师事务所(普通合伙)  
 Workplace 立信会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号 310108198403140171  
 Identity card No. 310108198403140171

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

附表 2

## 关于菲林格尔家居科技股份有限公司

## 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	上海奉贤正阳置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.89			2.89		销售产品	经营性往来
	上海新发展酒店管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.44				2.44	销售产品	经营性往来
	上海新发展圣淘沙大酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1.00			1.00		采购产品	经营性往来
	上海琼阁电子科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	5.00	235.84			240.84	押金&工程税金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	菲林格尔木业(上海)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	119.19			79.39	39.80	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	菲林格尔智能家居(上海)有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	296.46	229.37			525.82	销售产品	经营性往来
	菲林格尔智能家居(上海)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	203.60	425.09			628.69	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	菲林格尔家居科技(江苏)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	226.96	3,877.61	175.47		4,280.04	代垫费用、拆借资金	非经营性往来

	司									
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	857.54	4,767.91	175.47	83.28	5,717.64	/	/

本汇总表已于 2024 年 4 月 28 日获董事会批准。