

东莞怡合达自动化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
2022 年度
信会师报字[2023]第 ZI10094 号



关于东莞怡合达自动化股份有限公司 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 ZI10094 号

东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称“东莞怡合达公司”)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 2022 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZI10093 号的无保留意见审计报告。

东莞怡合达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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》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、合法和完整是东莞怡合达公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计东莞怡合达公司 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。

为了更好地理解东莞怡合达公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供东莞怡合达公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2023年3月30日

**东莞怡合达自动化股份有限公司 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**

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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022 年年初占用资金余额 | 2022 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2022 年度往来资金的利息 (如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 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 | 2022 年年初往来资金余额 | 2022 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2022 年度往来资金的利息 (如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 苏州怡合达自动化科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 43.28 | 9,197.53 | | 6,977.70 | 2,219.83 | 销售 | 经营性往来 |
| | 东莞怡合达智造供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 156.00 | | 165.31 | 33.98 | 销售 | 经营性往来 |
| | 湖北怡合达自动化科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 9.21 | | 9.21 | | 销售 | 经营性往来 |
| | 山东怡合达自动化有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | | 43.41 | | 43.41 | | 销售 | 经营性往来 |
| | 东莞怡合达智造供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22.24 | 49.68 | | 67.11 | 4.81 | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| | 苏州怡合达自动化科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,780.00 | 22,187.43 | | 25,383.60 | 9,583.83 | 内部资金周转 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|-------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--------|--------|
| | 湖北怡合达自动化科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 328.69 | | 328.69 | | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| | 深圳市浦乐丰科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 6.83 | | 56.83 | 50.00 | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| | 广东怡合达工品供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 55.86 | | 56.85 | 0.99 | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| | 山东怡合达自动化有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 43.41 | | 43.41 | | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| | 东莞市深立得自动化设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1.51 | | 1.51 | | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 12,845.52 | 33,082.65 | | 32,130.57 | 11,893.44 | | - |

本汇总表已于 2023 年 3 月 30 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

