

爱仕达股份有限公司

专项报告

2023 年度

关于爱仕达股份有限公司 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 ZF10567 号

爱仕达股份有限公司全体股东：

我们审计了爱仕达股份有限公司(以下简称“爱仕达公司”)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 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10564 号的【无保留意见】审计报告。

爱仕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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 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、完整是爱仕达公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计爱仕达公司 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。

为了更好地理解爱仕达公司 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。

本报告仅供爱仕达公司为披露 2023 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：杜娜

中国注册会计师：邱俊杰

中国·上海

二〇二四年四月二十五日

**爱仕达股份有限公司 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 年年初占用资金余额	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
小计										非经营性占用
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 年年初往来资金余额	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	爱仕达集团有限公司	控股股东	租赁负债\一年内到期的非流动负债		1,209.30	42.43	508.29	743.44	租赁	经营性往来
	陈合林	控股股东	租赁负债\一年内到期的非流动负债	8.48	105.25	3.01	54.53	62.21	租赁	经营性往来
	陈文君	控股股东	租赁负债\一年内到期的非流动负债	8.91	110.53	3.16	57.27	65.33	租赁	经营性往来
	陈灵巧	控股股东	租赁负债\一年内到期的非流动负债	4.44	55.11	1.57	28.55	32.57	租赁	经营性往来
	上海爱仕达汽车零部件有限公司	同一控股股东	租赁负债\一年内到期的非流动负债	9,744.77	-1,024.82	379.07	1,374.95	7,724.07	租赁	经营性往来
	上海创居电子有限公司	同一控股股东	租赁负债\一年内到期的非流动负债	70.54	-	2.93	27.52	45.95	租赁	经营性往来
	湖北爱仕达房地产开发有限公司	同一控股股东	应收账款		4.90	-	2.29	2.61	销售商品	经营性往来
	上海爱仕达汽车零部件有限公司	同一控股股东	应收账款	132.16	3.71	-	9.60	126.27	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海奔德仕智能家居有限公司	全资子公司	应收账款	651.31	22.13	-	39.85	633.59	销售商品	经营性往来
	上海阿路弗仑贸易发展有限公司	全资子公司	应收账款	329.45	399.64	-	205.71	523.38	销售商品	经营性往来
	浙江爱仕达生活电器有限公司	全资子公司	应收账款	5,368.54	814.10	-	4,638.23	1,544.41	销售商品	经营性往来

	杭州钱江机器人有限公司	控股孙公司	应收账款	55.33	0.00	-	-	55.33	销售商品	经营性往来
	杭州钱江智能装备有限公司	控股孙公司	应收账款		8.18	-	-	8.18	销售商品	经营性往来
	上海莫奈塔智能家居有限公司	全资子公司	应收账款	2.09	13.57	-	15.17	0.49	销售商品	经营性往来
	上海爱仕达家居用品有限公司	全资子公司	应收账款	2.75	8.79	-	9.39	2.15	销售商品	经营性往来
	湖北爱仕达电器有限公司	全资子公司	应收账款	157.83	9,811.50	-	9,800.85	168.48	销售商品	经营性往来
	上海爱仕达机器人有限公司	全资子公司	应收账款	0.04	17.00	-	17.04	-	销售商品	经营性往来
	浙江钱江机器人有限公司	控股子公司	应收账款	0.02	0.39	-	0.41	-	销售商品	经营性往来
	湖北爱仕达电器有限公司	全资子公司	预付款项	3,971.45	-	-	3,971.44	0.01	采购商品	经营性往来
	上海爱仕达工业科技有限公司	控股孙公司	预付款项	51.00	14.21	-	46.58	18.63	采购商品	经营性往来
	浙江钱江机器人有限公司	控股子公司	预付款项	28.18	-	-	28.18	-	采购商品	经营性往来
	上海爱仕达智能科技有限公司	全资孙公司	预付款项	5.75	-	-	4.80	0.95	采购商品	经营性往来
	劳博（上海）物流科技有限公司	控股孙公司	预付款项	4.75	7.38	-	6.63	5.50	采购商品	经营性往来
	上海爱仕达机器人有限公司	全资子公司	其他非流动资产	1,479.40	461.20	-	992.99	947.61	采购商品	经营性往来
	杭州钱江机器人有限公司	控股孙公司	其他非流动资产		239.71	-	106.88	132.83	采购商品	经营性往来
	杭州钱江智能装备有限公司	控股孙公司	其他非流动资产		100.75	-	-	100.75	采购商品	经营性往来
	浙江爱仕达生活电器有限公司	全资子公司	其他应收	2,000.00	2,357.38	-	4,357.38	-	往来款	非经营性往来
	浙江爱仕达新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收	1,430.00	1,936.19	-	2,036.19	1,330.00	往来款	非经营性往来
	上海爱仕达机器人有限公司	全资子公司	其他应收	16,371.49	12,044.31	-	5,431.77	22,984.03	往来款	非经营性往来
	浙江钱江机器人有限公司	控股子公司	其他应收	18,890.23	10,912.01	-	4,987.09	24,815.15	往来款	非经营性往来
	香港爱仕达公司	全资子公司	其他应收	830.42	-	-	-	830.42	往来款	非经营性往来
	浙江爱仕达智能科技有限公司	全资孙公司	其他应收	5,449.94	7,497.26	-	6,757.20	6,190.00	往来款	非经营性往来
	杭州爱仕达小家电有限公司	控股子公司	其他应收	301.48	641.22	-	-	942.70	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	安歌科技（集团）股份有限公司	本公司持股 8.6922%	应收账款	44.63	-	-	-	44.63	销售商品	经营性往来
	安徽安歌机器人有限公司	联营企业	应收账款	108.68	-	-	-	108.68	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	67,504.06	47,770.90	432.17	45,516.78	70,190.35	-	-

本汇总表已于 2024 年 4 月 25 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：_____