

爱仕达股份有限公司

专项报告

2022 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[2023]第 ZF10763 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”)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 27 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZF10759 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（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 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。

为了更好地理解爱仕达司 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。

本报告仅供爱仕达公司为披露 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：杜娜

中国注册会计师：邱俊杰

中国·上海

二〇二三年四月二十七日

**爱仕达股份有限公司 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 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2022 年期初占用资 金余额	2022 年度占用累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金 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
										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										
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 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2022 年期初往来 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	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	515.76		17.47	533.23		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	58.01		1.69	51.21	8.48	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	60.91		1.77	53.78	8.91	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	30.37		0.88	26.81	4.44	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	9,750.95	993.40	483.69	1,483.27	9,744.77	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	100.88		4.07	34.40	70.54	租赁	经营性往来
	温岭爱仕达房地产开发有 限公司	同一控股股东	应收账款			0.01	0.01		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	138.50		2.84	9.18	132.16	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其	上海奔德仕智能家居有限	全资子公司	应收账款	569.63		81.68	0.00	651.31	销售商品	经营性往来

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 金余额	2022 年度占用累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金 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
附属企业	公司									
	浙江爱仕达炊具销售有限 公司	全资子公司	应收账款	245.60			245.60		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	177.14	152.32			329.45	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	8,181.52	1,075.33		3,888.31	5,368.54	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	6.43	48.90			55.33	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	0.77	1.32			2.09	销售商品	经营性往来
	上海爱森家居用品有限公 司	全资子公司	应收账款	0.66	6.29		4.20	2.75	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		9,742.17		9,584.34	157.83	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			0.04	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		10.23		10.21	0.02	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	-16,343.30	44,157.93		23,843.18	3,971.45	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		94.42		43.42	51.00	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		97.88		69.70	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			5.75	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			4.75	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		1,519.37		39.97	1,479.40	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	3,500.00	2,441.70	107.20	4,048.90	2,000.00	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	2,000.00		74.50	644.50	1,430.00	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	9,045.34	11,466.54	549.95	4,690.34	16,371.49	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	19,344.13	13,600.00	715.56	14,769.45	18,890.23	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			0.00	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	3,200.00	5,859.69		3,609.74	5,449.94	往来款	非经营性往来

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 金余额	2022 年度占用累计 发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金 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
	杭州爱仕达小家电有限公司	控股子公司	其他应收		300.00	1.48		301.48	往来款	非经营性往来
	上海爱森家居用品有限公司	全资子公司	其他应收	8.80			8.80		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	44.06	0.57			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
	广州爱仕达家居用品有限公司	联营企业	应收账款	334.01	-73.90		81.61	178.50	销售商品	经营性往来
	宁波江宸智能装备股份有限公司	联营企业	应收账款		1.00		1.00		销售商品	经营性往来
	宁波江宸智能装备股份有限公司	联营企业	其他应收	26.00				26.00	往来款	非经营性往来
总计	-	-	-	41,935.27	91,590.23	1,958.26	67,775.16	67,708.56		-

本表已于 2023 年 4 月 27 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: _____