

东莞怡合达自动化股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：东莞怡合达自动化股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]

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	2025 年期初 往来资金余 额	2025 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2025 年半年 度往来资金的 利息（如有）	2025 年半年 度偿还累 计发生金 额	2025 年半年 度期末往来 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										
上市公司的 子公司及其 附属企业	山东怡合达自动化有限公司	全资孙公司	应收账款	0	28.13		17.36	10.77	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	0	7.78		7.78	0	销售	经营性往来
	苏州怡合达自动化科技有限公司	全资子公司	应收账款	2,491.51	16,260.77		16,061.96	2,690.32	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	189.01	407.26		256.28	339.99	销售	经营性往来
	深圳怡合达科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0	0.14		0	0.14	内部资金 周转	非经营性往来
	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	7.09	33.28		1.71	38.66	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	12,090.61	40.30		5,016.28	7,114.63	内部资金 周转	非经营性往来
	山东怡合达自动化有限公司	全资孙公司	其他应收款	0	0.27		0	0.27	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	0	957.90		957.90	0	内部资金 周转	非经营性往来
	怡合达香港有限公司	全资子公司	其他应收款	2.74	0		0	2.74	内部资金 周转	非经营性往来

	怡合达日本株式会社	全资孙公司	其他应收款	0	0		0	0	内部资金 周转	非经营性往来
	怡合达越南有限公司	全资孙公司	其他应收款	0	0		0	0	内部资金 周转	非经营性往来
	广东省怡合达工品供应链 管理有限公司	全资子公司	其他应收款	0	7.93		6.95	0.98	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	0	0		0	0	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				14,780.96	17,743.76		22,326.22	10,198.50		

法定代表人：_____

金立国

主管会计工作的负责人：_____

温信英

会计机构负责人：_____

温信英