

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：人民币万元

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1-6月度占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月度资金占用的利息(如有)	2023年1-6月度偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										
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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月度往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月度往来资金的利息(如有)	2023年1-6月度偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业										
深圳市爱施德通讯科技有限公司	一级子公司	其他应收款	16,860.35	21,028.19	-	34,442.41	3,446.13	资金往来	非经营性往来	
北京酷联通讯科技有限公司	一级子公司	其他应收款	16,584.76	178,490.17	-	189,477.88	5,597.05	资金往来	非经营性往来	
深圳市德耀通讯科技有限责任公司	一级子公司	其他应收款	5,078.89	190,501.92	-	186,159.48	9,421.33	资金往来	非经营性往来	
优友电子商务(深圳)有限公司	一级子公司	其他应收款	60,829.61	202,102.01	-	181,143.67	81,787.95	资金往来	非经营性往来	
广东省爱施德通讯科技有限公司	一级子公司	其他应收款	4.13	19.18	-	19.18	4.13	资金往来	非经营性往来	
海南果橙互联网文化商贸有限公司	一级子公司	其他应收款	21.27	38.80	-	40.37	19.70	资金往来	非经营性往来	
深圳市乐意营销有限公司	一级子公司	其他应收款	31,344.47	184,467.00	-	200,080.47	15,731.00	资金往来	非经营性往来	
北京酷人通讯科技有限公司	一级子公司	其他应收款	8,263.53	127,314.84	-	110,838.64	24,739.73	资金往来	非经营性往来	
深圳市酷动数码有限公司	一级子公司	其他应收款	5,858.14	76,000.00	-	58,000.00	23,858.14	资金往来	非经营性往来	
深圳市优友互联股份有限公司	一级子公司	其他应收款	-	56.24	-	54.87	1.37	资金往来	非经营性往来	
壹号电子商务有限公司	一级子公司	其他应收款	-	9,770.00	-	7,700.00	2,070.00	资金往来	非经营性往来	
深圳市酷众科技有限公司	一级子公司	其他应收款	425.00	-	-	-	425.00	资金往来	非经营性往来	
深圳市爱享投资有限公司	一级子公司	其他应收款	57,000.80	-	-	-	57,000.80	资金往来	非经营性往来	
深圳市爱施德科创控股有限公司	一级子公司	其他应收款	-	1,715.00	-	300.00	1,415.00	资金往来	非经营性往来	
广东优友网络科技有限公司	一级子公司	其他应收款	9.09	1,010.35	1.35	1,020.79	-	资金往来	非经营性往来	
江西赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司	一级子公司	其他应收款	86.92	96.22	-	180.74	2.40	资金往来	非经营性往来	
深圳市爱施德新能源产业发展有限公司	一级子公司	其他应收款	6,660.00	-	-	-	6,660.00	资金往来	非经营性往来	
深圳市山木新能源科技股份有限公司	二级子公司	其他应收款	4,856.07	3,302.00	4.08	7,644.95	517.20	资金往来	非经营性往来	
深圳市实丰科技有限公司	二级子公司	其他应收款	197.83	771.62	-	794.47	174.98	资金往来	非经营性往来	
天津酷人通讯科技有限公司	二级子公司	其他应收款	0.01	-	-	-	0.01	资金往来	非经营性往来	
北京果然天橙文化传媒有限公司	二级子公司	其他应收款	240.00	117.45	-	7.10	350.35	资金往来	非经营性往来	
北京淘金砂科技有限公司	二级子公司	其他应收款	-	17.54	-	16.00	1.54	资金往来	非经营性往来	
优友金服(常熟)供应链有限公司	二级子公司	其他应收款	5,583.51	12,250.00	32.33	15,859.09	2,006.75	资金往来	非经营性往来	
深圳市优友通讯器材有限公司	二级子公司	其他应收款	7.86	87,812.21	41.14	77,739.90	10,121.31	资金往来	非经营性往来	
深圳市瑞贝斯通讯器材有限公司	二级子公司	其他应收款	51,973.32	61,519.83	272.54	101,757.19	12,008.50	资金往来	非经营性往来	
深圳市盛泰嘉华通讯器材有限公司	二级子公司	其他应收款	17,913.68	36,700.00	119.14	49,923.92	4,808.90	资金往来	非经营性往来	
深圳市优友供应链有限公司	二级子公司	其他应收款	3,564.32	3,500.39	5.35	3,550.40	3,519.66	资金往来	非经营性往来	
深圳由你网络技术有限公司	二级子公司	其他应收款	19,083.97	381,129.32	892.16	364,426.74	36,678.71	资金往来	非经营性往来	
南宁市享易数码有限公司	三级子公司	其他应收款	220.00	-	-	-	220.00	资金往来	非经营性往来	
深圳市明德数智信息技术有限公司	三级子公司	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	资金往来	非经营性往来	
深圳市新凯辰科技有限公司	三级子公司	其他应收款	29,937.50	35,569.98	412.32	61,077.97	4,841.83	资金往来	非经营性往来	
关联自然人及其控制的其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	342,605.03	1,615,300.36	1,780.41	1,652,256.23	307,429.57			-

法定代表人：黄文辉

主管会计工作的负责人：米泽东

会计机构负责人：姜秀梅