

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025半年度

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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月资金占用的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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	2025年期初往来资金余额	2025年度1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年度1-6月资金占用的利息(如有)	2025年度1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	深圳市神州光伏科技有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	-	0.02	-	-	0.02	资金往来	经营性往来
	深圳市神州通油茶营销有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	-	2.67	-	2.47	0.20	资金往来	经营性往来
	深圳市神州通油茶营销有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	-	0.19	-	-	0.19	资金往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市优友互联股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	19.52	-	18.57	0.95	资金往来	非经营性往来
	北京淘金砂科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	491.44	-	489.48	1.96	资金往来	非经营性往来
	深圳市爱施德通讯科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	10,442.98	-	7,700.00	2,742.98	资金往来	非经营性往来
	北京酷联通讯科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	89,899.42	-	84,939.26	4,960.16	资金往来	非经营性往来
	优友电子商务（深圳）有限公司	全资子公司	其他应收款	42,590.33	49,269.20	-	84,408.26	7,451.27	资金往来	非经营性往来
	深圳市乐意营销有限公司	全资子公司	其他应收款	5,521.56	120,790.01	-	95,099.90	31,211.67	资金往来	非经营性往来
	深圳市酷优数科有限公司	控股子公司	其他应收款	1,019.99	-	-	1,019.99	-	资金往来	非经营性往来
	深圳市实丰科技有限公司	控股子公司	其他应收款	99.68	198,008.75	193.76	181,652.66	16,649.53	资金往来	非经营性往来
	北京酷人通讯科技有限公司	全资子公司	其他应收款	15,986.10	-	-	15,986.10	-	资金往来	非经营性往来
	深圳市酷动数码有限公司	全资子公司	其他应收款	51,747.35	108,000.00	-	135,000.00	24,747.35	资金往来	非经营性往来
	深圳市酷众科技有限公司	控股子公司	其他应收款	425.00	-	-	425.00	-	资金往来	非经营性往来
	深圳市无忧换换贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.60	-	-	0.60	资金往来	非经营性往来
	深圳市爱施德科创控股有限公司	全资子公司	其他应收款	1,415.00	7,060.00	-	70.00	8,405.00	资金往来	非经营性往来
	优友金服（常熟）供应链有限公司	控股子公司	其他应收款	9,869.35	-	97.90	103.19	9,864.06	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	控股子公司	其他应收款	25,712.02	18,806.74	132.70	30,858.55	13,792.91	资金往来	非经营性往来
	深圳市优友供应链有限公司	控股子公司	其他应收款	0.50	-	-	-	0.50	资金往来	非经营性往来
	深圳由你网络技术有限公司	控股子公司	其他应收款	25,428.94	4,348.35	167.80	17,904.24	12,040.85	资金往来	非经营性往来
	香港爱微特科技有限公司	控股子公司	其他应收款	36.26	-	-	-	36.26	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	全资子公司	其他应收款	6,660.00	-	-	-	6,660.00	资金往来	非经营性往来
	深圳市德耀通讯科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	15,386.13	-	-	15,386.13	-	资金往来	非经营性往来
	深圳市华昭通讯有限公司	控股子公司	其他应收款	240.52	70.00	2.30	2.35	310.47	资金往来	非经营性往来
	深圳市华昭实业有限公司	控股子公司	其他应收款	200.55	-	0.12	200.67	-	资金往来	非经营性往来
	深圳市优友信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	3.21	6,554.89	-	6,558.10	-	资金往来	非经营性往来
	上海爱耀聚享科技有限公司	全资子公司	其他应收款	190.00	220.00	-	-	410.00	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	天音通信有限公司	实际控制人关系密切家庭成员担任董事	其他应收款	0.08	111.61	-	109.68	2.01	资金往来	经营性往来
	深圳市天音科技发展有限公司	实际控制人关系密切家庭成员担任董事	应收账款	0.06	0.82	-	0.88	-	资金往来	经营性往来
	深圳爱优品电子商务有限公司	联营企业	应收账款	32.57	5,299.79	-	4,482.20	850.16	资金往来	经营性往来
	深圳市优宝在线科技有限公司	联营企业	预付账款	6.08	2.09	-	8.17	-	资金往来	经营性往来
	深圳爱优品电子商务有限公司	联营企业	预付账款	16.71	-	-	16.71	-	资金往来	经营性往来
总计	-	-	-	202,587.99	619,399.09	594.58	682,442.56	140,139.10		-

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：李琴