

**深圳市爱施德股份有限公司**  
**2022年1-6月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：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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月资金占用的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末末占用资金余额	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											
<b>小计</b>				-	-	-	-	-			
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
<b>小计</b>				-	-	-	-	-			
其他关联方及其附属企业											
<b>小计</b>				-	-	-	-	-			
<b>总计</b>				-	-	-	-	-			
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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末末往来资金余额	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	深圳市神州通在线科技有限公司	与本公司受同一控制人控制	应收账款	-	3.97	-	-	3.97	销售商品	经营性往来	
	深圳市神州通投资集团有限公司	本公司控股股东	应收账款	4.79	48.24	-	51.49	1.54	销售商品	经营性往来	
	深圳市神州通油茶营销有限公司	与本公司受同一控制人控制	预付账款	0.18	-	-	-	0.18	销售商品	经营性往来	
	深圳市神州通油茶营销有限公司	与本公司受同一控制人控制	其他应收款	1.56	-	-	-	1.56	销售商品	经营性往来	
<b>小计</b>				6.53	52.21	-	51.49	7.25			
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市爱施德通讯科技有限公司	一级子公司	其他应收款	43,603.96	65,041.81	-	108,645.77	-	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	21,074.86	111,619.10	-	131,397.86	1,296.10	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	57,477.02	109,816.58	-	148,621.42	18,672.18	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	30,488.31	70,300.80	-	77,511.00	23,278.11	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	20.80	146.63	-	163.30	4.13	资金往来	非经营性往来	
	海南果橙互联文化商贸有限公司	一级子公司	其他应收款	1.59	38.79	-	13.83	26.55	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	50.60	60,900.00	-	54,469.13	6,481.47	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	3,263.53	102,300.00	-	89,650.00	15,913.53	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	20,078.14	25,500.00	-	45,578.14	-	资金往来	非经营性往来	
	深圳市优友互联有限公司	一级子公司	其他应收款	64.00	60.72	-	116.23	8.49	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	-	20,000.00	-	-	20,000.00	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	
	广东优友网络科技有限公司	一级子公司	其他应收款	6,209.66	45.05	144.86	6,347.59	51.98	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	30.00	31.03	-	15.80	45.23	资金往来	非经营性往来	
	深圳爱巴巴网络科技有限公司	一级子公司	其他应收款	7,266.01	4.63	10.60	7,281.24	-	资金往来	非经营性往来	
	西藏乐意数码有限公司	二级子公司	其他应收款	-	13,397.18	-	13,100.00	297.18	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	78,027.61	26,950.00	943.62	89,835.11	16,086.12	资金往来	非经营性往来	
	深圳市华昭实业有限公司(原名:深圳市臻和供应链有限公司)	二级子公司	其他应收款	41,018.30	7,800.00	315.58	49,130.96	2.92	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	94,861.92	142,680.00	956.56	201,275.82	37,222.66	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	-	15,536.00	25.95	2,304.52	13,257.43	资金往来	非经营性往来	
	深圳市优友商业保理有限公司	二级子公司	其他应收款	144.62	-	2.11	146.73	-	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	4,860.76	6,800.00	97.62	5,201.82	6,556.56	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	11,256.92	277,483.97	1,058.77	255,840.98	33,958.68	资金往来	非经营性往来	
	南宁市亨易数码有限公司	三级子公司	其他应收款	220.00	-	-	-	220.00	资金往来	非经营性往来	
	深圳市新凯辰科技有限公司	三级子公司	其他应收款	23,319.93	30,149.68	508.95	53,978.56	-	资金往来	非经营性往来	
	深圳市越浪科技有限公司	三级子公司	其他应收款	10.56	5.44	-	16.00	-	资金往来	非经营性往来	
	广西欣耀科技有限公司	四级子公司	其他应收款	-	1.53	-	1.44	0.09	资金往来	非经营性往来	
	<b>小计</b>				500,774.90	1,086,608.94	4,064.62	1,340,643.25	250,805.21		
	其他关联方及其附属企业										
	<b>小计</b>				-	-	-	-	-		
	<b>总计</b>				500,781.43	1,086,661.15	4,064.62	1,340,694.74	250,812.46		

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