

2023 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：爱司凯科技股份有限公司

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 年半年度期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
其他关联方及附属企业										
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 年半年度期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	广州市保利特企业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	171.53	90.92		96.08	166.37	往来款项	非经营性资金往来
	杭州数腾科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,420.00			2,000.00	3,420.00	利润分配	非经营性资金往来
	广州市爱微特科技有限公司	全资子公司	其他应收款	24.98				24.98	往来款项	非经营性资金往来
	杭州爱新凯科技有限公司	全资子公司	应收账款	5,038.85	213.08		50.00	5,201.93	货款	经营性资金往来
	杭州数腾科技有限公司	全资子公司	应付账款	17,263.49	2,009.92		2,765.39	16,508.02	货款	经营性资金往来
	杭州爱新凯科技有限公司	全资子公司	应付账款	2,574.17	484.64		944.27	2,114.54	货款	经营性资金往来
	杭州数腾科技有限公司	全资子公司	其他应付款	1.00				1.00	代垫款	经营性资金往来
	杭州爱新凯科技有限公司	全资子公司	其他应付款	610.17	320.69		1,207.00	-276.14	房租水电、人员工资	经营性资金往来
	杭州爱数凯科技有限公司	全资子公司	其他应付款	156.06				156.06	房租水电、人员工资	经营性资金往来
	合肥特泽信息技术有限公司	全资子公司	其他应付款	15.01				15.01	代发工资	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	杭州上池科技有限公司	关联法人	应收账款	3.00	6.00		9.00	0.00	房屋租赁	经营性资金往来
总计				31,278.26	3,125.25		7,071.74	27,331.77		

法定代表人：李明之

主管会计工作的负责人：陆叶

会计机构负责人：伦素飞