

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度

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	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月资金占用的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026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	2026年期初往来资金余额	2026年度1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2026年度1-6月资金占用的利息(如有)	2026年度1-6月偿还累计发生金额	2026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	深圳市神州通油茶营销有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	-	1.89	-	1.58	0.31	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	20.06	4.46	-	14.45	10.07	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	9,111.27	19,005.68	-	23,004.45	5,112.50	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	10,201.42	126,156.69	429.47	108,475.41	28,312.17	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	18,565.00	-	-	3,000.00	15,565.00	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	8,632.01	12.16	200.95	-	8,845.12	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	6,155.44	3,010.72	118.60	5,375.76	3,909.00	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
	深圳市优你网络技术有限公司	控股子公司	其他应收款	9,756.20	2,003.00	16.11	5,418.18	6,357.13	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	-	-	978.69	5,681.31	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	1,030.00	648.00	-	430.00	1,248.00	资金往来	非经营性往来
	深圳市酷果星创数码有限公司	全资子公司	其他应收款	14,966.07	29,016.61	-	29,529.20	14,453.48	资金往来	非经营性往来
	广惠信达（上海）科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,157.96	7,337.09	40.04	7,136.71	3,398.38	资金往来	非经营性往来
	北京京耀时代科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,402.87	6,767.24	-	6,406.77	2,763.34	资金往来	非经营性往来
	浙江浙耀通达科技有限公司	控股子公司	其他应收款	8,804.17	34,785.91	65.81	43,646.97	8.92	资金往来	非经营性往来
	合肥酷果星创数码科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.02	-	-	0.02	-	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	全资子公司	其他应收款	15.90	-	-	15.90	-	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	控股子公司	其他应收款	27,498.10	2,976.29	311.18	9,385.17	21,400.40	资金往来	非经营性往来
	深圳市山你通信科技有限公司	控股子公司	其他应收款	970.00	0.56	9.41	979.97	-	资金往来	非经营性往来
	天津爱施德通讯器材有限公司	全资子公司	其他应收款	-	14,072.60	-	13,722.74	349.86	资金往来	非经营性往来
	杭州爱施德通讯有限公司	全资子公司	其他应收款	-	435.21	-	435.21	-	资金往来	非经营性往来
	壹号电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,300.00	-	1,300.00	-	资金往来	非经营性往来
	广东优友网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	151.41	-	150.90	0.51	资金往来	非经营性往来
	西藏乐意数码有限公司	全资子公司	其他应收款	-	95.85	-	95.85	-	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	-	18,161.20	-	18,024.17	137.03	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	-	-	11.73	10.13	1.60	资金往来	非经营性往来
	杭州爱施德电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	740.00	-	740.00	-	资金往来	非经营性往来
	南京爱施德通讯器材有限公司	全资子公司	其他应收款	-	250.00	-	250.00	-	资金往来	非经营性往来
	深圳市乐爱时代科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	338,381.20	-	319,101.20	19,280.00	资金往来	非经营性往来
	深圳爱微特科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.29	-	0.29	-	资金往来	非经营性往来
	青海酷果星创数码科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	40.01	0.19	40.20	-	资金往来	非经营性往来
	北京合烁数码科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2.02	-	2.02	-	资金往来	非经营性往来
	深圳市爱施德智算科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.01	-	0.01	-	资金往来	非经营性往来
	广东粤耀科技信息有限公司	控股子公司	其他应收款	-	11.57	-	11.57	-	资金往来	非经营性往来
	包头酷果星创数码有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.50	-	0.50	-	资金往来	非经营性往来
									资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
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企业	其他应收款	44.27	2.83		47.10		资金往来	经营性往来
	深圳市一号机科技有限公司	联营企业	其他应收款		0.77			0.77	资金往来	经营性往来
	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企业	应收账款	0.26	19.01		11.42	7.85	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	0.59	1,396.12		120.04	1,276.67	资金往来	经营性往来
	北京泰宝天丰科技有限公司	联营企业	应收账款		744.84		275.97	468.87	资金往来	经营性往来
	广东客沪服务管理有限公司	实际控制人关系密切家庭成员担任董事企业	应收账款		4.26		4.23	0.03	资金往来	经营性往来
	上海维阶电子商务有限公司	实际控制人关系密切家庭成员担任董事企业	应收账款		12.66			8.66	资金往来	经营性往来
	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企业	预付账款	68.36	39.25		28.21	79.40	资金往来	经营性往来
	智汇未来（深圳）商贸有限公司	联营企业	预付账款		12.99		12.83	0.16	资金往来	经营性往来
总 计	-	-	-	128,096.73	607,600.90	1,203.49	598,187.82	138,713.30		-

法定代表人：季刚

主管会计工作的负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴