

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度

编制单位：有棵树科技股份有限公司

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年期初 占用资金余额	2023年度1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2023年度1-6月占 用资金的利息 (如有)	2023年度1-6月偿 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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
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年度1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)	2023年度1-6月往 来资金的利息 (如有)	2023年度1-6月偿 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（经营性往 来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	金华市维康氏科技有限公司[注]	实际控制人肖四清控制的企业	其他应收款	139.29				139.29	股权转让款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京点触智能科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	360.46				360.46	货款	经营性往来
	江苏天泽智联信息技术有限公司	上市公司子公司	应收账款	54.89	-40.00			14.89	货款	经营性往来
	郑州圣兰软件科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	10.86				10.86	房租	经营性往来
	南京点触智能科技有限公司	上市公司子公司	应收利息	47.97				47.97	利息	非经营性往来
	苏州天泽信息技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	242.68				242.68	借款	非经营性往来
	南京点触智能科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	550.00				550.00	借款	非经营性往来
	长沙柠檬草网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	0.14				0.14	其他代扣款	非经营性往来
	长沙有棵树电子商务有限公司	上市公司子公司	其他应收款	0.89				0.89	其他代扣款	非经营性往来
	长沙有棵树商务信息咨询有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2.14				2.14	其他代扣款	非经营性往来
	深圳市硅谷云软件技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,900.63	2,291.21			5,191.84	业绩补偿款	非经营性往来
	深圳市硅谷云软件技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	45.00	61.02			106.02	其他代扣款	非经营性往来
总 计	-	-	-	4,354.95	2,312.23		0.00	6,667.18		-

[注]天泽信息公司与金华市维康氏科技有限公司的本期发生额为结转汇兑损益

注：本期期初余额较上年期末余额减少548.02万元，系远江信息技术有限公司、南京云仙智慧信息科技发展有限公司上期末作为上市公司12月内处置的重要子公司，本年度不再为本公司关联方

法定代表人：肖燕

主管会计工作的负责人：张秀芳

会计机构负责人：张秀芳