

广州若羽臣科技股份有限公司

2024 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：广州若羽臣科技股份有限公司

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末占用资金余额	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										
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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	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										
	莉莉買手國際貿易有限公司	子公司	其他应收款	22,023.68			4,697.28	17,326.40	货物或服务采购	经营性往来
	广州摩亚方舟贸易有限公司	子公司	其他应收款	1,813.97	223.29		413.32	1,623.94	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	广州摩亚方舟贸易有限公司	子公司	其他应收款	1,300.00	1,250.00		500.00	2,050.00	资金拆借	非经营性往来

上市公司的子公司 及其附属企业	恒美康國際有限公司	子公司	其他应收款	3,059.55	3,892.17		5,380.60	1,571.12	货物或服务采购	经营性往来
	广州京旺网络科技有限公司	子公司	其他应收款	1,438.98	33.58		104.14	1,368.42	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	广州大可营销策划有限公司	子公司	其他应收款	1,675.44	1,265.58		1,581.46	1,359.56	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	广州海通达信息科技有限公司	子公司	其他应收款		15,298.37		15,298.37		支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	杭州红时电子商务有限公司	子公司	其他应收款	49.91			49.91		支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	若羽臣韩国株式会社	子公司	其他应收款	137.46				137.46	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	广州西麦科技软件开发有限公司	子公司	其他应收款	170.75			0.68	170.07	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	香港宝莉国际品牌管理有限公司	子公司	其他应收款	56.25				56.25	货物或服务采购	经营性往来
	芜湖若羽臣投资管理有限公司	子公司	其他应收款	2,200.30	3,250.00			5,450.30	资金拆借	非经营性往来
	上海京京业营销策划顾问有限公司	子公司	其他应收款		377.59		377.59		支持子公司经营而提供的资金	经营性往来
	摩亚方舟（上海）品牌管理有限公司	子公司	其他应收款		505.32		505.32		支持子公司经营而提供的资金	经营性往来
	可灵猫（上海）品牌管理有限公司	子公司	其他应收款	488.53	324.00		0.01	812.52	支持子公司经营而提供的资金	经营性往来
	若羽臣（上海）品牌发展有限公司	子公司	其他应收款	349.9	220.49		0.01	570.38	支持子公司经营而提供的资金	经营性往来
	广州可灵猫品牌管理有限公司	子公司	其他应收款	63.54	107.06			170.60	支持子公司经营而提供的资金	经营性往来
	上海可多懿品牌管理有限公司	子公司	其他应收款	60.00				60.00	资金拆借	非经营性往来
	广州拓时信息科技有限公司	子公司	其他应收款	50.07	0.01			50.08	资金拆借	非经营性往来
	广州云鸣贸易有限公司	子公司	其他应收款	50.00				50.00	资金拆借	非经营性往来
广州京旺网络科技有限公司	子公司	应收账款		0.33			0.33	货物或服务采购	经营性往来	

	广州海通达信息科技有限公司	子公司	应收账款	458.99	1,207.85		1,647.96	18.88	货物或服务采购	经营性往来
	上海京京业业营销策划顾问有限公司	子公司	应收账款	264.86	293.08		556.9	1.04	货物或服务采购	经营性往来
	广州酷宝儿网络科技有限公司	子公司	应收账款	184.19	0.01		147.67	36.53	货物或服务采购	经营性往来
	夢嗒嗒國際貿易有限公司	子公司	应收账款		181.01		166.29	14.72	货物或服务采购	经营性往来
	广州大可营销策划有限公司	子公司	应收账款		152.77		152.77		货物或服务采购	经营性往来
	莉莉買手國際貿易有限公司	子公司	应收账款	1,152.18	6,230.65			7,382.83	货物或服务采购	经营性往来
	恒美康國際有限公司	子公司	应收账款		555.22		466.99	88.23	货物或服务采购	经营性往来
	纽益倍（上海）贸易有限公司	子公司	应收账款	6.82				6.82	货物或服务采购	经营性往来
	摩亚方舟（上海）品牌管理有限公司	子公司	应收账款		138.47			138.47	货物或服务采购	经营性往来
	若羽臣（上海）品牌发展有限公司	子公司	应收账款		0.01			0.01	货物或服务采购	经营性往来
	广州拓时信息科技有限公司	子公司	应收账款	5.27	12.35			17.62	货物或服务采购	经营性往来
其他关联方及其附属企业	杭州猎梦程式品牌管理有限公司	联营企业	应收账款	18.70	33.56		44.92	7.34	货物或服务采购	经营性往来
总计	-	-	-	37,079.34	35,552.77		32,092.19	40,539.92	-	-

法定代表人：王玉

主管会计工作的负责人：罗志青

会计机构负责人：罗志青