

## 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

2024 年 6 月

编制单位：

青木科技股份有限公司

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										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小 计</b>	-	-	-							-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小 计</b>	-	-	-							-
其他关联方及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小 计</b>	-	-	-							-

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	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										
上市公司的子公司及其附属企业	云檀品牌管理（上海）有限公司	子公司	其他应收款	2,585.09	292.18		111.78	2,765.49	代付款项	经营性往来
	旺兔柏（广州）文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	4,310.88	352.70		3,843.18	820.40	内部往来	非经营性往来
	数据磨坊（广州）科技有限公司	子公司	其他		905.00		281.80	623.20	内部往来	非经营性往来

			应 收 款							
	青木香港控股有限公司	子公司	其 他 应 收 款	3,492.84			10.49	3,482.35	内部往来	非经营性往来
	广州允能科技有限公司	子公司	其 他 应 收 款	1,374.67	506.44		200.00	1,681.11	内部往来	非经营性往来
	广州启投电子商务有限公司	子公司	其 他 应 收 款	8,708.17	5,815.99		5,546.92	8,977.24	内部往来	非经营性往来
	广州青木电子商务有限公司	子公司	其 他 应 收 款	3,466.17	2,628.42		765.77	5,328.82	内部往来	非经营性往来
	上海领势金丸文化传播有限公司	子公司	其 他 应 收	26.68	160.92		163.74	23.86	代付款项	经营性往来

			款							
	广州青丰网仓科技有限公司	子公司	其他 应收款	6,135.49	6,509.79		10,693.90	1,951.38	内部往来	非经营性往来
	广州美魄品牌管理有限公司	子公司	其他 应收款	308.83	300.66		305.30	304.19	代付款项	经营性往来
	青源（广州）投资有限公司	子公司	其他 应收款	7,979.79	6,787.67		800.00	13,967.46	内部往来	非经营性往来
	浙江青丰科技有限公司	子公司	其他 应收款	50.00	30.00			80.00	内部往来	非经营性往来
	广西青智电子商务有限公司	子公司	其他 应收款	60.00	630.00			690.00	内部往来	非经营性往来
	珂蔓朵（上海）品牌管理有限公司	子公司	其	60.00	407.29		210.82	256.47	代付款项	经营性往来

			他 应 收 款							
	广州吉尔拉科技有限公司	子公司	其 他 应 收 款	60.00				60.00	代付款项	经营性往来
	允盛香港控股有限公司	子公司	其 他 应 收 款		0.72			0.72	代付款项	经营性往来
	康瑞（广州）生物科技发展有限公司	子公司	其 他 应 收 款		245.37			245.37	代付款项	经营性往来
	美康香港有限公司	子公司	其 他 应 收 款		0.72			0.72	代付款项	经营性往来
	桧沅品牌管理（上海）有限公司	子公司	其 他 应		62.50			62.50	代付款项	经营性往来

			收款							
	青木香港控股有限公司	子公司	应收账款	2,177.97				2,177.97	货物及服务费	经营性往来
	广州启投电子商务有限公司	子公司	应收账款	248.85	58.31		19.77	287.39	服务费及辅料费	经营性往来
	上海领势金丸文化传播有限公司	子公司	应收账款		24.02		1.50	22.52	服务费	经营性往来
	广州允能科技有限公司	子公司	应收账款	63.60	2.37		41.55	24.42	服务费	经营性往来
	云檀品牌管理（上海）有限公司	子公司	应收账款		0.80		0.80		辅料费	经营性往来
	宇津香港控股有限公司	子公司	应收账款	2.33				2.33	服务费	经营性往来
	旺兔柏（广州）文化传媒有限公司	子公司	应	490.75	1,269.83		471.49	1,289.09	服务费	经营性往来

