

## 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

2023 年上半年

编制单位：青木数字技术股份有限公司

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1-6月占用累计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息 (如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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										非经营性占用
										非经营性占用

其附属企业										
<b>小 计</b>	-	-	-							-
<b>总 计</b>	-	-	-							-
<b>其它关联资金往来</b>	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1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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										
上市公司及其附属企业	云檀品牌管理（上海）有限公司	子公司	其他应收款	2,526.50	1,385.77		1,077.90	2,834.37	内部往来	非经营性往来
	旺兔柏（广州）文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	2,488.11	70.00			2,558.11	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	其他应收款	568.00				568.00	内部往来	非经营性往来
	青木香港控股有限公司	子公司	其他应收	2,775.92	783.15		16.88	3,542.19	内部往来	非经营性往来

			款							
	广州允能科技有限公司	子公司	其他 应收 款	3,062.00	124.95			3,186.95	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	3,050.20	1,114.24		1,481.26	2,683.18	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	2,105.11	2,709.89		3,979.59	835.41	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 款	219.48	225.51		418.56	26.43	内部往来	非经营性往来
	广州青丰网仓科技有限公司	子公司	其他 应收 款	2,832.73	1,846.08		299.64	4,379.17	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	513.79	571.10		484.84	600.05	内部往来	非经营性往来
	青源（广州）投资有限公司	子公司	其他 应收 款		5,040.87			5,040.87	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		10.00			10.00	内部往来	非经营性往来
	青木香港控股有限公司	子公司	应收 账款	1,749.73	292.68			2,042.41	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	300.68	312.32		553.20	59.80	货物及服务费	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	230.56	120.04		257.96	92.64	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	25.14	29.16		9.06	45.24	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	20.78			20.78		服务费	经营性往来
	宇津香港控股有限公司	子公司	应收账款	1.66	0.17			1.83	服务费	经营性往来
	旺兔柏（广州）文化传媒有限公司	子公司	应收账款	36.11	8.05			44.16	服务费	经营性往来
	广州青丰网仓科技有限公司	子公司	应收账款	2.80	5.18			7.98	辅料费	经营性往来
	广州美魄品牌管理有限公司	子公司	应收账款	0.08			0.08		服务费	经营性往来
	宇津健康产业（广州）有限公司	子公司	应收账款		7.09			7.09	货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	广州吉尔拉科技有限公司	联营公司	其他应收款	80.10	143.21		96.74	126.57	代垫费用	经营性往来
	广州吉尔拉科技有限公司	联营公司	预付账款	297.09	113.17		90.26	320.00	预付服务费	经营性往来
	广州吉尔拉科技有限公司	联营公司	应收账款		99.50		69.50	30.00	代垫费用	经营性往来

<b>总 计</b>	-	-	-	22,886.57	15,012.13		8,856.25	29,042.45		
------------	---	---	---	-----------	-----------	--	----------	-----------	--	--

法定代表人：吕斌

主管会计工作的负责人：李克亚

会计机构负责人：吴佳