

2022 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

2022 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 | 2021 年期初占用资金余额 | 2021 年度占用累计发生金额 | 2021 年度资金占用的利息 | 2021 年度偿还累计发生金额 | 2021 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------|---------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年度往来资金的利息（如有） | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末往来资金余额 | 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 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 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 | 797.76 | 1,234.65 | | | 2,032.41 | 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 | 1,559.05 | 600.00 | | | 2,159.05 | 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 | 其他应收款 | 289.37 | 65.30 | | 354.66 | | 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 | 2,561.65 | 3,313.05 | | 2,953.10 | 2,921.60 | 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 | 451.86 | 1,918.08 | | 1,628.91 | 741.03 | 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 | 60.00 | | | | | 60.00 | 内部往来 | 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 | 500.00 | 249.21 | | 349.21 | | 400.00 | 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 | | 46.83 | | 7.25 | | 39.58 | 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 | 1,105.29 | 409.40 | | 174.09 | | 1,340.60 | 内部往来 | 经营性往来 |
| 广州启投电子商务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 157.12 | 336.74 | | 243.63 | | 250.22 | 内部往来 | 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 | 85.00 | | | 85.00 | | | 内部往来 | 经营性往来 |
| 广州允能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 24.94 | 61.58 | | 34.44 | | 52.08 | 内部往来 | 经营性往来 |
| 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 16.08 | 18.75 | | 16.08 | | 18.75 | 内部往来 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------|------|----------|----------|--|----------|-----------|-------|--------|
| | 宇津香港控股有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.01 | 0.18 | | | 0.19 | 内部往来 | 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 | | 14.96 | | | 14.96 | 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 | 应收账款 | | 5.59 | | 5.59 | | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 广州吉拉科技有限公司 | 联营公司 | 预付账款 | | 100.00 | | | 100.00 | 预付服务费 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 8,176.13 | 8,374.30 | | 5,851.96 | 10,698.47 | - | - |

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：周斌