

2024 年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 12 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 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	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
小 计	-	-	-							-
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
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										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	上市公	2024 年期	2024 年度	2024	2024 年度	2024 年期	往来形成原因	往来性质（经

		与上市 公司的 关联关 系	司核算 的会计 科目	初 往来资金余 额	往来累计发 生金额 (不含利 息)	年度 往来资 金的利 息 (如 有)	偿还累计发 生金额	末 往来资金余 额		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	上海领势金丸文化传播有限公司	子公司	其他应 收款	26.68			26.68		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		294.63		269.47	25.16	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	2,247.67		5,199.97	1,358.58	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	6,135.49	7,626.74		10,693.90	3,068.33	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	3,444.12		5,366.39	1,543.90	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	6,416.09		5,546.98	9,577.28	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	3,492.84	49.40		81.87	3,460.37	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
	广州美魄品牌管理有限公司	子公司	其他应	308.83	424.74		543.13	190.44	内部往来	非经营性往来

			收款							
	云檀品牌管理（上海）有限公司	子公司	其他应 收款		542.83		53.79	489.04	代付款项	经营性往来
	云檀品牌管理（上海）有限公司	子公司	其他应 收款	2,585.09	0.08		60.69	2,524.48	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	7,979.79	15,436.25		1,650.00	21,766.04	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		643.20		20.00	623.20	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		630.00	60.00	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	60.00			110.00	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	其他应 收款	60.00			60.00		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	其他应 收款		855.14		612.38	242.76	代付款项	经营性往来
	广州吉尔拉科技有限公司	子公司	其他应 收款	60.00				60.00	内部往来	非经营性往来
	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
	青桑（杭州）文化传媒有限公司	子公司	其他应 收款		1.00		1.00		内部往来	非经营性往来
	上海香凡亚数字科技有限公司	子公司	其他应 收款		47.07		41.76	5.31	内部往来	非经营性往来
	允盛香港控股有限公司	子公司	其他应		0.72			0.72	内部往来	非经营性往来

			收款							
	青木香港控股有限公司	子公司	应收账款	2,177.97	0.02			2,177.99	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	86.77		49.55	286.07	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		70.75		70.47	0.28	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	12.00		41.56	34.04	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		0.93		0.80	0.13	服务费	经营性往来
	珂蔓朵（上海）品牌管理有限公司	子公司	应收账款		11.21		8.77	2.44	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	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	应收账款	490.75	2,131.64		1,626.82	995.57	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	10.08	470.29		480.37		服务费	经营性往来
	广州吉尔拉科技有限公司	子公司	应收账款	30.00	822.50		846.40	6.10	服务费	经营性往来
	珂蔓朵香港有限公司	子公司	应收账款		1,171.03		774.45	396.58	货物及服务费	经营性往来
	美魄香港有限公司	子公司	应收账款		171.38		171.38		货物及服务费	经营性往来
	广州吉尔拉科技有限公司	子公司	预付账	130.00				130.00	预付服务费	经营性往来

			款							
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	41,772.19	44,175.36		35,130.91	50,816.64		-

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： 粟浩