

北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年 1-6 月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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 30 日期末占用资金余额	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	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及附属企业	无									
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	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 30 日期末往来资金余额	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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	北京水孩儿服饰有限公司	子公司	应收账款		8,322,603.74		8,319,389.43	3,214.31	销售商品	经营性资金往来
	天津嘉士服装服饰有限公司	子公司	应收账款		2,945,378.01		2,945,378.01		销售商品	经营性资金往来
	宁波嘉迅服饰有限公司	子公司	应收账款		7,345,843.99		7,345,843.99		销售商品	经营性资金往来
	深圳市嘉宜美服饰有限公司	子公司	应收账款		1,579,580.94		1,579,580.94		销售商品	经营性资金往来
	嘉曼服饰(天津)有限公司	子公司	应收账款		1,469,589.32		1,469,589.32		销售商品	经营性资金往来
	沈阳嘉茂服饰有限公司	子公司	应收账款		1,305,795.69		1,305,795.69		销售商品	经营性资金往来
	杭州思普源服饰有限公司	子公司	应收账款		1,083,907.86			1,083,907.86	销售商品	经营性资金往来
	嘉吉斯(天津)有限公司	子公司	应收账款		126,412.76		125,559.06	853.7	销售商品	经营性资金往来
	大连嘉一服饰有限公司	子公司	应收账款		354,532.89		354,532.89		销售商品	经营性资金往来
	沈阳嘉元服饰有限公司	子公司	应收账款		124,285.55		124,285.55		销售商品	经营性资金往来
	北京水孩儿服饰有限公司	子公司	其他应收款			11,577.55		11,577.55	销售商品	经营性资金往来
	上海菲丝路汀服饰有限公司	子公司	其他应收款	2,462,060.18	6,145,623.00		8,152,331.87	455,351.31	往来款	非经营性资金往来
	沈阳嘉茂服饰有限公司	子公司	其他应收款			231,519.46		231,519.46	往来款	非经营性资金往来
	深圳市嘉宜美服饰有限公司	子公司	其他应收款			470,898.97		470,898.97	往来款	非经营性资金往来
天津嘉士服装服饰有限公司	子公司	其他应收款			58,195,102.39			58,195,102.39	往来款	非经营性资金往来

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	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 30 日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
										（经营性往来、非经营性往来）
	杭州思普源服饰有限公司	子公司	其他应收款	772,488.40	103,004.19		875,492.59		往来款	非经营性资金往来
	嘉曼服饰（天津）有限公司	子公司	其他应收款		133,333.54		133,333.54		往来款	非经营性资金往来
	嘉吉斯（天津）有限公司	子公司	其他应收款	238,354.85	189,510.78		427,865.63		往来款	非经营性资金往来
	大连嘉一服饰有限公司	子公司	其他应收款		35,837.22		35,837.22		往来款	非经营性资金往来
	沈阳嘉元服饰有限公司	子公司	其他应收款	66,556.42	229,730.97			296,287.39	往来款	非经营性资金往来
	北京嘉沁视觉文化艺术有限公司	子公司	其他应收款		400.00			400.00	往来款	非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	无									
总计				3,539,459.85	90,404,468.82		33,908,811.71	60,035,116.96		

本表已于 2023 年 8 月 28 日获董事会批准

公司负责人（法定代表人）：曹胜奎

主管会计工作负责人：李军荣

会计机构负责人：张香菊