

北京嘉曼服饰股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京嘉曼服饰股份有限公司

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年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	无									
小计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及其附属企业	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 占用资金余 额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占 用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 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	无									
上市公 司的 子公 司 及 其 附 属 企 业	北京小孩儿服 饰有限公司	子公司	应收账款		19,283,792.00		18,022,310.23	1,261,481.77	销售商品	经营性往来
	宁波嘉迅服饰 有限公司	子公司	应收账款		11,872,912.07		11,872,912.07		销售商品	经营性往来
	天津嘉曼服饰 有限公司	子公司	应收账款		3,421,110.42		3,421,110.42		销售商品	经营性往来
	天津嘉士服装 服饰有限公司	子公司	应收账款		7,576,336.58		7,576,336.58		销售商品	经营性往来
	深圳市嘉宜美 服饰有限公司	子公司	应收账款		3,118,815.11		3,118,815.11		销售商品	经营性往来
	沈阳嘉茂服饰 有限公司	子公司	应收账款		1,814,372.61		1,814,372.61		销售商品	经营性往来
	杭州思普源服 饰有限公司	子公司	应收账款		1,342,557.27			1,342,557.27	销售商品	经营性往来
	嘉吉斯(天 津)有限公司	子公司	应收账款		640,968.01		452,881.76	188,086.25	销售商品	经营性往来

上市公司 的子公司 及其附属 企业	大连嘉一服饰 有限公司	子公司	应收账款		528,543.49		528,543.49		销售商品	经营性往来
	沈阳嘉元服饰 有限公司	子公司	应收账款		289,552.74		289,552.74		销售商品	经营性往来
	长春嘉元服饰 有限公司	子公司	应收账款		455,708.91		405,864.56	49,844.35	销售商品	经营性往来
	深圳嘉森服饰 有限公司	子公司	应收账款		277,720.00		96,055.31	181,664.69	销售商品	经营性往来
	深圳嘉霖服饰 有限公司	子公司	应收账款		139,100.82		51,780.36	87,320.46	销售商品	经营性往来
	深圳嘉露服饰 有限公司	子公司	应收账款		426,998.81		209,837.91	217,160.90	销售商品	经营性往来
	北京嘉润服饰 有限公司	子公司	应收账款		166,579.33		115,808.32	50,771.01	销售商品	经营性往来
	沈阳嘉澎服饰 有限公司	子公司	应收账款		331,257.15		200,000.00	131,257.15	销售商品	经营性往来
	沈阳嘉清服饰 有限公司	子公司	应收账款		159,393.01		62,595.46	96,797.55	销售商品	经营性往来
	天津嘉曼服饰 有限公司	子公司	其他应收 款		197,981.36		197,981.36		往来款	非经营性资金 占用
	上海菲丝路汀 服饰有限公司	子公司	其他应收 款	2,462,060.18	6,391,206.87		8,853,267.05		往来款	非经营性资金 占用
深圳市嘉宜美 服饰有限公司	子公司	其他应收 款		3,264,820.50		2,369,994.51	894,825.99	往来款	非经营性资金 占用	

	天津嘉士服装服饰有限公司	子公司	其他应收款		88,913,663.80			88,913,663.80	往来款	非经营性资金占用
	杭州思普源服饰有限公司	子公司	其他应收款	772,488.40	196,853.71		969,342.11		往来款	非经营性资金占用
	嘉吉斯（天津）有限公司	子公司	其他应收款	238,354.85	1,101,030.45		809,619.39	529,765.91	往来款	非经营性资金占用
	沈阳嘉元服饰有限公司	子公司	其他应收款	66,556.42	295,133.13			361,689.55	往来款	非经营性资金占用
上市公司 的子公司 及其附属 企业	沈阳嘉茂服饰有限公司	子公司	其他应收款		365,278.68		365,278.68		往来款	非经营性资金占用
	北京水孩儿服饰有限公司	子公司	其他应收款		134,750.07		118,477.30	16,272.77	往来款	非经营性资金占用
	宁波嘉迅服饰有限公司	子公司	其他应收款		59,605,379.17		59,605,379.17		往来款	非经营性资金占用
	广西嘉源品牌管理有限公司	子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00	往来款	非经营性资金占用
	成都思普源服饰有限公司	子公司	其他应收款		500,000.00		500,000.00		往来款	非经营性资金占用
	长春嘉元服饰有限公司	子公司	其他应收款		231,911.53		231,911.53		往来款	非经营性资金占用
	深圳嘉淼服饰有限公司	子公司	其他应收款		25,670.97		25,670.97		往来款	非经营性资金占用
	深圳嘉霖服饰有限公司	子公司	其他应收款		10,753.61		10,753.61		往来款	非经营性资金占用
	深圳嘉露服饰有限公司	子公司	其他应收款		34,785.57		34,785.57		往来款	非经营性资金占用

	大连嘉一服饰有限公司	子公司	其他应收款		137,076.27		137,076.27		往来款	非经营性资金占用
	北京嘉润服饰有限公司	子公司	其他应收款		2,990.60		2,990.60		往来款	非经营性资金占用
	沈阳嘉澎服饰有限公司	子公司	其他应收款		41,193.70		41,193.70		往来款	非经营性资金占用
	沈阳嘉清服饰有限公司	子公司	其他应收款		10,857.86		10,857.86		往来款	非经营性资金占用
	北京嘉沁视觉文化艺术有限公司	子公司	其他应收款		2,800.00		2,400.00	400.00	往来款	非经营性资金占用
其他关联方及其附属企业	无									
总计	—	—	—	3,539,459.85	213,319,856.18	-	122,525,756.61	94,333,559.42	—	—

法定代表人：曹胜奎

主管会计工作的负责人：李军荣

会计机构负责人：张香菊