

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2024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：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	期初余额	报告期发生额	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还额	期末余额	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										
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

其他关联 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	期初余额	报告期发生 额	报告期占用 资金的利息 (如有)	报告期偿还 额	期末余额	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 的子公司 及其附属 企业	上海美特斯邦威服 饰销售有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	57,410.30	1.02		0.00	57,411.32	代垫费用	非经营性往来
	温州美特斯邦威服 饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	19,844.60	8.36		3,918.74	15,934.22	代垫费用	非经营性往来
	成都美特斯邦威服 饰有限责任公司	本公司控股 子公司	其他应收款	11,707.57	550.48		19.55	12,238.50	代垫费用	非经营性往来
	上海好邦实业发展 有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	9,689.37	8,097.56		86.00	17,700.92	代垫费用	非经营性往来
	西安美特斯邦威服 饰有限责任公司	本公司控股 子公司	其他应收款	7,993.84	140.13		126.57	8,007.40	代垫费用	非经营性往来
	苏州美特斯邦威服 饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	5,344.37	21.99		38.27	5,328.09	代垫费用	非经营性往来
	杭州邦威服饰有限 公司	本公司控股 子公司	其他应收款	5,092.60	128.00		202.36	5,018.24	代垫费用	非经营性往来
	上海美潮国际贸易 有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	5,033.22	1,202.55		70.00	6,165.76	代垫费用	非经营性往来

其他关联 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	期初余额	报告期发生 额	报告期占用 资金的利息 (如有)	报告期偿还 额	期末余额	往来形成原 因	往来性质 (经营性往 来、非经营性 往来)
	天津美特斯邦威服 饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	3,857.52	349.33		74.05	4,132.80	代垫费用	非经营性往来
	济南美特斯邦威服 饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	3,741.62	52.06		17.94	3,775.75	代垫费用	非经营性往来
	武汉美特斯邦威服 饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	3,564.83	514.87		57.03	4,022.67	代垫费用	非经营性往来
	合肥美特斯邦威服 饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	3,166.89	91.20		17.00	3,241.09	代垫费用	非经营性往来
	上海潮范电子商务 有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	2,741.75	-		2,151.38	590.37	代垫费用	非经营性往来
	宁波美特斯邦威服 饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	2,486.61	-		0.00	2,486.61	代垫费用	非经营性往来
	浙江美特斯数字产 业有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	2,097.06	1,140.76		169.72	3,068.10	代垫费用	非经营性往来
	广州美特斯邦威服 装有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	1,810.68	493.82		54.01	2,250.49	代垫费用	非经营性往来
	广西美特斯邦威服 饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	1,662.75	289.23		17.27	1,934.71	代垫费用	非经营性往来
	昆明美特斯邦威服 饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	1,377.19	-		0.00	1,377.19	代垫费用	非经营性往来
	杭州美特斯数字产	本公司控股	其他应收款	1,334.08	1,364.73		4.81	2,694.00	代垫费用	非经营性往来

其他关联 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	期初余额	报告期发生 额	报告期占用 资金的利息 (如有)	报告期偿还 额	期末余额	往来形成原 因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
	业有限公司	子公司								
	北京美特斯邦威服 饰有限责任公司	本公司控股 子公司	其他应收款	1,148.13	36.13		166.88	1,017.38	代垫费用	非经营性往来
	上海华邦科创信息 科技有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	953.66			953.66		代垫费用	非经营性往来
	南京美特斯邦威服 饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	905.76	8.34		-0.00	914.10	代垫费用	非经营性往来
	丹东市贸邦商贸有 限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	882.29	2.00		0.00	884.29	代垫费用	非经营性往来
	南昌美特斯邦威服 饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	867.07	81.77		3.22	945.61	代垫费用	非经营性往来
	上海米安斯迪服饰 有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	708.10	-		13.66	694.44	代垫费用	非经营性往来
	深圳美特斯邦威服 饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	591.87	14.10		45.00	560.97	代垫费用	非经营性往来
	福州美特斯邦威服 饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	459.54	-		-0.00	459.54	代垫费用	非经营性往来
	郑州美特斯邦威服 饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	437.69	26.28		0.00	463.97	代垫费用	非经营性往来
	杭州美特斯邦威服 饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	304.65	-		-0.00	304.65	代垫费用	非经营性往来

其他关联 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	期初余额	报告期发生 额	报告期占用 资金的利息 (如有)	报告期偿还 额	期末余额	往来形成原 因	往来性质 (经营性往 来、非经营性 往来)
	上海美邦购网络 科技有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	108.92	7,282.00		500.00	6,890.92	代垫费用	非经营性往来
	上海祺格服饰有限 公司	本公司控股 子公司	其他应收款	78.01	-		0.00	78.01	代垫费用	非经营性往来
	有範網絡科技有限 公司	本公司控股 子公司	其他应收款	11.00	0.62		-	11.62	代垫费用	非经营性往来
	上海霓尚服饰有限 公司	本公司控股 子公司	其他应收款	4.83	1,015.96		4.04	1,016.76	代垫费用	非经营性往来
	青田美宝数字产业 有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	0.28	80.58		15.44	65.43	代垫费用	非经营性往来
	上海美特斯邦威服 饰博物馆	本公司控股 子公司	其他应收款	0.03			-	0.03	代垫费用	非经营性往来
	沈阳美特斯邦威服 饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	-	281.31		276.81	4.50	代垫费用	非经营性往来
	乌鲁木齐美特斯邦 威服饰有限公司	本公司控股 子公司	其他应收款	-	9.43		0.10	9.32	代垫费用	非经营性往来
	小 计			157,418.68	23,284.60	-	9,003.52	171,699.76	-	-
其他关联 方及其附 属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他关联 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	期初余额	报告期发生 额	报告期占用 资金的利息 (如有)	报告期偿还 额	期末余额	往来形成原 因	往来性质 (经营性往 来、非经营性 往来)
总计				157,418.68	23,284.60	-	9,003.52	171,699.76		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：