

北京嘉曼服饰股份有限公司

2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	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	2025 年期初占用资金余额	205 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	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	北京水孩儿服饰有限公司	子公司	应收账款	895,308.17	5,504,176.08		6,366,140.87	33,343.38	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		5,440,426.68		5,440,426.68		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		1,792,492.33		1,792,492.33		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		13,922,186.33		13,922,186.33		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	538,878.03	352,724.15		306,076.76	585,525.42	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		262,595.90		262,595.90		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	393,632.09	812,176.36		250,000.00	955,808.45	销售商品	经营性往来
	深圳嘉淼服饰有限公司	子公司	应收账款	1,078,006.13	399,665.42			1,477,671.55	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	418,403.15	352,103.67			770,506.82	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	1,199,680.16	1,059,645.78		820,000.00	1,439,325.94	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	636,846.95	1,421,669.90		1,450,000.00	608,516.85	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	571,168.07	675,819.32		750,000.00	496,987.39	销售商品	经营性往来
	江苏嘉帆服饰有限公司	子公司	应收账款	1,951,588.85	2,283,113.86		10,000.00	4,224,702.71	销售商品	经营性往来
	暇步士（北京）品牌管理有限公司	子公司	应收账款		6,000,000.00		6,000,000.00		销售商品	经营性往来
	北京嘉冰服饰有限公司	子公司	应收账款		97,364.15		97,364.15		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	55,618,967.25	38,186,919.32			93,805,886.57	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	117.31			117.31		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	62,545,115.61	78,153,956.18		85,000,000.00	55,699,071.79	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	144,819.31	482,072.79		626,892.10		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	902,938.29	365,930.83		700,000.00	568,869.12	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		38,811.00		38,811.00		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	18,253,107.37	4,816,627.81		11,564,820.58	11,504,914.60	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
长春嘉元服饰有限公司	子公司	其他应收款		117,917.56		117,917.56		往来款	非经营性资金占用
深圳嘉森服饰有限公司	子公司	其他应收款		47,822.62		47,822.62		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		50,285.03		50,285.03		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		113,327.44		113,327.44		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		248,328.10		248,328.10		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		170,595.64		170,595.64		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		2,400.00		2,400.00		往来款	非经营性资金占用
暇步士（西安）服饰有	子公司	其他应收款		200,000.00		200,000.00		往来款	非经营性资金

	限公司									占用
	北京嘉冰服饰有限公司	子公司	其他应收款		275,262.40			275,262.40	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		10,000.00			10,000.00	往来款	非经营性资金占用
	暇步士（北京）品牌管理有限公司	子公司	其他应收款		100,880,352.83		30,435,038.70	70,445,314.13	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	——	——	——	145,158,576.74	264,536,769.48	-	166,783,639.10	242,911,707.12	——	——

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