

北京三夫户外用品股份有限公司

2023 年半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：北京三夫户外用品股份有限公司

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	2023 年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度末占用资金余额	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										
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	2023年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京旅行鼠户外用品有限公司	子公司	其他应收款	6,512.50	1,578.10		889.00	7,201.60	借款	非经营性往来
	江苏三夫户外产业发展有限公司	子公司	其他应收款	1,968.20	1,139.00		-	3,107.20	借款	非经营性往来
	江苏三夫户外用品有限公司	子公司	其他应收款	1,188.68	-		-	1,188.68	借款	非经营性往来
	大连三夫户外贸易有限公司	子公司	其他应收款	653.18	98.54		0.98	750.74	借款	非经营性往来
	江苏三夫科技发展有限公司	子公司	其他应收款	173.05	561.00		-	734.05	借款	非经营性往来
	北京三夫户外运动技能培训有限公司	子公司	其他应收款	431.00	55.24		-	486.24	借款	非经营性往来
	三夫户外(上海)体育管理有限公司	子公司	其他应收款	65.52	-		-	65.52	借款	非经营性往来
	张家口三夫滑雪用品有限公司	子公司	其他应收款	26.54	12.76		-	39.31	借款	非经营性往来
	三夫水街户外用品(成都)有限公司	子公司	其他应收款	54.01	3.60		27.59	30.02	借款	非经营性往来

	北京三夫易购实业有限公司	子公司	其他应收款	0.83	27.06		-	27.90	借款	非经营性往来
	张家口三夫户外滑雪用品有限公司	子公司	其他应收款	10.43	5.65		-	16.08	借款	非经营性往来
	深圳市罗湖区三夫户外用品有限公司	子公司	其他应收款	-	16.00		-	16.00	借款	非经营性往来
	通化三夫户外运动用品有限公司	子公司	其他应收款	15.77	-		-	15.77	借款	非经营性往来
	张家口三夫户外用品有限公司	子公司	其他应收款	4.65	6.07		-	10.72	借款	非经营性往来
	长春三夫户外用品有限公司	子公司	其他应收款	5.03	6.04		2.63	8.44	借款	非经营性往来
	无锡三夫户外用品有限公司	子公司	其他应收款	9.15	-		0.80	8.35	借款	非经营性往来
	新疆三夫户外用品有限公司	子公司	其他应收款	-	4.04		-	4.04	借款	非经营性往来
	青岛三夫户外用品有限公司	子公司	其他应收款	6.39	-		4.56	1.83	借款	非经营性往来
	北京和瑞欣诚商贸有限公司	子公司	其他应收款	1.17	0.30		-	1.46	借款	非经营性往来
	武汉三夫户外用品有限公司	子公司	其他应收款	-	1.50		1.44	0.06	借款	非经营性往来
	江苏三夫供应链管理服务有限公司	子公司	其他应收款	0.02	-		-	0.02	借款	非经营性往来
	北京三夫梦想国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	0.02	-		-	0.02	借款	非经营性往来

其他关联方及其附属企业										
总计				11,128.10	3,514.90	-	928.95	13,714.05		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：