

附表

上市公司2024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：浙江步森服饰股份有限公司

金额单位：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	2024年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024年度占用资金的利息(如 有)	2024年度偿还累计发生额	2024年末占用资金余额	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	不适用									非经营性占用
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	王雅珠	原实际控制人	其他应付款	0.00	19,710,000.00		19,710,000.00	0.00	资金置于合并报表范围外主体存放	非经营性占用
小计	—	—	—	0.00	19,710,000.00	0.00	19,710,000.00	0.00	—	—
其他关联方及附属企业	不适用									非经营性占用
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
总计	—	—	—	0.00	19,710,000.00	0.00	19,710,000.00	0.00	—	—
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	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024年度往来资金的利息(如 有)	2024年度偿还累计发生额	2024年末往来资金余额	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	不适用									
	杭州创展步森服饰有限公司	子公司	其他应收款	144.11	1,239.86		1,309.39	74.58	代垫款项	经营性往来
	陕西西牛智能科技有限公司	子公司	其他应收款	12.09	10.00			22.09	代垫款项	经营性往来
	北京步森信息技术有限公司	子公司	其他应收款	2,174.00	29.56			2,203.56	代垫款项	经营性往来
	杭州步森品牌管理有限公司	子公司	其他应收款	78.13			75.00	3.13	代垫款项	经营性往来
	北京步森信息技术有限公司	子公司	应收账款	35.26			10.03	25.23	交易货款	经营性往来
	浙江帛裳服饰有限公司	子公司	应收账款	1,815.05	404.25			2,219.30	交易货款	经营性往来
	杭州信汇付云信息科技有限公司	子公司	应收账款	510.00				510.00	交易货款	经营性往来
	杭州创展步森服饰有限公司	子公司	应收账款	1,506.30	28.86		347.72	1,187.44	交易货款	经营性往来
	诸暨市步森服饰有限公司	子公司	应收账款	9,488.83			636.33	8,852.50	交易货款	经营性往来
	杭州创展步森服饰有限公司海盐大润发店	孙公司	应收账款	3.45				3.45	交易货款	经营性往来
	杭州创展步森服饰有限公司永康店	孙公司	应收账款	9.53				9.53	交易货款	经营性往来
	美国BUSEN INC	子公司	应收账款		283.65			283.65	交易货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	陕西步森服饰智造有限公司	关联方	应收账款	21.26	5.11		-0.37	26.74	交易货款	经营性往来
	广东信汇电子商务有限公司	关联方	应收账款	119.45				119.45	交易货款	经营性往来
	杭州步森服饰有限公司	关联方	应收账款	43.22	11.50		-1.30	56.02	交易货款	经营性往来
总计	—	—	—	15,960.68	2,012.79	0.00	2,376.80	15,596.67	—	—

公司负责人：王雅珠

主管会计工作的负责人：艾绍远

会计机构负责人：梁榭、余燕飞