

附表



浙江步森服饰股份有限公司2026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	2025年初占用资 金余额	2025年度占用累计发生 金额（不含利息）	2025年度占用资金 的利息（如有）	2025年度偿还累 计发生额	2025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										
小 计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其 附属企业	不适用									
小 计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业	不适用									
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年初往来资 金余额	2025年度往来累计发生 金额（不含利息）	2025年度往来资金 的利息（如有）	2025年度偿还累 计发生额	2025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	陕西先华房地产开发有限公司	关联方	其他应付款	450.00		13.62		463.62	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	北京华森信信息技术有限公司	子公司	应收账款	176.21	3,035.23		1,505.30	1,706.14	代垫款项	经营性往来
	浙江步森服饰有限公司	子公司	应收账款	3,297.88	541.96	-		3,839.84	代垫款项	经营性往来
	杭州步信云科技有限公司	子公司	应收账款	510.00		-		510.00	代垫款项	经营性往来
	杭州创展步森服饰有限公司	子公司	应收账款	4,639.45	-263.45	-	69.05	4,306.95	代垫款项	经营性往来
	诸暨市步森服饰有限公司	子公司	应收账款	9,902.04	763.99	-	1,396.03	9,270.00	代垫款项	经营性往来
	杭州步森服饰服饰有限公司	孙公司	应收账款	1,432.53	-0.14	-	1,383.78	48.61	代垫款项	经营性往来
	杭州步森服饰服饰有限公司海盐大润发店	孙公司	应收账款	3.45	-	-		3.45	代垫款项	经营性往来
	杭州步森服饰服饰有限公司永康店	子公司	应收账款	9.53	-	-		9.53	代垫款项	经营性往来
	陕西西生智能科技有限公司	子公司	其他应收款	21.89	0.02	-		21.91	代垫款项	经营性往来
	杭州步森品牌管理有限公司	孙公司	其他应收款	1,088.22	510.90	-		1,599.12	代垫款项	经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门步森品牌管理有限公司	子公司	其他应收款	5.00	-	-		5.00	代垫款项	经营性往来
	陕西步森服饰制造有限公司	关联方	其他应付款	2,100.00	-	-		2,100.00	借款	非经营性往来
	广东毛庄电子商务有限公司	关联方	应收账款	119.45	-	-		119.45	交易货款	经营性往来
	陕西先华房地产开发有限公司	关联方	应收账款	1.06	-	-		1.06	交易货款	经营性往来
	陕西步森服饰制造有限公司	关联方	应收账款	33.40	-	-		33.40	交易货款	经营性往来
总 计	—	—	—	23,803.80	4,588.51	13.62	4,354.16	24,051.77	—	—

公司负责人：

王 峰

主管会计工作的负责人：

张 敏

会计机构负责人：

余 强