

附表

## 浙江步森服饰股份有限公司 2025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

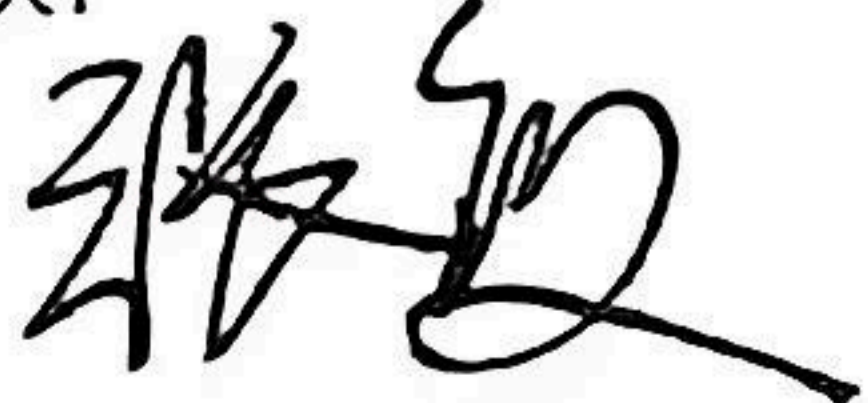
金额单位：人民币万元

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	不适用									
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	-	27.25	27.25	450.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京步森信息技术有限公司	子公司	应收账款	2,245.76	34.45	-	2,104.00	176.21	代垫款项	经营性往来
	浙江帛裳服饰有限公司	子公司	应收账款	2,498.47	799.41	-	-	3,297.88	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	1,688.93	3,675.36	-	724.84	4,639.45	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	10,308.35	-	-	408.31	9,902.04	代垫款项	经营性往来
	杭州步森时尚服饰有限公司	孙公司	应收账款	-	1,432.53	-	-	1,432.53	代垫款项	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	代垫款项	经营性往来
	杭州创展步森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
	陕西西牛智能科技有限公司	子公司	其他应收款	22.09	-	-	0.20	21.89	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	124.12	1,537.10	-	573.00	1,088.22	代垫款项	经营性往来
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	
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	其他应付款	-	2,100.00	-	-	2,100.00	借款	非经营性往来
	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
	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
	陕西步森服饰智造有限公司	关联方	应收账款	48.53	1.85	-	16.98	33.40	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	0.01	13.68	-	-	13.69	交易货款	经营性往来
总 计	—	—	—	18,029.75	9,599.38	27.25	3,852.58	23,803.80	—	—

公司负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

