海宁中国皮革城股份有限公司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

单位：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年期初占用资金余额	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年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业	无									非经营性占用
小计										
总计										

单位：万元

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	2026年期初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年半年度往来资金的利息(如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往
控股股东、实际控制人及其附属企业	海宁传媒集团有限公司	同一控股股东	应收账款	6.67			6.67	-	综合管理服务费	经营性往来
	海宁市城投集团资产经营管理有限公司	同一控股股东	应收账款		1,194.66			1,194.66	销售房屋	经营性往来
	海宁市城投集团资产经营管理有限公司	同一控股股东	其他应收款	10.00				10.00	保证金	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	创佳融资租赁（浙江）有限公司	控股子公司	应收账款	21.36			21.36	-	垫付费用	经营性往来
	海宁潮来新能源汽车城有限公司	全资子公司	应收账款	222.22			222.22	-	租赁房屋	经营性往来
	海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司	全资子公司	应收账款	50.00			50.00	-	租赁房屋	经营性往来
	哈尔滨海宁皮革城有限公司	全资子公司	其他应收款	55,381.40	2,070.29		33,409.74	24,041.95	资金归集及垫付费用	经营性往来
	海宁皮城科创融资担保有限公司	全资子公司	其他应收款	4,950.00	13,590.00	107.13	6,151.76	12,495.37	拆借资金及垫付费用	非经营性往来
	海宁皮城新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	0.22	0.03			0.25	资金归集	经营性往来
	海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司	全资子公司	其他应收款	113,514.42	23,060.66		27,785.11	108,789.97	资金归集	经营性往来
	海宁中国皮革城经营管理有限公司	全资子公司	其他应收款	7,143.26	25,263.63		9,275.53	23,131.36	资金归集及设备转让款	经营性往来
	海宁中国皮革城投资有限公司	全资子公司	其他应收款	76,568.24	8,360.96		600.00	84,329.20	资金归集	经营性往来
	海皮城（灯塔）商业管理服务有限公司	全资子公司	其他应收款	4,093.31	8,198.37		5,797.51	6,494.17	资金归集	经营性往来
	济南海宁皮革城有限公司	全资子公司	其他应收款	34,910.08	312.32		20,959.28	14,263.12	资金归集及垫付费用	经营性往来
	江苏沭阳海宁皮革发展有限公司	控股子公司	其他应收款	40.04			40.04	-	拆借资金及垫付费用	非经营性往来
	辽阳风尚新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	556.74	39.00		66.34	529.40	资金归集	经营性往来
	武汉海潮海宁皮革城有限公司	全资子公司	其他应收款	87,657.26	1,909.07		610.16	88,956.17	资金归集及垫付费用	经营性往来
	郑州海宁皮革城有限公司	全资子公司	其他应收款	45,601.38	573.59		20,589.10	25,585.87	资金归集及垫付费用	经营性往来
	郑州皮城家居有限公司	全资子公司	其他应收款	800.89	1.35			802.24	资金归集	经营性往来
其他关联方及其附属企业	成都鸿翔莱运文体产业有限公司	联营企业	其他应收款	3,055.23	-614.13[注2]			2,441.10	拆借资金[注1]	非经营性往来
		联营企业	应收账款	23.72			10.64	13.08	综合管理服务费	经营性往来
		联营企业	其他应收款	570.64	1,529.29		500.00	1,599.93	代收代付	经营性往来

	武汉荟宁商业管理有限公司	联营企业	应收账款	2,098.88	932.84			3,031.72	租赁房屋	租赁房屋
		联营企业	其他应收款/长期应收款	4,507.59	-1,325.02[注2]			3,182.57	拆借资金[注1]	非经营性往来
总计				441,783.53	85,096.93	107.13	126,095.46	400,892.13		

[注1]其他股东同比例拆借资金

[注2]含超额亏损

公司负责人（法定代表人）：_____　　主管会计工作负责人：_____　　会计机构负责人：_____