

浙江森马服饰股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

关于浙江森马服饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZF10288 号

浙江森马服饰股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“森马服饰”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 3 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZF10286 号的无保留意见审计报告。

森马服饰管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是森马服饰管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计森马服饰 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解森马服饰 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供森马服饰为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王昌功

中国注册会计师：叶鑫

中国·上海

二〇二三年三月三十一日

**浙江森马服饰股份有限公司 2022 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：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	2022 年期初 占用资金余额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用 资金的利息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年度 其他减少 金额	2022 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											
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	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来 资金的利息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年度 其他减少 金额	2022 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
控股股东、实际控制人 及其附属企业	温州市梦多多文化 创意投资有限公司	公司股东森马集团 有限公司控制的 企业	其他应收款	111,000.00					111,000.00	租赁房 屋建筑 保证金	经营性往来

	华润置地森马实业（温州）有限公司	公司股东森马集团有限公司对其有重大影响	其他应收款	374,924.27	505,412.60				880,336.87	租赁房屋建筑 保证金	经营性往来
	森马集团有限公司	公司股东	应收账款		341,776.38		171,955.38		169,821.00	租赁费	经营性往来
	浙江森马现代农业发展有限公司	公司股东森马集团有限公司控制的企业	应收账款		7,496,436.32		5,560,107.82		1,936,328.50	租赁费	经营性往来
	上海卡洛特眼镜有限公司	公司实际控制人戴智约控制的企业	应收账款	3,822.40	36,355.16		34,507.26		5,670.30	货款	经营性往来
	浙江禾丽梦家纺科技有限公司	公司股东森马集团有限公司控制的企业	应收账款		3,265,729.20		265,729.20		3,000,000.00	货款	经营性往来
	温州梦多多玩育科技有限公司	公司股东森马集团有限公司控制的企业	应收账款		184,277.00				184,277.00	货款	经营性往来
	华润置地森马实业（温州）有限公司	公司股东森马集团有限公司对其有重大影响	预付款项	673,969.02	3,923,277.34		4,422,492.90		174,753.46	租赁费	经营性往来
	温州市梦多多文化创意投资有限公司	公司股东森马集团有限公司控制的企业	预付款项	9,600.00	226,755.39		236,355.39			租赁费	经营性往来

上市公司的子公司及其 附属企业	森马国际集团 (香港)有限公司	公司子公司	其他应收款	24,323,800.00					24,323,800.00	资金 往来款	非经营性往来
	上海绮贝服饰有限 公司	公司子公司	其他应收款	40,788,752.54					40,788,752.54	资金 往来款	非经营性往来
	上海森睿服饰有限 公司	公司子公司	其他应收款	150,592,173.23	31,950,000.00				182,542,173.23	资金 往来款	非经营性往来
	开心栗子(上海) 服饰有限公司	公司子公司	其他应收款	9,563,303.77	17,701.52				9,581,005.29	资金 往来款	非经营性往来
	上海森歌企业管理 有限公司	公司子公司	其他应收款	3,000.00					3,000.00	资金 往来款	非经营性往来
	上海森马投资有限 公司	公司子公司	其他应收款	112,450,000.00			9,200,000.00		103,250,000.00	资金 往来款	非经营性往来
	上海深艾信息科技 有限公司	公司孙公司	其他应收款	10,308,520.61					10,308,520.61	资金 往来款	非经营性往来
	浙江森马教育科技 有限公司	公司子公司	其他应收款	20,500,000.00					20,500,000.00	资金 往来款	非经营性往来
	上海森知科技有限 公司	公司孙公司	其他应收款	3,000,000.00	21,500,000.00				24,500,000.00	资金 往来款	非经营性往来
	上海森动服饰有限 公司	公司子公司	其他应收款	3,910,000.00	105,943,920.72				109,853,920.72	资金 往来款	非经营性往来
	成都森马服饰有限 公司	公司子公司	应收账款	14,371,275.84	8,985,607.12		13,613,865.30		9,743,017.66	货款	经营性往来
	西安森马服饰有限 公司	公司子公司	应收账款	72,459,783.79	10,036,383.52		80,192,344.36		2,303,822.95	货款	经营性往来

	北京森马服饰有限公司	公司子公司	应收账款	109,272,058.32	3,483,859.28		107,031,422.88		5,724,494.72	货款	经营性往来
	深圳森马服饰有限公司	公司子公司	应收账款	78,641,830.29	36,801,877.98		79,224,103.50		36,219,604.77	货款	经营性往来
	佛山森马服饰有限公司	公司子公司	应收账款	12,812,702.32	11,052,708.47		23,865,410.79			货款	经营性往来
	广州森马服饰有限公司	公司子公司	应收账款	153,497,819.89	17,293,265.02		80,602,094.13		90,188,990.78	货款	经营性往来
	宁波森马服饰有限公司	公司子公司	应收账款	1,501,880.03	4,341,420.80		1,556,080.30		4,287,220.53	货款	经营性往来
	天津森马服饰有限公司	公司子公司	应收账款	33,447,876.52	2,852,473.02		4,126,865.61		32,173,483.93	货款	经营性往来
	浙江华人实业发展有限公司	公司子公司	应收账款	117,947,000.44	10,152,860.82		19,978,184.01		108,121,677.25	货款	经营性往来
	长春巴拉巴拉服饰有限公司	公司子公司	应收账款	39,263,118.35	5,839,164.52		32,307,537.85		12,794,745.02	货款	经营性往来
	上海巴拉巴拉服饰有限公司	公司子公司	应收账款	102,624,760.00	22,307,337.76		80,846,762.02		44,085,335.74	货款	经营性往来
	北京巴拉巴拉服饰有限公司	公司子公司	应收账款	91,176,589.84	17,900,486.75		59,412,020.23		49,665,056.36	货款	经营性往来
	湖北巴拉巴拉服饰有限公司	公司子公司	应收账款	58,389,676.76	16,825,944.01		46,850,558.38		28,365,062.39	货款	经营性往来

	上海森汇进出口有限公司	公司子公司	应收账款	25,573,618.87	57,531,264.93		83,104,883.80			货款	经营性往来
	上海马卡乐儿童服饰有限公司	公司子公司	应收账款	26,349,712.59	328,012.52				26,677,725.11	货款	经营性往来
	浙江森乐服饰有限公司	公司子公司	应收账款	13,342,256.58	2,099,685.08		1,211.42		15,440,730.24	货款	经营性往来
	浙江森马教育科技有限公司	公司子公司	应收账款	25,800,984.26	7,620,984.07		12,138,501.24		21,283,467.09	货款	经营性往来
	森滋（上海）商贸有限公司	公司子公司	应收账款	1,062,154.06					1,062,154.06	货款	经营性往来
	杰森吴（上海）服饰有限公司	公司子公司	应收账款	472,509.07	805,826.88		472,509.07		805,826.88	货款	经营性往来
	重庆森马服饰有限公司	公司子公司	应收账款	38,095,014.79					38,095,014.79	货款	经营性往来
	浙江森马电子商务有限公司	公司子公司	应收账款	613,623,007.74	3,955,315,635.00		4,264,928,830.81		304,009,811.93	货款	经营性往来
	长沙森马服饰有限公司	公司子公司	应收账款	6,483,554.98	8,423,723.69		10,908,325.10		3,998,953.57	货款	经营性往来
	东莞森马服饰有限公司	公司子公司	应收账款	4,350,759.06	2,287,992.35		6,525,757.20		112,994.21	货款	经营性往来
	卓马（嘉兴）科技有限公司	公司孙公司	应收账款	3,075,828.92	20,349,094.53		23,424,923.45			货款	经营性往来

	厦门森马服饰有限公司	公司子公司	应收账款	1,282,980.42	1,539,878.09		2,323,933.48		498,925.03	货款	经营性往来
	森马（嘉兴）物流投资有限公司	公司孙公司	应收账款		46,046,891.48		36,210,129.22		9,836,762.26	货款	经营性往来
	上海森睿服饰有限公司	公司子公司	应收账款		1,076.70				1,076.70	货款	经营性往来
	上海森悦未来服饰科技有限公司	公司孙公司	应收账款		756.39				756.39	货款	经营性往来
	重庆巴拉巴拉服饰有限公司	公司子公司	应收账款	2,005,266.20	1,090,386.88		2,990,267.62		105,385.46	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海裔森服饰有限公司 注	公司对其有重大影响	应收账款	1,798.38				1,798.38		货款	经营性往来
	上海米夏服饰有限公司	公司监事蒋成乐控制的企业	应收账款	119,414.81	443,057.80		55,345.55		507,127.06	货款	经营性往来
	浙江意森品牌管理有限公司	公司对其有重大影响	应收账款	185,443.12	755,222.55		865,305.71		75,359.96	货款	经营性往来
	上海裔森服饰有限公司 注	公司对其有重大影响	预付款项	435,794.73				435,794.73		货款	经营性往来
总计				2,024,279,336.81	4,447,904,519.64	-	5,093,448,320.98	437,593.11	1,378,297,942.36		

注：上海裔森服饰有限公司于本报告期末已不是公司的关联方单位。

本表已于 2023 年 3 月 31 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____