



总计										
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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	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	880,336.87				880,336.87	租赁房屋建筑保证金	经营性往来
	邱坚强	公司实际控制人	预付账款		153,437.48		142,360.98	11,076.50	租赁费	经营性往来
	戴智约	公司实际控制人	预付账款		256,077.68		129,668.99	126,408.69	租赁费	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	174,753.46	934,098.13		911,628.61	197,222.98	租赁费	经营性往来
	森马集团有限公司	公司股东	应收账款	169,821.00	140,245.20		310,066.20		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	1,936,328.50	5,013,092.45		3,149,420.95	3,800,000.00	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	5,670.30	24,841.08		18,665.08	11,846.30	餐饮服务费	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	3,000,000.00	360,705.03		3,011,349.40	349,355.63	仓储服务费	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
	<b>小计</b>			6,462,187.13	6,882,497.05		7,673,160.21	5,671,523.97		
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			2,600,000.00	38,188,752.54	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	182,542,173.23			169,200,000.00	13,342,173.23	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	9,581,005.29				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	103,250,000.00			1,000,000.00	102,250,000.00	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	24,500,000.00	10,000,000.00			34,500,000.00	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	109,853,920.72	22,650,000.00			132,503,920.72	资金往来款	非经营性往来
上海森马服饰有限公司	公司子公司	其他应收款		62,000.00			62,000.00	资金往来款	非经营性往来
上海森小喵运动服饰有限公司	公司子公司	其他应收款		15,560,000.00			15,560,000.00	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	9,743,017.66	14,809,280.95		18,138,917.59	6,413,381.02	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	2,303,822.95	11,493,366.05			13,797,189.00	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	5,724,494.72	5,786,757.54		2,427,306.78	9,083,945.48	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	36,219,604.77	38,719,220.92		45,463,552.62	29,475,273.07	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	90,188,990.78	29,564,852.52		20,435,406.27	99,318,437.03	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	4,287,220.53	1,001,648.74			5,288,869.27	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	32,173,483.93	2,298,932.48		3,728,495.99	30,743,920.42	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	108,121,677.25	4,699,072.09		12,884,780.69	99,935,968.65	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	12,794,745.02	16,383,132.80		20,235,980.13	8,941,897.69	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	44,085,335.74	23,174,432.57		20,210,571.09	47,049,197.22	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	49,665,056.36	35,569,939.04		34,445,072.83	50,789,922.57	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	28,365,062.39	23,711,620.10		26,620,934.12	25,455,748.37	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	26,677,725.11	7,248,703.65		7,439,036.68	26,487,392.08	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	15,440,730.24				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	21,283,467.09	5,046,086.50		384.00	26,329,169.59	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	651.43			1,062,805.49	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	805,826.88	208,132.75			1,013,959.63	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	304,009,811.93	1,525,794,438.50		1,829,804,250.43		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	3,998,953.57	6,823,197.54		6,222,798.14	4,599,352.97	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	112,994.21	2,742,024.31			2,855,018.52	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	498,925.03	2,337,726.23		1,487,642.78	1,349,008.48	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	9,836,762.26	23,829,285.03		25,645,548.08	8,020,499.21	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	6,295.21			7,371.91	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	26,866.67			27,623.06	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	105,385.46	2,524,196.68		1,805,060.95	824,521.19	货款	经营性往来
	上海森小喵运动服饰有限公司	公司子公司	应收账款		927.24			927.24	货款	经营性往来
	上海丽纬餐饮服务服务有限公司	公司孙公司	应收账款		424.04			424.04	货款	经营性往来
	上海森动服饰有限公司	公司子公司	应收账款		7,758.98			7,758.98	货款	经营性往来
	<b>小计</b>			1,371,253,268.21	1,832,080,970.56		2,249,795,739.17	953,538,499.60		
其他关联方及其附属企业	上海意森服饰有限公司	公司对其有重大影响	应收账款	75,359.96	86,829.36		121,607.71	40,581.61	劳务费	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	507,127.06	41,101.44		78,865.27	469,363.23	劳务费	经营性往来
	<b>小计</b>			582,487.02	127,930.80		200,472.98	509,944.84		
<b>总计</b>				1,378,297,942.36	1,839,091,398.41		2,257,669,372.36	959,719,968.41		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。