

证券代码：002563

证券简称：森马服饰

公告编号：2023-26

浙江森马服饰股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	3,338,456,413.59	1.11%	8,898,315,927.31	-0.50%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	316,351,640.02	89.37%	832,014,435.59	206.51%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	295,978,166.18	103.71%	775,713,852.80	355.49%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	842,979,962.23	/
基本每股收益（元/股）	0.12	100.00%	0.31	210.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	100.00%	0.31	210.00%
加权平均净资产收益率	2.85%	1.26%	7.50%	5.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	17,458,863,359.75	18,271,093,028.10	-4.45%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	11,215,387,729.62	10,900,528,307.42	2.89%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末 末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,435,149.40	6,084,449.83	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	13,114,135.81	30,995,185.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,215,740.69	10,673,473.00	公司向授信加盟商收取的资金占用费。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,284,069.43	32,203,863.09	主要是本期取得的理财产品公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,447.23	-10,147,218.42	
减：所得税影响额	5,903,779.72	13,513,485.06	
少数股东权益影响额（税后）	2,289.00	-4,315.26	
合计	20,373,473.84	56,300,582.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额 (本期金额)	上年末余额 (上期金额)	变动比率	变动原因
交易性金融资产	330,127,786.13	1,246,800,439.75	-73.52%	主要系本期赎回理财产品所致。
其他应收款	102,160,582.39	53,416,370.36	91.25%	主要系本期支付冬装面辅料保证金增加所致。
其他流动资产	401,116,042.31	728,564,149.07	-44.94%	主要系本期待认证进项税额减少所致。
其他权益工具投资	115,818,041.25	81,739,088.64	41.69%	主要系本期投资估值增加所致。
应付票据	2,503,008,279.05	3,631,416,141.91	-31.07%	主要系本期货品采购同比减少所致。
合同负债	182,113,318.13	117,033,249.43	55.61%	主要系本期预收销售货款增加所致。
应交税费	119,430,679.77	307,309,741.51	-61.14%	主要系本期支付期初应交税金所致。
税金及附加	45,398,788.06	27,981,294.76	62.25%	主要系本期城市维护建设税、教育费附加增加所致。
财务费用	-101,090,565.74	-27,020,775.86		主要系本期定期存款利息收入增加所致。
公允价值变动收益	29,691,185.47	47,168,866.88	-37.05%	主要系理财产品投资减少所致。
信用减值损失	6,764,425.32	-49,510,920.47		主要系本期加强授信管理，应收款项预期信用风险减少所致。
资产减值损失	-196,905,767.38	-364,461,760.92		主要系本期库存同比减少所致。
营业外支出	16,518,488.39	10,741,995.67	53.77%	主要系本期对外捐赠增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	842,979,962.23	-135,772,783.22		主要系本期支付的货款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	767,359,158.71	1,630,561,355.06	-52.94%	主要系本期收回银行理财减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-719,765,601.05	-1,548,683,682.70		主要系本期分红减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邱光和	境内自然人	15.34%	413,339,300	0	质押	99,500,000
邱坚强	境内自然人	13.34%	359,442,552	269,581,914	质押	154,000,000
森马集团有限公司	境内非国有法人	12.47%	336,000,000	0		
周平凡	境内自然人	9.28%	250,010,155	187,507,616	质押	80,000,000
戴智约	境内自然人	9.20%	247,957,448	0		
邱艳芳	境内自然人	6.27%	169,007,600	0		
香港中央结算有限公司	其他	6.05%	162,866,255	0		
郑秋兰	境内自然人	4.45%	120,000,000	0		
邱光平	境内自然人	2.36%	63,558,600	0	质押	15,000,000
徐波	境内自然人	1.00%	26,991,320	20,243,490		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
邱光和	413,339,300		人民币普通股	413,339,300		
森马集团有限公司	336,000,000		人民币普通股	336,000,000		
戴智约	247,957,448		人民币普通股	247,957,448		
邱艳芳	169,007,600		人民币普通股	169,007,600		
香港中央结算有限公司	162,866,255		人民币普通股	162,866,255		
郑秋兰	120,000,000		人民币普通股	120,000,000		
邱坚强	89,860,638		人民币普通股	89,860,638		
邱光平	63,558,600		人民币普通股	63,558,600		
周平凡	62,502,539		人民币普通股	62,502,539		
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	15,277,552		人民币普通股	15,277,552		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、森马集团有限公司股东为邱光和、郑秋兰、邱坚强和戴智约。 2、前 10 名股东中，邱光和与邱坚强为父子关系，邱光和与邱艳芳为父女关系，周平凡与邱艳芳为夫妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻关系，邱光和与郑秋兰为夫妻关系，邱光和平邱光平为兄弟关系。 3、除前述关联关系外，未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。					

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）股东股权质押情况

公司股东邱坚强将其持有的本公司 53,000,000 股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2021 年 11 月 10 日起至 2023 年 11 月 9 日止。

公司股东邱坚强将其持有的本公司 53,000,000 股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2022 年 2 月 24 日起至 2024 年 2 月 23 日止。

公司股东邱坚强将其持有的本公司 20,000,000 股股份补充质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在中国银河证券股份有限公司办理了股份补充质押登记手续。

公司股东邱坚强将其持有的本公司 28,000,000 股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2022 年 12 月 19 日起至 2024 年 12 月 18 日止。

截至 2023 年 9 月 30 日，邱坚强持有公司股份数量为 359,442,552 股，占公司总股本的 13.34%。其所持有上市公司股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的数量为 154,000,000 股，占公司总股本的 5.72%，占其所持有股份的 42.84%。

公司股东邱光和将其持有的本公司 37,500,000 股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保，并在中国银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续，质押期限自 2020 年 11 月 24 日起至 2023 年 11 月 16 日止。

公司股东邱光和将其持有的本公司 62,000,000 股股份质押给中国民生银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保，并在中国民生银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续，质押期限自 2020 年 12 月 18 日起至 2023 年 12 月 17 日止。

截至 2023 年 9 月 30 日，邱光和持有公司股份数量为 413,339,300 股，占公司总股本的 15.34%。其所持有上市公司股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的数量为 99,500,000 股，占公司总股本的 3.69%，占其所持有股份的 24.07%。

公司股东周平凡将其持有的本公司 20,000,000 股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保，并在中国银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续，质押期限自 2021 年 6 月 1 日起至 2024 年 5 月 8 日止。

公司股东周平凡将其持有的本公司 60,000,000 股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保，并在中国银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续，质押期限自 2022 年 7 月 11 日起至 2027 年 6 月 16 日止。

截至 2023 年 9 月 30 日，周平凡持有公司股份数量为 250,010,155 股，占公司总股本的 9.28%。其所持有上市公司股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的数量为 80,000,000 股，占公司总股本的 2.97%，占其所持有股份的 32.00%。

（二）员工持股计划

1、2020 年 3 月 3 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项》，公司第二期员工持股计划参加人员总人数不超过 98 人，筹集资金总额上限为 11,818 万元（含），其中公司董事、高级管理人员与中层管理人员的出资占持股计划的比例为 3.38%。公司员工参与本员工持股计划的资金来源为合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金等。公司独立董事对此发表了独立意见。公司第五届监事会第三次会议审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》。上海市瑛明律师事务所发表了《上海市瑛明律师事务所关于浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）的法律意见书》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

2、2020 年 4 月 16 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

3、2020 年 4 月 20 日，公司在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于公司第二期员工持股计划进展的公告》，公司作为委托人与中信证券股份有限公司（管理人）、中信银行股份有限公司杭州分行（托管人）签订了《中信证券-森马服饰员工持股 2 号单一资产管理计划资产管理合同》。

4、2020 年 9 月 17 日，公司在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第二期员工持股计划已全部完成股票的购买，累计购入 13,854,163 股，剩余资金将不再继续购买公司股票，留作备付。公司第二期员工持股计划所购买的股票锁定期为自 2020 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 16 日。

5、本报告期，公司第二期员工持股计划持有公司股票总额无变化。截至 2023 年 9 月 30 日，公司第二期员工持股计划持有公司 8,312,463 股，占公司现有总股本 0.31%。

6、公司的第二期员工持股计划管理机构为中信证券股份有限公司，该公司设立了全资子公司-中信证券资产管理有限公司从事证券资产管理业务，在中信证券资产管理有限公司取得经营证券业务许可证后，中信证券股份有限公司的证券资产管理业务（不含全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）将转移至中信证券资产管理有限公司。2023 年，本公司的第二期员工持股计划的资产管理计划管理人由“中信证券股份有限公司”变更为“中信证券资产管理有限公司”。

（三）资产托管计划

截至 2023 年 9 月 30 日，公司投资的资产托管计划的金额为 91,858,031.93 元，资产托管计划是由本公司确定投资范围，基金公司负责运营托管资产的投资，主要投资于银行存款、银行同业存单、低风险债券投资等项目。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	7,260,857,876.76	6,369,317,753.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	330,127,786.13	1,246,800,439.75
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,011,924,651.05	1,263,082,454.20

应收款项融资		
预付款项	207,093,082.84	161,351,356.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	102,160,582.39	53,416,370.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,653,047,367.60	3,847,405,536.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	401,116,042.31	728,564,149.07
流动资产合计	12,966,327,389.08	13,669,938,059.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,450.88	141,733.98
其他权益工具投资	115,818,041.25	81,739,088.64
其他非流动金融资产	167,276,466.88	162,955,686.73
投资性房地产	811,587,317.03	839,241,167.46
固定资产	1,711,332,896.57	1,810,504,903.13
在建工程	16,746,114.22	15,842,365.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	410,159,211.27	456,898,446.75
无形资产	506,281,837.45	389,988,307.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,729,055.79	58,464,888.21
递延所得税资产	380,387,322.86	455,302,123.72
其他非流动资产	330,076,256.47	330,076,256.47
非流动资产合计	4,492,535,970.67	4,601,154,968.69
资产总计	17,458,863,359.75	18,271,093,028.10
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,503,008,279.05	3,631,416,141.91
应付账款	2,106,700,896.09	1,744,260,538.74
预收款项		
合同负债	182,113,318.13	117,033,249.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	168,481,801.17	173,183,298.48
应交税费	119,430,679.77	307,309,741.51
其他应付款	233,609,072.56	204,157,709.57
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	175,712,769.87	197,569,500.74
其他流动负债	598,763,361.28	781,266,385.12
流动负债合计	6,087,820,177.92	7,156,196,565.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	128,187,689.03	183,246,047.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,947,492.68	24,469,807.57
递延所得税负债	13,510,311.18	13,499,833.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,645,492.89	221,215,688.52
负债合计	6,251,465,670.81	7,377,412,254.02
所有者权益：		
股本	2,694,090,160.00	2,694,090,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,812,718,417.68	2,812,953,696.94
减：库存股		
其他综合收益	-168,746,947.88	-190,629,332.58
专项储备		
盈余公积	1,574,219,107.70	1,574,219,107.70
一般风险准备		
未分配利润	4,303,106,992.12	4,009,894,675.36
归属于母公司所有者权益合计	11,215,387,729.62	10,900,528,307.42
少数股东权益	-7,990,040.68	-6,847,533.34
所有者权益合计	11,207,397,688.94	10,893,680,774.08
负债和所有者权益总计	17,458,863,359.75	18,271,093,028.10

法定代表人：邱坚强 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：罗四维

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,898,315,927.31	8,942,683,768.41
其中：营业收入	8,898,315,927.31	8,942,683,768.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,683,795,271.65	8,293,645,951.61
其中：营业成本	4,971,756,788.48	5,328,064,785.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,398,788.06	27,981,294.76
销售费用	2,149,542,542.81	2,318,760,128.72
管理费用	444,131,023.84	432,285,851.89
研发费用	174,056,694.20	213,574,666.54
财务费用	-101,090,565.74	-27,020,775.86
其中：利息费用		586,404.98
利息收入	132,508,766.22	95,049,669.45
加：其他收益	38,770,142.89	31,903,608.33
投资收益（损失以“-”号填列）	2,512,394.52	60,747,309.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-283.10	-128.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,691,185.47	47,168,866.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,764,425.32	-49,510,920.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-196,905,767.38	-364,461,760.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,566,288.07	-8,662,617.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,101,919,324.55	366,222,302.73
加：营业外收入	5,889,431.73	3,624,623.98
减：营业外支出	16,518,488.39	10,741,995.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,091,290,267.89	359,104,931.04
减：所得税费用	260,653,618.90	107,112,651.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	830,636,648.99	251,992,279.61
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	830,636,648.99	251,992,279.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	832,014,435.59	271,450,167.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,377,786.60	-19,457,888.20
六、其他综合收益的税后净额	21,882,384.70	8,440,090.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,882,384.70	8,440,090.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	24,832,327.44	11,990,033.83
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	24,848,240.61	11,990,033.83
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他	-15,913.17	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,949,942.74	-3,549,942.86
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-2,949,942.74	-3,549,942.86
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	852,519,033.69	260,432,370.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	853,896,820.29	279,890,258.78

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,377,786.60	-19,457,888.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.31	0.10
(二) 稀释每股收益	0.31	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 法定代表人：邱坚强 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：罗四维

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,589,888,142.74	9,659,777,825.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	135,165,703.92	341,515,154.11
收到其他与经营活动有关的现金	301,537,927.08	198,806,781.27
经营活动现金流入小计	10,026,591,773.74	10,200,099,760.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6,102,198,425.49	7,315,562,312.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	895,404,192.92	959,960,652.33
支付的各项税费	754,513,765.69	584,945,177.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,431,495,427.41	1,475,404,401.51
经营活动现金流出小计	9,183,611,811.51	10,335,872,543.99
经营活动产生的现金流量净额	842,979,962.23	-135,772,783.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,186,797,671.29	3,127,102,056.78
取得投资收益收到的现金	3,428,005.93	6,851,810.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	732,585.05	143,629.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,190,958,262.27	3,134,097,496.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,669,103.56	87,510,000.54
投资支付的现金	243,930,000.00	1,415,410,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		616,140.90
投资活动现金流出小计	423,599,103.56	1,503,536,141.44

投资活动产生的现金流量净额	767,359,158.71	1,630,561,355.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		157,218,262.55
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		157,218,262.55
偿还债务支付的现金		157,218,262.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,818,032.00	1,347,631,888.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	180,947,569.05	201,051,794.20
筹资活动现金流出小计	719,765,601.05	1,705,901,945.25
筹资活动产生的现金流量净额	-719,765,601.05	-1,548,683,682.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	966,603.16	483,705.08
五、现金及现金等价物净增加额	891,540,123.05	-53,411,405.78
加：期初现金及现金等价物余额	6,369,317,753.71	4,973,057,675.39
六、期末现金及现金等价物余额	7,260,857,876.76	4,919,646,269.61

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江森马服饰股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日