

浙江森马服饰股份有限公司

上市公司 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：元

[illegible]

方及其附 属企业										
小计										
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	2026 年期初往来资 金余额	2026 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息）	2026 年 1-6 月 往来资 金的利 息（如 有）	2026 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2026 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	森马集团有限公司	公司股东	预付款项		1,024,040.08		812,512.64	211,527.44	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	其他应收款	100,000.00				100,000.00	租赁房屋建 筑保证金	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	应收账款	1,800,000.00	4,097,698.11		2,057,698.11	3,840,000.00	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	136,000.26	1,681,615.25		1,682,020.32	135,595.19	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	其他应收款	1,105,195.08			49,116.93	1,056,078.15	租赁房屋建 筑保证金	经营性往来
	浙江骏耀供应链管理有限公	公司股东森	应收账款		2,069,256.87		5,150.00	2,064,106.87	租赁费	经营性往来

	司	马集团有限 公司控制								
	小计			3, 141, 195. 34	8, 872, 610. 31		4, 606, 498. 00	7, 407, 307. 65		
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	15, 624, 500. 00				15, 624, 500. 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	39, 593, 752. 54			39, 554, 590. 37	39, 162. 17	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	5, 000, 000. 00				5, 000, 000. 00	资金往来款	非经营性往来
	杰森吴（上海）服饰有限公司	公司子公司	其他应收款	23, 700, 000. 00	1, 000, 000. 00			24, 700, 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	116, 136, 200. 00	29, 536, 200. 00			145, 672, 400. 00	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	6, 004, 900. 00	600. 00			6, 005, 500. 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	14, 470, 000. 00			14, 470, 000. 00		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	245, 500. 00	6, 848, 531. 00		6, 758, 031. 00	336, 000. 00	资金往来款	非经营性往来
	上海森机勃勃科技有限公司	公司孙公司	其他应收款	3, 000, 000. 00	20, 553. 07			3, 020, 553. 07	资金往来款	非经营性往来
	森流不息（上海）鞋服有限公 司	公司孙公司	其他应收款		8, 700, 000. 00			8, 700, 000. 00	资金往来款	非经营性往来
	Semir International Pte.Limited	公司子公司	其他应收款		40, 104, 540. 00			40, 104, 540. 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	预付款项	758, 665. 25			1, 048. 92	757, 616. 33	货款	经营性往来
	卓马（嘉兴）科技有限公司	公司孙公司	预付款项	1, 100, 000. 00	7, 100, 000. 00			8, 200, 000. 00	货款	经营性往来
	上海森马服饰有限公司	公司子公司	应收账款	10, 960, 977. 50			10, 960, 977. 50		货款	经营性往来

	成都森马服饰有限公司	公司子公司	应收账款	40,624,825.51	29,524,933.93		39,032,764.54	31,116,994.90	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	125,991,594.08	59,334,716.41		29,979,832.56	155,346,477.93	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	19,658,030.20	12,048,745.90		5,833,024.31	25,873,751.79	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	63,657,667.52	76,599,974.66		77,347,611.09	62,910,031.09	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	171,537,437.99	76,295,753.41		80,465,318.24	167,367,873.16	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		253,000.00			253,000.00	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	31,328,229.73	796,361.50		2,049,908.24	30,074,682.99	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	68,336,229.00	8,074,097.53		14,285,731.14	62,124,595.39	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	14,600,264.29	5,446,970.10			20,047,234.39	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	98,149,761.42	38,874,669.32		32,955,927.82	104,068,502.92	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	107,102,481.58	51,439,705.87		43,646,997.64	114,895,189.81	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	37,040,727.09	33,356,878.03		30,308,312.15	40,089,292.97	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	96,184,642.52	72,268,621.76		31,180,000.00	137,273,264.28	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	26,878,850.39			25,000,000.00	1,878,850.39	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	21,005,375.27				21,005,375.27	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	1,469,646.66	366,690.93			1,836,337.59	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	13,639,846.79	12,380,596.42		3,241,092.74	22,779,350.47	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	21,088,737.97	4,464,853.03			25,553,591.00	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	22,405,855.65	4,711,164.16		7,858,912.30	19,258,107.51	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	6,518.00	28,432.80			34,950.80	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	37,310.21				37,310.21	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	126,252.01	5.00			126,257.01	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	12,595,055.02	11,849,506.11		7,606,987.84	16,837,573.29	货款	经营性往来
	上海马尚心动服饰有限公司	公司孙公司	应收账款	3,708.48				3,708.48	货款	经营性往来
	武汉森意服饰有限公司	公司孙公司	应收账款	6,064,467.94	3,887,106.90		4,288,491.17	5,663,083.67	货款	经营性往来
	浙江森生不息服饰有限公司	公司孙公司	应收账款	303,437.35	3,000,000.00			3,303,437.35	货款	经营性往来
	森马（温州）物流有限公司	公司子公司	应收账款	14,344.80				14,344.80	货款	经营性往来
	森马国际集团（香港）有限公司	公司子公司	应收账款	67,155.50	40.59			67,196.09	货款	经营性往来
	上海森知科技有限公司	公司孙公司	应收账款	1,499,962.02			1,499,962.02		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	7,857.65				7,857.65	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	3,697,100.98	16,866,992.42		13,267,597.81	7,296,495.59	货款	经营性往来
	温州我嘉科技有限公司	公司孙公司	应收账款	5,537,451.24	9,082,323.58			14,619,774.82	货款	经营性往来
	江苏森马服饰有限公司	公司子公司	应收账款	1,378,520.17	3,525,546.83			4,904,067.00	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	55,555.63	4,875.75			60,431.38	货款	经营性往来
	森流不息（上海）鞋服有限公司	公司孙公司	应收账款		60,000.00			60,000.00	货款	经营性往来
	合肥巴拉巴拉服饰有限公司	公司子公司	应收账款		402,822.37			402,822.37	货款	经营性往来
	上海森生不凡服饰有限公司	公司子公司	应收账款		2,854.73			2,854.73	货款	经营性往来
	成都巴拉巴拉服饰有限公司	公司子公司	应收账款		93,131.61			93,131.61	货款	经营性往来
	西安森耀服饰有限公司	公司子公司	应收账款		322,190.38			322,190.38	货款	经营性往来
	小计			1,248,689,395.95	628,673,986.10		521,593,119.40	1,355,770,262.65		
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	11,059.42	220,114.64		230,816.26	357.80	服务费	经营性往来
	上海莫里菲斯文化有限公司	公司对其有重大影响	应收账款		3,300.00			3,300.00	租赁费	经营性往来
	小计			11,059.42	223,414.64		230,816.26	3,657.80		
总计				1,251,841,650.71	637,770,011.05		526,430,433.66	1,363,181,228.10		

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。