

## 浙江森马服饰股份有限公司 2025 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										
<b>小计</b>										
前控股股东、实际 控制人及其附属 企业										
<b>小计</b>										
其他关联方及其附 属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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	2025 年期初 往来资金 余额	2025 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2025 年度往来资 金的利息(如有)	2025 年度 偿还累计 发生金额	2025 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	其他应收款	11.00			1.00	10.00	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	120.70	755.15		695.85	180.00	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	预付账款	54.25	219.98		260.63	13.60	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	84.04	26.48			110.52	租赁房屋建筑 保证金	经营性往来
	浙江骏耀科技有限公司	公司股东森马集团有限 公司控制	应收账款	12.04	285.47		297.51		租赁费	经营性往来
	<b>小计</b>			282.03	1,287.08		1,254.99	314.12		
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	1,562.45				1,562.45	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	3,959.38				3,959.38	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	5,834.22			5,334.22	500.00	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	1,000.00	1,370.00			2,370.00	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	9,610.00	3,003.62		1,000.00	11,613.62	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	600.33	0.16		600.49	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	3,347.00		1,900.00	1,447.00	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	29,292.39		29,292.39		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	11,166.00	10,159.10	21,325.10		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	25.50	2,571.44	2,572.39	24.55	资金往来款	非经营性往来
上海马尚心动服饰有限公司	公司孙公司	其他应收款		5.00	5.00		资金往来款	非经营性往来
上海森悦未来服饰科技有限公司	公司孙公司	其他应收款	2,945.00		2,945.00		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		300.00		300.00	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	76.00		0.13	75.87	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		896.00	786.00	110.00	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		173,234.91	172,138.81	1,096.10	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	2,236.89	5,309.80	3,484.21	4,062.48	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	7,062.52	5,536.64		12,599.16	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	1,534.41	1,684.95	1,253.56	1,965.80	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	5,802.45	10,647.86	10,084.54	6,365.77	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	15,303.90	10,858.78	9,008.94	17,153.74	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	793.86		793.86		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	3,253.86	97.48	218.52	3,132.82	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	7,847.20	1,602.05	2,615.63	6,833.62	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	1,330.70	4,975.56	4,846.23	1,460.03	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	8,908.38	5,555.25	4,648.65	9,814.98	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	10,043.17	8,059.18	7,392.10	10,710.25	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	4,206.89	5,498.59	6,001.41	3,704.07	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	2,740.30	8,673.16	1,795.00	9,618.46	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	2,687.19	0.70		2,687.89	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	1,544.07	556.47		2,100.54	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	915.80	921.02	1,836.82		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	106.68	0.02	106.70		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	115.49	31.47		146.96	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	1,350.37	2,393.44	2,379.83	1,363.98	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	1,317.23	791.64		2,108.87	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	1,293.04	2,465.59	1,518.04	2,240.59	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		440.65	440.00	0.65	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	3.27	0.46		3.73	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	11.48	1.15		12.63	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	473.83	2,053.06	1,267.38	1,259.51	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	0.37				0.37	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	313.25	682.42		389.22	606.45	货款	经营性往来
	浙江森生不息电商直播有限公司	公司孙公司	应收账款	1,232.85	1,157.49		2,360.00	30.34	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	1.43				1.43	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	3.48	3.24			6.72	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	73.78	76.22			150.00	货款	经营性往来
	杭州跃马森创信息科技有限公司	公司孙公司	应收账款		11,802.50		11,802.50		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	0.59	0.20			0.79	货款	经营性往来
	上海丽纬餐饮服务有限公司	公司孙公司	应收账款	0.14			0.14		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		369.73		0.02	369.71	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		3,403.75		2,850.00	553.75	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		137.85			137.85	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	5.66	1.98		2.08	5.56	货款	经营性往来
	<b>小计</b>			151,932.80	287,330.58		314,394.42	124,868.96		
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	4.02	14.83		17.74	1.11	服务费	经营性往来
	<b>小计</b>			4.02	14.83		17.74	1.11		
<b>总计</b>				152,218.85	288,632.49		315,667.15	125,184.19		

本表已于 2026 年 3 月 27 日获董事会批准。

公司负责人(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: 潘丽