

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[2021]第 ZF10284 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”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 10282 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和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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：蔡畅

中国注册会计师：叶鑫

中国·上海

二〇二一年四月九日

**浙江森马服饰股份有限公司 2020 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	2020 年期初占用 资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用 资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计 发生金额	2020 年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	668,408.46	79,497.37		194,147.32	553,758.51	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	应收账款	1,785.17	3,800.00		5,585.17		销售款及 代收款	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		35,367,500.00		2,743,000.00	32,624,500.00	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	8,000,000.00	14,110,000.00		301,247.46	21,808,752.54	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	128,898,689.15	35,300,000.00		52,843,123.07	111,355,566.08	资金往来款	非经营性往来
	上海盛夏服饰有限公司	公司子公司	其他应收款	33,630,000.00	13,900,000.00		3,600,000.00	43,930,000.00	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		15,500,000.00			15,500,000.00	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		2,000.00			2,000.00	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	111,000,000.00	30,850,000.00		18,000,000.00	123,850,000.00	资金往来款	非经营性往来
	上海小河满信息科技有限公司	公司子公司	其他应收款		5,300,000.00			5,300,000.00	资金往来款	非经营性往来
	上海深艾信息科技有限公司	公司子公司	其他应收款		9,988,520.61			9,988,520.61	资金往来款	非经营性往来
	森马（嘉兴）物流投资有限公司	公司子公司	其他应收款	60,190,000.00			60,190,000.00		资金往来款	非经营性往来
	森马控股（香港）有限公司	注	其他应收款	1,081,767,225.00	90,828,885.94		1,172,596,110.94		资金往来款	非经营性往来
联营企业	上海裔森服饰有限公司	公司对其有重大影响	其他应收款	21,000,000.00				21,000,000.00	资金往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				1,445,267,107.78	251,230,203.92		1,310,473,213.96	386,024,097.74		

注：2020年9月8日，公司处置子公司森马控股（香港）有限公司，故从2020年9月8日起，森马控股（香港）有限公司不再作为公司子公司。

本表已于2021年4月9日获董事会批准。

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人（会计主管人员）：陈微微