

公司代码：600689
900922

公司简称：上海三毛
三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人胡渝、主管会计工作负责人何贵云及会计机构负责人（会计主管人员）戴莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为-13,140,592.10元。鉴于母公司2023年年末未分配利润为负数，公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”部分内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	37
第六节	重要事项.....	39
第七节	股份变动及股东情况.....	48
第八节	优先股相关情况.....	53
第九节	债券相关情况.....	54
第十节	财务报告.....	55

备查文件目录	(一) 载有法定代表人签名并盖章的2023年年度报告全文；
	(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	(三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	(四) 报告期内公司在指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、上海三毛	指	上海三毛企业（集团）股份有限公司
控股股东、重庆轻纺、轻纺集团	指	重庆轻纺控股（集团）公司
三进进出口公司	指	上海三进进出口有限公司
三毛保安公司	指	上海三毛保安服务有限公司
三毛资产公司	指	上海三毛资产管理有限公司
三联印染公司	指	上海三联纺织印染有限公司
创新壹号基金	指	宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海三毛企业（集团）股份有限公司
公司的中文简称	上海三毛
公司的外文名称	Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SMEG
公司的法定代表人	胡渝

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何贵云	吴晓莺
联系地址	上海市黄浦区斜土路791号	上海市黄浦区斜土路 791 号
电话	021-63059496	021-63059496
传真	031-63018850	031-63018850
电子信箱	hegy@600689.com	wuxy@600689.com

三、基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1402-1415室
公司注册地址的历史变更情况	公司注册地址由浦东大道1476号变更为浦东大道1476号、1482号1402-1415室（详见2012年11月13日、2012年12月8日及2013年1月30日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
公司办公地址	上海市黄浦区斜土路791号
公司办公地址的邮政编码	200023
公司网址	www.600689.com
电子信箱	sanmaogroup@600689.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市黄浦区斜土路791号

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海三毛	600689	
B股	上海证券交易所	三毛B股	900922	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
	签字会计师姓名	蔡海健、陶昕

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	1,093,820,090.55	1,033,664,834.74	5.82	875,049,815.52
归属于上市公司股东的净利润	17,598,818.31	-12,915,738.83	不适用	11,809,970.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,780,926.92	-1,412,846.67	不适用	-2,799,713.08
经营活动产生的现金流量净额	54,211,460.17	28,486,052.80	90.31	-19,338,330.69
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	443,183,579.58	425,584,761.27	4.14	438,500,500.10
总资产	799,728,638.42	800,221,561.81	-0.06	770,167,488.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.06	不适用	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.06	不适用	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	-0.01	不适用	-0.01
加权平均净资产收益率(%)	4.05	-2.99	不适用	2.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.79	-0.33	不适用	-0.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	283,006,716.70	233,659,893.46	281,293,456.55	295,860,023.84
归属于上市公司股东的净利润	2,663,743.54	12,554,681.61	5,119,169.76	-2,738,776.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,088,909.12	6,629,905.90	3,794,505.73	-3,732,393.83
经营活动产生的现金流量净额	-24,393,931.78	46,814,657.82	-7,212,625.20	39,003,359.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,828,577.85	11,597.95	905,842.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,062,535.67	1,695,819.99	2,630,307.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,358,453.87	-12,460,180.63	6,861,870.70
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		88,935.16	77,952.05
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			4,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,120.41	-1,324.98	442,981.54
减：所得税影响额	1,134,791.34	836,728.84	307,835.27
少数股东权益影响额（税后）	1,764.25	1,010.81	1,436.27
合计	9,817,891.39	-11,502,892.16	14,609,683.21

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（2023 年修订）（证监会公告[2023]65 号）的规定执行。

执行《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》（2023 年修订）（证监会公告[2023]65 号）对可比期间非经常性损益的影响：

同口径下公司 2022 年归属于上市公司股东的非经常性损益净利润额为-1255.68 万元，较调整前减少 105.39 万元。具体如下：

项目	调整前（元）	调整后（元）	调整金额（元）	原因
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,695,819.99	641,149.15	1,054,670.84	与资产相关的政府补助及代扣个人所得税手续费收入
减：所得税影响额	836,728.84	835,947.97	780.87	
合计	—	—	1,053,889.97	

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
1、权益工具投资	14,629,140.00	14,780,520.00	151,380.00	4,514,396.64
2、衍生金融资产	1,764,356.30	656,366.35	-1,107,989.95	-3,155,942.77
合计	16,393,496.30	15,436,886.35	-956,609.95	1,358,453.87

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年，上海三毛管理层在控股股东重庆轻纺和公司董事会的领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，统筹经营发展和安全工作，坚持稳中增效工作总基调，以价值创造、发展质量提升和合规体系建设为抓手，紧紧围绕“寻增量、稳存量、盘资源”开展各项工作，集团全体员工携手并进，较好完成了全年各项经济工作目标，发展态势持续向好。2023 年主要工作实绩如下：

（一）主要经营指标情况

报告期内，公司聚焦核心业务发展，采取有效措施深化各项经营管理工作，持续优化成本与费用管控，累计实现营业收入 10.94 亿元，较上年同期增长 5.82%；利润总额 2,309 万元，较去年同期增长 3,364 万元，公司整体经营业绩稳步增长。报告期内主要会计数据如表 1 所示：

表 1：公司 2023 年度主要经营数据表

单位：人民币 元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减	
			增减金额	增减比例
营业收入	1,093,820,090.55	1,033,664,834.74	60,155,255.81	5.82%
营业利润	23,389,620.09	-10,543,723.73	33,933,343.82	不适用
利润总额	23,094,499.68	-10,545,048.71	33,639,548.39	不适用
归属于上市公司股东的净利润	17,598,818.31	-12,915,738.83	30,514,557.14	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,780,926.92	-1,412,846.67	9,193,773.59	不适用

（二）主要工作开展情况

1. 稳存量增效益，经营质量稳步提升。

报告期内，公司下属各业务板块经营稳健，经营质量稳步提升。各板块主要经营指标情况如表 2 所示：

表 2：业务板块经营数据表

单位：人民币 万元

业务类别	营业收入		净利润	
	本期金额	较同期增减比例	本期金额	较同期增减比例
进出口贸易	75,597	0.91%	96	-12.80%
安防服务	31,281	19.06%	674	58.24%
园区物业租赁（含内部租赁）	2,687	19.02%	939	17.96%

进出口贸易抓风险防范、保业务稳定。2023 年，外部需求仍然低迷，贸易保护主义、地缘政治冲突不断加剧，均对进出口贸易造成影响。公司进出口贸易板块全年实现营业收入 75,597 万元，较去年同期微幅增长 0.91%，实现净利润 96 万元，较去年同期下滑约 12.80%。报告期内，下属三进进出口公司着力在服务客户、夯实管理上下功夫，年内通过市商务委“上海外贸自主品牌示范企业”认定，获得可享受外贸保险费率、国际参展费用减免以及国际贸易资质认证补贴的相关优惠资格，有助于企业降低进出口贸易成本；完成 ISO9001 质量认证体系及 GRS 认证复审，综贸平台服务优势进一步巩固；开展货币互换业务，助力降低汇率波动风险；加强生产流程管理，建立多岗位多节点品控台账，逐步形成品质管理体系，提升管理效率效果，推动业务发展蹄疾步稳。

安防服务抓经营平稳、促业绩提升。报告期内，面对存量客户压缩预算、回款周期拖长、续约价格下调等不利因素，面对人员招聘难、流失率高、骨干不足等经营困难，公司下属三毛保安公司坚持开拓与管理并重，多措并举积极寻找突破口和发展机遇。抓好组织建设和思想建设，强化业务培训，提升服务质量，以高质量的安全服务赢得客户单位的信任，提升客户满意度，进而提高存量客户续签率；参与重保项目，通过护航进博会等重大活动，进一步提升企业品牌形象和市场影响力；关爱员工，强化沟通交流，增进员工对企业的认同感和归属感，并通过实施内部招聘推荐奖励办法拓宽招聘渠道，确保人员队伍稳定。随着系列举措的实施，企业订单稳中有增，品牌影响力稳步提升，2023 年，公司安防服务实现营业收入 31,281 万元，较去年同期增长约 19.06%，实现净利润 674 万元，较同期增长 58.24%，业务规模和效益创企业历史新高。

园区物业租赁聚焦盘活资源，实现逆势增长。报告期内，租赁市场整体低迷，减租退租现象频发。公司下属三毛资产公司聚焦盘活资源，积极拓展增量，提升服务管理，确保园区安全。面对上半年园区涌现的退租潮，三毛资产公司通过迅速衔接老新租户、争取费用减免等方式化解了重大经营风险，资产板块出租率达 97.3%，实现逆势增长。2023 年，公司园区物业租赁板块共完成收入 2,687 万元（含内部租赁）、净利润 939 万元，收入及利润较同期均实现较好增长。

2. 深改革重攻坚，盘活资源成效显著。

根据控股股东的工作部署及董事会的年度目标，有效推进供给侧结构性改革。年内园区攻坚盘活工作成效突出，报告期内完成了斜土路园区的提档升级和下沙园区长期闲置厂房的整体盘活，创造了更优、更稳定的长期收益安排。及时调整存量资金的短期投资安排，通过银行理财、国债回购、大额存单等多种组合，提升阶段性闲置资金的收益率，在利率下行的背景下实现更佳的资金收益。此外，公司持续优化成本与费用管控，做到业务拓展和费用节俭的平衡兼顾。

3. 强管控重合规，确保规范运作，牢控经营风险。

公司坚持以制度建设、财务管理、风险防控等为抓手，强化合规管理，牢控经营风险，为公司平稳健康发展保驾护航。

报告期内，公司根据合规管理要求制定 12 项、修订 12 项、废止 3 项内部管理制度，合规运行成效显著。持续推进三项制度改革，以定性定量结合方式制定科学考核内容，有效激发所属经营主体活力和内生动力。

持续强化全面预算对标分析，进一步发挥预算对提质增效稳增长的引领作用。通过设立敏感指标，优化分析报表，提升业财融合等措施，及时掌握企业经济运行情况。加强资金监管，确保资金安全畅通，动态管控“两金”和预付账款情况，防止出现坏账风险，关注经营性现金流，筑牢不发生重大经营风险的底线，2023 年实现公司全级次企业盈利的目标。

继续以内审监督和合规管理为抓手强化风险防范工作，全年共执行内部审计 36 项、法律合规审查 84 项，通过尽早识别隐患，及时落实整改化解或有经营风险。

二、报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司所处相关行业情况如下：

1、进出口贸易

2023 年，我国顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，经济持续回升向好，高质量发展扎实推进，货物贸易进出口好于预期、实现了促稳提质目标。据海关统计，2023 年我国进出口总值 41.76 万亿元人民币，同比增长 0.2%，其中，出口 23.77 万亿元，增长 0.6%；进口 17.99 万亿元，下降 0.3%。

2023 年，上海实现外贸进出口总额 42,121.61 亿元，比上年增长 0.7%。其中，出口 17,377.94 亿元，增长 1.6%；进口 24,743.67 亿元，增长 0.1%。从经营主体看，2023 年，国有企业出口 1,582.39 亿元，比上年增长 8.0%，进口 2,699.08 亿元，增长 9.8%；私营企业出口 6,912.26 亿元，增长 12.3%，进口 6,047.12 亿元，增长 0.3%；外商投资企业出口 8,753.89 亿元，下降 6.7%，进口 15,962.76 亿元，下降 1.3%。

（以上信息来源于《国新办举行 2023 年全年进出口情况新闻发布会图文实录》www.scio.gov.cn；上海市统计局《2023 年上海外贸进出口总额比上年增长 0.7%》tjj.sh.gov.cn）

2、安防服务

安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。从安防服务分类，包括人力防范、技术防范、安全风险评估等安防服务。随着新一代信息技术的快速发展以及智慧城市建设的步伐加快，交通、教育、金融、物联网与安防行业的交叉应用更加密切，这些行业的迅速发展对安防行业起到一定的促进和联动作用。人力防范业务是典型的劳动力密集型行业，随着社会经济、文化的高质量发展，人力防范市场需求量在不断增大，对从业人员的要求也在逐步提升，助推人防行业向标准化迈进。

（以上信息采集自中安网 www.cps.com.cn、中国保安协会 www.zgba.org）

3、园区物业租赁

2023 年上海写字楼供应恢复，下半年需求回温，金融业与专业服务业表现稳健。2023 年上海写字楼市场共录得 18 个新增供应，共计 110.6 万平方米，同比上升 31.1%，新增供应集中入市，推动全市空置率攀升至 19.8%，同比上升 2.4 个百分点。行业需求方面，金融业以占比 19.0%位列全年首位，其

中资产管理类、证券和基金为全年租赁活跃度最高的三大子行业；专业服务业需求小幅回升，占比 14.3%，其中咨询、律师及广告的需求占比较高，数据服务类企业租赁需求表现亮眼。租金方面，2023 年全市租金报价同比下降 2.2%，有效租金同比下降 3.7%，延续下行趋势。总体来看，受制于全球经济增长放缓以及外部环境的复杂性与不确定性上升，企业利润低速修复，市场观望情绪仍浓。

（以上信息源于 CBRE 世邦魏理仕微信公众号《2023 年上海房地产市场回顾与 2024 年展望》）

三、报告期内公司从事的业务情况

公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理，报告期内经营模式和业务情况如下：

1、进出口贸易

公司进出口贸易以出口业务为主，涉及的主要商品类别为纺织品、机械配件及其他轻工产品。客户主要分布在欧洲、南北美洲以及东南亚等国家或地区。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、质量控制管理、物流运输、报关出运等一系列服务实现交易。

2023 年，公司进出口总额全口径完成数为 16,419.08 万美元，其中，出口 14,816.93 万美元，进口 1,602.15 万美元，年进出口总额较去年同期基本持平，全年进出口、出口、进口较去年同期增减幅度分别为 0.35%、-1.88%、27.07%。

2、安防服务

公司主要致力于人力防范安全服务，属于安防业务中较为基础的服务领域，下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司通过为客户提供个性化的长期或短期安全保卫服务实现收入，业务范围覆盖特种保卫服务、安检服务、非武装押运服务、大型活动保卫服务、物理防范设计、安全顾问等领域。三毛保安公司具备二级保安服务企业等级，服务单位包括高等院校、金融网点、大型游乐园、办公园区、酒店商场等。2023 年，安防服务板块共实现业务收入 31,281 万元，较同期增长 19.06%。

3、园区物业租赁

公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为 4.5 万平方米，主要位于上海浦东新区、黄浦区、杨浦区及江苏太仓市，用途为工业、仓储和办公。下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。2023 年，公司园区物业租赁实现收入约 2,687 万元（含内部租赁），较同期增长 19.02%。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司的核心竞争力与往年相比未发生重大变化。

公司于 2002 年正式设立进出口贸易公司，并通过资产置换置入进出口贸易相关企业，开展以纺织品为主的进出口贸易业务至今。现有进出口业务系公司多年贸易业务的整合与延续，依托自身在生产及质量控制方面的行业经验及在长三角地区长期积累的上下游合作资源，逐渐从单一的生产加工发展至集设计、打样、生产、质控、报关运输等一系列贸易服务于一体的供应链管理新模式，通过为客户提供与之需求匹配的商品实现双方的合作共赢。经多年经营发展，现已保有较为稳定的客户群体。进出口贸易市场前景广阔，但行业竞争激烈，近年来公司致力于提升内部管理及强化风险控制以更好服务于客户，促进形成更稳固、更融洽的合作关系。

此外，公司培育的安防服务具备良好的业务资质，并以规范的业务运营体系、完善的组织架构及专业的管理流程为客户提供定制化的解决方案和高质量的服务。依托“三毛保安”这一服务品牌，逐步在教育、金融和娱乐等领域积累起较为稳定优质的客户资源，在业内树立了良好的信誉和口碑。

五、报告期内主要经营情况

2023 年，公司累计完成营业收入 109,382 万元，较上年同期增长 5.82%；利润总额 2,309 万元，较去年同期增加 3,364 万元。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润约为 1,760 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约为 778 万元。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,093,820,090.55	1,033,664,834.74	5.82
营业成本	1,017,454,875.13	944,701,699.99	7.70
销售费用	25,896,682.83	44,265,314.87	-41.50
管理费用	38,842,343.67	35,458,303.07	9.54
财务费用	-308,435.47	7,263,201.78	-104.25
经营活动产生的现金流量净额	54,211,460.17	28,486,052.80	90.31
投资活动产生的现金流量净额	-136,969,289.87	6,889,059.65	-2,088.21

销售费用变动原因说明：本期佣金及服务费同比减少所致

财务费用变动原因说明：本期财务费用中汇兑损益同比变动影响所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营业务结算变动所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买的大额存单尚未到期所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商业	753,933,002.25	722,610,075.84	4.15	0.83	4.47	减少 3.34 个百分点
保安服务业	312,807,647.98	283,128,720.75	9.49	19.06	17.64	增加 1.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织品	447,252,940.57	430,573,775.03	3.73	-14.39	-12.09	减少 2.52 个百分点
钢材	46,539,941.25	43,727,724.47	6.04	12.64	20.63	减少 6.23 个百分点
机械五金	144,629,348.42	136,335,530.19	5.73	44.56	52.49	减少 4.90 个百分点
保安服务业	312,807,647.98	283,128,720.75	9.49	19.06	17.64	增加 1.09 个百分点
其他	115,510,772.01	111,973,046.15	3.06	37.59	46.87	减少 6.12 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

外销	726,589,046.63	698,139,394.57	3.92	-0.01	3.88	减少 3.60 个百分点
内销	340,151,603.60	307,599,402.02	9.57	19.85	18.18	增加 1.28 个百分点

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商业	采购成本	722,610,075.84	71.85	691,706,373.74	74.19	4.47	
保安服务业	人工成本	283,128,720.75	28.15	240,671,724.13	25.81	17.64	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纺织品	生产采购成本	430,573,775.03	42.81	489,811,123.68	52.53	-12.09	
钢材	采购成本	43,727,724.47	4.35	36,248,678.16	3.89	20.63	
机械五金	采购成本	136,335,530.19	13.56	89,404,447.12	9.59	52.49	
保安服务业	人工成本	283,128,720.75	28.15	240,671,724.13	25.81	17.64	
其他	生产采购成本	111,973,046.15	11.13	76,242,124.78	8.18	46.87	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 2.67 亿元，占年度销售总额 24.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 1.77 亿元，占年度采购总额 17.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

详见下表：

科目	本期数（元）	上年同期数（元）	增加额（元）	变动比例（%）
投资收益	4,885,306.76	7,092,007.81	-2,206,701.05	-31.12
公允价值变动收益	-956,609.95	-19,410,664.34	18,454,054.39	不适用
信用减值损失	-487,743.20	511,366.36	-999,109.56	-195.38
资产处置收益	8,828,577.85	11,597.95	8,816,979.90	76,021.88
营业外收入		300.00	-300.00	-100.00
营业外支出	295,120.41	1,624.98	293,495.43	18,061.48

投资收益变动原因说明：本期理财产品投入减少及衍生工具收益结算同比减少所致

公允价值变动原因说明：本期所持上海银行股票、远期结售汇同期变动以及上期对创新壹号的投资进行公允价值变动影响所致

信用减值损失变动原因说明：期末应收款变化影响所致

资产处置收益变动原因说明：本期返还土地及地上建筑物影响所致

营业外收入变动原因说明：本期无营业外收入所致

营业外支出变动原因说明：本期租赁业务主动调整租户结构导致提前解约赔付增加所致

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
预付款项	71,992,601.63	9.00	134,122,635.72	16.76	-46.32
其他应收款	15,625,541.43	1.95	28,495,529.78	3.56	-45.16
存货	465,419.03	0.06	1,127,879.09	0.14	-58.74
一年内到期的非 流动资产	40,868,438.36	5.11			100.00
其他流动资产	10,621,571.77	1.33	384,941.45	0.05	2,659.27
固定资产	6,781,688.57	0.85	15,871,547.06	1.98	-57.27
使用权资产	2,278,766.68	0.28			100.00
无形资产	166,729.17	0.02	3,187,371.67	0.40	-94.77
递延所得税资产	1,489,140.92	0.19	368,694.17	0.05	303.90
其他非流动资产	101,482,520.54	12.69			100.00
应付账款	136,536,210.21	17.07	92,886,425.15	11.61	46.99
合同负债	85,105,994.51	10.64	158,182,270.62	19.77	-46.20
应付职工薪酬	50,456,686.48	6.31	33,680,383.76	4.21	49.81
应交税费	5,491,739.36	0.69	2,098,664.76	0.26	161.68
一年内到期的非 流动负债	3,368,672.11	0.42	2,215,816.00	0.28	52.03
租赁负债	1,114,094.01	0.14			100.00

预付款项变动原因说明：本期业务完成结算所致

其他应收款变动原因说明：本期期末应收出口退税额同比减少所致

存货变动原因说明：本期业务完成结算所致

一年内到期的非流动资产：本期购买一年内到期的定额存单所致

其他流动资产变动原因说明：留抵进项税额同比增加及本期购买定期存款所致

固定资产变动原因说明：本期厂房因出租重分类核算所致

无形资产变动原因说明：本期土地随厂房出租重分类核算所致

递延所得税资产变动原因说明：本期使用权资产增加所致

使用权资产变动原因说明：本期增加办公房租用所致

其他非流动资产变动原因说明：本期购买一年以上的定额存单所致

应付账款变动原因说明：本期业务未完成结算所致

合同负债变动原因说明：本期业务完成结算所致

应付职工薪酬变动原因说明：本期年终奖尚未全部支付所致

应交税费变动原因说明：本期应付企业所得税增加所致

一年内到期的非流动负债变动原因说明：本期增加一年内到期的租赁负债所致

租赁负债变动原因说明：本期增加办公房租用所致

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末，公司参股投资企业共 7 家，主要涉及上海博华基因芯片技术有限公司，广东省金山实业股份有限公司，上海怡欣工贸公司，上海双龙高科技开发有限公司，上海信德企业发展公司，山东济南毛纺织厂，宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	本期购买金额	本期出售/赎回金额	期末数
股票	14,629,140.00	151,380.00	37,435.00	43,707.33	14,780,520.00
衍生工具	1,764,356.30	-1,107,989.95			656,366.35
合计	16,393,496.30	-956,609.95	37,435.00	43,707.33	15,436,886.35

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	002563	森马服饰	10.05	自有资金	3.14	0.32				3.46	交易性金融资产
股票	601229	上海银行	149.34	自有资金	1,459.77	14.82				1,474.59	交易性金融资产
股票	601061	中信金属	0.33	自有资金			0.33	0.56	0.23		交易性金融资产
股票	688249	晶合集成	0.99	自有资金			0.99	1.00	0.01		交易性金融资产
股票	688649	中芯集成	0.85	自有资金			0.85	0.86	0.01		交易性金融资产
股票	688716	中研股份	1.48	自有资金			1.48	1.66	0.18		交易性金融资产
股票	780096	宏盛华源	0.08	自有资金			0.08	0.26	0.18		交易性金融资产
其他	GC001	国债回购	0.00	自有资金			26,242.20	26,285.84	43.64		交易性金融资产
合计	/	/	163.12	/	1,462.91	15.14	26,245.93	26,290.18	44.25	1,478.05	/

证券投资情况的说明

√适用 □不适用

其他为国债逆回购

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的说明：

单位：万元

公司名称	持股比例%	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净利润	净利润（上年同期数）
上海三毛保安服务有限公司	100.00	服务	安保服务	8,000	14,720.56	674.06	425.96
上海嘉懿创业投资有限公司	100.00	投资	创业投资	3,000	16.78	0.00	-1,791.79
上海三联纺织印染有限公司	100.00	服务	房屋租赁	6,500	1,451.56	406.87	-28.61

2、单个子公司或参股公司的营业收入对公司合并经营业绩造成重大影响的说明：

单位：万元

公司名称	持股比例%	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	营业收入
上海三进进出口有限公司	100.00	商业	纺织品等进出口业务	1,200	25,907.11	75,597.00

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

展望 2024 年，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内有效需求仍显不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，风险隐患仍较多，国内大循环也存在堵点。从机遇条件看，新一轮科技革命和产业变革正在重塑世界经济格局，我国高水平社会主义市场经济体制也在不断完善，中国特色社会主义制度优势持续彰显，物质基础更加坚实，产业体系更加完备，政策空间依然充足。我国经济回升向好、长期向好的趋势不仅没有改变，而且支撑高质量发展的要素条件还在源源不断集聚增多。随着政策效应逐步显现和高水平开放稳步推进我国贸易发展新动能将加快培育，外贸外资基本盘将持续巩固，进出口稳增长、提质量、增效益的基础将进一步夯实。（以上信息来源于国新办 2023 年国民经济运行情况新闻发布会及 2023 年全年进出口情况新闻发布会 www.scio.org.cn）

从公司自身发展看，经过持续供给侧结构性改革，公司经常性损益扭亏为盈，产业结构不断优化，经营基本面稳定向好，风险隐患基本可控。截至本报告期末，公司主营业务为进出口贸易、安防服务以及物业园区租赁，现有业务均面临很大的市场竞争压力。2024 年，公司将努力在风险挑战中捕捉发展机遇，在复杂局面中赢得工作主动。对于存量业务，公司将顺应行业整体发展趋势，通过管理提升、风险防控保持总体经营稳健，通过结构优化、业务转型持续提升经营质量。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

面对新的机遇和挑战，正确把握当前经济形势和政策取向、把握相关行业发展动态、把握新一轮国企改革思路，坚持稳中求进的工作总基调，以进促稳、先立后破，全面推进上海三毛高质量发展。

一是充分发挥上市公司功能作用，聚焦“33618”现代制造业集群体系建设，聚焦打赢国企改革攻坚战的目标任务，培育增长动能做强主业。二是提升经营质量。以精益经营管理和提质增效为主要抓手，坚持创新引领，持续推动公司业绩改善，经营质量提升。三是规范公司治理。进一步明晰各治理层级权责边界，加强上市公司治理主体建设，坚持规范治理和合规运营。严格落实上市公司五独立原则，提高上市公司规范运作水平。四是加强市值管理。建立市值管理制度规范市值管理行为，把市值管理纳入企业战略管理范畴，通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、以高质量发展为目标，聚焦“稳”，力争“进”。

安防服务持续完善内控制度，规范基础管理，有效防范经营风险；加强客户回访，提高服务质量，增强客户粘性，稳定存量业务；加强后备干部培养，缓解人员招聘难、流失率高、骨干不足等问题；大力拓展拓宽业务领域，加强企业宣传，展现三毛保安优质服务品牌。

进出口贸易把握好扩大内需和稳定供应链的机遇，持续加强外贸业务风险的识别和防控，夯实经营管理基础，提升专业能力和服务质量，增加认证资质，巩固贸易服务竞争优势，稳住存量业务，稳步推进业务转型发展。

园区物业管理持续推动对标管理，以精细化、规范化、高效化为目标向行业标杆看齐，不断提升物业管理能级和服务质量，稳定存量客户。针对现存闲置房产，多措并举实现盘活；以“城市更新”为切入点，探索新运营模式，稳步推动从盘活存量向业务提档升级转型。

2、以深化改革为导向，发力攻坚，寻求突破。

坚持以深化供给侧结构性改革为主线，持续推进低效无效资产处置或盘活，推进沪江网专项基金退出、推动博华基因历史遗留问题处置。持续推进存量闲置资产盘活，为发展集聚更多资源。持续深化三项制度改革，加快人才队伍建设，优化薪酬分配激励等机制，探索职业经理人制度。围绕战略发展需要，培引结合，紧盯关键人才。完善制度建设，建立项目跟投机制，激发项目团队积极性，实现风险共担利益共享。

3、以创新驱动为引领，自我革新，增添动力。

持续开展对标管理专项行动，做优做强存量现代服务业，通过优化结构、开拓经营、牢控风险等措施，推动存量板块提质增效。通过已搭建的对外、对内、对上的三项投资相关机制，拓宽信息获取渠道，从起始端进一步健全投资管理体系。加强数字化管控，完成贸易业务与财务系统的对接和数据互通共享，并启动财务系统的升级管理工作，通过增强数字化建设，改进工作方法，提高工作效率。

4、以风险防控为抓手，协同运作，筑牢根基。

着力提升财务管控能力，提高各业务板块“定制财务报表”分析水平，调整优化内部财务管理，增强预算跟踪的效率效果，推进常态化财务检查和专项治理工作。着力健全风险管理组织体系，通过明确风险管理责任、完善协调机制、定期开展风险评估和识别、制定风险控制措施等促进风险防控体系的持续优化，此外，嵌入合规管理的相关要求，加强合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等协同运作机制，为公司健康可持续发展筑牢安全基石。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济风险

当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，外部需求仍然低迷，贸易保护主义、地缘政治冲突不断加剧。但同时，我国经济韧性强、潜力大、活力足，总体上看，有利条件多于不利因素，支撑中国经济平稳健康发展的因素仍然较多。

公司在行业也将受宏观经济环境和进出口相关政策等多重影响,公司将持续通过有效的管理手段增强抗风险能力,竭力克服可能面临的困难与挑战,保持整体经营运行的平稳有序。

2、汇率波动风险

公司合并报表的记账本位币为人民币,而主营进出口业务主要采用美元等外币结算,汇率波动可能对运营带来一定汇兑损失。2023年,人民币对美元即期汇率在合理均衡水平上保持基本稳定,汇率预期整体平稳。公司将继续加强避险意识,研究并运用适宜的金融工具,将汇率风险控制在可承受范围内。

3、经营风险

报告期内,公司进出口贸易亟待通过结构整合提升盈利能力,同时仍需结合实务在贸易过程控制、资金管理、客户管理等方面增强相应的内控措施,提升风控管理水平,巩固经营优势,以促进业务提质增效。而安防服务行业竞争激烈、市场日趋细分化、从业人员流动性大,存在业务流失和人员流失风险。公司将持续加强队伍建设,通过自身服务品牌特色和样板客户示范效应,增强客户黏性并加速引入优质客户,同时持续增进员工满意度以应对潜在风险。物业园区租赁将持续对标行业标杆,不断提升物业管理能级和服务质量,在稳定存量客户的同时积极探索新运营模式,以求获得更优的经营效益。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及证监会、上交所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过健全公司内部控制体系，持续提升公司规范运作水平，确保公司治理符合相关监管规定及要求。

（一）组织机构的运行和决策

公司已制定股东大会、董事会、监事会的议事规则及相关制度，并根据上市公司及国资管理的相关要求，及时修订制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成权力机构、决策机构、监督机构与及经营层之间权责分明、各司其职、各尽其责、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。报告期内公司组织机构的运行和决策情况如下：

1、股东与股东大会

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度要求召集、召开股东大会，公司股东平等享有法律法规和《公司章程》赋予的合法权利。公司注重并切实维护中小投资者的合法权益，在《公司章程》明确规定了累积投票制、征集投票权等条款，并对股东大会的全部议案实行中小投资者表决单独计票。报告期内，公司共召股东大会 1 次，审议通过议案 13 项，充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，并聘请律师出席见证并出具法律意见书，股东大会的召集召开、审议表决等程序均符合相关监管规定的要求。

2、董事与董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事占 3 席，占全体董事人数的三分之一以上，董事会的构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，专门委员会分工明确，各司其职。报告期内，公司共召开董事会会议 7 次，专门委员会会议 11 次，全体董事依法履行职责，积极参加各次会议，从公司和全体股东利益角度建言献策，促进董事会规范运作和科学决策。

3、监事与监事会

公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。报告期内，监事会共召开会议 4 次，并受邀列席了历次董事会。各监事本着对全体股东负责的态度，认真履行法定职责，对公司财务状况、董事及高级管理人员履职等情况的合法合规性进行监督，积极维护公司及股东合法权益。

（二）控股股东、实际控制人与关联方

1、控股股东（实际控制人）与上市公司

公司严格执行《上市公司治理准则》等文件要求，在人员、资产、财务、机构、业务各方面具有充分的独立性，董事会、监事会以及其他内部机构独立运作。公司控股股东依法行使股东权利，履行股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营决策的行为，不存在利用控制权损害上市公司及其他股东合法权益或利用对上市公司的控制地位谋取非法利益的情形。

2、关联交易

公司已建立《关联交易管理制度》，定期开展关联方核查相关工作，并严格执行关联交易相关决策及披露等程序。公司控股股东、董事、监事及高级管理人员等各方积极协助公司做好关联方识别、备案等的有关工作。

3、资金往来与对外担保

报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方垫支期间费用、拆借公司资金、委托贷款、委托投资等不当资金占用行为。公司发生的对外担保均按照《公司章程》规定的审议权限、审议程序执行，不存在违规担保的情形。

（三）内部控制规范体系建设

公司已按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关规定，建立内部控制规范体系，并严格按照公司内部控制有关文件落实相关执行和监督工作。报告期内，公司对经营管理的关键风险领域和控制事项的执行情况进行评价，形成内部控制评价报告，并聘请会计师事务所对财务报告

内部控制的有效性发表审计意见。报告详见公司于 2024 年 3 月 30 日登载于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的相关公告。

（四）信息披露与透明度

报告期内，公司按照预约时间按期披露了各期定期报告，并披露临时公告 38 批次，并根据最新的制度指引，及时修订了《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度。公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，严格遵守信息披露规则，及时履行信息披露义务，并确保信息披露内容真实、准确、完整，内容简明清晰，通俗易懂。此外，公司根据监管要求，切实做好内幕信息管理及内幕信息知情人的登记工作，确保所有股东享有平等的知情权。

（五）投资者关系管理

公司不断强化公众公司意识，高度重视投资者关系，平等对待全体投资者。报告期内，公司继续通过上证 e 互动平台、投资者热线、来信来函等常规交流方式与投资者保持畅通的沟通交流。在定期报告披露后，及时组织由董事长、总经理、财务总监、独立董事代表和董事会秘书共同参加的业绩说明会，全年计 3 次，以定期业绩说明会形式为载体增进投资者与关键少数的直面沟通互动，在信息披露允许的范围内向投资者更为全面、详细地传递公司信息、解释公司业绩表现、阐述经营策略，获取各类意见建议，助力增进市场对公司的认同。

提高公司治理水平是一项长期的任务，公司自身将持续强化内生动力，不断增强自我规范、自我提高、自我完善的意识，形成规范治理的长效机制。同时，进一步提高控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的规范运作意识，明确责任界限和法律责任，共同服务于公司的可持续健康发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	2023-06-16	www. sse. com. cn	2023-06-17	注 1

注 1:

- 1、《2022 年度董事会工作报告》
- 2、《2022 年度监事会工作报告》
- 3、《2022 年度财务决算报告》
- 4、《2022 年度利润分配方案》
- 5、《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
- 6、《2022 年度报告及摘要》
- 7、《关于 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》
- 8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 9、《关于修订〈股东大会规则〉的议案》

10、《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发放计划的议案》

11、《关于增补第十一届董事会董事的议案》

12、《关于续聘会计师事务所的议案》

13、《关于增补第十一届监事会监事的议案》

公司独立董事在本次年度大会上作《2022 年度独立董事述职报告》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
胡渝	董事长	男	50	2022-06-29	2025-06-29	0	0	0		54.87	否
刘杰	董事、总经理	男	56	2022-06-29	2025-06-29	0	0	0		69.74	否
何贵云	财务总监	男	54	2023-04-26	2025-06-29	0	0	0		26.67	否
	董事	男	54	2023-06-16	2025-06-29	0	0	0			否
	董事会秘书	男	54	2023-10-25	2025-06-29	0	0	0			否
李迪	董事	女	35	2022-06-29	2025-06-29	0	0	0		0.00	是
曹惠民	独立董事	男	69	2022-06-29	2025-06-29	0	0	0		10.00	否
赵晓雷	独立董事	男	68	2022-06-29	2025-06-29	0	0	0		10.00	否
刘战尧	独立董事	男	52	2022-06-29	2025-06-29	0	0	0		10.00	否
李雄波	监事长	男	48	2023-06-16	2025-06-29	0	0	0		0.00	是
黄凯	监事	男	52	2022-06-29	2025-06-29	0	0	0		43.69	否
陈其龙	监事	男	35	2022-06-29	2025-06-29	0	0	0		0.00	是
易珽	职工代表监事	男	42	2022-06-29	2025-06-29	0	0	0		46.88	否
罗安怡	职工代表监事	女	38	2022-06-29	2025-06-29	0	0	0		16.20	否
何贵云 (离任)	原监事长	男	54	2022-06-29	2023-03-14	0	0	0		0.00	是
周志宇 (离任)	原董事、财务总监、董事会秘书	男	61	2022-06-29	2023-04-26	0	0	0		25.10	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	313.15	/

姓名	主要工作经历
胡渝	现任公司第十一届董事会董事长。曾任重庆啤酒（集团）有限责任公司团委副书记；重庆轻纺控股（集团）公司纪检审计室业务主管、企业管理部副部长、资本营运部副部长/部长；公司第八届、第九届、第十届董事会董事。
刘杰	现任公司第十一届董事会董事、总经理；上海三毛资产管理有限公司执行董事（法定代表人）；上海寅丰服装有限公司执行董事（法定代表人）；太仓三毛纺织有限公司执行董事（法定代表人）；上海嘉懿创业投资有限公司执行董事（法定代表人）；上海一毛条纺织重庆有限公司执行董事（法定代表人）。曾任公司第八届董事会董事、副总经理，第九届、第十届董事会董事、总经理；上海一毛条纺织有限公司执行董事（法定代表人）、总经理；宝鸡凌云万正电路板有限公司董事长（法定代表人）。
何贵云	现任公司第十一届董事会董事、财务总监、董事会秘书。曾任重庆南桐矿业公司审计部部长、监事（兼监事会办公室主任）；重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任、主任、职工代表监事；上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司监事会主席；公司第十届、第十一届监事会监事长。
李迪	现任公司第十一届董事会董事；重庆轻纺控股（集团）公司资本营运部业务主管；重庆登康口腔护理用品股份有限公司监事；重庆两江新区信汇产融小额贷款有限公司董事。曾任长江证券股份有限公司重庆分公司投行部分分析师；重庆蓝洋融资担保股份有限公司投行部分分析师。
曹惠民	现任公司第十一届董事会独立董事；上海汉得信息技术股份有限公司（300170）、上海普实医疗器械股份有限公司、宁波横河精密工业股份有限公司（300539）独立董事。曾任公司第十届董事会独立董事；上海立信会计学院讲师、副教授、教授；上海百联集团股份有限公司（600827）独立董事、上海飞科电器股份有限公司（603868）独立董事、上海复星医药集团股份有限公司（600196）独立董事、上海实业发展股份有限公司（600748）独立董事、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（300795）独立董事、上海瀚讯信息技术股份有限公司（300762）独立董事。
赵晓雷	现任公司第十一届董事会独立董事；上海财经大学上海发展研究院、自由贸易区研究院院长，教授。曾任上海财经大学财经研究所所长；公司第八届、第九届董事会独立董事。
刘战尧	现任公司第十一届董事会独立董事；北京盈科（上海）律师事务所股权高级合伙人。曾任公司第十届董事会独立董事；上海新华控制技术（集团）有限公司法务总监；北京市惠诚律师事务所上海分所执业律师；上海锦天城律师事务所执业律师。
李雄波	现任公司第十一届监事会监事长；重庆轻纺控股（集团）公司党群工作部副部长（主持工作）、人力资源部部长、工会副主席、团委书记、离管办主任；重庆港荣供应链管理有限公司监事会主席；上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司监事会主席；重庆兴渝投资有限责任公司人力资源总监。曾任重庆轻纺控股（集团）公司纪检监察室主任。
黄凯	现任公司第十一届监事会监事；公司风险管理部（监事会办公室、纪律检查室、审计室）经理。曾任上海三毛资产管理有限公司总经理、副总经理；上海一毛条纺织有限公司常务副总经理、副总经理；上海一毛条纺织重庆有限公司总经理；上海三毛企业（集团）股份有限公司毛纺织分公司毛条车间主任等。
陈其龙	现任公司第十一届监事会监事；重庆轻纺控股（集团）公司办公室（董事会办公室、党委办公室）副主任、宣传部副部长；上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司董事。曾任重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司汽车工程研究院初级工程师、党委宣传部宣传干事；潍柴（重庆）汽车有限公司办公室秘书、秘书主管；重庆轻纺控股（集团）公司办公室业务员、业务副主管、业务主管。
易珽	现任公司第十一届监事会职工代表监事；公司办公室主任；上海三毛资产管理有限公司总经理；上海三联纺织印染有限公司执行董事。曾任公司第十届监事会职工代表监事；公司办公室科员、业务经理、副主任，投资者关系部业务经理，资产发展部业务经理。
罗安怡	现任公司第十一届监事会职工代表监事；公司人力资源部（党群工作部）业务经理。曾任公司办公室科员、业务经理。
周志宇 （离任）	曾任上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务管理部经理，公司第九届董事会董事、财务总监，第十届、第十一届董事会董事、财务总监、董事会秘书。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李迪	重庆轻纺控股（集团）公司	资本营运部业务主管	2016年11月	
李雄波	重庆轻纺控股（集团）公司	人力资源部部长、党群工作部副部长（主持工作）、工会副主席、团委书记、离管办主任	2022年12月	
陈其龙	重庆轻纺控股（集团）公司	宣传部副部长	2022年1月	
陈其龙	重庆轻纺控股（集团）公司	办公室（董事会办公室、党委办公室）副主任、宣传部副部长	2023年7月	
何贵云	重庆轻纺控股（集团）公司	审计室（监事会办公室）主任	2015年3月	2023年3月
在股东单位任职情况的说明				

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李迪	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	监事	2022年3月	2025年3月
李迪	重庆两江新区信汇产融小额贷款有限公司	董事	2019年5月	
曹惠民	上海汉得信息技术股份有限公司（300170）	独立董事	2022年8月	2025年8月
曹惠民	宁波横河精密工业股份有限公司（300539）	独立董事	2021年11月	2024年11月
曹惠民	上海普实医疗器械股份有限公司	独立董事	2020年12月	
刘战尧	北京盈科（上海）律师事务所	股权高级合伙人	2016年4月	
李雄波	重庆港荣供应链管理有限公司	监事会主席	2022年10月	
李雄波	上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	监事会主席	2023年6月	
李雄波	重庆兴渝投资有限责任公司	人力资源总监	2023年8月	
陈其龙	上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	董事	2023年6月	
何贵云	上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	监事会主席	2014年9月	2023年4月
在其他单位任职情况的说明				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会提出建议，董事、监事报酬经股东大会批准；高级管理人员报酬经董事会批准。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2023年4月14日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议，审议通过《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的提案》，并同意提交公司董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联委员胡渝、刘杰回避表决。 2023年12月11日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬结算的提案》，经审查公司高级管理人员年度绩效考核情况及相关说明，薪酬与考核委员会同意执行公司高级管理人员2022年度薪酬结算方案，并同意将本事项提请公司董事会审议。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联委员刘杰回避表决。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《重庆轻纺控股（集团）公司所属企业负责人年薪考核管理办法》的相关规定，并结合本公司《任期制和契约化管理工作方案》等薪酬考核办法制定高级管理人员年度考核任务目标。年度终了后，根据经审计的经营业绩确定高级管理人员薪酬结算。 公司内部董、监事根据实际任职领取薪酬；在股东单位领取薪酬的董、监事，公司不再另行发放薪酬。 独立董事津贴由董事会拟定，提交股东大会审议通过后实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，按照上述原则，公司所披露的董事、监事和高级管理人员报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬为人民币313.15万元（税前）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何贵云	第十一届监事会监事长	离任	因工作变动原因于2023年3月辞任。
周志宇	第十一届董事会董事、财务总监、董事会秘书	离任	因到龄退休原因于2023年4月辞任。
李雄波	第十一届监事会监事长	选举	经公司2022年度股东大会选举为公司第十一届监事会监事，经第十一届监事会2023年第一次临时会议选举为监事长。
何贵云	第十一届董事会董事	选举	经公司2022年度股东大会选举为公司第十一届董事会董事。
何贵云	财务总监、董事会秘书	聘任	公司第十一届董事会第四次会议聘任为财务总监；第十一届董事会2023年第三次临时会议聘任为董事会秘书。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十一届董事会第四次 会议	2023年4月 26日	会议经审议通过以下议案： 1. 《2022年度董事会工作报告》 2. 《2022年度总经理工作报告》 3. 《2022年度财务决算报告》 4. 《2022年度利润分配预案》 5. 《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 6. 《2022年度报告及摘要》 7. 《2022年度内部控制评价报告》 8. 《关于2023年度为全资子公司提供担保的议案》 9. 《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 10. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 11. 《关于修订〈股东大会规则〉的议案》 12. 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》 13. 《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的议案》 14. 《关于增补第十一届董事会董事候选人的议案》 15. 《关于聘任公司财务总监的议案》 16. 《关于制定〈违规经营投资责任追究实施办法（试行）〉的议案》 17. 《2022年度独立董事述职报告》 18. 《2022年度审计委员会履职情况报告》 19. 《2023年第一季度报告》 20. 《关于召开2022年度股东大会的议案》 并同意将上述决议中第一、三、四、五、六、八、十、十一、十三、十四及十七项议案需提交公司股东大会审议。 会议另通报了《关于2022年度董事会决议事项的进展报告》。
第十一届董事会 2023年第一次临时 会议	2023年5月 25日	会议经审议通过以下议案： 1. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》 会议另对董事会前期审议事项进展情况做了通报。
第十一届董事会 2023年第二次临时 会议	2023年6月 16日	会议经审议通过以下议案： 1. 《关于增补第十一届董事会审计委员会委员的议案》 会议另对董事会前期审议事项进展情况做了通报。
第十一届董事会第 五次会议	2023年8月 29日	会议经审议通过以下议案： 1. 《公司2023年半年度报告及摘要》 2. 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 会议另对董事会前期审议事项进展情况做了通报。
第十一届董事会 2023年第三次临时 会议	2023年10月 25日	会议经审议通过以下议案： 1. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议另对董事会前期审议事项进展情况做了通报。
第十一届董事会第 六次会议	2023年10月 30日	会议经审议通过以下议案： 1. 《公司2023年第三季度报告》 2. 《关于修订〈上海三毛企业（集团）股份有限公司内部控制系列文件〉部分制度的议案》 会议另对董事会前期审议事项进展情况做了通报。

第十一届董事会 2023 年第四次临时 会议	2023 年 12 月 18 日	会议经审议通过以下议案： 1. 《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬结算的议案》 2. 《关于修订独立董事制度的议案》 3. 《关于修订独立董事年度报告工作制度的议案》 4. 《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》 会议另对董事会前期审议事项进展情况做了通报。
------------------------------	---------------------	--

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独 立董事	参加董事会情况						参加股东大 会情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东大 会的次数
胡渝	否	7	7	5	0	0	否	1
刘杰	否	7	7	5	0	0	否	1
何贵云	否	5	5	4	0	0	否	1
李迪	否	7	7	5	0	0	否	1
曹惠民	是	7	7	5	0	0	否	1
刘战尧	是	7	7	5	0	0	否	1
赵晓雷	是	7	7	5	0	0	否	1
周志宇 (离任)	否	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	曹惠民（主任委员）、胡渝、李迪、赵晓雷、刘战尧
提名委员会	刘战尧（主任委员）、胡渝、刘杰、曹惠民、赵晓雷
薪酬与考核委员会	赵晓雷（主任委员）、胡渝、刘杰、曹惠民、刘战尧
战略委员会	胡渝（主任委员）、刘杰、曹惠民、赵晓雷、刘战尧

(二) 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2023 年 1 月 19 日	第十一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过： 1. 《公司 2022 年度财务报表（公司初稿）》 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司《2022 年度财务报表审计总体审计策略和审计计划》和《2022 年度内控审计总体审计策略和审计计划》 3. 《公司 2022 年年度业绩预告情况》	1. 会议审议了公司年度财务报表（初稿，未经审计），同意将公司年度财务报表提交会计师事务所审计； 2. 会议听取了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2021 年度财务报表及内部控制审计的总体审计策略和审计计划，同意中兴华会计师事务所制订的审计策略、进度安排、风险评估及重大会计审计事项等计划。 3. 会议审议了公司年度业绩预告情况，并认为业绩预告如实反映了年度经营成果。 4. 会议还通报了《2022 年第四季度暨 2022 年度短期理财产品投资活动情况报告》，审计委员会将持续监督公司理财产品投资情况。	
2023 年 4 月 14 日	第十一届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过： 1. 《2022 年度财务报告（会计师事务所初稿）》 2. 《2022 年度内部控制评价报告》 3. 《2022 年审计委员会履职情况报告》 4. 《2022 年度内部审计工作报告》 5. 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的提案》	1. 会议对会计师事务所在 2022 年报审计过程中的工作情况表示认可； 2. 会议审议了公司内部控制自评形成的报告、与会计师事务所就初步审计意见进行意见交换，同意将以上报告提交公司董事会审议； 3. 会议审议了公司内部审计 2022 年度总结及 2023 年度工作计划，并要求内审部门围绕年度审计计划，加强对重大事件和大额资金往来等事项的监管，切实发挥审计监督作用； 4. 会议审议通过拟修订年报工作规程，并提交公司董事会审议。	
2023 年 4 月 19 日	第十一届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过： 1. 《2023 年第一季度报告》	1. 审计委员会审核后认为，2023 年第一季度报告的编制流程符合相关会计准则和内控制度要求，真实、完整、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。 2. 本次会议还对《2023 年第一季度短期理财产品投资活动情况报告》及《2023 年第一季度内部审计执行情况报告》作了通报。	
2023 年 5 月 23 日	第十一届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过： 1. 《关于聘请 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的提案》	1. 经对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2022 年度财务报告和内部控制审计的各项工作情况进行调查和评估，审计委员会认为中兴华所具有《证券法》规定的会计师事务所资格，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计事务，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，建议续聘中兴华所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。	
2023 年 8 月	第十一届董事会审计委员会	1. 审计委员会审核后认为，2023 年半年度报告的	

月 18 日	员会 2023 年第五次会议审议通过： 1. 《公司 2023 年半年度报告》	编制流程符合相关会计准则和内控制度要求，真实、完整、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。 2. 本次会议还对《2023 年第二季度内部审计工作执行情况报告》及《2023 年第二季度短期理财产品投资活动情况报告》作了通报。	
2023 年 10 月 20 日	第十一届董事会审计委员会 2023 年第六次会议审议通过： 1. 《公司 2023 年第三季度报告》	1. 审计委员会审核后认为，2023 年第三季度报告的编制流程符合相关会计准则和内控制度要求，真实、完整、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。 2. 本次会议还对《2023 年第三季度内部审计工作执行情况报告》及《2023 年第三季度短期理财产品投资活动情况报告》作了通报。	

(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2023 年 4 月 14 日	第十一届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议审议通过： 1. 《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发放计划的提案》 2. 《2022 年度薪酬与考核委员会履职情况报告》	1. 根据相关规定，并结合结合年度董事实际履职情况、年度公司经营业绩及年度经营目标，同时参照行业薪酬水平，薪酬与考核委员会提出关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发放计划的建议，并提请公司董事会审议。 2. 薪酬与考核委员会按照相关法律法规、公司制度等开展工作，报告期内对公司制定的薪酬计划、方案及其执行情况进行审查和监督，认为公司已妥善执行既定绩效考评和薪酬分配政策，薪酬支付符合规定，数据真实、准确。	
2023 年 12 月 10 日	第十一届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议审议通过： 1. 《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬结算的提案》	1. 根据公司高级管理人员当年实际履职情况，薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员 2022 年度薪酬结算的建议，并提请公司董事会审议。	

(四) 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2023 年 4 月 14 日	第十一届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过： 1. 《关于增补第十一届董事会董事候选人的提案》 2. 《关于提名公司财务总监的提案》	1. 鉴于公司董事、财务总监、董事会秘书周志宇因年龄退休原因拟辞去公司所有职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及本公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司的推荐意见（渝轻纺人发（2023）6 号），提名委员会提名何贵云先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提请公司董事会审议。 2. 提名何贵云先生为公司财务总监，并提请公司董事会审议。	
2023 年 10 月 20 日	第十一届董事会提名委员会 2023 年第二次会议审议通过：	1. 公司董事长胡渝先生提名公司董事、财务总监何贵云先生为公司董事会秘书候选人。提名委员会经审阅何贵云先生简历，并对其任职资格进行审	

	1. 《关于聘任公司董事会秘书的提案》	核，同意聘任何贵云先生任公司董事会秘书，并提请公司董事会审议。	
--	---------------------	---------------------------------	--

(五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2023 年 4 月 14 日	第十一届董事会战略委员会 2023 年第一次会议审议通过： 1. 《2022 年度总经理工作报告》 2. 《关于 2022 年度财务预决算情况及 2023 年度财务预算说明的报告》	战略委员会同意将总经理工作报告提交董事会审议。对公司所作的财务预决算报告，战略委员会要求公司在稳健经营的基础上，切实提高主营业务的盈利能力，采取有效措施提升经营质量。本次会议另对《2022 年度投资项目推进情况报告》作了通报。	

(六) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	16
主要子公司在职员工的数量	937
在职员工的数量合计	953
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术人员	30
财务人员	15
行政人员	16
业务人员	34
其他人员	858
合计	953
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	8
大学本科	83
大专	122
高中及以下	740
合计	953

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

下属子（分）公司经营者：按照《上海三毛企业（集团）股份有限公司企业经营者经营业绩考核办法》执行。

本部薪酬政策：1、按照《上海三毛集团本部工资调整方案》（2015年版），对本部员工工资按照工龄、技能、职称、职务、岗位等不同而定；2、实行全员绩效考核，奖金按照绩效考评结果进行分配。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司按照企业战略转型及业务发展需求的实际情况，制定培训计划。提供多类型培训内容，强化技能培训，夯实业务基础，提高员工知识储备、技能素养。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司积极贯彻《证券法》等法律法规的监管要求，高度重视给予投资者合理回报，并根据中国证监会、上海证券交易所相关规定，结合公司实际情况，制定利润分配政策。

公司现行利润分配政策经由公司第七届董事会2012年第六次临时会议及2012年第一次临时股东大会审议通过后实施，《公司章程》相应内容同时修订。现行利润分配政策明确规定公司利润分配可采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合的方式或者法律法规许可的其他方式。公司优先推行现金分红，同时对利润分配的方式（分红标准和比例）、实施条件及决策程序作出逐项规定。（详细内容参见2012年11月13日、11月27日及12月8日登载于上海证券交易所www.sse.com.cn的相关公告。）

报告期内，公司严格执行上述利润分配政策，召开第十一届董事会第四次会议及2022年度股东大会审议通过公司2022年度利润分配方案：鉴于母公司2022年年末未分配利润为负数，2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用

公司建立了合理的绩效考评机制以有效激励公司高级管理人员勤勉履职、尽职尽责。每年年初，根据董事会确立的经营目标，公司高级管理人员按行政分工确立年度工作计划。年度终了后，董事会薪酬与考核委员会按《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司高级管理人员年度工作的开展及目标的落实情况予以评定，确立年度高级管理人员薪酬的发放方案，并提交公司董事会审议。通过将公司高级管理人员的工作实绩与年度薪酬挂钩的方式，从而达到激励目的。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况适用 不适用

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。报告期内，公司根据实际情况对部分内部控制制度进行修订，内部控制体系总体运行良好，内部控制制度设计基本合理、运行有效，未发现重大缺陷、重要缺陷，发现的一般缺陷均得到有效整改。自内部控制评价报告基准日至报告日间，未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十三、报告期内对子公司的管理控制情况**适用 不适用

公司制定《分支机构管理制度》、《重大信息内部报告制度》，并以《上报集团公司报批、报备事项（2017年第一版）》（沪三毛办[2017]10号）、《关于进一步做好公司重大信息管理工作的通知》（沪三毛董[2020]33号）等要求与子公司保持充分沟通。报告期内，公司切实履行相关制度规定，主要通过以下关键控制点对子公司进行合理管控：1、依法参与建立子公司的治理架构，确定子公司章程的主要条款，建立健全子公司公司治理结构，并建立适当的内部监督和沟通部门和机制，以避免子公司公司治理结构不合理，造成管控失效；2、建立健全关键人员委派制度，对委派人员的选择、考核、薪酬和离职等问题进行详尽确定，以避免人员选择不合理，导致股东资产流失；3、明确约定子公司的业务范围和审批权限，子公司应在规定的业务范围和权限范围内开展经营、交易活动，以避免因超越业务范围或审批权限从事交易等，造成投资失败、法律诉讼或财产损失；4、明确合并财务报表编制、报送流程及审批制度，以避免合并财务报表的数据失实。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

受公司委托，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。中兴华所认为，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华所对本公司出具的《2023 年度内部控制审计报告》（中兴华内控审字（2024）第 430001 号）。全文详见 2024 年 3 月 30 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	72.40

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司及所属子公司均不属于重点排污单位。在日常生产经营中，持续关注环境管理相关动态，公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环境保护的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司积极响应国家相关保护生态、防止污染、履行环境责任的相关政策。报告期内，公司对下属园区雨水、污水排管纳管设施进行升级调整，确保符合相关环保要求。此外，公司积极推行上海市政府关于垃圾分类的相关政策，根据《上海市生活垃圾管理条例》及《上海市生活垃圾分类投放指引》，在下属各园区设置生活垃圾分类投放点，张贴垃圾分类相关海报和标识，向园区租户积极宣传垃圾分类理念和做法，在各园区形成自觉分类投放的良好氛围。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	不适用

具体说明

适用 不适用

公司在日常经营中将主要的节能减排措施融入了日常办公活动中。公司严格遵守环境保护方面的法律法规，坚持绿色共享、节能环保的运营理念。公司倡导绿色办公，鼓励员工在日常工作中培养节能环保意识，合理利用纸张，倡导绿色出行。

报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。

二、社会责任工作情况**(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	4.4140	
其中：资金（万元）	0.00	
物资折款（万元）	4.4140	上海市长宁区特殊职业技术学校、中国人民解放军云南省永平县人民武装部、上海市公安局虹口分局四川北路派出所
惠及人数（人）	151	

具体说明

□适用 √不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称“解释第16号”）。解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

执行解释第16号会计政策变更对财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2022年12月31日/2022年度金额 (合并)		2022年12月31日/2022年度金额 (母公司)	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产负债表项目：				
递延所得税资产	368,694.17	368,694.17		58,286.87
递延所得税负债	3,717,161.89	3,717,161.89	3,276,072.81	3,331,697.18
未分配利润	-31,579,526.02	-31,579,526.02	-19,035,606.35	-19,032,943.85
利润表项目：				
所得税费用	2,370,445.14	2,370,445.14	-753,350.00	-749,460.46

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	83
境内会计师事务所审计年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡海健、陶昕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	蔡海健 2 年、陶昕 3 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，2023 年度审计费用为人民币 108 万元（含税），其中年度财务报表审计费用 83 万元（含税），内控审计费用 25 万元（含税）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>上海北蔡资产管理有限公司（以下简称“北蔡资管公司”）于 2020 年以土地租赁合同纠纷为由提起诉讼，请求本公司下属全资子公司上海三联纺织印染有限公司（以下简称“三联印染公司”）返还位于浦东新区高科西路 3019 地块（房产登记簿记载地址：北蔡镇北川公路 2590 号）内约 6.076 亩土地，并支付场地占有使用费。</p> <p>2022 年 2 月 14 日，浦东新区人民法院判决三联印染公司返还北蔡资管公司涉案土地及地上建筑物，同时北蔡资管公司向三联印染公司支付房屋补偿款 1346 万元等。三联印染公司后提起上诉，上海市第一中级人民法院于 2022 年 10 月二审判决驳回上诉，维持原判。三联印染公司不服以上民事判决，向上海市高级人民法院递交民事再审申请书，上海市高级人民法院于 2023 年 1 月立案审查。</p> <p>因二审判决已生效，为履行生效法律文书，三联印染公司与北蔡资管公司就判决中的整体土地及房屋移交、款项结算等事宜进行协商并签署《交接书》。2023 年 6 月，三联印染公司向北蔡资管公司整体移涉案土地及地上房屋，并支付土地使用费，北蔡资管公司向三联印染公司支付房屋补偿款。</p> <p>2023 年 12 月 21 日，三联印染公司收到上海市高级人民法院出具的《民事裁定书》（（2022）沪民申 3457 号），上海市高级人民法院裁定驳回上海三联纺织印染有限公司的再审申请。</p>	<p>详见公司于 2020 年 8 月 22 日、2022 年 2 月 15 日、2022 年 7 月 30 日、2022 年 10 月 12 日、2023 年 2 月 1 日、2023 年 4 月 14 日、6 月 6 日及 12 月 23 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	135.50
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	0
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	上述对子公司担保事项经公司第十一届董事会第四次会议及公司2022年度股东大会审议通过，授权对子公司担保额度为人民币2000万元。截至报告期末，公司实际担保余额未超出授权额度。（详见2023年4月28日及6月17日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	2.00	0	0

其他情况

√适用 □不适用

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权额度为人民币 20000 万元，用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品。在授权额度内，资金可以滚动使用。本授权有效期限为董事会审议通过本议案之日起 12 个月内。（详见 2023 年 4 月 28 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	是否经过法定程序
上海银行	银行理财产品	2,000	2023-02-09	2023-04-12	保本浮动收益	2.70%	9.17	是
宁波银行	银行理财产品	2,000	2023-02-28	2023-08-28	保本浮动收益	3.20%	31.74	是
宁波银行	银行理财产品	1,700	2023-03-27	2023-06-27	保本浮动收益	3.10%	13.28	是
光大银行	银行理财产品	12,000	2023-01-10	2023-04-10	保本浮动收益	2.80%	84	是
光大银行	银行理财产品	6,000	2023-04-10	2023-07-10	保本浮动收益	2.82%	42.3	是
光大银行	银行理财产品	3,000	2023-05-10	2023-08-10	保本浮动收益	2.80%	21	是
光大银行	银行理财产品	7,500	2023-07-10	2023-10-10	保本浮动收益	2.72%	51	是
光大银行	银行理财产品	7,500	2023-10-10	2023-12-28	保本浮动收益	2.50%	40.63	是
总计	/	/	/	/	/	/	293.12	/

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

1、关于实际控制人无偿划转所持控股股东国有股权的事项

2023年8月14日，公司收到控股股东重庆轻纺集团（集团）公司（以下简称“轻纺集团”）通知，获悉公司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）拟将其持有轻纺集团的80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）。

2023年10月8日，轻纺集团转发《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆轻纺控股（集团）公司80%股权的通知》（渝国资〔2023〕379号），经请示重庆市人民政府同意，重庆市国资委决定将其所持轻纺集团80%股权无偿划转渝富控股。

本次权益变动前，渝富控股不持有本公司股份，轻纺集团为公司控股股东，直接持有本公司52,158,943股股份，占公司总股本比例约25.95%，重庆市国资委为公司实际控制人。本次权益变动后，渝富控股将间接控制本公司约25.95%的股份，轻纺集团仍为公司控股股东，重庆市国资委仍为公司实际控制人。

2023年11月9日，公司收到渝富控股转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2023〕716号），具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对重庆渝富控股集团有限公司收购重庆轻纺控股（集团）公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司日常经营活动构成重大影响。截至报告日，渝富控股尚未完成工商备案登记，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

（详见公司于2023年8月15日、2023年10月10日、2023年10月12日、2023年11月10日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。

2、关于合作设立基金事项进展

公司于2015年11月2日召开第八届董事会2015年第五次临时会议，审议通过由下属子公司出资5000万元合作设立宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新壹号基金”、“基金”），用于专项投资沪江网项目（即沪江教育科技（上海）股份有限公司，现已更名为上海行藏科技（集团）股份公司，以下简称“沪江公司”、“上海行藏”）。

2019年10月，公司收到创新壹号基金函告，知悉基金提出的股份回购等相关仲裁申请获得了上海国际仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁裁决（〔2019〕沪贸仲裁字第0991号）的支持。基金

自 2019 年 11 月启动上述仲裁裁决的司法执行工作。2022 年 11 月，创新壹号基金书面函告公司，发现基金强制执行被申请人上海互捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙)已被申请进行破产清算(案号：(2022)沪 0115 破 100 号)。

根据基金提供的相关年度报告、审计报告和相关诉讼进展情况，并结合其他可获取的书面证明材料，本公司于 2019 年度、2020 年度及 2022 年度分别确认公允价值变动损失 519.01 万元、2689.19 万元及 1791.80 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对该项资产累计确认公允价值变动损失 5000 万元。

截至本报告日，创新壹号基金申请强制执行仲裁裁决尚未取得进展，基金为维护自身合法权益采取的相关诉讼措施也未获得执行，公司及基金对该项投资的公允价值判断未发生变化。公司将持续跟踪事项进展并及时履行信息披露义务。

(详见公司于 2015 年 11 月 3 日、2016 年 1 月 9 日、2016 年 6 月 4 日、2020 年 1 月 22 日、2020 年 4 月 23 日、2020 年 6 月 23 日、2020 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 7 日、2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 30 日及 2024 年 3 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告)

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	26,608	(A股: 19,602; B股: 7,006)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,443	(A股: 22,463; B股: 6,980)

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
重庆轻纺控股（集团）公司	0	52,158,943	25.95	0	无	0	国有法人

BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)	0	5,073,100	2.52	0	未知		其他
BANQUE PICTET & CIE SA	0	4,914,795	2.45	0	未知		其他
江秋怡	432,910	3,193,210	1.59	0	无	0	境内自然人
胡春晖	120,000	3,119,109	1.55	0	无	0	境内自然人
陈果	0	3,015,400	1.50	0	无	0	境内自然人
马俊	165,500	2,738,000	1.36	0	无	0	境内自然人
江伟雄	-579,700	1,606,600	0.80	0	无	0	境内自然人
黄贵英	1,420,000	1,420,000	0.71	0	无	0	境内自然人
广东博智兴宇资产管理有限公司一博智兴宇二号私募证券投资基金	1,400,000	1,400,000	0.70	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
重庆轻纺控股(集团)公司	52,158,943		人民币普通股		52,158,943		
BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)	5,073,100		境内上市外资股		5,073,100		
BANQUE PICTET & CIE SA	4,914,795		境内上市外资股		4,914,795		
江秋怡	3,193,210		人民币普通股		3,193,210		
胡春晖	3,119,109		人民币普通股		3,119,109		
陈果	3,015,400		人民币普通股		3,015,400		
马俊	2,738,000		人民币普通股		2,738,000		
江伟雄	1,606,600		人民币普通股		1,606,600		
黄贵英	1,420,000		人民币普通股		1,420,000		
广东博智兴宇资产管理有限公司一博智兴宇二号私募证券投资基金	1,400,000		人民币普通股		1,400,000		
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
黄贵英	新增	不适用	不适用	1,420,000	0.71
广东博智兴宇资产管理有限公司一博智兴宇二号私募证券投资基金	新增	不适用	不适用	1,400,000	0.70

中信证券股份有限公司	退出	不适用	不适用	1,386,367	0.69
国泰君安证券股份有限公司	退出	不适用	不适用	868,241	0.43

注：截至 2023 年 12 月 31 日，上述股东中，股东“黄贵英”通过普通证券账户持有 1200 股，通过信用证券账户持有 1,418,800 股，实际合计持有 1,420,000 股；股东“广东博智兴宇资产管理有限公司—博智兴宇二号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 1,400,000 股，实际合计持有 1,400,000 股；股东“中信证券股份有限公司”通过普通证券账户持有 1,386,367 股，通过信用证券账户持有 0 股，退出前十名股东；股东“国泰君安证券股份有限公司”通过普通证券账户持有 868,241 股，通过信用证券账户持有 0 股，退出前十名股东。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	重庆轻纺控股（集团）公司
单位负责人或法定代表人	谢英明
成立日期	2000 年 8 月 25 日
主要经营业务	对市国资委授权范围内的国有资产经营、管理，销售机械设备、电子器具、光学设备仪器、汽车零部件、化工产品及其原料（不含化学危险品）、百货，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，重庆轻纺控股（集团）公司持有重庆登康口腔护理用品股份有限公司（001328）103,012,300 股股份，占该公司总股本的比例为 59.83%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

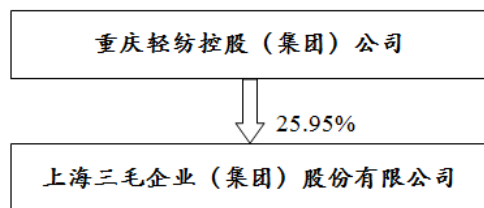
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	重庆市国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

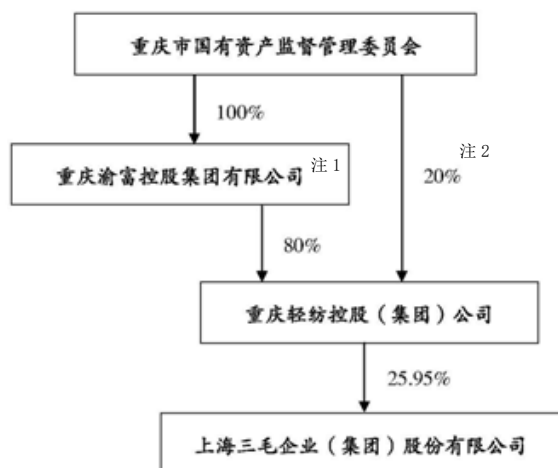
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注 1：截至报告期末，重庆渝富控股集团集团有限公司尚未完成工商变更登记。

注 2：根据《重庆市人民政府关于印发重庆市划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（渝府发〔2020〕23 号），重庆市财政局、重庆市国有资产监督管理委员会、重庆市人力资源与社会保障局于 2020 年 11 月 25 日出具《关于庆铃汽车（集团）有限公司等 8 户企业划转部分国有资本事项的通知》，公司实际控制人重庆市国资委将其持有的公司控股股东轻纺集团 10% 的国有股权划转至重庆市财政局用于充实社保基金。重庆市财政局享有所划入轻纺集团股权的收益权、处置权和知情权，但不干预企业日常生产经营管理，不向轻纺集团派出董事，该次划转不改变轻纺集团原有国有资产管理体制。截至本公告日，上述划转事项尚未办理工商变更登记。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

中兴华审字（2024）第 430078 号

上海三毛企业（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“上海三毛公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海三毛公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海三毛公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五、34“营业收入和营业成本”所述，2023 年度，上海三毛公司合并营业收入 10.94 亿元，为合并利润表重要组成项目。由于营业收入是上海三毛公司关键业绩指标之一，可能存在上海三毛公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认列为关键审计事项。

2、审计应对

针对上述收入确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：

（1）了解并测试公司管理层收入确认相关的关键内部控制，评价内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性；

（2）检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合企业会计准则的要求，是否符合公司收入确认的会计政策；

（3）对收入和成本执行分析程序，包括：本期收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等，判断是否出现异常波动的情况；

（4）对商品销售收入选取样本，核对销售合同、发票、出库单、装箱单、提单等，与电子口岸的数据进行对比核对，对外销收入与出口退税数据进行对比分析，与税务部门确认的退税回单进行核对等；

（5）对安保服务收入选取样本，核对销售合同、发票、结算单等；

（6）对主要客户执行函证程序；

（7）针对可能出现的完整性风险，对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的会计期间确认。

四、其他信息

上海三毛公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海三毛公司 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海三毛公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海三毛公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督上海三毛公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对上海三毛公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海三毛公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就上海三毛公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡海健
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：陶昕

2024 年 3 月 28 日

财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	233,733,861.64	316,251,167.83
结算备付金			
交易性金融资产	五、2	15,436,886.35	16,393,496.30
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、3	137,818,319.14	124,807,121.32
应收款项融资			
预付款项	五、4	71,992,601.63	134,122,635.72
其他应收款	五、5	15,625,541.43	28,495,529.78
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、6	465,419.03	1,127,879.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、7	40,868,438.36	
其他流动资产	五、8	10,621,571.77	384,941.45
流动资产合计		526,562,639.35	621,582,771.49
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	5,803,758.95	5,660,666.69
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、10	155,163,394.24	153,550,510.73
固定资产	五、11	6,781,688.57	15,871,547.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、12	2,278,766.68	
无形资产	五、13	166,729.17	3,187,371.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、14	1,489,140.92	368,694.17
其他非流动资产	五、15	101,482,520.54	
非流动资产合计		273,165,999.07	178,638,790.32
资产总计		799,728,638.42	800,221,561.81
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、17	136,536,210.21	92,886,425.15
预收款项	五、18	290,524.61	408,218.13
合同负债	五、19	85,105,994.51	158,182,270.62
应付职工薪酬	五、20	50,456,686.48	33,680,383.76
应交税费	五、21	5,491,739.36	2,098,664.76
其他应付款	五、22	42,131,087.27	51,761,693.18
其中：应付利息			
应付股利		716,561.13	716,561.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、23	3,368,672.11	2,215,816.00
其他流动负债	五、24	403,847.24	575,136.70
流动负债合计		323,784,761.79	341,808,608.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、25	1,114,094.01	
长期应付款	五、26	10,013,100.00	10,013,100.00
长期应付职工薪酬	五、27	1,526,147.82	2,064,756.82
预计负债			
递延收益	五、28	16,324,811.63	17,299,052.24
递延所得税负债	五、14	4,046,906.07	3,717,161.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,025,059.53	33,094,070.95
负债合计		356,809,821.32	374,902,679.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、29	200,991,343.00	200,991,343.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、30	211,783,201.47	211,783,201.47
其他综合收益	五、31	1,000,000.00	1,000,000.00
专项储备			
盈余公积	五、32	43,389,742.82	43,389,742.82
未分配利润	五、33	-13,980,707.71	-31,579,526.02
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		443,183,579.58	425,584,761.27
少数股东权益		-264,762.48	-265,878.71
所有者权益（或股东权益） 合计		442,918,817.10	425,318,882.56
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		799,728,638.42	800,221,561.81

公司负责人：胡渝

主管会计工作负责人：何贵云

会计机构负责人：戴莉

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:上海三毛企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		5,514,676.27	137,821,178.69
交易性金融资产		14,780,520.00	14,629,140.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五、1		
应收款项融资			
预付款项		103,443.85	77,796.23
其他应收款	十五、2	172,160.00	122,109.20
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		40,868,438.36	
其他流动资产		10,093,144.82	7,752.78
流动资产合计		71,532,383.30	152,657,976.90
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	196,392,540.20	196,249,447.94
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		102,636,123.85	105,900,263.29
固定资产		4,343,642.83	4,611,873.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		508,241.67	222,497.46
无形资产		166,729.17	170,404.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		127,697.62	58,286.87
其他非流动资产		91,482,520.54	
非流动资产合计		395,657,495.88	307,212,773.62
资产总计		467,189,879.18	459,870,750.52
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		1,839,835.79	1,839,835.79
预收款项		166,714.61	179,937.13
合同负债			
应付职工薪酬		3,848,036.47	2,718,356.04
应交税费		529,589.10	229,660.59
其他应付款		15,270,475.67	14,925,767.81
其中：应付利息			
应付股利		716,561.13	716,561.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,726,606.48	2,448,963.46
其他流动负债			
流动负债合计		24,381,258.12	22,342,520.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		10,013,100.00	10,013,100.00
长期应付职工薪酬		1,526,147.82	2,064,756.82
预计负债			
递延收益		5,500,584.74	5,682,422.18
递延所得税负债		3,440,183.23	3,331,697.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,480,015.79	21,091,976.18
负债合计		44,861,273.91	43,434,497.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,991,343.00	200,991,343.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		191,088,111.55	191,088,111.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		43,389,742.82	43,389,742.82
未分配利润		-13,140,592.10	-19,032,943.85
所有者权益（或股东权益）合计		422,328,605.27	416,436,253.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		467,189,879.18	459,870,750.52

公司负责人：胡渝

主管会计工作负责人：何贵云

会计机构负责人：戴莉

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		1,093,820,090.55	1,033,664,834.74
其中：营业收入	五、34	1,093,820,090.55	1,033,664,834.74
二、营业总成本		1,084,783,429.96	1,034,108,686.24
其中：营业成本	五、34	1,017,454,875.13	944,701,699.99
税金及附加	五、35	2,897,963.80	2,420,166.53
销售费用	五、36	25,896,682.83	44,265,314.87
管理费用	五、37	38,842,343.67	35,458,303.07
研发费用			
财务费用	五、38	-308,435.47	7,263,201.78
其中：利息费用		4,985.79	
利息收入		1,370,607.96	2,082,454.71
加：其他收益	五、39	2,083,428.04	1,695,819.99
投资收益（损失以“-”号填列）	五、40	4,885,306.76	7,092,007.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		143,092.26	141,524.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、41	-956,609.95	-19,410,664.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、42	-487,743.20	511,366.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、43	8,828,577.85	11,597.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,389,620.09	-10,543,723.73
加：营业外收入	五、44		300.00
减：营业外支出	五、45	295,120.41	1,624.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,094,499.68	-10,545,048.71
减：所得税费用	五、46	5,494,565.14	2,370,445.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,599,934.54	-12,915,493.85
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,599,934.54	-12,915,493.85
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）		17,598,818.31	-12,915,738.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,116.23	244.98
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(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			
(7) 其他			
(二) 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		17,599,934.54	-12,915,493.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		17,598,818.31	-12,915,738.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,116.23	244.98
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.09	-0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.09	-0.06

公司负责人：胡渝

主管会计工作负责人：何贵云

会计机构负责人：戴莉

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十五、4	11,352,626.79	9,754,226.54
减：营业成本	十五、4	4,118,054.09	3,978,286.16
税金及附加		1,100,733.93	814,997.42
销售费用			
管理费用		12,725,333.68	12,470,969.48
研发费用			
财务费用		-997,442.88	-1,548,371.72
其中：利息费用		30,402.75	27,042.12
利息收入		1,031,507.30	1,580,225.77
加：其他收益		278,200.64	299,552.16
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	11,113,145.74	10,862,047.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		143,092.26	141,524.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		151,380.00	-3,028,340.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,631.30	-17,988,548.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,875.71	-6,382.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,933,167.34	-15,823,326.35
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,740.29	1,624.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,931,427.05	-15,824,951.33
减：所得税费用		39,075.30	-749,460.46

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,892,351.75	-15,075,490.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		5,892,351.75	-15,075,490.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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			
7.其他			
六、综合收益总额		5,892,351.75	-15,075,490.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：胡渝

主管会计工作负责人：何贵云

会计机构负责人：戴莉

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
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		1,461,336,735.91	1,431,366,480.36
收到的税费返还		139,434,702.15	107,936,320.48
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	61,443,826.72	60,046,908.83
经营活动现金流入小计		1,662,215,264.78	1,599,349,709.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,224,826,979.57	1,221,489,304.72
支付给职工及为职工支付的现金		307,172,733.83	275,563,682.74
支付的各项税费		10,417,569.80	7,605,880.75
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	65,586,521.41	66,204,788.66
经营活动现金流出小计		1,608,003,804.61	1,570,863,656.87
经营活动产生的现金流量净额		54,211,460.17	28,486,052.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		679,459,435.00	660,358,326.56
取得投资收益收到的现金		4,363,016.64	6,093,035.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,802,578.25	21,117.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			730,150.36
收到其他与投资活动有关的现金	五、47	3,186,606.89	316,350.00
投资活动现金流入小计		699,811,636.78	667,518,980.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,038,538.83	382,770.88

投资支付的现金		679,459,435.00	660,127,150.00
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	五、47	156,282,952.82	120,000.00
投资活动现金流出小计		836,780,926.65	660,629,920.88
投资活动产生的现金流量净额		-136,969,289.87	6,889,059.65
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-807,869.60	-7,631,119.45
五、现金及现金等价物净增加额	五、48	-83,565,699.30	27,743,993.00
加：期初现金及现金等价物余额	五、48	316,208,817.83	288,464,824.83
六、期末现金及现金等价物余额	五、48	232,643,118.53	316,208,817.83

公司负责人：胡渝

主管会计工作负责人：何贵云

会计机构负责人：戴莉

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		258,874,288.63	248,202,582.39
经营活动现金流入小计		258,874,288.63	248,202,582.39
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		11,104,419.28	10,944,221.69
支付的各项税费		1,606,643.49	1,226,122.58
支付其他与经营活动有关的现金		246,959,630.61	239,687,629.61
经营活动现金流出小计		259,670,693.38	251,857,973.88
经营活动产生的现金流量净额		-796,404.75	-3,655,391.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		679,459,435.00	667,134,749.62
取得投资收益收到的现金		8,542,902.80	9,687,552.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,429.14	
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		15,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		703,004,766.94	686,822,302.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,439.04	154,176.03

投资支付的现金		679,459,435.00	660,127,150.00
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		155,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		834,514,874.04	670,281,326.03
投资活动产生的现金流量净额		-131,510,107.10	16,540,976.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			932,590.00
筹资活动现金流出小计			932,590.00
筹资活动产生的现金流量净额			-932,590.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9.43	44.87
五、现金及现金等价物净增加额		-132,306,502.42	11,953,039.87
加：期初现金及现金等价物余额		137,821,178.69	125,868,138.82
六、期末现金及现金等价物余额		5,514,676.27	137,821,178.69

公司负责人：胡渝

主管会计工作负责人：何贵云

会计机构负责人：戴莉

合并所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	200,991,343.00				211,783,201.47		1,000,000.00		43,389,742.82		-31,579,526.02		425,584,761.27	-265,878.71	425,318,882.56
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	200,991,343.00				211,783,201.47		1,000,000.00		43,389,742.82		-31,579,526.02		425,584,761.27	-265,878.71	425,318,882.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											17,598,818.31		17,598,818.31	1,116.23	17,599,934.54
(一)综合收益总额											17,598,818.31		17,598,818.31	1,116.23	17,599,934.54
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	200,991,343.00				211,783,201.47		1,000,000.00		43,389,742.82		-13,980,707.71		443,183,579.58	-264,762.48	442,918,817.10

2023 年年度报告

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	200,991,343.00				211,783,201.47		1,000,000.00		43,389,742.82		-18,663,787.19		438,500,500.10	-266,123.69	438,234,376.41
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	200,991,343.00				211,783,201.47		1,000,000.00		43,389,742.82		-18,663,787.19		438,500,500.10	-266,123.69	438,234,376.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-12,915,738.83		-12,915,738.83	244.98	-12,915,493.85
（一）综合收益总额											-12,915,738.83		-12,915,738.83	244.98	-12,915,493.85
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期末余额	200,991,343.00				211,783,201.47		1,000,000.00		43,389,742.82		-31,579,526.02		425,584,761.27	-265,878.71	425,318,882.56

公司负责人：胡渝

主管会计工作负责人：何贵云

会计机构负责人：戴莉

母公司所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	200,991,343.00				191,088,111.55				43,389,742.82	-19,032,943.85	416,436,253.52
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,991,343.00				191,088,111.55				43,389,742.82	-19,032,943.85	416,436,253.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										5,892,351.75	5,892,351.75
(一) 综合收益总额										5,892,351.75	5,892,351.75
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,991,343.00				191,088,111.55				43,389,742.82	-13,140,592.10	422,328,605.27

2023 年年度报告

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	200,991,343.00				191,088,111.55				43,389,742.82	-3,964,005.02	431,505,192.35
加：会计政策变更										6,552.04	6,552.04
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,991,343.00				191,088,111.55				43,389,742.82	-3,957,452.98	431,511,744.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-15,075,490.87	-15,075,490.87
（一）综合收益总额										-15,075,490.87	-15,075,490.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	200,991,343.00				191,088,111.55				43,389,742.82	-19,032,943.85	416,436,253.52

公司负责人：胡渝

主管会计工作负责人：何贵云

会计机构负责人：戴莉

一、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名上海三毛纺织股份有限公司，系于1993年7月19日经上海市经济委员会以沪经企(1993)330号文批准，采用公开募集方式设立的中外合资股份有限公司。公司的统一社会信用代码为：913100006072514987。公司A股和B股股票分别于1993年11月8日和1993年12月31日在上海证券交易所上市交易。所属行业为工业类。

2006年2月，公司控股股东上海纺织控股（集团）公司将上海国资委授权持有的公司国家股股权，无偿划转给重庆轻纺控股（集团）公司。

截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数为200,991,343股，其中：无限售条件的A股股份为152,204,143股，占股份总数的75.73%，B股股份为48,787,200股，占股份总数的24.27%。

截至2023年12月31日，公司注册资本为人民币200,991,343.00元，法定代表人：胡渝。公司注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415室。总部办公地：上海市黄浦区斜土路791号。

2. 公司实际从事的主要经营活动

本公司及子公司主要从事纺织品及其他产品的进出口贸易、安防服务以及公司自有房产的对外租赁、物业管理等。

3. 财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2024年3月28日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及子公司主要从事纺织品及其他产品的进出口贸易、安防服务以及公司自有房产的对外租赁、物业管理等。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见如下各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况及2023年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投

资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价

款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

11. 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	按承兑单位评级划分

② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2：其他组合	除账龄组合外的其他应收账款

a、本公司应收款项账龄从发生日开始计算

组合中，采用账龄组合计提逾期信用损失的组合计提方法：

账龄	应收票据计提比例 (%)	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内	2.00	2.00	—
7-12 个月	5.00	5.00	—
1 年以内	—	—	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00	10.00
2 至 3 年	50.00	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00	100.00

b、按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准：

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
 - 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
 - 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
 - 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
 - 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
 - 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
- 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2：其他组合	应收政府机构的款项等

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(5) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

√适用 □不适用

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

13. 持有待售和终止经营

(1) 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

（2）终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主营经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控

制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预

计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10~40	5%	2.38%-9.5%
机器设备	年限平均法	12~18	5%	5.28%-7.92%
运输及其他设备	年限平均法	5~12	5%	7.92%-19%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

(4). 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

19. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

项 目	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	50 年	土地使用年限	直线法
电脑软件	7-10 年	预计使用年限	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

20. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22. 合同负债

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

23. 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

24. 预计负债

√适用 □不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

25. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商

品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(1) 商品销售收入

本公司销售商品产生的收入，属于在某一时刻履行的履约义务，根据内外销收入的不同，确认的具体方法为：

外销收入：公司根据签订的订单发货，公司持出口专用发票、装箱单等原始单证进行报关出口后，通过海关的审核，完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬的转移时点，根据报关单、出口专用发票和提单入账，确认销售收入；

内销收入：根据客户订单交货后取得对方客户确认的收货单或收款凭据，货款已收讫或预计可以收回，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户，公司确认销售收入。

本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

(2) 安保服务收入

本公司对外提供的安保服务，属于某一时段履行的履约义务，在服务已经提供，并与客户结算后确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入

属于某一时段履行的履约义务，与资产使用权让渡相关的经济利益很可能流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

26. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

27. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

29. 租赁

√适用 □不适用

(1) 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司租赁资产的类别主要为房产。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款

额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

②租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

① 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

② 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

30. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的按单项计提坏账准备的应收款项	200 万元以上
重要的在建工程	500 万元以上
账龄超过一年或逾期的重要应付账款	200 万元以上
账龄超过一年的重要预收款项	200 万元以上
账龄超过一年的重要合同负债	200 万元以上
账龄超过一年的重要其他应付款项	200 万元以上
收到的重要投资活动有关现金	500 万元以上
支付的重要投资活动有关现金	500 万元以上
重要的合营企业或联营企业	500 万元以上

31. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售和终止经营”相关描述。

32. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
执行财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）规定的“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”导致的会计政策变更	母公司报表	58,286.87

执行解释第 16 号会计政策变更对财务报表的影响如下：

报表项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度金额 (合并)		2022 年 12 月 31 日/2022 年度金额 (母公司)	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产负债表项目：				
递延所得税资产	368,694.17	368,694.17		58,286.87
递延所得税负债	3,717,161.89	3,717,161.89	3,276,072.81	3,331,697.18
未分配利润	-31,579,526.02	-31,579,526.02	-19,035,606.35	-19,032,943.85
利润表项目：				
所得税费用	2,370,445.14	2,370,445.14	-753,350.00	-749,460.46

其他说明

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	1%、2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海一毛条纺织重庆有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），子公司上海一毛条纺织重庆有限公司自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日享受西部大开发企业所得税优惠政策，本期减按 15% 税率计缴企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指 2023 年 12 月 31 日，“上年年末”指 2022 年 12 月 31 日，“本期”指 2023 年度，“上期”指 2022 年度。

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,522.97	17,666.30
银行存款	232,630,595.56	316,191,151.53
其他货币资金	1,090,743.11	42,350.00
合计	233,733,861.64	316,251,167.83

其他说明

其中使用受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
远期外汇合约保证金	1,090,743.11	42,350.00
合计	1,090,743.11	42,350.00

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,436,886.35	16,393,496.30
其中：		
权益工具投资	14,780,520.00	14,629,140.00
衍生金融资产	656,366.35	1,764,356.30
合计	15,436,886.35	16,393,496.30

其他说明：

适用 不适用

3、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内（含 6 个月）	132,132,633.42	126,713,504.30
7-12 个月（含 1 年）	7,272,219.00	660,933.95
1 年以内小计	139,404,852.42	127,374,438.25
1 至 2 年	1,577,478.14	98,880.63
2 至 3 年	98,880.63	155,715.20
3 年以上	1,636,180.93	1,480,465.73
合计	142,717,392.12	129,109,499.81

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,735,061.56	1.22	1,735,061.56	100.00		1,735,061.56	1.34	1,735,061.56	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备	1,735,061.56	1.22	1,735,061.56	100.00		1,735,061.56	1.34	1,735,061.56	100.00	
按组合计提坏账准备	140,982,330.56	98.78	3,164,011.42	2.24	137,818,319.14	127,374,438.25	98.66	2,567,316.93	2.02	124,807,121.32
其中：										
组合 1（账龄组合）	140,982,330.56	98.78	3,164,011.42	2.24	137,818,319.14	127,374,438.25	98.66	2,567,316.93	2.02	124,807,121.32
合计	142,717,392.12	/	4,899,072.98	3.43	137,818,319.14	129,109,499.81	/	4,302,378.49	3.33	124,807,121.32

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波奉化华源步云西裤有限公司	1,058,099.76	1,058,099.76	100.00	预计无法收回
上海恒源祥	266,996.00	266,996.00	100.00	预计无法收回
江苏赛麟汽车科技有限公司	254,595.83	254,595.83	100.00	预计无法收回
长沙岳迹服饰有限公司	91,686.32	91,686.32	100.00	预计无法收回
其他	63,683.65	63,683.65	100.00	预计无法收回
合计	1,735,061.56	1,735,061.56	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

(续)

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	上年年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据
宁波奉化华源步云西裤有限公司	1,058,099.76	1,058,099.76	100.00	预计无法收回
上海恒源祥	266,996.00	266,996.00	100.00	预计无法收回
江苏赛麟汽车科技有限公司	254,595.83	254,595.83	100.00	预计无法收回
长沙岳迹服饰有限公司	91,686.32	91,686.32	100.00	预计无法收回
其他	63,683.65	63,683.65	100.00	预计无法收回
合计	1,735,061.56	1,735,061.56		

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合1 (账龄组合)

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内 (含6个月)	132,132,633.42	2,642,652.66	2.00
7-12个月 (含1年)	7,272,219.00	363,610.95	5.00
1至2年	1,577,478.14	157,747.81	10.00
合计	140,982,330.56	3,164,011.42	

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内 (含6个月)	126,713,504.30	2,534,270.23	2.00
7-12个月 (含1年)	660,933.95	33,046.70	5.00
合计	127,374,438.25	2,567,316.93	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	4,302,378.49	596,694.49				4,899,072.98
合计	4,302,378.49	596,694.49				4,899,072.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款和期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	68,488,344.16	47.99	1,487,550.56
第二名	7,970,432.50	5.58	159,408.65
第三名	7,003,000.00	4.91	140,060.00
第四名	5,312,270.83	3.72	106,245.42
第五名	4,330,241.23	3.03	86,604.82
合计	93,104,288.72	65.23	1,979,869.45

(6) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7) 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	69,518,759.86	96.57	118,611,736.33	88.44
1 至 2 年	650,000.20	0.90	13,082,558.85	9.75
2 至 3 年	1,514,315.82	2.10	2,428,340.54	1.81
3 年以上	309,525.75	0.43		
合计	71,992,601.63	100.00	134,122,635.72	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	8,208,067.47	11.40
第二名	5,465,706.09	7.59
第三名	4,348,812.59	6.04
第四名	3,757,222.47	5.22
第五名	3,352,299.57	4.66
合计	25,132,108.19	34.91

5、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,625,541.43	28,495,529.78
合计	15,625,541.43	28,495,529.78

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	15,270,471.48	28,591,982.62
1 年以内小计	15,270,471.48	28,591,982.62
1 至 2 年	378,610.00	112,700.00
2 至 3 年	103,400.00	
3 年以上	14,377,855.73	14,404,594.23
合计	30,130,337.21	43,109,276.85

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	14,522,709.33	24,634,325.84
往来款项	1,813,786.72	1,820,363.66
预付款项	5,200,355.36	5,200,355.36
合作收益款	6,569,692.60	6,569,692.60
保证金及押金	1,405,343.19	4,352,850.88
暂付款	498,340.01	409,140.01
员工备用金	120,110.00	122,548.50

合计	30,130,337.21	43,109,276.85
----	---------------	---------------

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,083,870.79		13,529,876.28	14,613,747.07
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-106,512.79			-106,512.79
本期转回			2,438.50	2,438.50
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	977,358.00		13,527,437.78	14,504,795.78

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	14,613,747.07	-106,512.79	2,438.50			14,504,795.78
合计	14,613,747.07	-106,512.79	2,438.50			14,504,795.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市黄浦区税务局	应收出口退税款	14,522,709.33	1年以内	48.20	

蓝带国际育乐事业有限公司	合作收益款	6,569,692.60	3年以上	21.80	6,569,692.60
张家港恒通毛条有限公司	预付款	4,861,582.58	3年以上	16.14	4,861,582.58
中纺物产	往来款项	778,783.07	3年以上	2.58	778,783.07
二毛爱斯澳洲公司债权	往来款项	570,112.16	3年以上	1.89	570,112.16
合计		27,302,879.74		90.61	12,780,170.41

(6). 报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(7). 报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	465,419.03		465,419.03	1,127,879.09		1,127,879.09
合计	465,419.03		465,419.03	1,127,879.09		1,127,879.09

(2). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

7、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的定期存款及利息	40,868,438.36	
合计	40,868,438.36	

8、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税额	545,379.99	384,941.45
定期存款及利息	10,076,191.78	
合计	10,621,571.77	384,941.45

9、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其 他			
一、合营企业												
上海博华基因芯 片技术有限公司	5,660,666.69			143,092.26							5,803,758.95	
小计	5,660,666.69			143,092.26							5,803,758.95	
二、联营企业												
小计												
合计	5,660,666.69			143,092.26							5,803,758.95	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

本期无计提长期股权投资减值准备情况。

10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	241,841,837.33	4,196,000.00	246,037,837.33
2. 本期增加金额	34,996,162.78	4,827,148.00	39,823,310.78
(1) 外购			
(2) 固定资产、无形资产转入	34,996,162.78	4,827,148.00	39,823,310.78
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	9,705,700.00		9,705,700.00
(1) 处置	9,705,700.00		9,705,700.00
4. 期末余额	267,132,300.11	9,023,148.00	276,155,448.11
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	91,144,607.22	1,342,719.38	92,487,326.60
2. 本期增加金额	16,185,202.32	2,014,779.48	18,199,981.80
(1) 计提或摊销	6,579,318.59	204,598.68	6,783,917.27
(2) 固定资产、无形资产转入	9,605,883.73	1,810,180.80	11,416,064.53
3. 本期减少金额	5,756,061.10		5,756,061.10
(1) 处置	5,756,061.10		5,756,061.10
4. 期末余额	101,573,748.44	3,357,498.86	104,931,247.30
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	16,060,806.57		16,060,806.57
(1) 计提			
(2) 固定资产、无形资产转入	16,060,806.57		16,060,806.57
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	16,060,806.57		16,060,806.57
四、账面价值			
1. 期末账面价值	149,497,745.10	5,665,649.14	155,163,394.24
2. 期初账面价值	150,697,230.11	2,853,280.62	153,550,510.73

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期无计提投资性房地产减值准备情况。

11、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,781,688.57	15,871,547.06
固定资产清理		
合计	6,781,688.57	15,871,547.06

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	43,458,438.41	22,124,332.23	6,749,247.98	72,332,018.62
2. 本期增加金额			1,018,902.08	1,018,902.08
(1) 购置			1,018,902.08	1,018,902.08
(2) 在建工程转入				
3. 本期减少金额	34,996,162.78		679,578.23	35,675,741.01
(1) 处置或报废			679,578.23	679,578.23
(2) 转入投资性房地产	34,996,162.78			34,996,162.78
4. 期末余额	8,462,275.63	22,124,332.23	7,088,571.83	37,675,179.69
二、累计折旧				
1. 期初余额	13,761,309.48	15,589,520.36	5,447,769.56	34,798,599.40
2. 本期增加金额	261,729.49	26,164.79	456,793.45	744,687.73
(1) 计提	261,729.49	26,164.79	456,793.45	744,687.73
3. 本期减少金额	9,605,883.73		644,977.87	10,250,861.60
(1) 处置或报废			644,977.87	644,977.87
(2) 转入投资性房地产	9,605,883.73			9,605,883.73
4. 期末余额	4,417,155.24	15,615,685.15	5,259,585.14	25,292,425.53
三、减值准备				
1. 期初余额	16,060,806.57	5,601,065.59		21,661,872.16
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额	16,060,806.57			16,060,806.57
(1) 处置或报废				
(2) 转入投资性房地产	16,060,806.57			16,060,806.57
4. 期末余额		5,601,065.59		5,601,065.59
四、账面价值				

1. 期末账面价值	4,045,120.39	907,581.49	1,828,986.69	6,781,688.57
2. 期初账面价值	13,636,322.36	933,746.28	1,301,478.42	15,871,547.06

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	145,907.00

(3). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期无计提固定资产减值准备情况。

12、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	2,348,964.33	2,348,964.33
(1) 新增租赁	2,348,964.33	2,348,964.33
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,348,964.33	2,348,964.33
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	70,197.65	70,197.65
(1) 计提	70,197.65	70,197.65
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	70,197.65	70,197.65
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,278,766.68	2,278,766.68
2. 期初账面价值		

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

本期无计提使用权资产减值准备情况。

13、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	6,677,148.00	354,489.95	7,031,637.95
2. 本期增加金额		19,636.75	19,636.75
(1) 购置		19,636.75	19,636.75
3. 本期减少金额	4,827,148.00		4,827,148.00
(1) 处置			
(2) 转入投资性房地产	4,827,148.00		4,827,148.00
4. 期末余额	1,850,000.00	374,126.70	2,224,126.70
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,667,680.64	184,085.48	2,851,766.12
2. 本期增加金额		23,312.05	23,312.05
(1) 计提		23,312.05	23,312.05
3. 本期减少金额	1,810,180.80		1,810,180.80
(1) 处置			
(2) 转入投资性房地产	1,810,180.80		1,810,180.80
4. 期末余额	857,499.84	207,397.53	1,064,897.37
三、减值准备			
1. 期初余额	992,500.16		992,500.16
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	992,500.16		992,500.16
四、账面价值			
1. 期末账面价值		166,729.17	166,729.17
2. 期初账面价值	3,016,967.20	170,404.47	3,187,371.67

(3) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期无计提无形资产减值准备情况。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	3,733,101.78	922,403.39	1,518,264.87	368,694.17
租赁负债	2,266,950.13	566,737.53		
合计	6,000,051.91	1,489,140.92	1,518,264.87	368,694.17

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	13,908,857.61	3,477,214.40	14,868,647.56	3,717,161.89
使用权资产	2,278,766.69	569,691.67		
合计	16,187,624.30	4,046,906.07	14,868,647.56	3,717,161.89

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	93,823,421.53	88,596,292.02
可抵扣亏损	46,692,837.38	45,772,709.45
合计	140,516,258.91	134,369,001.47

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		2,809,557.97	
2024 年	25,716,714.61	24,439,964.60	
2025 年	17,129,063.28	16,929,063.28	
2026 年	851,668.08	851,668.08	
2027 年	1,067,203.37	742,455.52	
2028 年	1,928,188.04		
合计	46,692,837.38	45,772,709.45	/

15、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年以上的定期存款及利息	101,482,520.54		101,482,520.54			
合计	101,482,520.54		101,482,520.54			

16、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金		1,090,743.11						
合计		1,090,743.11	/	/			/	/

其他说明：

信用证、履约、远期外汇合约保证金等，详见本附注五、1 货币资金。

17、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购货款	136,536,210.21	92,884,312.93
应付服务费		2,112.22
合计	136,536,210.21	92,886,425.15

(2). 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款**18、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房屋租赁款	290,524.61	408,218.13
合计	290,524.61	408,218.13

(2). 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项**19、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	85,105,994.51	158,182,270.62
合计	85,105,994.51	158,182,270.62

20、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,777,120.71	305,348,174.27	289,634,285.91	47,491,009.07
二、离职后福利-设定提存计划	943,384.13	15,345,542.35	14,892,674.45	1,396,252.03
三、辞退福利	959,878.92	1,459,168.82	849,622.36	1,569,425.38
四、一年内到期的其他福利				
合计	33,680,383.76	322,152,885.44	305,376,582.72	50,456,686.48

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,127,678.98	288,290,143.31	272,672,236.16	46,745,586.13
二、职工福利费		3,057,306.67	3,057,306.67	
三、社会保险费	637,867.47	9,009,296.16	8,937,453.72	709,709.91
其中：医疗保险费	607,509.96	8,649,703.98	8,582,739.48	674,474.46
工伤保险费	30,298.91	351,850.23	346,972.29	35,176.85
生育保险费	58.60	7,741.95	7,741.95	58.60
其他				
四、住房公积金		2,934,805.00	2,934,805.00	
五、工会经费和职工教育经费	11,574.26	1,306,093.37	1,281,954.60	35,713.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		750,529.76	750,529.76	
合计	31,777,120.71	305,348,174.27	289,634,285.91	47,491,009.07

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	913,031.10	13,719,073.70	13,624,575.80	1,007,529.00
2、失业保险费	30,353.03	430,664.65	425,836.65	35,181.03
3、企业年金缴费		1,195,804.00	842,262.00	353,542.00
合计	943,384.13	15,345,542.35	14,892,674.45	1,396,252.03

21、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	282,219.05	282,720.54

企业所得税	4,271,969.83	1,127,633.25
个人所得税	439,108.36	259,867.20
城市维护建设税	19,391.46	16,406.24
房产税	409,563.43	349,788.67
教育费附加	8,991.15	8,967.44
地方教育费附加	4,844.02	3,403.54
土地使用税	35,069.54	35,069.54
印花税	20,582.52	14,808.34
合计	5,491,739.36	2,098,664.76

22、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	41,414,526.14	51,045,132.05
合计	42,131,087.27	51,761,693.18

(2). 应付股利

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	716,561.13	716,561.13
合计	716,561.13	716,561.13

(3). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款项	11,624,341.42	9,439,481.98
预提费用	14,682,289.93	25,063,689.06
保证金及押金	10,252,285.53	9,217,480.48
暂收款	596,751.22	572,683.23
代扣社保及个税	1,656,508.95	1,256,336.43
其他	2,602,349.09	5,495,460.87
合计	41,414,526.14	51,045,132.05

23、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,778,416.00	1,778,416.00
1年内到期的长期应付款	437,400.00	437,400.00

1 年内到期的租赁负债（附注五、25）	1,152,856.11	
合计	3,368,672.11	2,215,816.00

其他说明：

(1) 1 年内到期的长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款（注）	1,778,416.00	1,778,416.00
合计	1,778,416.00	1,778,416.00

注：其中环保专项贷款 160 万元已于 2003 年 12 月到期，已经计提逾期利息 178,416.00 元。

(2) 1 年内到期的长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
污染源治理专项基金贷款	437,400.00	437,400.00
合计	437,400.00	437,400.00

24、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债对应的销项税	403,847.24	575,136.70
合计	403,847.24	575,136.70

25、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,266,950.12	
减：一年内到期的租赁负债（附注五、23）	1,152,856.11	
合计	1,114,094.01	

26、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	8,460,000.00	8,460,000.00
合计	10,013,100.00	10,013,100.00

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
职工福利设施(注 1)	1,107,300.00	1,107,300.00
职工医疗费(注 2)	445,800.00	445,800.00

合计	1,553,100.00	1,553,100.00
----	--------------	--------------

其他说明：

注 1：系公司改制时，国资局确认的非经营性资产。

注 2：系上海纺织控股（集团）公司用于职工医疗费的各项。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国债资金专项补助资金	8,460,000.00			8,460,000.00	注
合计	8,460,000.00			8,460,000.00	

其他说明：

注：根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资〔2002〕848号文件，本公司的高支毛纺服装面料技改项目属于 2002 年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目，2005 年度已收到国债专项资金 846 万元，其中中央补助 282 万元、地方补助 564 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，该技改项目尚未完成。

27、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	1,526,147.82	2,064,756.82
合计	1,526,147.82	2,064,756.82

28、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,299,052.24		974,240.61	16,324,811.63	
合计	17,299,052.24		974,240.61	16,324,811.63	/

其他说明：

√适用 □不适用

其中，涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

补助项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
杨树浦路物业财政补助	5,682,422.18			181,837.44		5,500,584.74	与资产相关
斜土路 791 号财政补助	11,616,630.06			792,403.17		10,824,226.89	与资产相关

补助项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
合计	17,299,052.24			974,240.61		16,324,811.63	

29、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,991,343.00						200,991,343.00

30、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	181,556,148.02			181,556,148.02
（1）投资者投入的资本	181,235,469.26			181,235,469.26
（2）其他	320,678.76			320,678.76
其他资本公积	30,227,053.45			30,227,053.45
（1）原制度资本公积转入	21,303,688.45			21,303,688.45
（2）政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	8,923,365.00			8,923,365.00
合计	211,783,201.47			211,783,201.47

31、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,000,000.00							1,000,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	1,000,000.00							1,000,000.00
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	1,000,000.00							1,000,000.00

32、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,614,840.84			31,614,840.84
任意盈余公积	11,774,901.98			11,774,901.98
合计	43,389,742.82			43,389,742.82

33、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-31,579,526.02	-18,663,787.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-31,579,526.02	-18,663,787.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,598,818.31	-12,915,738.83
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-13,980,707.71	-31,579,526.02

34、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,066,740,650.23	1,005,738,796.59	1,010,491,704.25	932,378,097.87
其他业务	27,079,440.32	11,716,078.54	23,173,130.49	12,323,602.12
合计	1,093,820,090.55	1,017,454,875.13	1,033,664,834.74	944,701,699.99

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

收入类别	合计	
	收入	成本
按业务类型分类：		
贸易	755,969,955.35	724,270,815.14
安防服务	312,807,647.98	283,128,720.75
园区租赁及其他	25,042,487.22	10,055,339.24
按商品转让的时间分类：		
在某一时间点确认	755,969,955.35	724,270,815.14
在某一时段内确认	337,850,135.20	293,184,059.99
按销售地区分类：		
内销	367,231,043.92	319,315,480.56

外销	726,589,046.63	698,139,394.57
合计	1,093,820,090.55	1,017,454,875.13

其他说明

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

收入类别	上期金额	
	收入	成本
按业务类型分类：		
贸易	749,128,538.81	693,155,377.53
安防服务	262,733,061.68	240,671,724.13
园区租赁及其他	21,803,234.25	10,874,598.33
合计	1,033,664,834.74	944,701,699.99
按商品转让时间分类：		
在某一时间点确认	749,128,538.81	693,155,377.53
在某一时段内确认	284,536,295.93	251,546,322.46
合计	1,033,664,834.74	944,701,699.99
按销售地区分类		
内销	306,989,314.62	272,614,349.08
外销	726,675,520.12	672,087,350.91
合计	1,033,664,834.74	944,701,699.99

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

35、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	1,788,011.41	1,599,479.63
土地使用税	236,037.70	256,851.08
印花税	354,970.24	217,036.11
城市维护建设税	300,632.35	200,323.68
教育费附加	139,276.94	95,019.61
地方教育费附加	76,695.16	49,116.42
车船使用税	2,340.00	2,340.00
合计	2,897,963.80	2,420,166.53

36、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,569,465.38	6,491,762.46
差旅费	2,879,014.25	2,496,893.32
业务招待费	792,642.87	326,893.01
佣金及服务费	8,350,591.62	32,628,312.92
广告宣传费	813,435.00	
车辆费	386,643.27	245,315.59
办公费	364,863.40	107,557.43
其他	2,740,027.04	1,968,580.14
合计	25,896,682.83	44,265,314.87

37、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,066,462.95	26,924,482.50
折旧及摊销	542,973.25	890,331.54
租赁费	1,331,924.14	1,369,803.01
中介服务费	1,410,485.40	1,150,312.95
业务招待费	701,544.26	398,282.04
差旅费	733,001.45	497,298.60
办公费	1,340,515.59	1,501,738.77
车辆使用费	542,461.06	850,995.47
修理费	2,070,261.32	266,571.20
其他	1,102,714.25	1,608,486.99
合计	38,842,343.67	35,458,303.07

38、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,985.79	
减：利息收入	1,370,607.96	2,082,454.71
汇兑损益	604,324.23	8,663,475.33
手续费及其他	452,862.47	682,181.16
合计	-308,435.47	7,263,201.78

39、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
代扣个人所得税手续费收入	35,066.30	29,935.31	
进项税加计抵减	11,585.46	50,494.92	
政府补助	2,036,776.28	1,615,389.76	1,062,535.67
合计	2,083,428.04	1,695,819.99	1,062,535.67

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/收益相关
政府扶持资金	787,142.24	218,917.35	与收益相关
残保金超比例奖金	6,499.90	2,274.40	与收益相关
稳岗补贴	178,734.98	59,323.20	与收益相关
返还土地使用税	56,187.76	135,883.18	与收益相关
返还房产税	33,970.79	224,751.02	与收益相关
杨树浦路物业财政补助	181,837.44	181,837.44	与资产相关
斜土路 791 号财政补助	792,403.17	792,403.17	与资产相关
合计	2,036,776.28	1,615,389.76	

40、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	143,092.26	141,524.10
处置长期股权投资产生的投资收益		680,900.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益	989,200.00	991,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,041,680.49	222,965.74
理财产品、国债逆回购产生的利息收入	3,367,544.31	5,055,617.16
大额存单利息收入	2,427,150.68	
合计	4,885,306.76	7,092,007.81

41、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-956,609.95	-1,492,648.05
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,107,989.95	1,535,691.95
其他非流动金融资产		-17,918,016.29
合计	-956,609.95	-19,410,664.34

42、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-596,694.49	408,896.07
其他应收款坏账损失	108,951.29	102,470.29
合计	-487,743.20	511,366.36

43、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	-8,782.36	11,597.95	-8,782.36
其他长期资产处置利得（注）	8,837,360.21		8,837,360.21

合计	8,828,577.85	11,597.95	8,828,577.85
----	--------------	-----------	--------------

其他说明：

注：其他长期资产处置利得为本公司下属子公司上海三联纺织印染有限公司原用于出租的房产本期被法院判决处置利得。

44、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		300.00	
合计		300.00	

45、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产毁损报废损失	10,854.35		10,854.35
罚款及滞纳金支出	6,880.48		6,880.48
违约赔偿支出	233,245.29		233,245.29
对外捐赠支出	44,140.29	1,624.98	44,140.29
合计	295,120.41	1,624.98	295,120.41

46、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,285,267.71	1,896,188.92
递延所得税费用	-790,702.57	474,256.22
合计	5,494,565.14	2,370,445.14

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	23,094,499.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,773,624.93
子公司适用不同税率的影响	-16,410.70
调整以前期间所得税的影响	29,554.49
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	200,722.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-106,927.32
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	61,494.81
所得税减免优惠的影响	-447,493.66
所得税费用	5,494,565.14

47、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	29,590,091.71	24,750,267.82
财务费用—利息收入	1,370,607.96	2,082,654.71
政府补贴、补助款	1,002,937.25	281,177.57
营业外收入		391.39
收到单位及个人往来、代垫款、保证金	27,775,189.80	32,356,943.54
收到受限货币资金	1,705,000.00	575,473.80
合计	61,443,826.72	60,046,908.83

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁支出	6,294,463.87	5,349,476.29
费用性支出	35,503,092.46	24,810,497.47
营业外支出	284,266.06	1,624.98
支付单位及个人往来、代垫款、保证金	21,799,699.02	35,858,589.92
支付受限货币资金	1,705,000.00	184,600.00
合计	65,586,521.41	66,204,788.66

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回远期结售汇合约保证金	3,186,606.89	316,350.00
合计	3,186,606.89	316,350.00

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付远期结售汇合约保证金	4,235,000.00	120,000.00
远期结售汇合约投资亏损	2,047,952.82	
购买大额存单	150,000,000.00	
合计	156,282,952.82	120,000.00

48、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,599,934.54	-12,915,493.85
加：资产减值准备		
信用减值损失	487,743.20	-511,366.36
固定资产折旧、投资性房地产折旧和摊销	7,528,605.00	7,483,567.04
使用权资产折旧	70,197.65	
无形资产摊销	23,312.05	150,397.77
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,828,577.85	-11,597.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,854.35	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	956,609.95	19,410,664.34
财务费用（收益以“-”号填列）	609,310.02	8,663,475.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,885,306.76	-7,092,007.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,120,446.75	843,683.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	329,744.18	-369,427.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	662,460.06	-102,516.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	60,292,249.77	-52,144,224.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,525,229.24	65,080,899.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,211,460.17	28,486,052.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	232,643,118.53	316,208,817.83
减：现金的期初余额	316,208,817.83	288,464,824.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-83,565,699.30	27,743,993.00

(2). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	232,643,118.53	316,208,817.83
其中：库存现金	12,522.97	17,666.30
可随时用于支付的银行存款	232,630,595.56	316,191,151.53
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	232,643,118.53	316,208,817.83

(3). 分类列示筹资活动产生的各项负债从期初余额到期末余额所发生的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债			2,266,950.12			2,266,950.12
合计			2,266,950.12			2,266,950.12

49、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,876,731.13	7.0827	34,540,423.58
应收账款			
其中：美元	13,020,759.11	7.0827	92,222,130.55
欧元	592,135.38	7.8592	4,653,710.38
港币	10,634.65	0.9062	9,637.12
英镑	29,185.00	9.0411	263,864.50

50、租赁

(1) 本公司作为承租人

√适用 □不适用

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注五、12、23、25。

②计入本年损益情况

项目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	4,985.79
短期或低价值资产租赁费用（适用简化处理）	管理费用	1,331,924.14

③与租赁相关的现金流量流出情况

项目	现金流量类别	本年金额
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	经营活动现金流出	1,331,924.14
合计		1,331,924.14

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用 √不适用

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 1,331,924.14(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

①与经营租赁有关的信息

A、计入本年损益的情况

项目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁收入	营业收入	21,786,414.42
合计		21,786,414.42

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

B、未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	23,900,321.24	
第二年	15,955,693.22	
第三年	10,487,736.88	
第四年	9,818,923.63	
第五年	7,183,153.79	
五年后未折现租赁收款额总额	22,181,983.93	

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

六、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海一毛条纺织重庆有限公司	重庆	38,000,000.00	重庆	生产毛条、毛线、针织绒等	100.00		设立
太仓三毛纺织有限公司	太仓	12,000,000.00	太仓	生产、加工精纺面料	100.00		同一控制下企业合并
上海三毛资产管理有 限公司	上海	53,000,000.00	上海	电子商务、投资 咨询、投资管理、 劳务服务等	100.00		设立
上海三联纺织印染有 限公司	上海	6,500,000.00	上海	加工生产纤维染 色、洗毛	100.00		同一控制下 企业合并
上海嘉懿创业投资有 限公司	上海	30,000,000.00	上海	创业投资	100.00		设立

限公司							
上海寅丰服装有限公司	上海	11,022,885.99	上海	服装制造、贸易	100.00		非同一控制下企业合并
上海三毛保安服务有限公司	上海	80,000,000.00	上海	门卫、巡逻、随身护卫等	100.00		设立
上海三进进出口有限公司	上海	12,000,000.00	上海	从事货物与技术的进出口业务	100.00		设立
上海伊条纺织有限公司	上海	4,500,000.00	上海	纺织品等	90.00		同一控制下企业合并
上海安良商务咨询有限责任公司	上海	500,000.00	上海	安保服务		100.00	非同一控制下企业合并

2、本期合并范围未发生变动

3、本公司无重要的非全资子公司

4、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	5,803,758.95	5,660,666.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	143,092.26	141,524.10
--其他综合收益		
--综合收益总额	143,092.26	141,524.10

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(5). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(6). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

5、重要的共同经营

适用 不适用

6、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

七、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

为控制利率风险，本公司通过调整筹资结构和方式以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

（2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约以达到规避汇率风险的目的。

（3）其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	14,780,520.00	14,629,140.00

八、政府补助

1、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	17,299,052.24			974,240.61		16,324,811.63	与资产相关
合计	17,299,052.24			974,240.61		16,324,811.63	/

2、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	1,062,535.67	1,615,389.76
与资产相关	974,240.61	
合计	2,036,776.28	1,615,389.76

详见附注五、39 其他收益

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	15,436,886.35			15,436,886.35
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	15,436,886.35			15,436,886.35
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	14,780,520.00			14,780,520.00
（3）衍生金融资产	656,366.35			656,366.35
持续以公允价值计量的资产总额	15,436,886.35			15,436,886.35

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

期末该金融资产在活跃市场的公开报价。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
重庆轻纺控股(集团)公司	重庆	对国有资产经营、管理	180,000.00	25.95	25.95

注：本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注六、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注六、4、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海博华基因芯片技术有限公司	合营企业

4、关联交易情况

(1). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海三进进出口有限公司	7,000,000.00	2022-2-15	2023-2-14	是
上海三进进出口有限公司	5,000,000.00	2022-9-7	2023-8-10	是
上海三进进出口有限公司	7,000,000.00	2022-11-1	2023-10-31	是
上海三进进出口有限公司	8,000,000.00	2023-4-13	2024-4-12	否
上海三进进出口有限公司	5,000,000.00	2023-9-28	2024-8-21	否
上海三进进出口有限公司	7,000,000.00	2023-12-13	2024-9-5	否

(2). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	313.15	320.49

5、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

6、关联方承诺

√适用 □不适用

本公司无于资产负债表日已签约但尚无需在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

十一、股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十二、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

适用 不适用

根据本公司 2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议通过的 2023 年度利润分配预案，经审计，2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-13,140,592.10 元，鉴于母公司 2023 年年末未分配利润为负数，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

2023 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

2、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至本报告批准报出日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本报告期未发生前期差错更正事项。

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

本报告期未发生重要的债务重组事项。

3、资产置换

本报告期未发生重要的资产置换事项。

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

5、终止经营

适用 不适用

本报告期未发生重要的终止经营事项。

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为贸易分部、安防服务分部和园区物业租赁及其他分部。这些报告分部是以业务类型为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为进出口贸易、安防服务和园区物业租赁。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	贸易	安防服务	园区物业租赁及其他	分部间抵销	合计
营业收入	755,969,955.35	312,807,647.98	28,953,888.97	3,911,401.75	1,093,820,090.55
营业成本	724,270,815.14	283,128,720.75	12,104,738.46	2,049,399.22	1,017,454,875.13
净利润	959,424.45	6,740,680.28	14,074,584.37	4,174,754.56	17,599,934.54
资产总额	259,071,092.43	147,205,550.78	584,859,230.33	191,407,235.12	799,728,638.42
负债总额	245,287,650.73	50,612,586.17	83,771,908.72	22,862,324.30	356,809,821.32

7、其他对投资者决策有影响的重要事项

√适用 □不适用

(1) 关于子公司上海嘉懿创业投资有限公司投资的宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业(有限合伙)涉及的仲裁事项

2015年11月,公司通过全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司(以下简称“嘉懿创投”)参与投资设立宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“创新壹号基金”),专项投资沪江教育科技(上海)股份有限公司(以下简称“沪江教育”),投资总额5,000万元,占比45.045%,为创新壹号基金有限合伙人。

2019年3月19日,创新壹号基金向上海国际经济贸易仲裁委员会提交书面仲裁申请,请求裁决被申请人沪江教育核心股东(上海互捷投资管理中心(有限合伙)、伏彩瑞、于杰、唐小浙)(以下简称“被申请人”)共同履行投资协议及2018年6月14日签订的《备忘录》项下的回购义务,共同向创新壹号基金支付沪江教育股份回购款本金104,397,375.00元、利息38,641,981.19元等。2019年10月30日,公司收到创新壹号基金发来的《基金投资项目重大事项报告》及《上海国际经济贸易仲裁委员会裁决书》((2019)沪贸仲裁字第0991号)。上海国际经济贸易仲裁委员会作出裁决支持了创新壹号基金的上述仲裁申请,仲裁裁决为终局裁决,自作出之日起生效,被申请人应在本裁决之日起30天内支付完毕。

由于被申请人未在30天执行裁决事项,2019年11月20日申请人创新壹号基金已向上海市第一中级人民法院提请强制执行,在提出仲裁的同时向上海市浦东新区人民法院提请对仲裁相对方进行财产保全,并有效冻结了对方相关资产,所冻结资产包含上海互捷投资管理中心(有限合伙)持有沪江教育股权。

2020年4月21日,公司获悉,因在执行过程中被申请人向上海市第二中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请,因此上海市第一中级人民法院依法裁定终结本次执行程序,申请执行人发现被申请人有可供执行财产的,可以再次申请执行。2020年6月,创新壹号基金以《基金投资项目重大事项报告》函告,相关强制执行工作已恢复。

在执行过程中,有7位案外人对查封(冻结)涉及的沪江教育股权提出书面执行异议,请求中止并排除对案外异议人持有的涉案股份的强制执行,法院经审理裁定((2020)沪01执异132号)驳回7位案外人执行异议。7位案外人对此提起异议之诉。2021年1月29日,上海市第一中级人民法院裁定((2020)沪01民初230号),认为7位案外人所持有的31%的沪江教育股权未被有效冻结,不属于执行标的,驳回起诉。2021年7月25日,上海市高级人民法院作出裁定((2021)沪民终257号),认为针对上海互捷投资管理中心(有限合伙)持有的沪江教育31%股权在是否有效冻结,一审法院裁定驳回起诉有失妥当,判决撤销上海市第一中级人民法院(2020)沪01民初230号民事裁定书,指令上海市第一中级人民法院重新审理。

2022年11月,创新壹号基金强制执行被申请人上海互捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙)已被上海中汇金玖四期股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向上海市浦东新区人民法院申请进行破产清算((2022)沪0115破100号)。上海市浦东新区人民法院已裁定受理该破产清算,并于2022年11月10日指定上海中元信清算事务有限公司担任上海互捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙)管理人。截至目前,上海互捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙)破产普通债权人共申报并确认债权金额7.64亿元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司根据创新壹号基金 2022 年审计报告（天职业字（2023）3861 号），判断对创新壹号基金投资的公允价值为 0，2022 年确认 1,791.80 万元的公允价值变动损失。

截至本报告日，创新壹号基金申请强制执行仲裁裁决尚未取得进展，基金为维护自身合法权益采取的相关诉讼措施也未获得执行，公司及基金对该项投资的公允价值判断未发生变化。公司将持续跟踪事项进展并及时履行信息披露义务。

(2) 关于应收蓝带国际育乐事业有限公司合作利润分配款项

2003 年 3 月 13 日和 2004 年 4 月，公司就上海温莎堡海霸王餐饮娱乐有限公司合作收益分配等争议，两次向中国国际贸易仲裁委员会上海分会提交了以蓝带国际育乐事业有限公司为被申请人的书面仲裁申请。根据裁决书，截止 2007 年 6 月 30 日，蓝带国际育乐事业有限公司应向公司支付本金、违约金、仲裁费及相应延期履行利息等共计人民币约 1,134.88 万元。由于目前与台湾没有建立民事司法协助条约，致使公司所申请的强制执行无法实施，报告期内也无新进展。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司账面应收蓝带国际育乐事业有限公司款项为人民币 656.97 万元，已经计提坏账准备人民币 656.97 万元。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
其中：6 个月以内（含 6 个月）		
7-12 个月（含 1 年）		
1 年以内小计		
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	1,435,255.48	1,435,255.48
合计	1,435,255.48	1,435,255.48

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,435,255.48	100.00	1,435,255.48	100.00		1,435,255.48	100.00	1,435,255.48	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	1,435,255.48	100.00	1,435,255.48	100.00		1,435,255.48	100.00	1,435,255.48	100.00	
按组合计提坏账准备										
合计	1,435,255.48	100.00	1,435,255.48	100.00		1,435,255.48	100.00	1,435,255.48	100.00	

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波奉化华源步云西裤有限公司	1,058,099.76	1,058,099.76	100.00	预计无法收回
上海恒源祥	266,996.00	266,996.00	100.00	预计无法收回
其他	110,159.72	110,159.72	100.00	预计无法收回
合计	1,435,255.48	1,435,255.48	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

(续)

应收账款 (按单位)	上年年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波奉化华源步云西裤有限公司	1,058,099.76	1,058,099.76	100.00	预计无法收回
上海恒源祥	266,996.00	266,996.00	100.00	预计无法收回
其他	110,159.72	110,159.72	100.00	预计无法收回
合计	1,435,255.48	1,435,255.48		

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,435,255.48					1,435,255.48
合计	1,435,255.48					1,435,255.48

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前三名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	1,058,099.76	73.72	1,058,099.76
第二名	266,996.00	18.60	266,996.00
第三名	110,159.72	7.68	110,159.72
合计	1,435,255.48	100.00	1,435,255.48

其他说明:

√适用 □不适用

(6). 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7). 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	172,160.00	122,109.20
合计	172,160.00	122,109.20

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	270,538.44	69,136.00
1 年以内小计	270,538.44	69,136.00
1 至 2 年	62,300.00	88,281.10
2 至 3 年	88,281.10	67,375.30
3 年以上	36,833,186.49	36,965,831.53
合计	37,254,306.03	37,190,623.93

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	24,661,879.96	24,684,959.36
预付款项	5,200,355.36	5,200,355.36
合作收益款	6,569,692.60	6,569,692.60
应收暂付款	498,340.01	409,140.01
押金及保证金	203,928.10	203,928.10
员工备用金	120,110.00	122,548.50
合计	37,254,306.03	37,190,623.93

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	660,070.75		36,408,443.98	37,068,514.73
2023年1月1日余额在本期				

—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-650,343.95		650,343.95	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	32,313.20		-16,243.40	16,069.80
本期转回			2,438.50	2,438.50
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	42,040.00		37,040,106.03	37,082,146.03

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	37,068,514.73	16,069.80	2,438.50			37,082,146.03
合计	37,068,514.73	16,069.80	2,438.50			37,082,146.03

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海嘉懿创业投资有限公司	往来款项	20,000,000.00	3年以上	53.69	20,000,000.00
蓝带国际育乐事业有限公司	合作收益款	6,569,692.60	3年以上	17.63	6,569,692.60
张家港恒通毛条有限公司	预付款项	4,861,582.58	3年以上	13.05	4,861,582.58
上海伊条纺织有限公司	往来款项	2,862,324.30	3年以上	7.68	2,862,324.30
中纺物产	往来款项	778,783.07	3年以上	2.09	778,783.07
合计		35,072,382.55	/	94.14	35,072,382.55

其他说明：

√适用 □不适用

(6). 报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(7). 报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额****3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	241,134,537.97	50,545,756.72	190,588,781.25	241,134,537.97	50,545,756.72	190,588,781.25
对联营、合营企业投资	5,803,758.95		5,803,758.95	5,660,666.69		5,660,666.69
合计	246,938,296.92	50,545,756.72	196,392,540.20	246,795,204.66	50,545,756.72	196,249,447.94

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海三毛资产管理 有限公司	53,000,000.00			53,000,000.00		
上海三联纺织印 染有限公司	7,304,527.25			7,304,527.25		
上海嘉懿创业投 资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
上海寅丰服装有 限公司	10,300,174.99			10,300,174.99		
上海三毛保安服 务有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
上海三进进出口 有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
上海伊条纺织有 限公司	3,483,881.89			3,483,881.89		3,483,881.89
上海一毛条纺织 重庆有限公司	36,640,034.83			36,640,034.83		17,061,874.83
太仓三毛纺织有 限公司	8,405,919.01			8,405,919.01		
合计	241,134,537.97			241,134,537.97		50,545,756.72

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海博华基因芯片技术有限公司	5,660,666.69			143,092.26						5,803,758.95	
小计	5,660,666.69			143,092.26						5,803,758.95	
二、联营企业											
小计											
合计	5,660,666.69			143,092.26						5,803,758.95	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	11,352,626.79	4,118,054.09	9,754,226.54	3,978,286.16
合计	11,352,626.79	4,118,054.09	9,754,226.54	3,978,286.16

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,179,886.16	3,594,517.20
权益法核算的长期股权投资收益	143,092.26	141,524.10
处置长期股权投资产生的投资收益		1,032,970.26
交易性金融资产在持有期间的投资收益	989,200.00	991,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,272.33	46,418.54
理财产品、国债逆回购产生的利息收入	3,367,544.31	5,055,617.16
大额存单利息收入	2,427,150.68	
合计	11,113,145.74	10,862,047.26

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,828,577.85	
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,062,535.67	
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,358,453.87	
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,120.41	
扣除所得税前非经常性损益合计	10,954,446.98	
减：所得税影响额	1,134,791.34	
扣除所得税后非经常性损益合计	9,819,655.64	
少数股东权益影响额（税后）	1,764.25	
合计	9,817,891.39	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（2023年修订）（证监会公告[2023]65号）的规定执行。

执行《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》（2023年修订）（证监会公告[2023]65号）对可比期间非经常性损益的影响：

同口径下公司2022年归属于上市公司股东的非经常性损益净利润额为-1255.68万元，较调整前减少105.39万元。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.05	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：胡渝

董事会批准报送日期：2024年3月28日

修订信息

适用 不适用