

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 2019 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（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、公司负责人邹宁、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币36,585,941.05元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税）。截至本报告日，公司总股本为200,991,343股，以此计算合计拟派发现金红利2,612,887.46元（含税），本年度公司现金分红比例为31.86%。剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

对B股股东派发的现金红利，按照公司2019年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。

如2019年利润分配预案在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本预案须经公司股东大会审议通过后方可实施。

### 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公司对投资者的实质承诺，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、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，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分的内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	155

## 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、三毛集团、集团	指	上海三毛企业（集团）股份有限公司
控股股东、重庆轻纺	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	指	上海三毛保安服务有限公司
茂发物业	指	上海茂发物业管理有限公司
宝鸡凌云公司	指	宝鸡凌云万正电路板有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	邹宁

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志宇	吴晓莺
联系地址	上海市斜土路791号	上海市斜土路791号
电话	021-63059496	021-63059496
传真	021-63018850	021-63018850
电子信箱	zhouzy@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1401-1415号
公司注册地址的邮政编码	200135
公司办公地址	上海市斜土路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

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《香港文汇报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市斜土路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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
	签字会计师姓名	庄继宁、吴海燕

## 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	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	1,369,543,327.65	1,378,099,486.15	-0.62	1,277,461,194.16
归属于上市公司股东的净利润	8,200,687.11	10,746,956.82	-23.69	20,702,720.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,405,000.85	-4,041,830.13	不适用	-33,588,038.88
经营活动产生的现金流量净额	-25,423,806.69	7,025,431.23	-461.88	4,298,040.64
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	464,754,450.44	459,956,577.83	1.04	458,916,748.32
总资产	723,837,580.39	735,205,948.83	-1.55	752,458,122.27

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增 减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.02	不适用	-0.17
加权平均净资产收益率(%)	1.77	2.34	减少0.57个百分点	4.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.63	-0.89	减少0.74个百分点	-8.11

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、2019 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	317,961,466.39	293,599,008.16	362,810,266.05	395,172,587.05
归属于上市公司股东的净利润	3,202,457.41	7,395,502.99	1,840,002.54	-4,237,275.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	261,848.98	-2,717,061.15	-2,432,401.90	-2,517,386.78
经营活动产生的现金流量净额	-39,959,875.47	14,912,421.05	10,728,848.67	-11,105,200.94

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	13,096,693.60	2,489,818.47	36,949,412.73
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,780,140.85	2,428,757.27	1,468,594.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/	14,021,453.27	25,016,693.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,400,846.46		/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	137,704.43	304,109.00	214,589.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,730,690.26	110,834.26	-57,830.32
少数股东权益影响额	-1,428.45	-135,509.80	55,696.35
所得税影响额	-1,077,578.67	-4,430,675.52	-9,356,396.95
合计	15,605,687.96	14,788,786.95	54,290,759.66

## 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. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	66,840.00	72,300.00	5,460.00	806,479.64
2. 交易性金融资产（权益工具投资）	21,261,000.00	23,440,300.00	2,179,300.00	3,034,300.00

3. 其他非流动金融资产 (权益工具投资)	51,620,000.00	46,009,873.22	-5,610,126.78	-5,610,126.78
合计	72,947,840.00	69,522,473.22	-3,425,366.78	-1,769,347.14

## 十二、其他

适用 不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务

报告期内，公司所从事的主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。

##### （二）经营模式

###### 1、进出口贸易

进出口贸易以服装服饰、汽配零部件、毛料面料等产品的进出口业务为主，客户主要分布在欧美、日本、俄罗斯、澳大利亚、墨西哥、越南及孟加拉国等国家或地区。公司全资子公司上海三进进出口有限公司及销售分公司通过设计、接单、生产、报关、出运、质量控制管理、物流等一系列综合服务实现交易。

###### 2、安防服务

公司的安防服务以人防业务为主、技防业务为辅。人防业务由下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司提供服务，具备二级保安服务企业等级，服务单位包括政府机关、教育金融、企事业单位、大型游乐园区、酒店及大型商场等；技防业务主要为客户提供监控设备、防盗报警设备、门禁考勤安装和维保、维修服务等，具备公共安全防范工程设计施工单位一级服务资质及涉密信息系统集成资质乙级（安防监控）。报告期内，公司新增涉密信息系统集成资质乙级（综合布线）。

###### 3、园区物业租赁

公司物业租赁主要依托上海及周边地区 5 处、建筑面积约 4.5 万平方米的存量土地资源开展经营性租赁，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。

##### （三）行业情况说明

###### 1、进出口贸易

2019 年，我国外贸进出口实现了量的稳定增长和质的稳步提升。据海关统计，2019 年，我国货物贸易进出口总值 31.54 万亿元人民币，比 2018 年增长 3.4%，其中，出口 17.23 万亿元，增长 5%；进口 14.31 万亿元，增长 1.6%；贸易顺差 2.92 万亿元，扩大 25.4%。外贸发展呈现了总体平稳、稳中提质的态势。

当前，世界经济增长持续放缓，仍处于国际金融危机后的深度调整期，全球经济不确定性和风险挑战显著增多，外贸发展面临的外部环境依旧严峻复杂。但随着供给侧结构性改革的深入推进，国内“六稳”政策措施继续落地见效，营商环境持续改善，市场主体活力不断增强，外贸结构不断优化，动力转换加快长期趋势没有改变。

新冠肺炎疫情对当前外贸运行造成严峻挑战，对外贸影响程度将主要取决于疫情持续的时间和范围。（以上信息来源于国新办《2019 年进出口情况新闻发布会》、《商务部举行稳外贸稳外资促消费网上政策吹风会》[www.scio.org.cn](http://www.scio.org.cn)）

2019 年，公司全年完成进出口总额 16325.89 万美元，较去年同期减少 2.96%，其中进口总额 1877.81 万美元，较去年同期增长 102.25%，出口总额 14448.08 万美元，较去年同期减少 9.11%。2019 年，面对外部环境，公司进出口贸易板块主动调整市场结构，虽出口业务有所减少，但受国内客户对机电产品需求增长的影响，报告期内进口业务持续快速增长。

###### 2、安防服务

安防服务包括技术防范、人力防范、安全服务咨询等。随着安防产业步入智能化发展阶段，安防产业的主要市场分布在设备、解决方案、集成及工程，并向云服务、运营服务发展。

2019 年，国内政策持续加码，平安中国、“雪亮工程”及智慧城市建设的稳步推进，推动安防行业保持快速增长。从技术发展层面上看，在新的技术指引下，安防行业逐渐向智能化升级，行业变革持续加快，行业表现出以公共安全领域为核心逐步向交通、金融、医疗、教育等诸多行业渗透的趋势。从产业发展层面看，我国安防行业领军企业继续保持快速增长，而部分企业经营困难，两极分化严重，中小企业受限于资金及技术等方面短缺，为企业生存需在拓展细分领域应用方面寻找商机。

2019 年，国家相关部委及管理机构发布行业相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件共 24 项；地方性法规、政府规章及规范性文件共 32 项，在人工智能、智慧交通、智慧城市等方面引领行业发展。

2020 年是多个收官之年，结合前期各类行业政策的落地实施，对安防在各行各业的应用有规范作用，同时带给安防行业更多发展的切入点和立足点，有助于促进安防行业进一步拓展应用领域。

（以上信息来源于中国安防行业网《2019 年安防行业发展及呈现的特点》、《2019 年安防行业相关法律、法规及规范性文件汇总与解读》、《展望 2020 年安防产业前景、技术创新趋势及重点应用》等 [www.21csp.com.cn](http://www.21csp.com.cn)）

公司所开展的安防业务以人防业务为主，技防业务为辅，人防业务以为客户提供个性化的人力防范安全保卫服务实现收入，技防业务通过为客户提供技防设备的日常维护保养及部分技防设备改造工程实现收入，均属于安防业务中较为基础的服务领域。2019 年公司共实现安防业务收入 20129 万元，其中人防业务 19402 万元，技防业务 727 万元。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

### 1、进出口业务

目前，公司营收规模仍以进出口贸易业务为主，约占总营业收入的 80%。公司在进出口贸易业务领域已经经营多年，行业经验丰富。近年来，公司通过调整业务结构、强化风险管控，致力于推动进出口业务的优化与转型，并不断推进业务模式、财务管理及内部控制等方面的优化与完善。

### 2、存量土地资源

公司在上海及周边地区主要有存量土地资源 5 处，建筑面积约为 4.5 万平方米，能为公司提供稳定的经营性收益。存量土地资源为公司主营业务扭亏脱困提供了较好的支撑作用，也是公司未来转型发展的重要资源保证。

### 3、安防业务

近年来公司推动业务转型，在现代服务业安防服务领域树立起“三毛”的保安服务品牌。“三毛保安”已在业内形成良好的信誉和业务口碑，并具备较好的业务资质，在教育金融等领域积累起了较为稳定的优质客户资源。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年仍是公司改革调整的攻坚之年，公司面对内外部政策和经济环境的变化，紧紧围绕深化供给侧结构性改革和推动经济高质量发展的目标，顺应市场发展趋势、克服各项不利因素，积极推进各项工作任务，确保公司的稳定健康发展。报告期内，公司主要经营情况如下：

#### （一）妥善应对外部环境，主营业务在稳健中促优化

报告期内，面对严峻复杂的外部环境，公司将经营目标定位在保持主营业务稳健发展，促进经营与管理质量的优化提升。以安防业务、进出口贸易、园区物业租赁为代表的核心企业着力优化业务结构，妥善应对外部环境及市场变化。

● 进出口贸易：2019 年，公司进出口贸易板块保持综合服务贸易存量业务的稳定经营，并有序推进新增转型贸易业务，全年进出口贸易板块累计完成营业收入 104439 万元，较去年同期减少 1.60%，受自营出口业务成本增长的影响，进出口贸易业务利润较同期下滑。报告期内，企业根据业务实际运行情况，持续完善过程管控，改进与完善制度合同、供应商评估及业务流程管控等关键环节，及时对暴露的问题采取应对措施予以整改。

● 为积极应对严峻的外部环境，企业加大力度开拓其他区位优势市场，新增对越南、孟加拉国等东南亚地区的面料出口业务，同时抓住国内客户对机电产品需求增长的机遇，全年累计完成进口总额 1877.81 万美元，较同期增长 102.25%，以减轻外部环境对业务带来的不利影响。

● 安防服务：经过前三年的迅速发展，安防服务板块已形成近 2 亿元的年销售规模，也为公司带来较为稳定的利润回报。随着规模的扩大，承接的客户类型日趋多样化，对安防服务的要求也各不相同。企业一方面不断增进管理质量，以质量管理体系和职业健康安全管理体系双认证标准对安防服务过程进行控制和管理，一方面加强管理人员的培养，带动企业综合管理软实力的提升。

2019 年，公司安防企业凭借丰富的管理经验和高标准的服务质量，以集人力防范、贵重物品守护、安全风险评估、技防工程建设、安防设备维护、安防系统更新等为一体的多元化安全服务提供商为特色，深入了解客户需求目标，在稳定现有业务、适当拓展新业务方面取得较好工作成效。全年安防业务完成营业收入 20129 万元，较去年同期增长 2.08%；利润总额 694 万元，较去年同期下降 20.10%。因人防业务收入为安防服务收入的主要构成，本期安防服务板块利润较同期下降的主要因素是社保费用和最低工资等薪酬成本的增加。

● 园区物业租赁：2019 年，受到租赁市场疲软的影响，物业板块上半年发生多家客户退租的情况，部分园区空置率上升。公司通过对周边市场不定期分析与调研，协调各园区信息交流与共享，妥善应对，下半年园区出租率回升明显。报告期内，物业园区租赁共实现各项收入 2845 万元，较同期增长 1.91%。

#### （二）以供给侧为主线，改革工作持续攻坚

##### 1、持续推进低效资产清理

根据深化供给侧结构性改革的工作任务，报告期内，公司继续推动处置僵尸、空壳企业的相关工作，持续清理低效资产。截至 2019 年年末，公司完成了上海杉和投资管理有限公司的清算注销以及上海茂发物业管理有限公司股权的转让退出。

以上两家公司均属于长期无实际经营业务的僵尸企业，且存在诉讼、债权等历史遗留问题，此外，茂发物业名下有三处自用或闲置的住宅房产及产权车位，对公司经营也无正向贡献。公司通过前期大量调查及与相关股东多次沟通斡旋，最终以公司收益最大化的方案实现退出。通过对两家公司的清理，公司有效盘活低效资产，取得一次性投资收益约 1300 万元，有利于增强公司财务情况的稳定性。

##### 2、强化对外投资跟踪管控

近年来，公司深化供给侧结构性改革的另一重要举措为持续强化对外投资的投后跟踪与管控，对与主营业务发展方向关联度小、投资回报情况不佳的投资项目及时启动清理退出，对其他投资项目加强动态跟踪，特别是重要投资项目，及时了解项目最新进展，把握或有投资风险。

宝鸡凌云万正电路板有限公司（以下简称“宝鸡凌云公司”）生产厂房为有偿租赁且面临搬迁、环保等不确定因素，可能对其持续经营产生较大影响。结合公司战略发展定位，公司在报告期内，启动并持续推进宝鸡凌云公司 65.44% 股权的转让退出工作，目前事项尚在进展过程中。

此外，对于重要投资项目如子公司合作设立的创新壹号基金，公司及时就投资标的运行情况、市场传闻等事项与基金保持沟通，及时了解基金投资进展、存在的风险及不确定性因素等，并履行相应披露义务。

### 3、合理调配存量资产提升资金收益

报告期内，公司通过银行保本短期理财、结构性存款、二级市场国债逆回购等方式，在董事会的授权下，在确保日常运营和资金安全的前提下，合理调配阶段性闲置自有资金，全年实现相关收益约 552 万元，有效提升资金使用收益。此外，对于未完成出售的异地房产等低效存量资产，公司积极利用中介资源通过由售转租的方式，增加低效存量资产的现金流入贡献。

## （三）落实精细管理，持续提升经营质量

### 1、以预算为抓手，落实精细管理

报告期内，公司以预算为抓手，向上结合发展方向，向下结合考核评价，落实动态管理确保各项经营指标的执行。

对子分公司，公司将年度经营预算指标按月拆解，结合各子分公司经营特质，通过定制财务分析，加强子分公司预算对标分析和重点关注业务分析。预算与定制分析联动对及时识别异常指标有重要作用，同时针对数据反映的问题，公司及时给予风险提示，加强对子公司的动态监管并促进子公司提高经营质量。

对职能部门，公司根据预算合理筹划、及时预警，严控冗余支出，全年可控管理费用支出较去年同期下降近 10%。

### 2、以内控为保障，强化风险意识

2019 年，公司进一步发挥审计监督作用，内部审计通过例行及专项审计、风险管理台账等形式，结合年度内部控制审计情况，加强对企业内部控制运行及缺陷整改的监督。对于重点企业重点项目，通过持续跟踪调查分析，及时揭示业务风险，提出风险防范措施，持续提高企业抗风险能力。

在日常经营中，公司将法律合规审核及相关培训嵌入经营管理之中，将法律风险管理体系的运行常态化，助力公司在资产经营与处置等方面保持合规运作。

### 3、以考核为导向，持续激发活力

近年来公司不断优化与完善薪酬体系，持续激发企业活力。通过创新考核机制，将经营者工作业绩、实际贡献与企业效益紧密挂钩，既合理把握经营者创业创收积极性，又平衡好投资者和经营者的关系，有效引导经营者推动企业向高质量发展、提高企业效益方向奋进。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司累计完成营业收入 136954 万元，较上年同期减少 0.62%；利润总额 1248 万元，较去年同期减少 8.39%；归属于上市公司股东的净利润 820 万元，其中扣除非经常性损益的净利润为-741 万元，较去年同期增加亏损 337 万元。经常性损益较同期增加亏损的主要原因是：进出口贸易自营业务成本上升等所致。

### （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	1,369,543,327.65	1,378,099,486.15	-0.62
营业成本	1,275,049,582.48	1,283,841,173.92	-0.68
销售费用	48,148,203.40	39,167,962.32	22.93
管理费用	49,445,281.39	51,478,963.08	-3.95
财务费用	-2,973,314.55	3,397,598.59	-187.51

经营活动产生的现金流量净额	-25,423,806.69	7,025,431.23	-461.88
投资活动产生的现金流量净额	22,147,994.75	16,994,982.78	30.32
筹资活动产生的现金流量净额	-4,704,052.59	-3,019,566.68	-55.79

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：本期部分经营业务尚未完成结算所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期转让子公司上海茂发物业管理有限公司股权影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期注销清算子公司上海杉和投资管理有限公司所致。

## 2. 收入和成本分析

适用  不适用

报告期内，公司主营业务收入较上年下降 0.65%，与上年基本持平，贸易类企业收入略有下降。

### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
工业	25,683,183.06	14,701,603.25	42.76	20.85	-2.14	增加 13.45 个百分点
商业	1,115,913,411.22	1,071,010,390.64	4.02	-1.53	-1.16	减少 0.36 个百分点
保安服务业	201,290,385.10	174,307,607.36	13.40	2.08	1.24	增加 0.71 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	766,328,697.49	741,104,449.76	3.29	-9.93	-9.38	减少 0.59 个百分点
钢材	53,051,092.75	48,986,633.57	7.66	30.63	28.76	增加 1.34 个百分点
机械五金	249,108,102.98	235,384,888.50	5.51	41.78	43.34	减少 1.03 个百分点
保安服务业	201,290,385.10	174,307,607.36	13.40	2.08	1.24	增加 0.71 个百分点
其他	73,108,701.06	60,236,022.06	17.61	-16.28	-23.24	增加 7.47 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	986,691,622.59	944,305,391.17	4.30	-5.78	-5.90	增加 0.13 个百分点
内销	356,195,356.79	315,714,210.08	11.36	16.98	18.15	减少 0.88 个百分点

### (2) 产销量情况分析表

适用  不适用

### (3) 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
工业	生产采购成本	14,701,603.25	1.17	15,023,334.55	1.18	-2.14	
商业	采购成本	1,071,010,390.64	85.00	1,083,564,099.05	85.27	-1.16	
保安服务业	人工成本	174,307,607.36	13.83	172,174,942.58	13.55	1.24	
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	741,104,449.76	58.82	817,859,527.96	64.36	-9.38	
钢材	采购成本	48,986,633.57	3.89	38,043,950.48	3.00	28.76	
机械五金	采购成本	235,384,888.50	18.68	164,214,605.20	12.92	43.34	
保安服务业	人工成本	174,307,607.36	13.83	172,174,942.58	13.55	1.24	
其他	生产采购成本	60,236,022.06	4.78	78,469,349.96	6.17	-23.24	
合计		1,260,019,601.25	100.00	1,270,762,376.18	100.00	-0.85	

#### (4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 44,629.47 万元，占年度销售总额 25.03%；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%。

前五名供应商采购额 26,721.32 万元，占年度采购总额 20.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,363.73 万元，占年度采购总额 4.21%。

### 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) 情况说明

□适用 √不适用

### 5. 现金流

√适用 □不适用

近三年经营性现金流呈良性趋势。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增加数	变动比率
投资收益	19,792,604.63	13,413,496.15	6,379,108.48	47.56
公允价值变动收益	-3,247,136.93	250,424.35	-3,497,561.28	-1396.65
信用减值损失	-1,051,629.45		-1,051,629.45	100.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-71,552.12	1,420,341.06	-1,491,893.18	-105.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-124,070.86	2,510,283.52	-2,634,354.38	-104.94
营业外收入	3,342.96	169,051.86	-165,708.90	-98.02
营业外支出	2,734,033.22	78,682.65	2,655,350.57	3374.76

投资收益变动原因说明：本期处置子公司上海茂发物业管理有限公司股权所致。

公允价值变动收益变动原因说明：本期权益工具投资类交易性金融资产和其他非流动金融资产公允价值变化所致。

信用减值损失变动原因说明：本期应收款项会计估计变更所致。

资产减值损失变动原因说明：本期计提停产企业房屋及建筑物资产减值同比金额变动所致。

资产处置收益变动原因说明：上期处置固定资产车辆车牌所致。

营业外收入变动原因说明：上期处置废旧物资收入所致。

营业外支出变动原因说明：本期违约金支出所致。

### (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 (%)
货币资金	256,047,798.95	35.37	261,648,415.17	36.15	-2.14
应收票据	0.00	0.00	4,297,840.37	0.59	-100.00
应收账款	66,544,765.97	9.19	49,234,941.30	6.80	35.16
应收款项融资	2,753,154.07	0.38	0.00	0.00	100.00
其他应收款	9,029,121.15	1.25	13,332,637.77	1.84	-32.28
其他流动资产	568,775.76	0.08	1,035,825.23	0.14	-45.09
长期待摊费用	70,153.72	0.01	280,614.88	0.04	-75.00
应付账款	13,657,810.92	1.89	25,261,921.07	3.49	-45.94
应交税费	2,087,378.82	0.29	3,081,692.52	0.43	-32.27
其他流动负债	100,000.00	0.01	50,000.00	0.01	100.00

应收票据变动原因说明：本期执行新金融准则所致。

应收账款变动原因说明：本期部分经营业务尚未完成结算所致。

应收款项融资变动原因说明：本期执行新金融准则所致。

其他应收款变动原因说明：本期期末未收到应收出口退税额同比增加所致。

其他流动资产变动原因说明：本期留抵进项税减少所致。

长期待摊费用变动原因说明：本期长期待摊费用摊销所致。

应付账款变动原因说明：本期采购业务完成结算所致。

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

#### 3. 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****1、 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 9 家，主要涉及上海博华基因芯片技术有限公司，广东佛陶集团股份有限公司，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），上海硕风国际旅行社有限公司。

**(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

项目名称	期初余额	期末余额	本期计入公允价值变动损益的金额	对当期利润的影响金额
1. 交易性金融资产(不含衍生金融资产)	66,840.00	72,300.00	5,460.00	806,479.64
2. 交易性金融资产(权益工具投资)	21,261,000.00	23,440,300.00	2,179,300.00	3,034,300.00
3. 其他非流动金融资产(权益工具投资)	51,620,000.00	46,009,873.22	-5,610,126.78	-5,610,126.78
合计	72,947,840.00	69,522,473.22	-3,425,366.78	-1,769,347.14

**(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：

报告期，公司通过加强内部成本管理，积极开源节流，降本增效，盘活资产，进一步提升存量企业的盈利能力。

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	净资产	净利润	净利润(上年数)
宝鸡凌云方正电路板有限公司	65.44	工业	各类电路板	1,189.84	3,458.31	3,001.05	445.77	120.08
上海嘉懿创业投资有限公司	100	投资	创业投资	3000.00	4,497.70	2,497.70	-519.05	2.73

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	净资产	营业收入
上海三进进出口有限公司 (注)	100.00	商业	纺织品等进出口业务	500	14,895.41	479.08	109,802.96

注：该公司报告期剔除集团内关联收入后的营业收入为 10.42 亿元，占公司合并营业收入的 79.11%。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 三、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

现阶段，公司主营业务仍以进出口贸易为主。从外部环境看，世界经济增长持续放缓，且受疫情影响经济和社会领域均受到严重影响，加大了贸易环境的不确定和不稳定。

从自身业务分析，截止本报告期末，公司主营业务为进出口贸易、安防服务以及物业园区租赁，现有业务面临很大的市场竞争压力，且疫情对主营业务也有较大的负面影响。对于存量业务，公司将顺应行业整体发展趋势，继续着力于优化业务结构、牢控经营风险、开拓经营模式，在保持总体稳健经营的基础上推动经营的提质增效。

### (二) 公司发展战略

适用  不适用

2020 年，公司将在坚持深化供给侧结构性改革的基础上，以“稳存量、盘资源、寻增量”为重心推进各项工作。夯实现有核心业务为生产经营的立足之本，在不利外部环境下，公司将促进存量企业稳固现有业务，积极应对减轻负面影响程度；巩固供给侧结构性改革成果为提质增效的动力之源，公司将继续加深不良资产的清退工作，盘活资源释放发展活力；寻求增量为长期发展的必由之路，公司将聚焦战略方向，多渠道寻找优质项目，助推实现主业增量的进展与突破。

### (三) 经营计划

适用  不适用

2020 年，面对宏观经济环境的诸多不稳定和不确定，公司将以保持整体经济运行的平稳有序为重中之重，夯实现有核心业务、巩固前期改革成果，并在此基础上推动经营提质增效，审慎推进主业增量的谋篇布局工作。

#### (1) 夯实核心产业基础

进出口贸易企业以控风险、稳效益、促转型为主线，持续提升服务质量与专业性，加强客户资信与服务管理、产品质量控制管理、现金流管理等，全力应对外部环境带来的不利影响，保持进出口贸易业务的稳定性。

安防服务企业针对业务较为集中的特定，需以稳市场、稳团队促进稳效益，做好重点客户的合同续约工作，并逐步推进人防和技防业务的融合，以提升综合竞争力。

物业园区租赁业务加强预算管理，通过提升物业管理水平和服务质量稳定出租率，并持续做好安全防范工作。

#### (2) 深化改革巩固成果

2020 年，公司将继续推进剩余僵尸、空壳企业的处置工作，加快推动存量资源盘活，通过精简管理层级、减少亏损点，加速资源要素向核心产业及战略方向集中，进一步巩固改革成果。

#### (3) 谨慎寻找主业新增点

在推进主业增量方面，公司将围绕控股股东的战略发展方向，并结合公司实际情况，以谨慎性原则为指导，积极寻找与公司相匹配的投资标的以培育主营增长点。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

##### 1、宏观经济风险

世界经济增长持续放缓，全球不确定性和风险挑战显著增多，且受新冠肺炎疫情影响，外贸发展及运行面临愈加复杂严峻的外部环境与挑战。国内方面，受上下游企业延期复工、交通运输等因素影响，可能对公司主营业务产生一定负面影响，后续影响程度尚不能明确判断。公司将不断加强与上下游客户的沟通和协调，根据环境情势积极应对风险、化解风险。

##### 2、汇率波动风险

外币汇率受到国内外政治、经济等多重因素影响而波动，如发生大幅波动，将会对公司的正常财务运作带来一定风险。公司将继续加强避险意识，研究并运用适宜的金融工具，将汇率风险控制可在可承受范围内。

##### 3、经营风险

进出口贸易方面，公司近年来在贸易转型方面作了一些探索，新业务模式在产品质量控制、资金管理等方面仍需要不断结合实务优化风险控制和管理措施，不断提升贸易风险管控机制。

此外，公司安防服务业务近年来增长较为迅速，人防业务和技防业务均处于较为基础的服务领域，存在行业竞争激烈、市场日趋细分化、从业人员流动性大的风险，同时因业务集中度较高，也存在重要客户流失风险。公司将多举措力争在细分客户领域形成市场品牌，并将持续推进人技相结合的安防综合服务提供商的建设，做好风险管控并化解潜在风险。

#### (五) 其他

适用  不适用

四、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

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告。)

报告期内,公司召开第九届董事会第十二次会议及 2018 年度股东大会审议通过公司 2018 年度利润分配方案:以 2018 年末总股本 200,991,343 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.17 元(含税),共计分配现金红利人民币 3,416,852.83 元(含税)。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。2019 年 7 月,2018 年度利润分配方案实施完毕。

#### (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0.13	0	2,612,887.46	8,200,687.11	31.86
2018 年	0	0.17	0	3,416,852.83	10,746,956.82	31.79
2017 年	0	0.15	0	3,014,870.15	20,702,720.78	14.56

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度,母公司实现净利润 6,049,504.42 元。母公司未分配利润情况如下:年初未分配利润 21,215,115.80 元,由于会计政策变更影响期初未分配利润 13,343,124.10 元;本年实施 2018 年度权益分派 3,416,852.83 元;本年净利润 6,049,504.42 元;本年提取盈余公积 604,950.44 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 36,585,941.05 元。公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元(含税)。截至报告日,公司总股本为 200,991,343 股,以此计算合计拟派发现金红利 2,612,887.46 元(含税),本年度公司现金分红比例为 31.86%。剩余未分配利润结转至下一年度,本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

对 B 股股东派发的现金红利,按照公司 2019 年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。

上述 2019 年度利润分配预案须经公司股东大会审议通过后方可实施。

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股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

## 二、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

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、公司对会计师事务所“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

#### 重要会计政策变更

1、执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 4,297,840.37 元，“应收账款”上年年末余额 49,234,941.30 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，年初余额无影响。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，年初余额无影响； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，年初余额无影响。
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”，本期发生额为 5,521,461.66 元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”，本期发生额为 5,491,413.71 元。

2、执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 减少 78,844.35 元； 交易性金融资产：增加 78,844.35 元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 减少 66,840.00 元； 交易性金融资产：增加 66,840.00 元。
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	交易性金融资产：增加 21,261,000.00 元； 可供出售金融资产：减少 72,881,000.00 元； 其他非流动金融资产：增加 51,620,000.00 元； 其他综合收益：减少 14,825,693.44 元； 盈余公积：增加 1,482,569.34 元； 未分配利润：增加 13,343,124.10 元。	交易性金融资产：增加 21,261,000.00 元； 可供出售金融资产：减少 1,620,000.00 元； 其他非流动金融资产：增加 1,620,000.00 元； 其他综合收益：减少 14,825,693.44 元； 盈余公积：增加 1,482,569.34 元； 未分配利润：增加 13,343,124.10 元。
(3) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	应收票据：减少 4,302,860.17 元； 应收款项融资：增加 4,302,860.17 元。	无影响
(4) 对“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（债务工具）”计提预期信用损失准备	应收票据：增加 5,019.80 元； 其他综合收益：增加 2,792.21 元； 递延所得税负债：增加 752.97 元； 少数股东权益：增加 1,474.62 元。	无影响

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 合并

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	78,844.35	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	78,844.35
应收票据	摊余成本	4,302,860.17	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,302,860.17
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	21,261,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	21,261,000.00
	以成本计量（权益工具）	51,620,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	51,620,000.00

## 母公司

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	66,840.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	66,840.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	21,261,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	21,261,000.00
	以成本计量（权益工具）	1,620,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,620,000.00

## 3、执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 4、执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

**重要会计估计变更**

1、公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

2、本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
为更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司防范和抵御经营风险能力，公司本次细化应收款项依据预期信用损失情况计提减值准备的方法和确定依据，并重新确定按账龄分析计提预期信用损失准备组合的比例。	第十届董事会第二次会议 第十届监事会第二次会议	2019年6月1日	基于2019年12月31日应收款项的余额及结构进行测算，本次应收款项会计估计变更减少公司2019年度净利润75.18万元，净资产减少75.18万元。

**(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) 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	18

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年度股东大会，审议通过《关于聘任 2019 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，聘期一年。2019 年度，本公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内部控制审计费共计人民币 115 万元（税后）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用



### 十、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

#### (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

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海耘纶贸易有限公司	上海三毛企业(集团)股份有限公司		民事诉讼	公司于2019年12月收到上海市长宁区人民法院发来的《民事上诉状》，上诉人上海耘纶贸易有限公司因与被上诉人绍兴福深纺织科技有限公司买卖合同纠纷一案，不服长宁区人民法院民事判决书((2018)沪0105民初13221号)，向上海市第一中级人民法院提出上诉，请求依法撤销原审判决，改判由公司向被上诉人绍兴福深纺织科技有限公司支付货款89.28万元并支付逾期付款利息损失。公司由原审第三人转为被上诉人。截止报告日，案件已开庭审理，尚未判决。 2020年4月，公司收到浦东新区人民法院发来的《应诉通知书》((2020)沪0115民初16398号)，上海耘纶贸易有限公司以买卖合同纠纷，且在上述(2018)沪0105民初13221号案件中发生了实际损失承担为由提起诉讼，请求法院判令公司支付货款93.79万元及逾期利息损失等。截止报告日，案件尚未开庭审理。	93.79		二审上诉案(2020)沪01民终1202号已开庭审理，尚未判决；一审案件((2020)沪0115民初16398号)尚未开庭审理。		

#### (三) 其他说明

√适用 □不适用

二审上诉案涉及金额89.28万元及逾期利息损失；一审案涉及金额93.79万元及逾期利息损失。两起案件对应同一合同事项。

**十一、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、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十三、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

**十四、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)其他

适用 不适用

十五、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）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
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	0.97
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0.97
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0.97
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.0020
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）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.97
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	上述对子公司担保事项经公司第九届董事会第十二次会议及公司2018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，截至报告期末实际担保余额未超出授权额度。（详见2019年3月30日及5月25日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及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：万元 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	15,000.00	0	0

公司第九届董事会第十二次会议审议通过关于公司运用自有资金进行低风险短期理财产品的相关议案，授权额度为人民币 15000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权自董事会审议通过该项议案之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

（详见 2019 年 3 月 30 日、7 月 4 日、7 月 17 日、10 月 11 日、12 月 31 日及 2020 年 1 月 8 日刊登于《上海在证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

**其他情况**

□适用 √不适用

**(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
交通银行	结构性存款 S 款	2,900	2019/1/2	2019/7/4	保本收益型	3.05	44.28	是
交通银行	结构性存款	2,900	2019/7/5	2019/9/6	保本收益型	3.55	17.77	是
交通银行	结构性理财产品	2,900	2019/9/9	2019/12/9	保本收益型	3.55	25.67	是
上海银行	赢家 WG19M03001A	3,000	2019/1/3	2019/4/3	保本收益型	4.00	29.59	是
上海银行	赢家 WG19M03014A	3,000	2019/4/10	2019/7/10	保本收益型	3.55	26.55	是
上海银行	赢家 WG19M03027A	1,000	2019/7/10	2019/10/9	保本收益型	3.50	8.72	是
上海银行	结构性理财产品	1,000	2019/7/16	2019/10/15	保本收益型	3.70	9.22	是
上海银行	结构性理财产品	2,000	2019/10/17	2019/12/19	保本收益型	3.45	11.91	是
上海银行	结构性理财产品	2,000	2019/7/16	2019/10/15	保本收益型	3.70	18.45	是
上海银行	结构性理财产品	2,000	2019/10/17	2019/12/19	保本收益型	3.45	11.91	是
光大银行	结构性存款理财	3,100	2019/1/2	2019/7/2	保本收益型	4.03	62.00	是
光大银行	结构性存款理财	2,100	2019/7/3	2019/10/3	保本收益型	3.77	19.95	是
光大银行	结构性存款理财	2,100	2019/10/8	2019/12/8	保本收益型	3.59	12.60	是
光大银行	结构性存款理财	2,000	2019/10/8	2019/12/8	保本收益型	3.59	12.00	是
宁波银行	结构性存款理财	1,000	2019/1/3	2019/4/2	保本收益型	4.10	10.00	是
宁波银行	结构性存款理财	2,000	2019/1/4	2019/4/3	保本收益型	4.10	19.99	是
宁波银行	结构性存款理财	3,000	2019/4/4	2019/10/8	保本收益型	3.60	55.33	是
宁波银行	结构性存款理财	1,000	2019/10/9	2019/11/12	保本收益型	3.40	3.17	是
宁波银行	结构性存款理财	1,000	2019/11/12	2019/12/12	保本收益型	3.30	2.71	是
民生银行	结构性理财产品	3,000	2019/1/3	2019/7/3	保本收益型	4.30	63.97	是
民生银行	结构性理财产品	3,000	2019/7/9	2019/10/9	保本收益型	3.65	27.60	是
民生银行	结构性理财产品	3,000	2019/10/10	2019/12/27	保本收益型	3.60	23.08	是
合计	/	/	/	/	/	/	516.48	是

**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

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**1、关于控股子公司拟生产搬迁的事项**

公司控股子公司宝鸡凌云万正电路板有限公司（以下简称“宝鸡凌云公司”）目前使用的生产厂房系由其股东陕西凌云电器有限公司有偿租赁，年租金为 52.29 万元，租赁期至 2019 年 4 月 30 日止。公司于 2019 年 4 月 9 日接到宝鸡凌云公司函，因陕西凌云电器有限公司对厂区规划布局的调整，在现有厂房租期届满后将提供其位于宝鸡市渭滨区姜谭工业园区内功能齐全的厂房供宝鸡凌云公司选择租赁。

宝鸡凌云公司拟在上述姜谭工业园区内的厂房新建生产厂区。具体搬迁方案及新租赁协议有待与陕西凌云电器有限公司进一步协商后确定。

公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

（详见公司于 2019 年 4 月 11 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）

**2、关于挂牌出售股权的事项****(1) 上海硕风国际旅行社有限公司 10%股权**

公司于 2018 年 12 月 19 日召开第九届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过《关于拟挂牌转让上海硕风国际旅行社有限公司 10%股权的议案》，同意公司以评估价格为依据通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持上海硕风旅行社有限公司（以下简称“硕风旅行社”）10%股权。本次交易以人民币 200 万元作为挂牌价格，较评估值溢价 5.82%。最终交易价格将根据公开挂牌结果确定。

硕风旅行社 10%股权自 2018 年 12 月 29 日起在上海联合产权交易所挂牌。2019 年 12 月 30 日，公司接函告，硕风旅行社 10%股权至 2019 年 12 月 27 日挂牌 12 个月到期，未征集到意向受让方。由此硕风旅行社 10%股权挂牌事项自行终止。如后续另有安排，公司将另行履行决策程序及信息披露义务。

（详见公司于 2018 年 12 月 20 日、2019 年 12 月 31 刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）

**(2) 宝鸡凌云万正电路板有限公司 65.44%股权**

2019年6月，公司召开第十届董事会2019年第一次临时会议，审议通过关于预挂牌转让所持宝鸡凌云万正电路板有限公司（以下简称“宝鸡凌云公司”、“标的资产”）65.44%股权的事项。2019年8月，在完成对宝鸡凌云公司的审计、评估工作后，公司第十届董事会第二次会议审议通过该股权挂牌事项，同意公司以评估价格为依据，以人民币1771.01万元为挂牌价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让。

2019年8月30日，宝鸡凌云公司股权在上海联合产权交易所正式挂牌。此后，鉴于市场情况及标的资产面临生产搬迁等客观事实，公司于2019年10月、2020年1月及2020年2月三次召开临时董事会分步下调挂牌价格至人民币1240.00万元，挂牌价格单次下调幅度为评估价格的10%，其余挂

牌条件与首次挂牌条件保持一致。2020年4月，经公司董事会及股东大会审议同意，公司以人民币1063万元通过上海联合产权交易所第五次挂牌转让所持宝鸡凌云公司65.44%股权，股东大会同时对后续挂牌事项作出具体授权。

截至报告日，宝鸡凌云公司股权尚在挂牌过程中。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

（详见公司于2019年6月12日、8月24日、10月11日、2020年1月3日、2月14日、2月19日、3月25日、3月31日及4月17日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

### 3、合作设立基金事项进展

公司于2015年11月，经第八届董事会2015年第五次临时会议审议通过后，通过下属子公司上海嘉懿创业投资有限公司出资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”、“申请执行人”）用于专项投资沪江教育。2019年10月，公司收到创新壹号基金《基金投资项目重大事项报告》，获悉创新壹号基金取得仲裁裁决（（2019）沪贸仲裁字第0991号），裁定仲裁被申请人上海互捷投资管理中心（有限合伙）、伏彩瑞、于杰及唐小浙（四被申请人以下合称“被执行人”）应共同向创新壹号基金支付股份回购款本金人民币104397375元及利息损失等。2020年1月20日，公司收到创新壹号基金2019年度审计报告（天职业字[2020]489号），确认仲裁事项已进入法院执行阶段。

4月21日，公司获悉，因在执行过程中被执行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，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。

公司将根据进展及时履行信息披露义务。

（详见公司于2020年1月22日及4月23日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

### 4、其他

新型冠状病毒肺炎疫情自2020年1月在全国爆发以来，公司积极响应并严格执行各级政府对新冠肺炎疫情的各项防控规定和要求，在做好疫情防控工作的基础上，有序安排复工复产。公司预计此次新冠肺炎疫情及防控措施将对公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，包括春节后员工延缓复工及客户延缓复工对公司安防业务、房屋租赁业务以及进出口业务造成的影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司积极履行社会责任，将社会责任意识贯穿于公司发展的各个环节。公司严格遵守国家法律法规及各项政策要求，始终坚持合法经营、依法纳税，促进当地基本建设。公司提倡节约资源、绿色环保，积极倡导绿色办公，减少企业运营对环境的影响。公司重视人才队伍建设，实现员工与公司的共同成长，维护员工的基本权益，提升员工福利保障，关注员工生活，为困难员工送温暖，营造以人为本，关爱员工的和谐社会氛围，促进企业与社会和谐，实现公司的可持续稳定健康发展。

### （三）环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

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，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》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四)其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股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

报告期内，公司未发生证券发行；未发生因送股、转增资本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股权总数及股东结构变化，或公司资产和负债结构的变动。

#### (二) 公司普通股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

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,725	(A股: 26832; B股: 7893)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,766	(A股: 24956; B股: 7810)

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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							
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	5,000,000	2.49	0	未知		其他
PICTET & CIE (EUROPE) S. A.	0	4,694,795	2.34	0	未知		其他
孙韬雄	1,959,801	1,959,801	0.98	0	无	0	境内自然人
林兰	-291,000	800,000	0.40	0	无	0	境内自然人
谢作纲	41,200	677,550	0.34	0	未知		境内自然人
俞文灿	0	650,000	0.32	0	未知		境内自然人
张效生	5,318	640,218	0.32	0	未知		境内自然人
李强	561,800	561,800	0.28	0	无	0	境内自然人
陈明生	535,300	535,300	0.27	0	无	0	境内自然人
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)	5,000,000	境内上市外资股	5,000,000				
PICTET & CIE (EUROPE) S. A.	4,694,795	境内上市外资股	4,694,795				
孙韬雄	1,959,801	人民币普通股	1,959,801				
林兰	800,000	人民币普通股	800,000				
谢作纲	677,550	境内上市外资股	677,550				
俞文灿	650,000	境内上市外资股	650,000				
张效生	640,218	境内上市外资股	640,218				
李强	561,800	人民币普通股	561,800				
陈明生	535,300	人民币普通股	535,300				
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	2000-08-25
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	无
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

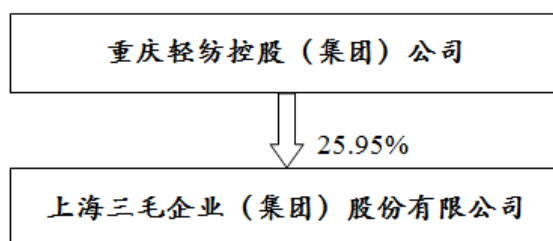
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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

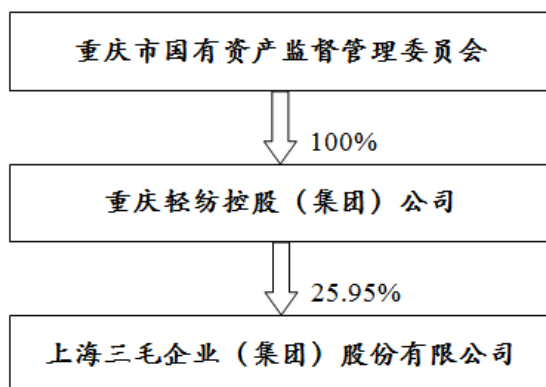
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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



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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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(注)	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
邹宁	董事长	男	50	2019-05-24	2022-05-24	0	0	0		84	否
刘杰	董事、总经理	男	52	2019-05-24	2022-05-24	0	0	0		81	否
胡渝	董事	男	46	2019-05-24	2022-05-24	0	0	0		0	是
周志宇	董事、董事会秘书、财务总监	男	57	2019-05-24	2022-05-24	0	0	0		47	否
曹惠民	独立董事	男	65	2019-05-24	2022-05-24	0	0	0		5.83	否
邓伟	独立董事	男	42	2019-05-24	2022-05-24	0	0	0		5.83	否
刘战尧	独立董事	男	48	2019-05-24	2022-05-24	0	0	0		5.83	否
何贵云	监事长	男	50	2019-05-24	2022-05-24	0	0	0		0	是
戎之伟	监事	男	57	2019-05-24	2022-05-24	0	0	0		64	否
谢长久	监事	男	32	2019-05-24	2022-05-24	0	0	0		0	是
曹广慈	职工监事	男	58	2019-05-24	2022-05-24	3,000	3,000	0		30	否
易珽	职工监事	男	38	2019-05-24	2022-05-24	0	0	0		17	否
赵晓雷	原独立董事	男	64	2016-06-07	2019-05-24	0	0	0		4.17	否
钱利明	原独立董事	男	48	2016-06-07	2019-05-24	0	0	0		4.17	否
须峰	原独立董事	男	46	2016-06-07	2019-05-24	0	0	0		4.17	否
张天雪	原监事	男	45	2016-06-07	2019-01-02	0	0	0		0	是
蔡志伟	原职工监事	男	58	2016-06-07	2019-05-24	0	0	0		13	否
合计	/	/	/	/	/	3,000	3,000		/	366	/

姓名	主要工作经历
邹宁	现任公司第十届董事会董事长；重庆轻纺控股（集团）公司副总经理。曾任重庆外贸控股（集团）有限公司资产处处长；重庆轻纺控股（集团）公司资产营运部部长、企业管理部部长；公司第七届董事会董事，第八届董事会董事、董事长，第九届董事会董事长。
刘杰	现任公司第十届董事会董事、党委副书记；宝鸡凌云万正电路板有限公司董事长（法定代表人）；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）。曾任上海一毛条纺织有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理；公司第八届董事会董事、副总经理；第九届董事会董事、总经理。
胡渝	现任重庆轻纺控股（集团）公司资本营运部部长；公司第九届董事会董事。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；公司第八届、第九届董事会董事。
周志宇	现任公司第十届董事会董事、董事会秘书、财务总监、公司党委委员、财务管理部经理。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、财务部经理，公司第九届董事会董事、财务总监。
曹惠民	现任公司第十届董事会独立董事；上海实业发展股份有限公司（600748）、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（300795）、上海瀚讯信息技术股份有限公司（300762）独立董事。曾任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。
邓伟	现任上海全智科技有限公司合伙人；公司第十届董事会独立董事。曾任上海财经大学合作发展处处长；上海财大科技园有限公司总经理；上海杨浦科创小额贷款股份有限公司董事长；上海新梅置业股份有限公司董事、总经理；公司第七届董事会独立董事。
刘战尧	现任北京盈科（上海）律师事务所股权高级合伙人；公司第十届董事会。曾任上海新华控制技术（集团）有限公司法务总监；北京市惠城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。
何贵云	现任重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）主任；公司第十届监事会监事长。曾任重庆南桐矿业公司审计部长；重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任；公司第八届监事会监事，第九届监事会监事、监事长。
戎之伟	现任公司第十届监事会监事、党委委员、纪委书记、工会主席。曾任公司人力资源部经理、干部部部长、本部支部委员，纪委委员；公司第九届监事会监事。
谢长久	现任重庆轻纺控股（集团）公司财务部职员；公司第十届监事会监事。曾任重庆松藻电力有限公司财务会计；力帆实业（集团）股份有限公司职员；重庆燊华股权投资基金管理有限公司职员。
曹广慈	现任公司第十届监事会职工监事、纪委委员、风险管理部（监事会办公室、纪检监察室、审计室）经理。曾任上海太平洋机电（集团）有限公司财务部、办公室干部；公司财务部业务经理、总经理办公室副主任；公司第九届监事会职工监事。
易珽	现任公司第十届监事会职工监事、办公室副主任。曾任公司总经理办公室科员、业务经理，资产发展部业务经理，投资者关系部业务经理。
赵晓雷	现任上海财经大学教师、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。
钱利明	现任君则投资（上海）有限公司总经理。曾任苏州市税务局专管员、江苏东华期货经纪有限公司及上海金属期货交易所（现上海期货交易所）上市代表、戴德梁行（上海）有限公司市场研究部经理、上海华燕房地产策划有限公司市场部经理、金大元（上海）有限公司副总经理；公司第八届、第九届董事会独立董事。
须峰	现任筑客网络技术（上海）有限公司董事长。曾任上海针织九厂副厂长、上海三枪（集团）有限公司副总经理、上海海螺服饰有限公司总经理；上海国际时尚教育中心副校长；公司第八届、第九届董事会独立董事。

张天雪	现任重庆轻纺控股（集团）公司财务部副部长（主持工作）。曾任重庆轻纺控股（集团）公司审计监察室业务副主管、财务部业务副主管，主管，财务部副部长，重庆茧丝绸集团有限公司财务总监；公司第九届监事会监事。
蔡志伟	现任上海三毛资产管理有限公司党支部副书记、纪检委员、工会主席、人事部经理。曾任公司综合事业部办公室主任；物业管理中心党委副书记、纪委书记、人事部经理、工会筹备负责人；公司第七届、第八届、第九届监事会职工监事。

## 其它情况说明

适用 不适用

注：1、邹宁董事长自 2016 年 6 月起兼任控股股东重庆轻纺控股（集团）公司副总经理，因此自 2016 年 7 月起，公司将其薪酬交控股股东，由控股股东另行核发；2、公司于 2019 年 5 月换届改选，职工监事蔡志伟薪酬为 2019 年 1 月至 5 月从公司获取的税前报酬总额，职工监事易珽薪酬为 2019 年 6 月至 12 月从公司获取的税前报酬总额。

## (二)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

## 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

## (一)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
邹宁	重庆轻纺控股（集团）公司	副总经理	2016.05	
胡渝	重庆轻纺控股（集团）公司	资本营运部部长	2016.08	
何贵云	重庆轻纺控股（集团）公司	审计室（监事会办公室）主任	2015.03	
谢长久	重庆轻纺控股（集团）公司	财务部职员	2016.11	
张天雪	重庆轻纺控股（集团）公司	财务部副部长（主持工作）	2019.08	
在股东单位任职情况的说明	无			



**(二) 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
曹惠民	上海实业发展股份有限公司（600748）	独立董事	2012年11月	
曹惠民	上海复星医药集团股份有限公司（600196）	独立董事	2013年6月	2019年6月
曹惠民	浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（300795）	独立董事	2019年6月	2022年6月
曹惠民	上海瀚讯信息技术股份有限公司（300762）	独立董事	2019年11月	2022年11月
邓伟	上海全智科技有限公司	合伙人	2018年5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	
赵晓雷	上海财经大学	教师、教授	1986年7月	
钱利明	君则投资（上海）有限公司	总经理	2010年1月	
须峰	筑客网络科技（上海）有限公司	董事长	2015年8月	
须峰	凯迪生态环境科技股份有限公司	独立董事	2018年10月	2019年11月
在其他单位任职情况的说明	无			

**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	由董事会及其下设薪酬与考核委员会审议决定，独立董事薪酬经股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年初制定的经营目标与考核办法进行设定，由董事会薪酬与考核委员会提出对公司高级管理人员年度考核的具体意见，并提请董事会审议。独立董事津贴由董事会拟定，提交股东大会审议。
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 366 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
邹宁	第十届董事会董事长	选举	换届选举
刘杰	第十届董事会董事	选举	换届选举
刘杰	总经理	聘任	第十届董事会聘任
胡渝	第十届董事会董事	选举	换届选举
周志宇	第十届董事会董事	选举	换届选举
周志宇	财务总监、董事会秘书	聘任	第十届董事会聘任
曹惠民	第十届董事会独立董事	选举	换届选举
邓伟	第十届董事会独立董事	选举	换届选举
刘战尧	第十届董事会独立董事	选举	换届选举
何贵云	第十届监事会监事长	选举	换届选举
戎之伟	第十届监事会监事	选举	换届选举
谢长久	第十届监事会监事	选举	换届选举
曹广慈	第十届监事会职工监事	选举	换届选举
易珽	第十届监事会职工监事	选举	换届选举
张天雪	原第九届监事会监事	离任	因工作变动原因辞去第九届监事会监事职务
赵晓雷	原第九届董事会独立董事	离任	任期届满离任
钱利明	原第九届董事会独立董事	离任	任期届满离任
须峰	原第九届董事会独立董事	离任	任期届满离任
蔡志伟	原第九届监事会职工监事	离任	任期届满离任

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、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	26
主要子公司在职员工的数量	1,092
在职员工的数量合计	1,115
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	70
销售人员	11
技术人员	38
财务人员	24
行政人员	50
其他从业人员	922
合计	1,115
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	7
大学本科	95
大学专科	142
高中及以下	871
合计	1,115

### (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》（2017 试行版）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、奖金按照绩效考评结果进行分配。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司培训按照企业战略转型及业务发展需求的实际情况，制订培训计划，培训重点：1、配合企业战略发展需要开展有针对性特色培训；2、现有专业岗位培训。

公司董事、监事、高级管理人员按要求定期参加上海证券交易所、辖区证监局、上市公司协会等部门组织的各类专业培训。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

#### （一）公司治理的基本情况

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》等相关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制体系，提升公司规范运作水平，确保公司治理符合相关监管部门的规定与要求。公司制定了股东大会、董事会、监事会的议事规则及相关制度，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，《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、监管制度进行了修订，公司及时组织董事、监事、高级管理人员等深入学习新政策法规，不断提高履职能力，增强规范运作的主体意识；同时对照上述法律法规的新变化，并结合公司实际情况，及时对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会规则》及各专门委员会议事规则进行了修订与完善，促进公司治理水平不断得到提升、规范运作能力不断得到强化。

公司治理是一项长期工作。公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和监管部门发布的法律法规的要求，不断深化公司治理，加强内部控制建设，切实提高公司的规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司健康稳定发展。

#### （二）内幕信息知情人登记管理制度的建设和执行情况

公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》并严格按照监管部门要求执行内幕信息管理工作，确保信息披露的公平性。公司根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人的登记管理工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交易的行为。报告期内，公司严格按照该制度的要求执行，如实、完整记录公司所知悉的内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，并做好所知悉的公司内幕信息的相关各方的内幕信息知情人档案的汇总工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 19 日
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 25 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2019 年第一次临时股东大会审议通过以下议案：

- 1、《关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司 90%股权的议案》

2018 年度股东大会审议通过以下议案：

- 1、《2018 年度董事会工作报告》
- 2、《2018 年度监事会工作报告》
- 3、《2018 年度财务决算报告》
- 4、《2018 年度利润分配方案》
- 5、《关于 2018 年度计提资产减值准备金的议案》
- 6、《2018 年度报告及摘要》
- 7、《关于聘任 2019 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
- 8、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

- 9、《关于修订〈公司章程〉及章程附件部分条款的议案》
- 10、《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》
- 11、《关于公司部分坏账核销的议案》
- 12、《关于选举董事的议案》
- 13、《关于选举独立董事的议案》
- 14、《关于选举监事的议案》

### 三、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
邹宁	否	7	7	5	0	0	否	2
刘杰	否	7	7	5	0	0	否	2
胡渝	否	7	7	5	0	0	否	2
周志宇	否	7	7	5	0	0	否	2
曹惠民	是	5	5	4	0	0	否	1
邓伟	是	5	5	4	0	0	否	1
刘战尧	是	5	5	4	0	0	否	1
赵晓雷	是	2	2	1	0	0	否	0
钱利明	是	2	2	1	0	0	否	2
须峰	是	2	2	1	0	0	否	0

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) 独立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

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2019 年度，公司董事会各专门委员会根据《公司章程》、董事会专门委员会实施细则等规定积极开展工作，认真履行职责，对公司年报审计、财务及经营状况、内控实施情况、定期报告、薪酬方案等重大事项发表了专业性意见，对公司董事会科学决策、规范运作、健康发展起了积极作用。

报告期内，董事会下设各委员会对所审议的议案均表示赞成，未对公司相关事项提出异议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、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。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第十届董事会第四次会议审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。全文详见 2020 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

受本公司委托，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）对公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。立信所认为，截止 2019 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。立信所对本公司出具的《2019 年度内部控制审计报告》（信会师报字[2020]第 ZA11753 号）。全文详见 2020 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2020]第 ZA11751 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司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审计意见为背景，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）收入</b></p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十三所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释三十五。</p> <p>2019 年度，上海三毛公司确认的主营业务收入为人民币 134,288.70 万元。上海三毛公司对于销售收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。公司的内销业务，是由公司与客户订立合同或订单，发货并取得客户确认后确认销售收入；公司的外销业务，是由公司与客户订立合同，在商品离岸时确认风险的转移，确认销售收入。</p> <p>由于收入是上海三毛公司的关键业绩</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，确定其可依赖；</li> <li>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>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；</li> <li>4、对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、运输单据、回款凭证等资料，检查已确认收入的真实性，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；对国外销售收入实施与海关询证出口统计数据对比，与税务部门确认的退税审批单进行核对等；</li> <li>5、结合应收账款函证，一并执行收入的函证程序，检查已确认的收入的真实性和准确性。</li> </ol>



<p>指标之一，且涉及管理层判断，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>6、针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于： 在增加收入完整性测试样本的基础上，针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。</p>
<p><b>(二) 金融工具公允价值的评估</b></p>	
<p>上海三毛公司从 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，并将对非上市公司等的股权投资分类为其他非流动金融资产。 如财务报告附注“五、合并财务报表项目注释”注释十三所述，截止 2019 年 12 月 31 日，该类投资的公允价值为人民币 4,600.99 万元。该类投资由于没有活跃市场报价，估值方法及估值过程中使用的关键参数等涉及管理层的重大假设和估计。因此，我们将该类投资的公允价值计量识别为关键审计事项。</p>	<p>我们在审计过程中对该事项执行了以下程序： 1、了解管理层对于非上市股权投资进行公允价值计量的相关内部控制，评价相关内部控制的设计和是否得到执行； 2、如果管理层聘请第三方评估机构执行公允价值评估，评估第三方评估机构的客观性、独立性和胜任能力； 3、如果管理层获取第三方审计报告，复核审计报告的结果，并考虑审计报告对公允价值的影响； 4、复核管理层的评估结果，评价估值技术的适当性，将关键参数与市场数据及其他支持性证据进行核对以考虑其合理性。</p>

#### 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 2019 年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，除非计划进行清算、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。错报可能由于舞弊或错误导致，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工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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）。

从与治理层沟通过的事项中，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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：庄继宁  
(项目合伙人)

中国注册会计师：吴海燕

中国·上海

二〇二〇年四月二十八日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	附注五	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	256,047,798.95	261,648,415.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	23,702,834.20	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(三)		78,844.35
衍生金融资产			
应收票据	(四)		4,297,840.37
应收账款	(五)	66,544,765.97	49,234,941.30
应收款项融资	(六)	2,753,154.07	
预付款项	(七)	98,937,218.69	97,219,876.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	9,029,121.15	13,332,637.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(九)	13,602,135.05	15,357,300.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十)	568,775.76	1,035,825.23
流动资产合计		471,185,803.84	442,205,681.03
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	(十一)		72,881,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十二)	5,263,037.43	5,339,180.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(十三)	46,009,873.22	
投资性房地产	(十四)	173,318,885.56	179,887,173.04
固定资产	(十五)	23,430,260.44	30,025,411.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十六)	3,541,378.82	3,716,985.94

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十七)	70,153.72	280,614.88
递延所得税资产	(十八)	1,018,187.36	869,901.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		252,651,776.55	293,000,267.80
资产总计		723,837,580.39	735,205,948.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十九)	13,657,810.92	25,261,921.07
预收款项	(二十)	127,838,699.50	134,664,838.89
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二十一)	29,935,896.59	28,583,072.44
应交税费	(二十二)	2,087,378.82	3,081,692.52
其他应付款	(二十三)	28,587,686.65	24,921,631.21
其中：应付利息			
应付股利		716,561.13	716,561.13
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十四)	2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债	(二十五)	100,000.00	50,000.00
流动负债合计		204,423,288.48	218,778,972.13
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(二十六)	10,013,100.00	10,013,100.00
长期应付职工薪酬	(二十七)	4,772,792.88	5,862,853.34
预计负债	(二十八)	4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益	(二十九)	20,221,774.07	21,196,014.68
递延所得税负债	(十八)	5,538,067.05	4,944,898.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,545,734.00	46,016,866.92
负债合计		248,969,022.48	264,795,839.05

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（三十）	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	（三十一）	211,783,201.47	211,783,201.47
减：库存股			
其他综合收益	（三十二）	1,014,038.33	15,825,693.44
专项储备			
盈余公积	（三十三）	43,389,742.82	41,302,223.04
一般风险准备			
未分配利润	（三十四）	7,576,124.82	-9,945,883.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		464,754,450.44	459,956,577.83
少数股东权益		10,114,107.47	10,453,531.95
所有者权益（或股东权益）合计		474,868,557.91	470,410,109.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		723,837,580.39	735,205,948.83

法定代表人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：周志宇

**母公司资产负债表**

2019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	附注十五	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		108,113,357.32	118,913,888.50
交易性金融资产		23,512,600.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			66,840.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（一）	2,349,736.04	3,029,458.54
应收款项融资			
预付款项		4,933,977.34	2,247,474.50
其他应收款	（二）	20,034,835.94	22,156,486.72
其中：应收利息			
应收股利			
存货		4,492,380.79	6,757,047.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		154,761.81	389,409.40
流动资产合计		163,591,649.24	153,560,605.21
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			22,881,000.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	252,133,294.48	273,474,204.01
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,200,000.00	
投资性房地产		115,692,680.89	118,956,819.97
固定资产		5,738,458.92	6,191,059.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		70,691.67	95,641.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		374,835,125.96	421,598,724.77
资产总计		538,426,775.20	575,159,329.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,818,665.08	5,674,583.08
预收款项		5,839,760.61	4,809,125.51
应付职工薪酬		3,757,717.13	4,833,947.77
应交税费		98,665.03	1,159,491.60
其他应付款		19,140,462.74	55,816,256.10
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		2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债			
流动负债合计		35,871,086.59	74,509,220.06
<b>非流动负债：</b>			
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		4,772,792.88	5,862,853.34
预计负债		4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益		6,227,934.50	6,409,771.94

递延所得税负债		5,486,722.81	4,941,897.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,500,550.19	31,227,623.09
负债合计		66,371,636.78	105,736,843.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			14,825,693.44
专项储备			
盈余公积		43,389,742.82	41,302,223.04
未分配利润		36,585,941.05	21,215,115.80
所有者权益（或股东权益）合计		472,055,138.42	469,422,486.83
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		538,426,775.20	575,159,329.98

法定代表人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：周志宇

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,369,543,327.65	1,378,099,486.15
其中:营业收入	(三十五)	1,369,543,327.65	1,378,099,486.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,372,406,814.34	1,381,744,629.97
其中:营业成本	(三十五)	1,275,049,582.48	1,283,841,173.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(三十六)	2,737,061.62	3,858,932.06
销售费用	(三十七)	48,148,203.40	39,167,962.32
管理费用	(三十八)	49,445,281.39	51,478,963.08
研发费用			
财务费用	(三十九)	-2,973,314.55	3,397,598.59
其中:利息费用			4,696.53
利息收入		671,561.87	510,718.60
加:其他收益	(四十)	2,780,140.85	2,428,757.27
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十一)	19,792,604.63	13,413,496.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-76,143.22	-357,532.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		5,521,461.66	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(四十二)	-3,247,136.93	250,424.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(四十三)	-1,051,629.45	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(四十四)	-71,552.12	-1,420,341.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(四十五)	-124,070.86	2,510,283.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		15,214,869.43	13,537,476.41
加:营业外收入	(四十六)	3,342.96	169,051.86
减:营业外支出	(四十七)	2,734,033.22	78,682.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		12,484,179.17	13,627,845.62
减:所得税费用	(四十八)	2,759,772.14	2,464,377.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		9,724,407.03	11,163,468.48
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		9,811,978.39	11,163,468.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-87,571.36	



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)		8,200,687.11	10,746,956.82
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		1,523,719.92	416,511.66
六、其他综合收益的税后净额		17,185.39	-6,692,257.16
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,246.12	-6,692,257.16
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		11,246.12	-6,692,257.16
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			-6,692,257.16
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备		11,246.12	
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,939.27	
七、综合收益总额		9,741,592.42	4,471,211.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		8,211,933.23	4,054,699.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,529,659.19	416,511.66
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.04	0.05

法定代表人: 邹宁

主管会计工作负责人: 周志宇

会计机构负责人: 周志宇

### 母公司利润表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十五	2019年度	2018年度
一、营业收入	(四)	83,074,507.52	82,938,546.77
减: 营业成本	(四)	77,768,012.22	72,862,806.46
税金及附加		592,569.83	779,371.98
销售费用		2,463,277.45	3,044,360.02
管理费用		15,814,523.27	17,826,357.08
研发费用			

财务费用		-197,089.32	-153,725.44
其中：利息费用			
利息收入		212,667.13	194,955.93
加：其他收益		959,055.12	780,324.80
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）	20,063,528.39	24,891,960.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-76,143.22	-357,532.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		5,491,413.71	
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）		1,764,760.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-184,021.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-71,552.12	220,788.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		183,952.59	1,094,417.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,348,936.09	15,566,867.91
加：营业外收入			154,771.77
减：营业外支出		2,728,858.41	64,817.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,620,077.68	15,656,821.74
减：所得税费用		570,573.26	-117,825.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,049,504.42	15,774,647.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,049,504.42	15,774,647.69
（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			-6,692,257.16
（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			-6,692,257.16
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-6,692,257.16
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		6,049,504.42	9,082,390.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.08

法定代表人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：周志宇

**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,337,035,445.82	1,352,609,138.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		129,770,009.30	161,051,574.96
收到其他与经营活动有关的现金	(五十)	41,969,122.79	35,553,129.43
经营活动现金流入小计		1,508,774,577.91	1,549,213,843.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,237,805,915.78	1,258,136,865.61
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		217,659,047.14	212,450,096.71
支付的各项税费		10,814,062.04	17,557,469.99
支付其他与经营活动有关的现金	(五十)	67,919,359.64	54,043,979.69
经营活动现金流出小计		1,534,198,384.60	1,542,188,412.00
经营活动产生的现金流量净额		-25,423,806.69	7,025,431.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		207,768,600.00	442,865,617.13
取得投资收益收到的现金		6,766,410.36	6,581,977.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		243,113.08	3,285,577.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,355,734.49	
收到其他与投资活动有关的现金	(五十)	614,300.00	600,351.70
投资活动现金流入小计		230,748,157.93	453,333,523.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		498,136.21	877,295.94
投资支付的现金		207,768,600.00	434,034,520.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(五十)	333,426.97	1,426,724.52
投资活动现金流出小计		208,600,163.18	436,338,540.46
投资活动产生的现金流量净额		22,147,994.75	16,994,982.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			420,000.00
偿还债务支付的现金			420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,418,602.83	3,019,566.68
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	(五十)	1,285,449.76	
筹资活动现金流出小计		4,704,052.59	3,439,566.68
筹资活动产生的现金流量净额		-4,704,052.59	-3,019,566.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,867,282.11	-3,320,088.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,112,582.42	17,680,758.43
加：期初现金及现金等价物余额		260,878,825.37	243,198,066.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		255,766,242.95	260,878,825.37

法定代表人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：周志宇

## 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		82,802,928.23	94,260,807.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		142,109,001.93	223,263,881.57
经营活动现金流入小计		224,911,930.16	317,524,689.06
购买商品、接受劳务支付的现金		83,290,778.29	84,533,071.10
支付给职工及为职工支付的现金		14,257,644.73	16,854,969.31
支付的各项税费		1,932,751.78	6,322,262.23
支付其他与经营活动有关的现金		174,381,666.84	216,139,919.11
经营活动现金流出小计		273,862,841.64	323,850,221.75
经营活动产生的现金流量净额		-48,950,911.48	-6,325,532.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		209,033,366.31	442,747,294.26
取得投资收益收到的现金		20,139,671.61	17,417,691.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		196,194.83	1,095,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		229,369,232.75	461,260,085.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,554.91	89,800.40
投资支付的现金		187,768,600.00	434,034,520.00
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			
投资活动现金流出小计		187,801,154.91	434,124,320.40
投资活动产生的现金流量净额		41,568,077.84	27,135,765.41

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		3,418,602.83	3,014,870.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,418,602.83	3,014,870.15
筹资活动产生的现金流量净额		-3,418,602.83	-3,014,870.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		905.29	-31,072.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-10,800,531.18	17,764,290.41
加：期初现金及现金等价物余额		118,913,888.50	101,149,598.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		108,113,357.32	118,913,888.50

法定代表人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：周志宇

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	200,991,343.00				211,783,201.47		15,825,693.44		41,302,223.04		-9,945,883.12	459,956,577.83	10,453,531.95	470,410,109.78	
加: 会计政策变更							-14,822,901.23		1,482,569.34		13,343,124.10	2,792.21	1,474.62	4,266.83	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	200,991,343.00				211,783,201.47		1,002,792.21		42,784,792.38		3,397,240.98	459,959,370.04	10,455,006.57	470,414,376.61	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							11,246.12		604,950.44		4,178,883.84	4,795,080.40	-340,899.10	4,454,181.30	
(一) 综合收益总额							11,246.12				8,200,687.11	8,211,933.23	1,529,659.19	9,741,592.42	
(二) 所有者投入和减少资本													-1,870,558.29	-1,870,558.29	
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													-1,870,558.29	-1,870,558.29	
(三) 利润分配									604,950.44		-4,021,803.27	-3,416,852.83		-3,416,852.83	
1. 提取盈余公积									604,950.44		-604,950.44				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-3,416,852.83	-3,416,852.83		-3,416,852.83	
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		1,014,038.33		43,389,742.82		7,576,124.82	464,754,450.44	10,114,107.47	474,868,557.91	

2019 年年度报告

项目	2018 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、上年期末余额	200,991,343.00				211,783,201.47		22,517,950.60		39,724,758.27		-16,100,505.02	458,916,748.32	10,037,020.29	468,953,768.61	
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	200,991,343.00				211,783,201.47		22,517,950.60		39,724,758.27		-16,100,505.02	458,916,748.32	10,037,020.29	468,953,768.61	
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)							-6,692,257.16		1,577,464.77		6,154,621.90	1,039,829.51	416,511.66	1,456,341.17	
(一) 综合收益总额							-6,692,257.16				10,746,956.82	4,054,699.66	416,511.66	4,471,211.32	
(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									1,577,464.77		-4,592,334.92	-3,014,870.15		-3,014,870.15	
1. 提取盈余公积									1,577,464.77		-1,577,464.77				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-3,014,870.15	-3,014,870.15		-3,014,870.15	
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		15,825,693.44		41,302,223.04		-9,945,883.12	459,956,577.83	10,453,531.95	470,410,109.78	

法定代表人: 邹宁

主管会计工作负责人: 周志宇

会计机构负责人: 周志宇

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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、上年期末余额	200,991,343.00				191,088,111.55		14,825,693.44		41,302,223.04	21,215,115.80	469,422,486.83
加: 会计政策变更							-14,825,693.44		1,482,569.34	13,343,124.10	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,991,343.00				191,088,111.55				42,784,792.38	34,558,239.90	469,422,486.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									604,950.44	2,027,701.15	2,632,651.59
(一) 综合收益总额										6,049,504.42	6,049,504.42
(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									604,950.44	-4,021,803.27	-3,416,852.83
1. 提取盈余公积									604,950.44	-604,950.44	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-3,416,852.83	-3,416,852.83
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	36,585,941.05	472,055,138.42



2019 年年度报告

项目	2018 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、上年期末余额	200,991,343.00				191,088,111.55		21,517,950.60		39,724,758.27	10,032,803.03	463,354,966.45
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		21,517,950.60		39,724,758.27	10,032,803.03	463,354,966.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-6,692,257.16		1,577,464.77	11,182,312.77	6,067,520.38
(一) 综合收益总额							-6,692,257.16			15,774,647.69	9,082,390.53
(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									1,577,464.77	-4,592,334.92	-3,014,870.15
1. 提取盈余公积									1,577,464.77	-1,577,464.77	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-3,014,870.15	-3,014,870.15
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		14,825,693.44		41,302,223.04	21,215,115.80	469,422,486.83

法定代表人: 邹宁

主管会计工作负责人: 周志宇

会计机构负责人: 周志宇

## 一、公司基本情况

### (一) 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72,572,143股国家股股权（占公司总股本的36.11%），无偿划转给重庆轻纺控股（集团）公司。2006年7月10日，公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得3股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

截至2019年12月31日止，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2019年12月31日止，公司注册资本为人民币200,991,343.00元，法定代表人：邹宁，经营范围为：在国家允许投资的领域依法进行投资；公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询；软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务；矿产品（含铁矿石）、金属材料（贵金属除外）、钢材的批发；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品限批发非实物方式）、食用农产品（粮食、生猪、牛、羊等家畜产品除外）、通信设备及相关产品、计算机软硬件（音响制品、电子出版物等除外）、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、建材（水泥除外）、装潢材料、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照相器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、一类医疗器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务；通信设备（专控除外）的维修；仓储（食品、危险品除外）；票务代理（航空票务代理除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；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）。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。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

### (二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海一毛条纺织重庆有限公司
太仓三毛纺织有限公司
上海三毛资产管理有限公司
上海三联纺织印染有限公司
宝鸡凌云万正电路板有限公司
上海嘉懿创业投资有限公司
上海三毛保安服务有限公司
上海寅丰服装有限公司
上海三进进出口有限公司
上海伊条纺织有限公司
上海银盾信息技术有限公司
上海合银保安服务有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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》的披露规定编制财务报表。

### (二) 持续经营

√适用  不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，评价结果表明本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大不确定性。

## 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### (二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### (三) 营业周期

√适用  不适用

本公司营业周期为12个月。

### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### (五) 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

同一控制下企业合并：合并方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而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

## (六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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

收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (七) 合营安排分类及会计处理方法

适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## (九) 外币业务

√适用 □不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

## (十) 金融工具

√适用 □不适用

### 1、金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否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（权益工具）。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产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(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产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(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。



## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定的组合及计提方法如下：

组合名称	金融资产项目	计量预期信用损失的方法
组合 1：账龄组合	除已单独计提预期信用损失准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似预期信用损失准备特征的应收款项组合。	按账龄与整个存续期预期信用损失率计提
组合 2：个别认定法	对于不适用按类似预期信用损失特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项信用减值测试。	个别认定法
组合 3：其他组合	公司合并范围内母、子公司之间往来，与政府机构的应收款项等期末余额不计提信用减值损失准备。	不计提坏账准备

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

本公司持有的可供出售权益工具投资的公允价值下跌 30%以上；

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

预期在未来较长时间（12 个月）内公允价值下跌的幅度持续在 30%以上。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）	
账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
其他方法	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2.00	0.00
1—2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2—3 年（含 3 年）	20.00	20.00
3 年以上	30.00	30.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （十一）存货

√适用 □不适用

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加

工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### (十二) 持有待售

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 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；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### (十三) 长期股权投资

适用  不适用

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有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初始投资成本。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 3、 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认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。

#### (十四) 投资性房地产

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行

#### (十五) 固定资产

##### 1、 固定资产确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2、 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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%

#### (十六) 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (十七) 借款费用

√适用 □不适用

## 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (十八)无形资产

### 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	按土地可使用年限
软件	5	按受益期

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司的商标具有优先续展权，认定为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，本期末该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

#### 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (十九) 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## (二十) 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本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为经营租赁方式租入的固定资产改良支出。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## (二十一) 职工薪酬

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 2、 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还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）/企业年金计划。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/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

详见本附注“五、（二十一）应付职工薪酬”。

### 3、 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用



本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (二十二) 预计负债

√适用 □不适用

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五、(二十八) 预计负债”。

## (二十三) 收入

√适用 □不适用

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；  
② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 本公司销售商品收入确认和计量的具体原则

公司的销售收入分内销收入和外销收入。

公司的内销业务，是由公司与客户订立合同或订单，发货并取得客户确认后确认销售收入。

公司的外销业务目前主要为自营贸易出口。公司与客户订立合同，在商品离岸时确认风险的转移，确认销售收入。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

公司对外出租房屋收取租赁费及物业管理费。公司与承租方签订租赁协议，向承租方提供物业使用权。根据合同约定，主要采用预收款方式先行收取租赁费和物业管理费，并定期与承租方进行结算，按月确认租赁和物业管理费收入。

### 3、提供劳务收入的确认和计量的依据和方法

(1) 提供劳务收入的确认和计量的总体原则

公司对外提供安保服务收取安保服务收入。按照有关合同或协议约定的收费标准和时间提供劳务，并计算确认安保服务收入。

(2) 提供劳务收入的确认和计量的具体原则

公司与需要安保服务的单位签订安保服务协议，派遣安保人员到指定单位负责安保工作，定期与用人单位对安保服务情况进行结算，在提供服务期间分期确认安保服务收入。

## (二十四) 政府补助

√适用 □不适用

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### 2、确认时点

公司实际取得政府补助款时作为确认时点。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

**(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债**

适用  不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

**(二十六) 租赁****1、 经营租赁会计处理**

适用  不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**2、 融资租赁的会计处理方法**

适用  不适用

**3、 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

**(二十七) 终止经营**

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (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计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**(二十八)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

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	经公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过	合并： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 4,297,840.37 元，“应收账款”上年年末余额 49,234,941.30 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，年初余额无影响。 母公司： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，年初余额无影响； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，年初余额无影响。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	经公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过	合并： “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”，本期发生额为 5,521,461.66 元。 母公司： “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”，本期发生额为 5,491,413.71 元。

## 其他说明

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少 78,844.35 元; 交易性金融资产:增加 78,844.35 元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少 66,840.00 元; 交易性金融资产:增加 66,840.00 元。
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	交易性金融资产:增加 21,261,000.00 元; 可供出售金融资产:减少 72,881,000.00 元; 其他非流动金融资产:增加 51,620,000.00 元; 其他综合收益:减少 14,825,693.44 元; 盈余公积:增加 1,482,569.34 元; 未分配利润:增加 13,343,124.10 元。	交易性金融资产:增加 21,261,000.00 元; 可供出售金融资产:减少 1,620,000.00 元; 其他非流动金融资产:增加 1,620,000.00 元; 其他综合收益:减少 14,825,693.44 元; 盈余公积:增加 1,482,569.34 元; 未分配利润:增加 13,343,124.10 元。
(3) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	应收票据:减少 4,302,860.17 元; 应收款项融资:增加 4,302,860.17 元。	无影响
(4) 对“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(债务工具)”计提预期信用损失准备	应收票据:增加 5,019.80 元; 其他综合收益:增加 2,792.21 元; 递延所得税负债:增加 752.97 元;少数股东权益:增加 1,474.62 元。	无影响

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

## 合并

单位：元 币种：人民币

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	78,844.35	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	78,844.35
应收票据	摊余成本	4,302,860.17	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,302,860.17
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	21,261,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	21,261,000.00
	以成本计量(权益工具)	51,620,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	51,620,000.00

## 母公司

单位：元 币种：人民币

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	66,840.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	66,840.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	21,261,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	21,261,000.00
	以成本计量(权益工具)	1,620,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,620,000.00

## (3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 2、重要会计估计变更

√适用 □不适用

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则:

(2) 本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,进一步提升公司防范和抵御经营风险能力,公司本次细化应收款项依据预期信用损失情况计提减值准备的方法和确定依据,并重新确定按账龄分析计提预期信用损失准备组合的比例。	第十届董事会第二次会议 第十届监事会第二次会议	2019 年 6 月 1 日	基于 2019 年 12 月 31 日应收款项的余额及结构进行测算,本次应收款项会计估计变更减少公司 2019 年度净利润 75.18 万元,净资产减少 75.18 万元。

## 3、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	重分类	重新计量	调整数
<b>流动资产:</b>					
货币资金	261,648,415.17	261,648,415.17			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	不适用	21,339,844.35	21,339,844.35		21,339,844.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	78,844.35	不适用	-78,844.35		-78,844.35
衍生金融资产					
应收票据	4,297,840.37		-4,302,860.17	5,019.80	-4,297,840.37
应收账款	49,234,941.30	49,234,941.30			
应收款项融资	不适用	4,302,860.17	4,302,860.17		4,302,860.17
预付款项	97,219,876.00	97,219,876.00			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	13,332,637.77	13,332,637.77			
其中:应收利息					

应收股利					
买入返售金融资产					
存货	15,357,300.84	15,357,300.84			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	1,035,825.23	1,035,825.23			
流动资产合计	442,205,681.03	463,471,700.83	21,261,000.00	5,019.80	21,266,019.80
<b>非流动资产:</b>					
发放贷款和垫款					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	72,881,000.00	不适用	-72,881,000.00		-72,881,000.00
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	5,339,180.65	5,339,180.65			
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用	51,620,000.00	51,620,000.00		51,620,000.00
投资性房地产	179,887,173.04	179,887,173.04			
固定资产	30,025,411.65	30,025,411.65			
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产	3,716,985.94	3,716,985.94			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	280,614.88	280,614.88			
递延所得税资产	869,901.64	869,901.64			
其他非流动资产					
非流动资产合计	293,000,267.80	271,739,267.80	-21,261,000.00		-21,261,000.00
资产总计	735,205,948.83	735,210,968.63		5,019.80	5,019.80
<b>流动负债:</b>					
短期借款					
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	25,261,921.07	25,261,921.07			
预收款项	134,664,838.89	134,664,838.89			
卖出回购金融资产款					
吸收存款及同业存放					
代理买卖证券款					
代理承销证券款					
应付职工薪酬	28,583,072.44	28,583,072.44			
应交税费	3,081,692.52	3,081,692.52			
其他应付款	24,921,631.21	24,921,631.21			
其中:应付利息					
应付股利	716,561.13	716,561.13			
应付手续费及佣金					
应付分保账款					
持有待售负债					



一年内到期的非流动负债	2,215,816.00	2,215,816.00			
其他流动负债	50,000.00	50,000.00			
流动负债合计	218,778,972.13	218,778,972.13			
<b>非流动负债：</b>					
保险合同准备金					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债					
长期应付款	10,013,100.00	10,013,100.00			
长期应付职工薪酬	5,862,853.34	5,862,853.34			
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00			
递延收益	21,196,014.68	21,196,014.68			
递延所得税负债	4,944,898.90	4,945,651.87		752.97	752.97
其他非流动负债					
非流动负债合计	46,016,866.92	46,017,619.89		752.97	752.97
负债合计	264,795,839.05	264,796,592.02		752.97	752.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>					
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	211,783,201.47	211,783,201.47			
减：库存股					
其他综合收益	15,825,693.44	1,002,792.21		-14,822,901.23	-14,822,901.23
专项储备					
盈余公积	41,302,223.04	42,784,792.38		1,482,569.34	1,482,569.34
一般风险准备					
未分配利润	-9,945,883.12	3,397,240.98		13,343,124.10	13,343,124.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	459,956,577.83	459,959,370.04		2,792.21	2,792.21
少数股东权益	10,453,531.95	10,455,006.57		1,474.62	1,474.62
所有者权益（或股东权益）合计	470,410,109.78	470,414,376.61		4,266.83	4,266.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	735,205,948.83	735,210,968.63		5,019.80	5,019.80

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	重分类	重新计量	调整数
<b>流动资产：</b>					
货币资金	118,913,888.50	118,913,888.50			
交易性金融资产	不适用	21,327,840.00	21,327,840.00		21,327,840.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,840.00	不适用	-66,840.00		-66,840.00
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	3,029,458.54	3,029,458.54			
应收款项融资	不适用				

预付款项	2,247,474.50	2,247,474.50			
其他应收款	22,156,486.72	22,156,486.72			
其中：应收利息					
应收股利					
存货	6,757,047.55	6,757,047.55			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	389,409.40	389,409.40			
流动资产合计	153,560,605.21	174,821,605.21	21,261,000.00		21,261,000.00
<b>非流动资产：</b>					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	22,881,000.00	不适用	-22,881,000.00		-22,881,000.00
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	273,474,204.01	273,474,204.01			
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用	1,620,000.00	1,620,000.00		1,620,000.00
投资性房地产	118,956,819.97	118,956,819.97			
固定资产	6,191,059.12	6,191,059.12			
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产	95,641.67	95,641.67			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产					
其他非流动资产					
非流动资产合计	421,598,724.77	400,337,724.77	-21,261,000.00		-21,261,000.00
资产总计	575,159,329.98	575,159,329.98			
<b>流动负债：</b>					
短期借款					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	5,674,583.08	5,674,583.08			
预收款项	4,809,125.51	4,809,125.51			
应付职工薪酬	4,833,947.77	4,833,947.77			
应交税费	1,159,491.60	1,159,491.60			
其他应付款	55,816,256.10	55,816,256.10			
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	2,215,816.00	2,215,816.00			
其他流动负债					
流动负债合计	74,509,220.06	74,509,220.06			
<b>非流动负债：</b>					
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	5,862,853.34	5,862,853.34			
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00			
递延收益	6,409,771.94	6,409,771.94			
递延所得税负债	4,941,897.81	4,941,897.81			
其他非流动负债					
非流动负债合计	31,227,623.09	31,227,623.09			
负债合计	105,736,843.15	105,736,843.15			
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>					
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	14,825,693.44			-14,825,693.44	-14,825,693.44
专项储备					
盈余公积	41,302,223.04	42,784,792.38		1,482,569.34	1,482,569.34
未分配利润	21,215,115.80	34,558,239.90		13,343,124.10	13,343,124.10
所有者权益（或股东权益）合计	469,422,486.83	469,422,486.83			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	575,159,329.98	575,159,329.98			

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

### 四、税项

#### (一)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	13%、9%（16%、13%、11%、10%、6%、5%、3%）
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	1%、2%

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（%）
太仓三毛纺织有限公司	20
上海三联纺织印染有限公司	20

上海寅丰服装有限公司	20
宝鸡凌云万正电路板有限公司	15
上海一毛条纺织重庆有限公司	15

其他

√适用 □不适用

注：自 2019 年 4 月 1 日起，公司执行《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

## (二) 税收优惠

√适用 □不适用

根据财税〔2019〕13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，子公司太仓三毛纺织有限公司、上海三联纺织印染有限公司及上海寅丰服装有限公司本报告期符合小型微利企业条件，所得减按 25%计入应纳税所得额，按 20%缴纳企业所得税。

根据国家税务总局公告[2012]12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》以及财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，子公司宝鸡凌云万正电路板有限公司、上海一毛条纺织重庆有限公司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。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 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	31,849.96	23,777.84
银行存款	255,734,392.99	260,855,047.53
其他货币资金	281,556.00	769,589.80
合计	256,047,798.95	261,648,415.17

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到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
信用证保证金	33,000.00	127,000.00
履约保证金	248,556.00	243,289.80
远期外汇合约保证金		399,300.00
合计	281,556.00	769,589.80

上述受限制的货币资金在编制现金流量表时已经从“现金及现金等价物余额”中剔除。

### (二) 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	23,702,834.20	21,339,844.35
其中：		
权益工具投资	23,512,600.00	21,327,840.00
衍生金融资产	190,234.20	12,004.35

合计	23,702,834.20	21,339,844.35
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

注：衍生金融资产为远期外汇合约投资。

期初余额为 2019 年 1 月 1 日余额，详见附注三（二十八）3 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

### （三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额
交易性金融资产	78,844.35
其中：权益工具投资	66,840.00
其他	12,004.35

### （四）应收票据

#### 1、 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	上年年末余额
银行承兑票据			4,051,870.25
商业承兑票据			250,989.92
减：坏账准备			-5,019.80
合计			4,297,840.37

#### 2、 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### 3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### 4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### 5、 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### 6、 坏账准备的情况

适用 不适用

## 7、本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (五) 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	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
0-6 个月（含 6 个月）	63,657,072.84	
7 个月-1 年（含 1 年）	3,261,620.59	
1 年以内（含 1 年）		48,584,342.75
1 年以内小计	66,918,693.43	48,584,342.75
1 至 2 年	1,037,648.55	973,087.78
2 至 3 年	407,861.37	1,167,079.05
3 年以上	2,179,509.59	1,995,405.35
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	70,543,712.94	52,719,914.93

## 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	2,330,548.26	3.30	2,330,548.26	100.00		2,203,357.40	4.18	2,203,357.40	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	2,330,548.26	3.30	2,330,548.26	100.00		2,203,357.40	4.18	2,203,357.40	100.00	
按组合计提坏账准备	68,213,164.68	96.70	1,668,398.71	2.45	66,544,765.97	50,516,557.53	95.82	1,281,616.23	2.54	49,234,941.30
其中：										
组合1（账龄组合）	68,213,164.68	96.70	1,668,398.71	2.45	66,544,765.97	50,516,557.53	95.82	1,281,616.23	2.54	49,234,941.30
合计	70,543,712.94	100.00	3,998,946.97		66,544,765.97	52,719,914.93	100.00	3,484,973.63		49,234,941.30

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,516,557.53	95.82	1,281,616.23	2.54	49,234,941.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,203,357.40	4.18	2,203,357.40	100.00	
合计	52,719,914.93	100.00	3,484,973.63		49,234,941.30

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
新疆金塔毛纺织有限公司	167,952.05	167,952.05	100.00	预计无法收回
陕西西清电子股份有限公司	138,748.89	138,748.89	100.00	预计无法收回
西安丙坤电气有限公司	100,078.77	100,078.77	100.00	预计无法收回
其他	598,672.79	598,672.79	100.00	预计无法收回
合计	2,330,548.26	2,330,548.26	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按账龄组合计提坏账准备的应收账款

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(%)
0-6个月(含6个月)	63,657,072.84	1,273,141.47	2.00
7个月-1年(含1年)	3,261,620.59	163,081.03	5.00
1至2年(含2年)	1,037,648.55	103,764.86	10.00
2至3年(含3年)	256,822.70	128,411.35	50.00
合计	68,213,164.68	1,668,398.71	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□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	上年年末余额	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	
按单项计提坏账准备	2,203,357.40	2,203,357.40	167,190.86	40,000.00			2,330,548.26
按账龄组合计提坏账准备	1,281,616.23	1,281,616.23	386,782.48				1,668,398.71
合计	3,484,973.63	3,484,973.63	553,973.34	40,000.00			3,998,946.97

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情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	27,272,144.97	38.66	558,036.90
第二名	6,162,411.35	8.74	123,248.23
第三名	4,304,743.42	6.10	86,094.87
第四名	2,769,739.70	3.93	55,394.79
第五名	2,508,600.78	3.56	50,172.02
合计	43,017,640.22	60.99	872,946.81

## 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (六)应收款项融资

适用 不适用

## 1、应收款项融资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,753,154.07	4,302,860.17
合计	2,753,154.07	4,302,860.17

注：期初余额为2019年1月1日余额，详见附注三（二十八）3首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

## 2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	4,297,840.37	7,972,050.14	9,516,736.44	2,753,154.07	21,452.22

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、期末公司无已质押的应收票据。

## 4、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,369,792.36	
商业承兑汇票		100,000.00
合计	2,369,792.36	100,000.00

## 5、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## (七) 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	90,806,953.73	91.78	95,281,158.14	98.00
1 至 2 年	8,121,864.96	8.21	1,930,317.86	1.99
2 至 3 年			400.00	
3 年以上	8,400.00	0.01	8,000.00	0.01
合计	98,937,218.69	100.00	97,219,876.00	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项，主要为子公司上海三进进出口有限公司预付给国内供应商上海泰星包装有限公司的货款 5,662,404.72 元，由于合同尚未履行完毕，暂挂预付款项。

## 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：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	14,413,496.66	14.57
第二名	8,522,502.14	8.61
第三名	5,788,353.66	5.85
第四名	5,500,000.00	5.56
第五名	5,279,938.04	5.34
合计	39,504,290.50	39.93

其他说明

□适用 √不适用

## (八) 其他应收款

## 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
应收利息		

应收股利		
其他应收款	9,029,121.15	13,332,637.77
合计	9,029,121.15	13,332,637.77

其他说明：

适用 不适用

## 2、 应收利息

### (1) 应收利息分类

适用 不适用

### (2) 重要逾期利息

适用 不适用

### (3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、 应收股利

适用 不适用

### (1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、 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	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	8,777,377.22	12,710,096.24
1 年以内小计	8,777,377.22	12,710,096.24
1 至 2 年	209,090.40	198,711.00
2 至 3 年	177,861.00	38,355.00
3 年以上	16,639,681.42	18,227,366.13
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		

合计	25,804,010.04	31,174,528.37
----	---------------	---------------

## (2) 按分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,927,914.47	61.73	15,927,914.47	100.00	
按组合计提坏账准备	9,876,095.57	38.27	846,974.42	8.58	9,029,121.15
其中：组合1(账龄组合)	1,596,986.76	6.19	846,974.42	53.04	750,012.34
组合2(与政府机构的应收款项)	8,279,108.81	32.08			8,279,108.81
合计	25,804,010.04	100.00	16,774,888.89		9,029,121.15

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	14,829,313.37	47.57	14,829,313.37	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	13,564,469.76	43.51	231,831.99	1.71	13,332,637.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	2,780,745.24	8.92	2,780,745.24	100.00	
合计	31,174,528.37	100.00	17,841,890.60		13,332,637.77

按单项计提坏账准备：

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
蓝带国际育乐事业有限公司	6,569,692.60	6,569,692.60	100.00	预计无法收回
张家港恒通毛条有限公司	4,950,517.74	4,950,517.74	100.00	预计无法收回
上海三毛进出口有限公司	2,309,103.03	2,309,103.03	100.00	预计无法收回
中纺物产	778,783.07	778,783.07	100.00	预计无法收回
二毛爱斯澳洲公司	570,112.16	570,112.16	100.00	预计无法收回
上海金山金中联服装有限公司	338,772.78	338,772.78	100.00	预计无法收回
其他	410,933.09	410,933.09	100.00	预计无法收回
合计	15,927,914.47	15,927,914.47		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	498,268.41	24,913.43	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	209,090.40	20,909.04	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	176,952.00	88,476.00	50.00
3 年以上	712,675.95	712,675.95	100.00
合计	1,596,986.76	846,974.42	

## (3) 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	8,279,108.81	11,946,084.07
往来款项	4,108,801.79	5,961,611.28
预付款项	5,289,290.52	5,318,790.52
合作收益款	6,569,692.60	6,569,692.60
保证金及押金	1,007,130.71	894,505.55
暂付款	345,741.11	301,731.56
员工备用金	190,272.50	127,548.50
其他	13,972.00	54,564.29
合计	25,804,010.04	31,174,528.37

## (4) 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)	
2019年1月1日余额	231,831.99		17,610,058.61	17,841,890.60
2019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	615,142.43			615,142.43
本期转回			97,704.43	97,704.43
本期转销			1,578,848.16	1,578,848.16
本期核销				
其他变动			-5,591.55	-5,591.55
2019年12月31日余额	846,974.42		15,927,914.47	16,774,888.89

注：其他变动为2019年度上海茂发物业管理有限公司退出合并报表范围导致的其他应收款坏账准备变动。

## (5) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末	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	
按单项计提坏账准备	17,610,058.61	17,610,058.61		97,704.43	1,578,848.16	-5,591.55	15,927,914.47
按账龄组合计提坏账准备	231,831.99	231,831.99	615,142.43				846,974.42
合计	17,841,890.60	17,841,890.60	615,142.43	97,704.43	1,578,848.16	-5,591.55	16,774,888.89

注：其他变动为2019年度上海茂发物业管理有限公司退出合并报表范围导致的其他应收款坏账准备变动。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(6) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,578,848.16

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
鞍山证券公司	往来款	1,000,000.00	子公司上海杉和投资管理有限公司注销，将应收对应公司的款项核销	注销相关程序	否
北京圣美	往来款	578,848.16	子公司上海杉和投资管理有限公司注销，将应收对应公司的款项核销	注销相关程序	否
合计	/	1,578,848.16	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(7) 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
上海市黄浦区税务局	出口退税款	8,279,108.81	1年以内	32.08	
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	25.46	6,569,692.60
张家港恒通毛条有限公司	预付款项	4,950,517.74	3年以上	19.19	4,950,517.74
上海三毛进出口有限公司	往来款项	2,309,103.03	3年以上	8.95	2,309,103.03
中纺物产	往来款项	778,783.07	3年以上	3.02	778,783.07
合计	/	22,887,205.25	/	88.70	14,608,096.44

**(8) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(九) 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,011,553.76		3,011,553.76	2,962,775.18		2,962,775.18
在产品	1,397,791.44		1,397,791.44	199,699.57		199,699.57
库存商品	9,264,341.97	71,552.12	9,192,789.85	12,327,742.67	132,916.58	12,194,826.09
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	13,673,687.17	71,552.12	13,602,135.05	15,490,217.42	132,916.58	15,357,300.84

**2、 存货跌价准备**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	132,916.58	71,552.12		13,436.58	119,480.00	71,552.12
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	132,916.58	71,552.12		13,436.58	119,480.00	71,552.12

注：其他系 2019 年度上海茂发物业管理有限公司退出合并报表范围而导致的存货跌价准备减少。

**3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**适用 不适用**4、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**(十) 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	567,708.42	947,553.42

预缴企业所得税	1,067.34	12,460.19
预缴其他税费		75,811.62
合计	568,775.76	1,035,825.23

## (十一)可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	80,792,220.09	7,911,220.09	72,881,000.00
其中：按公允价值计量	21,261,000.00		21,261,000.00
按成本计量	59,531,220.09	7,911,220.09	51,620,000.00
合计	80,792,220.09	7,911,220.09	72,881,000.00



**(十二) 长期股权投资**

√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	5,339,180.65			-76,143.22							5,263,037.43	
小计	5,339,180.65			-76,143.22							5,263,037.43	
二、联营企业												
小计												
合计	5,339,180.65			-76,143.22							5,263,037.43	

**(十三) 其他非流动金融资产**

√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	46,009,873.22	51,620,000.00
合计	46,009,873.22	51,620,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

期初余额为2019年1月1日余额，详见附注三（二十八）3首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

**(十四) 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	242,044,017.33	4,196,000.00	246,240,017.33
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	242,044,017.33	4,196,000.00	246,240,017.33
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	65,345,804.75	1,007,039.54	66,352,844.29
2. 本期增加金额	6,484,367.52	83,919.96	6,568,287.48
(1) 计提或摊销	6,484,367.52	83,919.96	6,568,287.48
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

(2) 其他转出			
4. 期末余额	71,830,172.27	1,090,959.50	72,921,131.77
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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	170,213,845.06	3,105,040.50	173,318,885.56
2. 期初账面价值	176,698,212.58	3,188,960.46	179,887,173.04

## 2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (十五) 固定资产

### 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
固定资产	23,430,260.44	30,025,411.65
固定资产清理		
合计	23,430,260.44	30,025,411.65

其他说明：

适用 不适用

### 2、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	47,535,516.32	47,863,419.77	9,992,326.80	105,391,262.89
2. 本期增加金额			450,293.72	450,293.72
(1) 购置			450,293.72	450,293.72
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	4,077,077.91		1,013,579.88	5,090,657.79
(1) 处置或报废			1,013,579.88	1,013,579.88
(2) 合并范围变化	4,077,077.91			4,077,077.91
4. 期末余额	43,458,438.41	47,863,419.77	9,429,040.64	100,750,898.82

二、累计折旧				
1. 期初余额	12,923,004.24	35,448,911.78	7,050,226.78	55,422,142.80
2. 本期增加金额	674,991.46	2,348,293.83	931,563.29	3,954,848.58
(1) 计提	674,991.46	2,348,293.83	931,563.29	3,954,848.58
3. 本期减少金额	1,356,999.35		643,062.09	2,000,061.44
(1) 处置或报废			643,062.09	643,062.09
(2) 合并范围变化	1,356,999.35			1,356,999.35
4. 期末余额	12,240,996.35	37,797,205.61	7,338,727.98	57,376,929.94
三、减值准备				
1. 期初余额	13,600,791.94	6,330,217.84	12,698.66	19,943,708.44
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	13,600,791.94	6,330,217.84	12,698.66	19,943,708.44
四、账面价值				
1. 期末账面价值	17,616,650.12	3,735,996.32	2,077,614.00	23,430,260.44
2. 期初账面价值	21,011,720.14	6,084,290.15	2,929,401.36	30,025,411.65

其他说明：

适用 不适用

注：合并范围变化系 2019 年度上海茂发物业管理有限公司退出合并报表范围时而减少固定资产原值 4,077,077.91，减少累计折旧 1,356,999.35 元。

注：运输工具包括其他电子设备。

### 3、暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	34,996,162.78	8,630,698.84	13,600,791.94	12,764,672.00	停产
机器设备	12,106,040.35	6,831,026.54	5,227,778.95	47,234.86	停产
合计	47,102,203.13	15,461,725.38	18,828,570.89	12,811,906.86	

注：上海一毛条纺织重庆有限公司自 2015 年停产至今，每期末对固定资产根据资产的实际情况进行估值，并根据估值结果对相关固定资产计提相应的减值准备。

### 4、通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

### 5、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	569,915.67

### 6、未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

## 7、 固定资产清理

□适用 √不适用

## (十六)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	商标使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,677,148.00	499,299.41	530,000.00	7,706,447.41
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	6,677,148.00	499,299.41	530,000.00	7,706,447.41
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,184,965.76	281,995.55		2,466,961.31
2. 本期增加金额	120,678.72	54,928.40		175,607.12
(1) 计提	120,678.72	54,928.40		175,607.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,305,644.48	336,923.95		2,642,568.43
三、减值准备				
1. 期初余额	992,500.16		530,000.00	1,522,500.16
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		530,000.00	1,522,500.16
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,379,003.36	162,375.46		3,541,378.82
2. 期初账面价值	3,499,682.08	217,303.86		3,716,985.94

## 使用寿命不确定的知识产权

项目	账面价值	使用寿命不确定的判断依据
商标使用权		商标的使用寿命不确定

## 2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

## (十七)长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	280,614.88		210,461.16		70,153.72
合计	280,614.88		210,461.16		70,153.72

**(十八) 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
资产减值准备			1,626,835.62	318,865.27
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
信用减值准备	2,545,274.53	511,771.93		
预提费用	2,025,661.71	506,415.43	2,204,145.48	551,036.37
合计	4,570,936.24	1,018,187.36	3,830,981.10	869,901.64

**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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	190,234.20	47,558.55	12,004.35	3,001.09
其他非流动金融资产公允价值变动	21,946,891.25	5,486,722.81		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动			19,767,591.25	4,941,897.81
应收款项融资坏账准备	25,237.91	3,785.69		
合计	22,162,363.36	5,538,067.05	19,779,595.60	4,944,898.90

**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

**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

其他说明：

□适用 √不适用

**(十九) 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	13,541,686.63	25,154,880.29
应付长期资产采购款	116,124.29	107,040.78
合计	13,657,810.92	25,261,921.07

**2、 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(二十) 预收款项****1、 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	127,733,852.68	134,664,838.89
预收房屋租赁款	104,846.82	
合计	127,838,699.50	134,664,838.89

**2、 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**3、 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(二十一) 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	27,359,360.85	203,230,816.22	202,444,158.23	28,146,018.84
二、离职后福利-设定提存计划	89,467.69	14,090,026.67	13,366,219.97	813,274.39
三、辞退福利	1,134,243.90	1,700,772.18	1,858,412.72	976,603.36
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,583,072.44	219,021,615.07	217,668,790.92	29,935,896.59

**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	27,144,114.17	188,111,245.29	187,884,313.11	27,371,046.35
二、职工福利费		2,254,768.08	2,254,768.08	
三、社会保险费	45,087.21	7,746,829.53	7,265,067.03	526,849.71
其中：医疗保险费	44,280.05	6,789,935.48	6,372,624.58	461,590.95
工伤保险费	199.95	264,874.80	243,666.40	21,408.35
生育保险费	607.21	692,019.25	648,776.05	43,850.41
四、住房公积金		3,390,927.00	3,390,927.00	
五、工会经费和职工教育经费	169,835.47	1,675,500.72	1,597,213.41	248,122.78
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	324.00	51,545.60	51,869.60	
合计	27,359,360.85	203,230,816.22	202,444,158.23	28,146,018.84

**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	83,730.55	12,767,518.90	12,064,833.90	786,415.55
2、失业保险费	5,737.14	148,644.57	127,522.87	26,858.84
3、企业年金缴费		1,173,863.20	1,173,863.20	
合计	89,467.69	14,090,026.67	13,366,219.97	813,274.39

其他说明：

□适用 √不适用

**(二十二) 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	877,348.90	717,479.11
消费税		
营业税		
企业所得税	857,693.50	1,562,907.94
个人所得税	185,472.50	118,323.82
城市维护建设税	61,196.68	139,670.49
房产税	31,500.00	442,775.62
教育费附加	28,534.91	55,153.99
土地使用税	20,856.60	27,808.80
印花税	3,902.22	1,626.60
水利基金	2,405.18	2,033.30
地方教育费附加	18,468.33	13,912.85
合计	2,087,378.82	3,081,692.52

**(二十三) 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	27,871,125.52	24,205,070.08
合计	28,587,686.65	24,921,631.21

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 应付利息****(1) 分类列示**

□适用 √不适用

**3、 应付股利****(1) 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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东尚未领取。

**4、 其他应付款****(1) 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	7,465,061.09	7,208,006.31
预提费用	6,527,664.18	6,086,820.78
保证金及押金	8,386,812.99	6,260,626.48
暂收款	1,922,519.48	1,548,406.36
职工困难补偿款		45,085.13
代扣社保及个税	318,435.47	380,413.04
其他	3,250,632.31	2,675,711.98
合计	27,871,125.52	24,205,070.08



## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
毛麻公司	900,342.26	解困经费 3 年以上
金陵毛麻公司	812,020.04	解困经费 3 年以上
陕西凌云电器集团有限公司	787,474.74	3 年以上往来款
上海博得基因开发有限公司	543,774.00	3 年以上往来款
合计	3,043,611.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

## (二十四) 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 年内到期的应付债券		
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		
合计	2,215,816.00	2,215,816.00

其他说明：

## 1、 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
保证借款（注）	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、 一年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
污染源治理专项基金贷款	437,400.00	437,400.00

## (二十五) 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
短期应付债券		
未终止确认应收票据形成的负债	100,000.00	50,000.00
合计	100,000.00	50,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

注：系期末已背书尚未到期的商业承兑汇票，因未终止确认而形成的负债，详见本附注五(六)。

**(二十六) 长期应付款****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
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

其他说明：

□适用 √不适用

**2、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	期初余额	期末余额
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款项。

**3、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	
合计	8,460,000.00			8,460,000.00	/

其他说明：

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2019年12月31日止，该技改项目尚未完成。

**(二十七) 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
----	------	------

一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	4,772,792.88	5,862,853.34
三、其他长期福利		
合计	4,772,792.88	5,862,853.34

## 2、设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (二十八) 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
交付财产义务	4,000,000.00	4,000,000.00	注：本公司预计未来存在交付财产义务可能性的金额为人民币 400 万元，详见本附注十二、(二)、1、(3)。
合计	4,000,000.00	4,000,000.00	/

## (二十九) 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					
递延收益 1	6,409,771.94		181,837.44	6,227,934.50	
递延收益 2	14,786,242.74		792,403.17	13,993,839.57	
合计	21,196,014.68		974,240.61	20,221,774.07	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益 1	6,409,771.94		181,837.44			6,227,934.50	与资产相关
递延收益 2	14,786,242.74		792,403.17			13,993,839.57	与资产相关
合计	21,196,014.68		974,240.61			20,221,774.07	

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：2010 年 10 月，本公司收到杨浦区财政局拨款人民币 6,500 万元，用于受让杨树浦路 1056 号地块拟建重庆沪办大楼在建工程，建筑面积约 35,000 平方米。本公司原全资子公司上海三毛房地产有限公司（现更名为上海茂发物业管理有限公司，2019 年已对外转让全部股权）设立项目公司上海润渝置业有限公司开发建设该在建工程。2011 年底，上海三毛房地产有限公司已对外转让上海润渝置业有限公司的全部股权。

2012 年 7 月，本公司与上海润渝置业有限公司签订了《上海市商品房预售合同》，购买位于杨树浦路 1058 号“滨江国际广场”（曾暂定名“重庆沪办大楼”）部分物业，物业建筑面积合计 3,917.04 平方米（预测面积）。公司按照未购回面积占重庆沪办大楼在建工程建筑总面积的比例结转对应的财政拨款 5,772.65 万元至营业外收入，剩余部分记入递延收益。

2014 年 3 月，上述房产办妥产权证后，结转至投资性房地产，并开始计提折旧，公司按照该房产的折旧年限平均结转相应的递延收益记入营业外收入（其他收益）。

截止 2019 年 12 月 31 日，该递延收益余额为 6,227,934.50 元。

注 2：根据上海市经济委员会沪经节（2007）534 号文《上海市经委关于划转上海三毛企业（集团）股份有限公司上海第三毛纺织厂原址土地出让金的通知》和市经委《关于企业享受土地出让金返回优惠政策的通知》（沪经节[2006]315 号）和市财政局《关于拨付上海三毛企业（集团）股份有限公司上海第三毛纺织厂迁建治理资金的通知》（沪财建[2007]37 号）精神，2008 年 1 月 11 日，本公司收到“三废迁建补偿”人民币 2,431 万元。经董事会决议，该资金用于抵补原迁出生产设备的处置损失人民币 319 万元，剩余资金人民币 2,112.55 万元记入递延收益，用于购置斜土路 791 号房产作为公司的经营管理及办公用房。

该递延收益按照该房产的折旧年限平均结转记入营业外收入（其他收益），截止 2019 年 12 月 31 日，该递延收益余额为 13,993,839.57 元。

### （三十）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

## (三十一) 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）				
（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				
（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

## (三十二)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	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							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							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	14,825,693.44	2,792.21	20,218.11			3,032.72	11,246.12	5,939.27	14,038.33
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		2,792.21	20,218.11			3,032.72	11,246.12	5,939.27	14,038.33
现金流量套期损益的有效部分									
外币财务报表折算差额									
可供出售金融资产公允价值变动损益	14,825,693.44								
其他综合收益合计	15,825,693.44	1,002,792.21	20,218.11			3,032.72	11,246.12	5,939.27	1,014,038.33

注 1：因首次执行新金融工具准则，公司将应收票据重分类至应收款项融资，将对应的信用减值准备的累积影响数调增当年年初其他综合收益 2,792.21 元。

注 2：因首次执行新金融工具准则，公司将原在可供出售金融资产中核算的投资重分类至交易性金融资产和其他非流动金融资产，将因追溯调整产生的累积影响数调增当年年初未分配利润 13,343,124.10 元，并相应调增当年年初盈余公积 1,482,569.34 元，调减其他综合收益 14,825,693.44 元。

**(三十三) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	调整年初盈余公积	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,527,321.06	1,482,569.34	31,009,890.40	604,950.44		31,614,840.84
任意盈余公积	11,774,901.98		11,774,901.98			11,774,901.98
储备基金						
企业发展基金						
其他						
合计	41,302,223.04	1,482,569.34	42,784,792.38	604,950.44		43,389,742.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系母公司本期计提的法定盈余公积。

调整年初盈余公积系因首次执行新金融工具准则，公司将原在可供出售金融资产中核算的投资重分类至交易性金融资产和其他非流动金融资产，将因追溯调整产生的累积影响数调增当年年初未分配利润13,343,124.10元，并相应调增当年年初盈余公积1,482,569.34元。

**(三十四) 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	-9,945,883.12	-16,100,505.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	13,343,124.10	
调整后期初未分配利润	3,397,240.98	-16,100,505.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,200,687.11	10,746,956.82
减：提取法定盈余公积	604,950.44	1,577,464.77
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,416,852.83	3,014,870.15
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,576,124.82	-9,945,883.12

未分配利润的其他说明：

注1：因首次执行新金融工具准则，公司将原在可供出售金融资产中核算的投资重分类至交易性金融资产和其他非流动金融资产，将因追溯调整产生的累积影响数调增当年年初未分配利润13,343,124.10元，并相应调增当年年初盈余公积1,482,569.34元。

注2：2019年5月24日经公司2018年度股东大会审议通过，公司以2018年末总股本200,991,343股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），合计派发现金红利人民币3,416,852.83元（含税）。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润13,343,124.10元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

**(三十五) 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	1,342,886,979.38	1,260,019,601.25	1,351,665,869.10	1,270,762,376.18
其他业务	26,656,348.27	15,029,981.23	26,433,617.05	13,078,797.74
合计	1,369,543,327.65	1,275,049,582.48	1,378,099,486.15	1,283,841,173.92

**(三十六) 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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	359,659.26	371,229.67
教育费附加	175,621.83	161,774.93
地方教育费附加	88,315.54	98,882.51
资源税		
房产税	1,378,583.50	1,994,627.39
土地使用税	389,128.85	588,928.70
车船使用税	7,720.20	10,220.40
印花税	325,122.72	625,152.88
水利建设基金	12,909.72	8,115.58
合计	2,737,061.62	3,858,932.06

**(三十七) 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
运保佣费	36,549,256.19	29,101,000.67
职工薪酬	6,061,542.58	5,231,296.64
业务招待费	542,290.19	659,797.73
办公费	364,395.86	339,270.95
交通差旅费	2,541,697.81	2,299,962.87
车辆使用费	135,826.27	105,822.79
会务费	441,806.03	582,889.78
其他	1,511,388.47	847,920.89
合计	48,148,203.40	39,167,962.32



**(三十八) 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	36,402,114.16	36,992,658.51
折旧及摊销	1,912,024.01	2,771,247.67
租赁及物业费	2,138,011.25	2,154,361.21
中介服务费	1,416,393.48	1,802,447.20
业务招待费	2,131,545.06	2,004,621.27
差旅费	1,114,586.33	1,307,549.10
办公费	1,305,237.76	1,508,210.68
车辆使用费	836,791.32	1,079,766.78
其他	2,188,578.02	1,858,100.66
合计	49,445,281.39	51,478,963.08

**(三十九) 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		4,696.53
减：利息收入	-671,561.87	-510,718.60
汇兑损益	-2,867,282.11	3,320,088.90
其他	565,529.43	583,531.76
合计	-2,973,314.55	3,397,598.59

**(四十) 其他收益**

√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	与资产相关/与收益相关
政府扶持资金	1,319,158.00	927,000.00	与收益相关
个人所得税手续费收入	36,466.83	79,923.97	与收益相关
残保金超比例奖金	15,821.30	15,775.50	与收益相关
稳岗补贴	66,712.00	71,183.00	与收益相关
返还土地使用税	135,883.18	135,883.18	与收益相关
返还房产税	224,751.02	224,751.02	与收益相关
进项税加计抵减	7,107.91		与收益相关
杨树浦路财政补助	181,837.44	181,837.44	与资产相关
斜土路 791 号财政补助	792,403.17	792,403.16	与资产相关
合计	2,780,140.85	2,428,757.27	

**(四十一) 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	-76,143.22	-357,532.77
处置长期股权投资产生的投资收益	13,220,764.46	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		3,600.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-591,067.12
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		996,450.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		7,780,118.98
交易性金融资产在持有期间的投资收益	857,100.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	269,421.73	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	5,521,461.66	5,581,927.06
合计	19,792,604.63	13,413,496.15

其他说明：

注：其他系公司购买银行理财产品及国债逆回购等投资收益。

**(四十二) 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	2,362,989.85	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	178,229.85	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		250,424.35
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		12,004.35
其他非流动金融资产	-5,610,126.78	
合计	-3,247,136.93	250,424.35

**(四十三) 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
其他应收款坏账损失	517,438.00	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	20,218.11	
应收账款坏账损失	513,973.34	
合计	1,051,629.45	

**(四十四) 资产减值损失**

√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
一、坏账损失		-212,946.20
二、存货跌价损失	71,552.12	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		1,633,287.26
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	71,552.12	1,420,341.06

**(四十五) 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	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-124,070.86	2,510,283.52	-124,070.86
合计	-124,070.86	2,510,283.52	-124,070.86

**(四十六) 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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金、罚款收入		7,362.00	
其他	3,342.96	161,689.86	3,342.96
合计	3,342.96	169,051.86	3,342.96

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (四十七) 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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00	51,500.00	10,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,333.85	20,465.05	3,333.85
罚款及滞纳金支出	2,720,699.37	6,717.60	2,720,699.37
合计	2,734,033.22	78,682.65	2,734,033.22

#### (四十八) 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	2,318,675.40	2,529,214.95
递延所得税费用	441,096.74	-64,837.81
合计	2,759,772.14	2,464,377.14

##### 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	12,484,179.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,129,163.38
子公司适用不同税率的影响	-450,898.01
调整以前期间所得税的影响	27,525.67
非应税收入的影响	-1,118,456.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	696,728.93

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-758,887.84
本期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	7,168,404.53
以前期间计提的长期股权投资减值准备本期转回	-5,933,808.42
所得税费用	2,759,772.14

其他说明：

适用 不适用

#### (四十九) 每股收益

##### 1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	8,200,687.11	10,746,956.82
本公司发行在外普通股的加权平均数	200,991,343.00	200,991,343.00
基本每股收益	0.04	0.05
其中：持续经营基本每股收益	0.04	0.05
终止经营基本每股收益		

每股收益=归属于普通股股东的当期净利润/发行在外普通股的加权平均数。

发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间。

##### 2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	8,200,687.11	10,746,956.82
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	200,991,343.00	200,991,343.00
稀释每股收益	0.04	0.05
其中：持续经营稀释每股收益	0.04	0.05
终止经营稀释每股收益		

稀释每股收益=（归属于普通股股东的当期净利润+当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息）/发行在外普通股的加权平均数（稀释）。

发行在外普通股加权平均数（稀释）=计算基本每股收益时普通股的加权平均数+假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数之和。

#### (五十) 现金流量表项目

##### 1、 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	30,487,693.97	25,953,605.98
财务费用—利息收入	671,561.87	510,718.60

政府补贴、补助款	1,805,900.24	1,454,516.67
其他营业外收入		130,695.00
收到单位及个人往来、代垫款	1,769,751.00	5,748,777.47
收回保证金	7,234,215.71	1,754,815.71
合计	41,969,122.79	35,553,129.43

## 2、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	6,106,830.30	4,349,115.66
销售费用支出	41,443,364.14	33,779,618.34
管理费用支出	10,638,273.13	9,137,839.00
财务费用支出	565,529.43	583,531.76
营业外支出	2,662,897.20	58,217.60
支付单位及个人往来、代垫款	551,569.44	5,694,367.53
支付保证金	5,950,896.00	441,289.80
合计	67,919,359.64	54,043,979.69

## 3、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	614,300.00	600,351.70
合计	614,300.00	600,351.70

## 4、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	215,000.00	999,651.70
远期结售汇合约投资亏损	118,426.97	427,072.82
合计	333,426.97	1,426,724.52

## 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
子公司上海杉和投资管理有限公司注销时退回少数股东的投资款	1,285,449.76	
合计	1,285,449.76	

## (五十一)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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	9,724,407.03	11,163,468.48
加：资产减值准备	71,552.12	1,420,341.06
信用减值损失	1,051,629.45	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,523,136.06	10,768,721.95
使用权资产摊销		
无形资产摊销	175,607.12	191,334.45
长期待摊费用摊销	210,461.16	677,221.10
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）	124,070.86	-2,510,283.52
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,333.85	20,465.05
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	3,247,136.93	-250,424.35
财务费用（收益以“－”号填列）	-2,867,282.11	3,324,785.43
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,792,604.63	-13,413,496.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-148,285.72	-67,838.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	592,415.18	3,001.09
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,683,613.67	-3,623,083.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,862,211.41	18,271,580.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-19,160,786.25	-18,950,360.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,423,806.69	7,025,431.23
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	255,766,242.95	260,878,825.37
减：现金的期初余额	260,878,825.37	243,198,066.94
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	-5,112,582.42	17,680,758.43

注：其他为公司开具履行保函保证金对应的款项。

**2、 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**3、 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	18,486,741.18
其中：上海茂发物业管理有限公司	18,486,741.18
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,131,006.69
其中：上海茂发物业管理有限公司	3,131,006.69
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	

处置子公司收到的现金净额	15,355,734.49
--------------	---------------

#### 4、 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	255,766,242.95	260,878,825.37
其中： 库存现金	31,849.96	23,777.84
可随时用于支付的银行存款	255,734,392.99	260,855,047.53
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	255,766,242.95	260,878,825.37
其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

#### (五十二) 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	281,556.00	信用证及履约等保证金，详见本附注五（一）。
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	281,556.00	/

#### (五十三) 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			11,448,812.80
其中： 美元	1,641,124.51	6.9762	11,448,812.80
欧元			
港币			
应收账款			4,712,925.97
其中： 美元	547,088.31	6.9762	3,816,597.46
欧元	114,686.01	7.8155	896,328.51



港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

2、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

(五十四)政府补助

1、政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	20,221,774.07	递延资产、其他收益	974,240.61
与收益相关的政府补助	3,136,918.20	其他收益	1,762,325.50

2、政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

3、与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
杨树浦路财政补助	6,227,934.50	递延收益	181,837.44	181,837.44	其他收益
斜土路791号财政补助	13,993,839.57	递延收益	792,403.17	792,403.16	其他收益
合计	20,221,774.07		974,240.61	974,240.60	

4、与收益相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
政府扶持资金	2,246,158.00	1,319,158.00	927,000.00	其他收益
残保金超比例奖金	31,596.80	15,821.30	15,775.50	其他收益
稳岗补贴	137,895.00	66,712.00	71,183.00	其他收益
返还土地使用税	271,766.36	135,883.18	135,883.18	其他收益
返还房产税	449,502.04	224,751.02	224,751.02	其他收益
合计	3,136,918.20	1,762,325.50	1,374,592.70	

(五十五)其他

适用 不适用

## 六、合并范围的变更

### (一)非同一控制下企业合并

适用 不适用

### (二)同一控制下企业合并

适用 不适用

### (三)反向购买

适用 不适用

**(四) 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海茂发物业管理有限公司	18,504,720.00	90.00	上海联合产权交易所有限公司挂牌转让	2019年6月30日	注	13,220,764.46						

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**(五) 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

2019年度,上海杉和投资管理有限公司因办理工商注销登记而退出本公司的合并报表范围。

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、在其他主体中的权益****(一) 在子公司中的权益****1、企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	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	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	太仓	生产、加工精纺面料	100.00		同一控制下企业合并
上海杉和投资管理有限公司（注1）	上海	上海	实业投资，管理咨询			设立
上海三毛资产管理有限公司	上海	上海	电子商务、投资咨询、投资管理、劳务服务等	100.00		设立
上海茂发物业管理有限公司（注2）	上海	上海	物业管理			设立
上海三联纺织印染有限公司	上海	上海	加工生产纤维染色、洗毛	100.00		同一控制下企业合并
宝鸡凌云万正电路板有限公司	宝鸡	宝鸡	生产各类单、双面电路板	65.44		非同一控制下企业合并
上海嘉懿创业投资有限公司	上海	上海	创业投资	100.00		设立
上海寅丰服装有限公司	上海	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	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	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	上海	纺织品等	90.00		同一控制下企业合并
上海银盾信息技术有限公司	上海	上海	安保服务	100.00		非同一控制下企业合并
上海合银保安服务有限责任公司（注3）	上海	上海	安保服务		100.00	非同一控制下企业合并

其他说明：

注 1：已于 2019 年清算并完成工商注销登记。

注 2：公司已于 2019 年将持有的该公司 90%的股权转让给上海高隆企业管理有限公司，转让后，公司不再持有该公司的股权。

注 3：全资子公司上海三毛保安服务有限公司持有上海合银保安服务有限责任公司 100%的股权。

**2、重要的非全资子公司**适用 不适用**3、重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用**4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**适用 不适用**5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**(三)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、重要合营企业的主要财务信息**适用 不适用**3、重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**4、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	5,263,037.43	5,339,180.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-76,143.22	-357,532.77
--其他综合收益		
--综合收益总额	-76,143.22	-357,532.77
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

**5、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**6、合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**7、与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**(四)重要的共同经营**适用 不适用**(五)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**(六)其他**适用 不适用**八、与金融工具相关的风险**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、市场风险和流动性风险。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。

**(一)信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方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应收账款账龄分析的月度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。

**(二)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，本公司可能运用利率互换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或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

### (3) 其他价格风险

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	23,702,834.20	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		66,840.00
可供出售金融资产		21,261,000.00
合计	23,702,834.20	21,327,840.00

### (三) 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。

## 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### (一) 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	23,702,834.20			23,702,834.20
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	23,702,834.20			23,702,834.20
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	23,512,600.00			23,512,600.00
(3) 衍生金融资产	190,234.20			190,234.20
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			2,753,154.07	2,753,154.07
(七) 其他非流动金融资产			46,009,873.22	46,009,873.22
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			46,009,873.22	46,009,873.22
(1) 权益工具投资			46,009,873.22	46,009,873.22
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	23,702,834.20		48,763,027.29	72,465,861.49
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## (二) 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。

## (三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## (四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

应收款项融资 2,753,154.07 元为应收票据，其期限较短，以其票面金额作为公允价值计量；其他非流动金融资产中权益工具投资 46,009,873.22 元，其中：

1、公司投资的上海硕风国际旅行社有限公司 10% 股权，按期末评估值确定公允价值为 1,200,000.00 元，



2、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软银麟毅创新壹号投资管理合伙企业，以该基金经审计的净资产为基础调整估值后按上海嘉懿创业投资有限公司持有的份额确认期末公允价值为 44,809,873.22 元。

**(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用  不适用

**(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用  不适用

**(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用  不适用

**(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用  不适用

**(九) 其他**

适用  不适用

**十、关联方及关联交易**

**(一) 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

本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会。

**(二) 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

“七、在其他主体中的权益”。

**(三) 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

“七、在其他主体中的权益”。

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

其他说明

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海博华基因芯片技术有限公司	合营企业

#### (四) 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海硕风国际旅行社有限公司	本公司持有该公司 9.991%的股份

#### (五) 关联交易情况

##### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海硕风国际旅行社有限公司	提供劳务	104,007.00	188,679.25

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### 2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### 3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

##### 4、 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	20,000,000.00	2018-4-17	2019-3-25	是
上海三进进出口有限公司	15,000,000.00	2019-5-29	2020-5-29	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**5、关联方资金拆借**适用 不适用**6、关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**7、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	366.00	347.00

**8、其他关联交易**适用 不适用**(六)关联方应收应付款项****1、应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海硕风国际旅行社有限公司			200,000.00	

**2、应付项目**适用 不适用**(七)关联方承诺**适用 不适用**(八)其他**适用 不适用**十一、股份支付****(一)股份支付总体情况**适用 不适用

## (二) 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## (三) 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## (四) 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十二、承诺及或有事项

## (一) 重要承诺事项

√适用 □不适用

## 1、资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

- (1) 本公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的经营租赁承诺。  
 (2) 本公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。  
 (3) 本公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。  
 (4) 本公司已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本公司将投资性房地产用于经营性租赁，2019 年度取得主要租赁收入情况如下：

单位：元 币种：人民币

出租物业	投资性房地产原值	投资性房地产期末净值	2019 年度租赁收入
南汇航头下沙新街 200 弄 51 号	8,077,541.96	5,005,840.46	5,054,192.93
深圳海王大厦 13B、13C	2,631,716.87	2,073,777.79	199,047.59
利航路 369 号	20,942,324.81	1,967,837.34	1,591,600.04
太仓市玄公街	12,804,576.20	5,749,397.54	1,448,270.44
斜土路 781-783 号、斜土路 791 号	66,084,518.22	44,541,855.02	10,701,066.25
高科西路 3019 号	9,907,880.00	5,367,114.77	2,115,856.75
杨树浦路 1058 号	125,791,459.27	108,613,062.64	3,055,669.56

## (二) 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

截止 2019 年 12 月 31 日，为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

## (1) 公司为关联方提供债务担保的情况

单位：万元 币种：人民币

被担保单位	约定担保金额	实际发生金额（注）	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方（子公司）：				
上海三进进出口有限公司	1500.00	0.97	2020 年 5 月 29 日	无重大影响

注：系截止 2019 年 12 月 31 日实际已发生被担保的债务金额。

## (2) 无为其他单位提供债务担保的情况。

## (3) 其他或有负债

本公司之原控股子公司上海三毛进出口有限公司清算前 6 个月内，本公司及全资子公司上海三进进出口有限公司购入上海三毛进出口有限公司及其子公司上海地牌服饰有限公司部分有形资产（主要是车辆及深圳两套住宅及部分电脑设备）及无形资产（“地”牌商标）。截止 2019 年 12 月 31 日，上海三毛进出口有限公司清算尚未完毕，本公司预计未来存在交付财产义务的可能性，确认预计负债人民币 400 万元。

## 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

### (三)其他

适用 不适用

## 十三、资产负债表日后事项

### (一)重要的非调整事项

适用 不适用

新型冠状病毒肺炎疫情自 2020 年 1 月在全国爆发以来，政府采取了各项措施推进疫情防控，疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复，但仍然面临境外疫情扩散蔓延和国内人员流动和聚集增加带来疫情反弹的风险。公司积极响应并严格执行各级政府对新冠肺炎疫情的各项防控规定和要求，在做好疫情防控工作的基础上，尽快有序地安排复工。本公司预计此次新冠肺炎疫情及防控措施将对公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，包括春节后员工延缓复工及客户延缓复工导致公司的保安业务、房屋租赁业务以及进出口业务均受到影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

### (二)利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,612,887.46
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据公司 2020 年 4 月 28 日第十届董事会第四次会议通过的 2019 年度利润分配预案，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税）。截至董事会审议当日，公司总股本为 200,991,343 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,612,887.46 元（含税），本年度公司现金分红比例为 31.86%。剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

对 B 股股东派发的现金红利，按照公司 2019 年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。

如本次利润分配在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

2019 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

### (三)销售退回

适用 不适用

### (四)其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

**十四、其他重要事项****(一) 前期会计差错更正****1、 追溯重述法**

□适用 √不适用

**2、 未来适用法**

□适用 √不适用

**(二) 债务重组**

□适用 √不适用

**(三) 资产置换****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

**(四) 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。

**(五) 终止经营**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
终止经营	3,342.96	90,914.32	-87,571.36		-87,571.36	-78,814.22

终止经营的资产或处置组本期确认减值损失 0 元（上期确认减值损失 0 元），本期转回减值损失 0 元（上期转回减值损失 0 元）。

其他说明：

**1、 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	8,279,501.33	10,746,956.82
归属于母公司所有者的终止经营净利润	-78,814.22	

**2、 终止经营现金流量**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
经营活动现金流量净额	2,878,008.84	
筹资活动现金流量净额	12,854,497.55	

**(六) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√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**

2016年1月8日，子公司上海嘉懿创业投资有限公司出资人民币5,000万元参与投资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”），占有份额为45.04%，为有限合伙人。创新壹号定向投资沪江教育科技（上海）股份有限公司。

2019年3月19日，创新壹号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科技（上海）股份有限公司核心股东（上海互捷投资管理中心（有限合伙）、伏彩瑞、于杰、唐小浙）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，共同向创新壹号支付沪江教育科技（上海）股份有限公司股份回购款本金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向上海国际经济贸易仲裁委员会的上述仲裁申请，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日申请人创新壹号已向上海市第一中级人民法院提请强制执行。

此外，基金在提交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）持有沪江教育科技（上海）股份有限公司的股权。

2020年4月21日，公司获悉，因在执行过程中被执行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，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。

**2、关于原控股子公司上海三毛进出口有限公司破产清算的事项：**

2015年7月，本公司接到原控股子公司上海三毛进出口有限公司清算小组通知：根据上海市浦东新区人民法院民事裁定书（2015）浦民二（商）破字第8-1号，法院依法裁定：受理上海三毛进出口有限公司清算组对上海三毛进出口有限公司的破产清算申请。

截止2019年12月31日，上海三毛进出口有限公司仍在破产清算过程中。

**3、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，本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本公司支付本金、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，致使本公司所申请的强制执行无法实施，报告期内也无新进展。

截止2019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。

**4、关于挂牌转让宝鸡凌云万正电路板有限公司65.44%股权的事项：**

2019年8月12日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于预挂牌转让所持宝鸡凌云万正电路板有限公司65.44%股权的议案》，董事会同意公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持宝鸡凌云万正电路板有限公司65.44%股权，挂牌底价为标的资产的评估价格人民币1771.011825万元。

经过几轮挂牌价格调整，截止本报告日，尚未征集到意向受让方，经公司第十届董事会 2020 年第三次临时会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过，宝鸡凌云万正电路板有限公司 65.44% 股权的挂牌价格调整至 1,063.00 万元。

#### 5、关于绍兴福深纺织科技有限公司、上海耘纶贸易有限公司的诉讼事项：

本公司于 2019 年 12 月 17 日收到上海市长宁区人民法院送达的《民事上诉状》。上诉人上海耘纶贸易有限公司因与被上诉人绍兴福深纺织科技有限公司买卖合同纠纷一案，不服上海市长宁区人民法院作出的（2018）沪 0105 民初 13221 号民事判决书，现向上海市第一中级人民法院提出上诉。本公司由原审第三人转为被上诉人。

主要诉求：依法改判由被上诉人（原审第三人）上海三毛企业（集团）股份有限公司向被上诉人（原审原告）绍兴福深纺织科技有限公司支付货款 892,794.65 元并由被上诉人（原审第三人）偿付被上诉人（原审原告）逾期付款利息损失。

截止本报告日，该诉讼事项尚未开庭审理。

本公司于 2020 年 4 月 7 日收到上海市浦东新区人民法院送达的《应诉通知书》（（2020）沪 0115 民初 16398 号），诉讼各方当事人如下：原告：上海耘纶贸易有限公司（以下简称“原告”），被告：上海三毛企业（集团）股份有限公司。主要诉讼请求为：判令被告向原告支付拖欠的货款 937,934.28 元并支付拖欠货款的逾期利息损失。

截止本报告日，该诉讼事项尚未开庭审理。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已账列上述货款并暂估相应的利息费用。

#### (七)其他

适用 不适用

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### (一)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	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
0-6 个月（含 6 个月）	2,285,573.19	
7 个月-1 年（含 1 年）	111,146.28	
1 年以内（含 1 年）		2,143,881.04
1 年以内小计	2,396,719.47	2,143,881.04
1 至 2 年		216,522.75
2 至 3 年	8,570.70	1,150,926.86
3 年以上	1,603,207.53	1,435,255.48
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	4,008,497.70	4,946,586.13



## 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	1,603,207.53	40.00	1,603,207.53	100.00		1,643,207.53	33.22	1,643,207.53	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,405,290.17	60.00	55,554.13	2.31	2,349,736.04	3,303,378.60	66.78	273,920.06	8.29	3,029,458.54
其中：										
组合 1（账龄组合）	2,405,290.17	60.00	55,554.13	2.31	2,349,736.04					
合计	4,008,497.70	100.00	1,658,761.66	/	2,349,736.04	4,946,586.13	100.00	1,917,127.59	/	3,029,458.54

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,058,099.76	21.39	1,058,099.76	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,303,378.60	66.78	273,920.06	8.29	3,029,458.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	585,107.77	11.83	585,107.77	100.00	
合计	4,946,586.13	100.00	1,917,127.59		3,029,458.54

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
新疆金塔毛纺织有限公司	167,952.05	167,952.05	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	1,603,207.53	1,603,207.53	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析法

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(%)
0-6个月(含6个月)	2,285,573.19	45,711.47	2.00
7个月-1年(含1年)	111,146.28	5,557.31	5.00
1至2年(含2年)			
2至3年(含3年)	8,570.70	4,285.35	50.00
合计	2,405,290.17	55,554.13	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

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	上年年末余额	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	
按单项计提坏账准备	1,643,207.53	1,643,207.53		40,000.00			1,603,207.53
按账龄组合计提坏账准备	273,920.06	273,920.06	-218,365.93				55,554.13
合计	1,917,127.59	1,917,127.59	-218,365.93	40,000.00			1,658,761.66

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

其中重要的应收账款核销情况

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情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
宁波奉化华源步云西裤有限公司	1,058,099.76	26.40	1,058,099.76
南京西田纺织品有限公司	491,012.41	12.25	9,820.25
上海纬仁毛纺织有限公司	429,283.10	10.71	8,585.66
绍兴市利海纺织有限公司	390,689.10	9.75	7,813.78
绍兴市新纺进出口有限公司	354,889.10	8.85	7,097.78
合计	2,723,973.47	67.96	1,091,417.23

#### 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (二)其他应收款

#### 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,034,835.94	22,156,486.72
合计	20,034,835.94	22,156,486.72

其他说明：

适用 不适用

#### 2、应收利息

##### (1) 应收利息分类

适用 不适用

##### (2) 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、 应收股利**适用 不适用**(1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**4、 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	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	113,947.50	21,922,514.29
1 年以内小计	113,947.50	21,922,514.29
1 至 2 年	20,158,803.90	799,343.00
2 至 3 年	784,393.00	926,033.00
3 年以上	18,344,368.42	17,432,885.42
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	39,401,512.82	41,080,775.71

**(2) 按分类披露**

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	18,713,525.77	47.49	18,713,525.77	100.00	
按组合计提坏账准备	20,687,987.05	52.51	653,151.11	3.16	20,034,835.94
其中：组合 1（账龄组合）	657,987.05	1.67	653,151.11	99.27	4,835.94
组合 3（其他组合）	20,030,000.00	50.84			20,030,000.00
合计	39,401,512.82	100.00	19,366,676.88		20,034,835.94

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额
----	--------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	16,535,120.27	40.25	16,535,120.27	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	22,349,349.91	54.40	192,863.19	0.86	22,156,486.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	2,196,305.53	5.35	2,196,305.53	100.00	
合计	41,080,775.71	100.00	18,924,288.99		22,156,486.72

按单项计提坏账准备:

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
蓝带国际育乐事业有限公司	6,569,692.60	6,569,692.60	100.00	预计无法收回
张家港恒通毛条有限公司	4,950,517.74	4,950,517.74	100.00	预计无法收回
上海伊条纺织有限公司	2,785,611.30	2,785,611.30	100.00	预计无法收回
上海三毛进出口有限公司	2,309,103.03	2,309,103.03	100.00	预计无法收回
中纺物产	778,783.07	778,783.07	100.00	预计无法收回
二毛爱斯澳洲公司债权	570,112.16	570,112.16	100.00	预计无法收回
上海金山金中联服装有限公司	338,772.78	338,772.78	100.00	预计无法收回
其他	410,933.09	410,933.09	100.00	预计无法收回
合计	18,713,525.77	18,713,525.77		

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,143.10	207.16	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	1,000.00	100.00	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)			
3 年以上	652,843.95	652,843.95	100.00
合计	657,987.05	653,151.11	

## (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)	
2019年1月1日余额	192,863.19		18,731,425.80	18,924,288.99
2019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	460,287.92		79,804.40	540,092.32
本期转回			97,704.43	97,704.43
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	653,151.11		18,713,525.77	19,366,676.88

**(4) 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	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	
按单项计提坏账准备	18,731,425.80	18,731,425.80	79,804.40	97,704.43			18,713,525.77
按账龄组合计提坏账准备	192,863.19	192,863.19	460,287.92				653,151.11
合计	18,924,288.99	18,924,288.99	540,092.32	97,704.43			19,366,676.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5) 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6) 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	26,924,413.09	28,378,175.98
预付款项	5,289,290.52	5,318,790.52
合作收益款	6,569,692.60	6,569,692.60
保证金及押金	211,428.10	407,428.10
暂付款	284,140.01	284,140.01
员工备用金	122,548.50	122,548.50
合计	39,401,512.82	41,080,775.71

**(7) 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
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	16.67	6,569,692.60

张家港恒通毛条有限公司	预付款	4,950,517.74	3年以上	12.56	4,950,517.74
上海伊条纺织有限公司	往来款	2,785,611.30	1-3年	7.07	2,785,611.30
上海三毛进出口有限公司	往来款	2,309,103.03	3年以上	5.86	2,309,103.03
中纺物产	往来款	778,783.07	3年以上	1.98	778,783.07
合计	/	17,393,707.74	/	44.14	17,393,707.74

## (8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (三) 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	267,416,013.77	20,545,756.72	246,870,257.05	312,416,013.77	44,280,990.41	268,135,023.36
对联营、合营企业投资	5,263,037.43		5,263,037.43	5,339,180.65		5,339,180.65
合计	272,679,051.20	20,545,756.72	252,133,294.48	317,755,194.42	44,280,990.41	273,474,204.01

## 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
上海茂发物业管理有限 有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00			
上海杉和投资管理有 限公司	27,000,000.00		27,000,000.00			
上海三毛资产管理有 限公司	53,000,000.00			53,000,000.00		
宝鸡凌云万正电路板 有限公司	22,081,475.80			22,081,475.80		
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		
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	80,000,000.00			80,000,000.00		

务有限公司						
上海三进进出口有限公司	5,000,000.00				5,000,000.00	
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	
上海银盾信息技术有限公司	11,200,000.00				11,200,000.00	
合计	312,416,013.77		45,000,000.00		267,416,013.77	20,545,756.72

## 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	5,339,180.65			-76,143.22							5,263,037.43	
小计	5,339,180.65			-76,143.22							5,263,037.43	
二、联营企业												
小计												
合计	5,339,180.65			-76,143.22							5,263,037.43	

## (四) 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	71,920,438.96	72,178,486.67	72,366,844.64	68,413,277.14
其他业务	11,154,068.56	5,589,525.55	10,571,702.13	4,449,529.32
合计	83,074,507.52	77,768,012.22	82,938,546.77	72,862,806.46

## (五) 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	4,964,507.62	10,837,814.49
权益法核算的长期股权投资收益	-76,143.22	-357,532.77
处置长期股权投资产生的投资收益	8,791,022.66	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	857,100.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		1,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	35,627.62	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		51,682.83
持有至到期投资在持有期间的投资收益		



处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		996,450.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		7,780,118.98
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	5,491,413.71	5,581,927.06
合计	20,063,528.39	24,891,960.59

其他说明：

注：其他系公司购买银行理财产品及国债逆回购等投资收益。

## (六) 其他

适用  不适用

## 十六、补充资料

### (一) 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
非流动资产处置损益	13,096,693.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,780,140.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,400,846.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	137,704.43	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,730,690.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,077,578.67	
少数股东权益影响额	-1,428.45	
合计	15,605,687.96	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## (二)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	1.77	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.63	-0.04	-0.04

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人签名的2019年年度报告全文；
备查文件目录	(二) 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	(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；
备查文件目录	(四) 报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。

董事长：邹宁

董事会批准报送日期：2020年4月28日

### 修订信息

适用 不适用