

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 2025年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币7,830,865.07元。经董事会决议，公司2025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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为200,991,343股，以此计算合计拟派发现金红利3,617,844.17元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.70%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。对B股股东派发的现金红利，按照公司2025年年度股东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。

如议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。

本预案尚须经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

### 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

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

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理、环境和社会.....	23
第五节	重要事项.....	40
第六节	股份变动及股东情况.....	51
第七节	债券相关情况.....	55
第八节	财务报告.....	56

备查文件目录	(一) 载有公司法定代表人签字并盖章的2025年年度报告全文；
	(二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	(三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	(四) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、上海三毛	指	上海三毛企业（集团）股份有限公司
控股股东、机电集团	指	重庆机电控股（集团）公司
原控股股东、轻纺集团	指	重庆轻纺控股（集团）公司
三进进出口公司	指	上海三进进出口有限公司
三毛保安公司	指	上海三毛保安服务有限公司
三毛资产公司	指	上海三毛资产管理有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2025年1月1日至2025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	吴重晖

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415室
公司注册地址的历史变更情况	公司注册地址由浦东大道1476号变更为浦东大道1476号、1482号1401-1415室（详见2012年11月13日、2012年12月8日及2013年1月30日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
公司办公地址	上海市黄浦区斜土路791号
公司办公地址的邮政编码	200023
公司网址	www.600689.com
电子信箱	sanmaogroup@600689.com

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》 <a href="https://paper.cnstock.com/">https://paper.cnstock.com/</a>
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市黄浦区斜土路791号

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

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

## 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	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)	2023年
营业收入	1,535,539,312.23	1,202,873,547.37	27.66	1,093,820,090.55
利润总额	11,682,096.85	22,091,054.15	-47.12	23,094,499.68
归属于上市公司股东的净利润	11,413,692.14	18,450,302.69	-38.14	17,598,818.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,499,714.09	12,000,305.48	-29.17	7,780,926.92
经营活动产生的现金流量净额	-10,703,579.62	-52,735,965.01	不适用	54,211,460.17
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	470,032,704.26	461,633,882.27	1.82	443,183,579.58
总资产	1,076,860,658.87	908,646,170.78	18.51	799,728,638.42

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)	2023年
基本每股收益 (元 / 股)	0.06	0.09	-33.33	0.09
稀释每股收益 (元 / 股)	0.06	0.09	-33.33	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.04	0.06	-33.33	0.04
加权平均净资产收益率 (%)	2.45	4.08	减少1.63个百分点	4.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.82	2.65	减少0.83个百分点	1.79

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

利润总额、归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系经营性利润及公允价值变动收益同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营业务结算变动及收回上期应收出口退税额所致。

基本每股收益、稀释每股收益变动原因说明：主要系净利润同比减少所致。

扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明：主要系经营性利润同比减少所致。

注：具体详见“第三节 管理层讨论与分析”部分内容。

## 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、2025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	367,088,822.33	296,322,646.74	292,529,401.04	579,598,442.12
归属于上市公司股东的净利润	3,762,142.11	7,578,691.07	3,908,782.19	-3,835,923.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,212,182.07	2,231,938.75	3,145,467.96	910,125.31
经营活动产生的现金流量净额	-11,064,650.85	35,611,097.28	-12,722,669.13	-22,527,356.92

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	2025年金额	2024年金额	2023年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	424,065.63	47,303.73	8,828,577.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,781,478.90	2,414,031.85	1,062,535.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,190,605.97	6,177,678.45	1,358,453.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-538,012.83	-249,416.44	-295,120.41
减：所得税影响额	944,159.62	1,938,452.83	1,134,791.34
少数股东权益影响额（税后）		1,147.55	1,764.25
合计	2,913,978.05	6,449,997.21	9,817,891.39

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**十一、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润**

□适用 √不适用

## 十二、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
交易性金融资产	46,642,620.00	32,520.00	-46,610,100.00	2,206,841.17
合计	46,642,620.00	32,520.00	-46,610,100.00	2,206,841.17
交易性金融负债	50,104.80		-50,104.80	50,104.80
合计	50,104.80		-50,104.80	50,104.80

## 十三、其他

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的业务情况

公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理。报告期内，公司业务情况说明如下：

##### 1. 进出口贸易

公司进出口贸易以出口业务为主，涉及的主要商品类别为服装和纺织制品，客户主要分布于美国、英国、澳大利亚及东南亚地区，公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、质量控制管理、物流运输、报关出运等一系列服务实现交易。

2025年，进出口贸易受国际政策影响呈现波动向上的趋势，在国际市场需求不振的背景下，全年实现进出口创汇19,601万美元，其中，出口18,489万美元，进口1,112万美元，贸易规模保持稳定，展现业务韧性。

##### 2. 安防服务

公司安防服务以人防业务为核心，属于安防领域的基础服务品类。公司通过下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司，为客户提供定制化的长期、短期安全保卫服务并实现收入。其中，长期人防业务涵盖定点安保、非武装安保、个人安保等服务；短期人防业务主要包括各类大型活动安全护卫、特定人群疏散保障等服务。公司人防业务具备二级保安服务企业资质，服务客户覆盖高等院校、大型游乐园、金融网点、政府机关、办公园区等各类单位。

2025年，安防板块深化“存量带动增量”战略，在金融与教育领域持续发力，成功签署同类优质客户，进一步拓宽业务版图。品牌影响力持续提升，蝉联“上海市保安服务行业A类信用公司”，并加入上海市学校安全协会安全治理专委会，成功切入校园安防核心圈层。2025年，安防服务板块实现业务收入32,349万元，与同期基本持平，客户群体质量持续提升。

##### 3. 园区物业租赁

公司物业租赁业务主要依托上海及周边地区的存量房地产资源开展经营性租赁，主要位于上海浦东新区、黄浦区、杨浦区及江苏太仓市，用途为工业、仓储和办公，下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。

2025年，上海市办公租赁市场仍疲软，在此背景下，下属全资子公司上海三毛资产管理有限公司积极为租户提供定制化服务方案，使得园区出租率始终保持较高水平，至年末整体出租率保持在98.67%，助力全年实现物业租赁等收入约2,909万元（含内部租赁），较同期减少约5.46%。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

#### 二、报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司所处行业情况说明如下：

##### 1. 进出口贸易

2025年，全球经济增速放缓，单边主义、保护主义抬头，国际经贸秩序遭受严重冲击。面对复杂多变的国际环境，我国进出口连续第9年保持增长，全年全国外贸进出口45.47万亿元，同比增长3.8%。其中，出口26.99万亿元，增长6.1%；进口18.48万亿元，增长0.5%。呈现以下5个特点：一是规模再创新高；二是市场更加多元；三是出口向新向优；四是进口保持增长；五是企业活力更足。面对复杂严峻的国际形势，我国外贸保持较强韧性，实现总量增长、质量提升、变量可控。（以上信息来源于《国新办举行新闻发布会介绍2025年全年进出口情况（2026年1月14日10时）》中华人民共和国国务院新闻办公室 [www.scio.gov.cn](http://www.scio.gov.cn)）

2025年1-12月，上海实现外贸进出口总额45103.40亿元，比去年同期增长5.6%。其中，出口20150.38亿元，增长10.8%；进口24953.02亿元，下降1.8%。（以上信息来源于《2025年1-12月上海外贸进出口总额比去年同期增长5.6%》上海市统计局 [tjj.sh.gov.cn](http://tjj.sh.gov.cn)）

##### 2. 安防服务

安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。从安防服务分类，包括人力防范、技术防范、安全风险评估等安防服务。

根据上海市保安服务行业协会 2025 年 4 月公布的数据，2025 年上海市保安服务公司含 A 类信用公司 25 家，B 类信用公司 164 家，C 类信用公司 1 家，上海三毛保安服务有限公司蝉联 A 类信用公司评级。（以上信息来源于《关于公布上海市保安服务公司 2025 年度信用评价综合评分结果的通知》  
www.shbaoan.org.cn）

### 3. 园区物业租赁

2025 年上海商务园区办公楼市场迎来供应高峰，全市累计 9 个新项目交付，新增面积 111.5 万平方米，同比增幅达 21%，新增供应主要集中于张江、浦江、漕河泾、市北与宝山南大等板块。然而，需求端表现相对滞后，全年净吸纳量仅 32 万平方米，导致市场空置率同比上升 3.7 个百分点至 26%，是自 2015 年以来的最高水平，反映出当前市场正面临阶段性调整压力。对比各子市场表现，张江、漕河泾与金桥为全市去化主力，分别贡献 29%、24%和 22%的租赁需求。整体来看，各子市场的租赁需求均呈小幅回升态势，但全年去化规模仍低于过去五年平均水平。受集中供应释放与需求端修复进度不及预期影响，租金优惠及补贴政策仍是吸引租户的核心策略，导致季末全市平均租金报价同比下降 3.4%，至每月每平方米 132.7 元。（以上信息源于 CBRE 世邦魏理仕微信公众号《2025 年上海房地产市场回顾》）

## 三、经营情况讨论与分析

2025 年，面对复杂多变的宏观环境和行业竞争加剧的挑战，公司坚持稳中求进工作总基调，聚焦“拓增量、优存量、强管理、防风险”核心方针，全面推动年度商业计划落实落地。通过强化战略执行与提质增效等措施，核心经营指标全面达成，存量业务持续优化，改革攻坚取得实效，增量拓展持续推进，管控体系深度融入，整体发展态势稳健向好，为“十四五”规划实施画上圆满句号。

2025 年，公司实现营业收入 15.36 亿元，较同期增长 27.66%，但利润指标出现短期波动，主要原因为：公司当期营业收入增幅主要来源于进出口贸易板块业务拉动。2025 年受国际贸易关税政策调整影响，出口欧美的业务面临关税成本上升、盈利空间压缩等外部压力，公司为规避政策风险、保障海外业务持续稳定开展，主动优化业务布局与产品结构，增多向东南亚市场出口面料的业务。受此影响带动公司外贸出运量上升，形成营收规模增长；但受产品品类、业务模式及市场定价差异影响，面料业务占比提升间接导致公司综合毛利率同比下滑。但本次调整系公司应对外部政策环境的主动战略安排，有利于降低关税波动对经营的冲击，夯实稳健经营基础。

报告期内公司主要经营工作成效如下：

#### （一）聚焦主业攻坚，筑牢发展底盘

报告期内，公司各业务板块力克多重外部压力，经营总体稳健有序，但主要经营指标情况如下表所示：

- **进出口贸易：**在国际市场需求不振的背景下，密切跟踪政策动态，及时调整市场策略和供应链布局，出口规模保持基本稳定。一是积极调整产能布局，为应对国际贸易格局变化，积极推动“走出去”战略落地，成功布局柬埔寨无纺布生产线，推动构建全球化产能初步布局，增强自身风险应对能力。二是持续夯实可持续发展竞争力，顺利取得 OCS（有机含量标准）、RWS（负责任羊毛标准）、GOTS（全球有机纺织品标准）、GRS（全球回收标准）、RCS（回收声明标准）等多项纺织服装行业国际认证，打通高端市场准入通道，助力公司拓展优质客商资源并优化客户结构。

- **安防服务：**深化“存量带动增量”战略，依托在高校、银行网点的标杆示范服务案例，在金融与教育领域持续发力。报告期内，复旦大学、上海理工大学等存量客户的新增项目顺利落地，并成功承接中国银行、上海工程技术大学等增量业务，进一步拓展业务版图，提升在细分领域的竞争优势。报告期内，三毛保安公司蝉联“上海市保安服务行业 A 类信用公司”，加入上海市学校安全协会安全治理专委会，服务品牌的影响力持续提升。

- **园区物业租赁：**聚焦“稳租赁、提收益、拓业务、抓安全”工作主线，以客户需求为核心导向，优化租赁服务方案，报告期内化解园区退租重大经营风险，成功实现长期闲置资产的有效盘活，截至报告期末，整体出租率达 98.67%，远高于市场平均水平，体现公司在资产运营、客户服务、国资信用方面的竞争力。

#### （二）锚定目标改革，攻坚提质增效

为深入贯彻重庆市国资委关于国资国企改革的决策部署，公司坚定落实“瘦身健体、止损治亏、资产盘活”三大专项行动。

- **持续优化资产结构，实现“瘦身健体”。**公司坚定推进低效无效资产处置，一是依法推进上海伊条纺织有限公司破产处置工作，实现剩余资产清收、司法破产程序终结及工商注销；二是取得上海嘉

懿创业投资有限公司的破产受理裁定，稳步推进破产流程，依托司法程序统筹化解历史遗留问题。通过坚决出清非正常经营主体并同步精简管理架构，公司资产结构进一步优化，运行效率有效提升。

● 强化成本管控与精益管理，扎实推进“止损治亏”。公司聚焦亏损源头治理，压实各级主体责任，通过精细化管理深挖降本潜力，持续夯实盈利基础，截至报告期末，合并报表范围内全级次企业均实现盈利。同时，严格遵守税收法律法规，规范税务管理，依法合规享受税收优惠、合理降低税费成本。通过全方位、多维度的精益管理与成本压降，不断巩固并扩大止损治亏成效。

● 多措并举“盘活资产”，提升资源利用效率。加速推进资产盘活和清理工作，一是优化金融资产配置，报告期内公司择机出售部分证券投资产品，实现资金回笼与结构优化，提升金融资产运营效率并夯实财务报表稳健性；二是强化现金管理，采用银行理财、大额存单、国债逆回购等多种方式，科学优化资金理财配置组合，在严控风险前提下提升资金归集与使用效率。

### （三）夯实治理内控 推动管理提质

#### 1. 优化治理架构，持续升级内控

严格落实监管一揽子治理制度要求，以章程修订为契机，聚焦治理架构优化与内控体系升级双核心，推进管理提升。

治理层面，结合换届选举工作，落地完善董事会及专门委员会运作，强化审计委员会监督职能，规范独立董事履职等相关要求，构建权责清晰、制衡有效的现代治理体系。

内控层面，对标监管新规，推进制度体系迭代完善，以制度形式固化治理架构与权责边界，全面适配内外部管理要求，为合规运营提供坚实支撑。健全内控评价与内部审计机制，聚焦财务、关联交易、资金使用等重点领域强化管控，动态排查整改内控缺陷，筑牢合规与风险防控底线，以规范治理、高效内控保障公司合规运营与高质量发展。

#### 2. 破局分立管理 聚力价值提升

2025年是公司加入重庆机电集团的第一年。为实现管理提质增效，公司全面宣贯控股股东管理理念，依托商业计划统筹牵引，导入精益管理工具方法，锚定5C价值创造核心导向，推动管理模式由分散职能执行向体系化、价值化、精益化转型，将战略、财务、合规、人力资源等传统职能融合贯通，实现管理理念、运营工具与经营目标深度协同，持续提升运营效率与核心价值。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司于2002年正式设立进出口贸易公司，并通过资产置换置入进出口贸易相关企业，开展以纺织品为主的进出口贸易业务至今。现有进出口业务系公司多年贸易业务的整合与延续，依托自身在生产及质量控制方面的行业经验及在长三角地区长期积累的上下游合作资源，逐渐从单一的生产加工发展至集设计、打样、生产、质控、报关运输等一系列贸易服务于一体的供应链管理新模式，通过为客户提供与之需求匹配的商品实现双方的合作共赢。经多年经营发展，现已保有较为稳定的客户群体。进出口贸易市场前景广阔，但行业竞争激烈，近年来公司致力于提升自身可持续发展竞争力，陆续取得多项绿色环保认证，助力公司开拓和维护高端客户市场、提升产品附加值。同时，公司持续完善治理体系，以规范的公司治理、透明的决策机制、严格的合规体系，筑牢信任底线，保障履约稳定，提升服务体验，更好维护客商核心利益，促进形成更稳固、更融洽的合作关系。

公司培育的安防服务企业具备良好的业务资质，并以规范的业务运营体系、完善的组织架构及专业的管理流程为客户提供定制化的解决方案和高质量的服务。现阶段安防服务聚焦服务本土市场需求，报告期内，蝉联上海市保安服务行业协会A类信用公司，并加入上海市学校安全协会安全治理专委会，依托在高校、银行网点的标杆示范服务案例，“三毛保安”服务品牌的影响力持续提升，并形成在教育金融细分领域的竞争优势。

2025年8月，公司控股股东正式变更为重庆机电控股（集团）公司。重庆机电集团是中国西部最大综合装备制造企业，连续多年跻身中国企业500强，先后荣获“装备中国功勋企业”“中国优秀诚信企业”“重庆首届最具影响力知名品牌企业”和重庆市“最佳诚信企业”等荣誉。重庆机电集团强大的资源整合能力和专业运营能力，将为公司在资源对接、市场拓展及业务运营等方面提供助力和支撑。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 15.36 亿元，同比增长 27.66%；归属于上市公司股东的净利润 1141.37 万元，同比减少 38.14%；每股收益 0.06 元/股。截至 2025 年末，公司总资产 10.77 亿元，较上年末增加 18.51%；归属于上市公司股东的净资产 4.70 亿元，较上年末增加 1.82%。

### （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	1,535,539,312.23	1,202,873,547.37	27.66
营业成本	1,472,712,957.44	1,138,616,631.77	29.34
销售费用	21,368,653.27	30,394,413.51	-29.70
管理费用	35,626,253.58	36,172,935.91	-1.51
财务费用	-3,443,430.72	-12,750,663.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-10,703,579.62	-52,735,965.01	不适用
投资活动产生的现金流量净额	124,572,124.60	-68,580,391.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-5,693,843.65	-1,219,120.00	不适用

营业收入变动原因说明：主要系贸易结构调整及出运量的增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系营收增长以及出口产品结构调整所致。

销售费用变动原因说明：主要系出口产品结构调整及安防项目趋于稳定，相关销售费用相应减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑损益影响，报告期内人民币汇率变动较上年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营业务结算变动及收回上期应收出口退税额。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期到期赎回上期购买的大额存单及理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内实施股利分配。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 2、收入和成本分析

适用 不适用

分析如下：

##### （1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
商业	1,178,389,170.90	1,153,065,403.50	2.15	39.04	39.84	减少 0.56 个百分点
保安服务业	323,490,611.37	301,710,068.69	6.73	0.47	1.08	减少 0.56 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	897,909,767.75	886,146,806.10	1.31	53.23	54.52	减少 0.82 个百分点
钢材	46,999,911.65	43,490,263.06	7.47	40.76	38.87	增加 1.27 个百分点

机械五金	77,790,426.76	73,159,460.26	5.95	-42.11	-43.01	增加1.49个百分点
保安服务业	323,490,611.37	301,710,068.69	6.73	0.47	1.08	减少0.56个百分点
其他	155,689,064.74	150,268,874.08	3.48	65.98	64.48	增加0.88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(%)
内销	347,613,044.09	323,861,258.55	6.83	-6.70	-6.47	减少0.22个百分点
外销	1,154,266,738.18	1,130,914,213.64	2.02	44.84	45.59	减少0.51个百分点

## (2) 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4) 成本分析表

单位：元币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
商业	采购成本	1,153,065,403.50	79.26	824,547,419.99	73.42	39.84	
保安服务业	人工成本	301,710,068.69	20.74	298,494,567.28	26.58	1.08	
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	886,146,806.10	60.91	573,491,581.59	51.07	54.52	
钢材	采购成本	43,490,263.06	2.99	31,317,536.74	2.79	38.87	
机械五金	采购成本	73,159,460.26	5.03	128,378,053.41	11.43	-43.01	
保安服务业	人工成本	301,710,068.69	20.74	298,494,567.28	26.58	1.08	
其他	生产采购成本	150,268,874.08	10.33	91,360,248.25	8.14	64.48	

## (5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7) 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额54,027.73万元，占年度销售总额35.18%；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33,670.04万元，占年度采购总额22.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## C. 报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示

前五名销售客户

□适用 √不适用

前五名供应商

□适用 √不适用

## D. 报告期内公司存在贸易业务收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

贸易业务开展情况	本期营业收入	上期营业收入	本期营业收入比上年同期增减(%)
贸易业务	1,185,471,344.97	852,026,068.78	39.14

贸易业务占营业收入比例超过10%前五名销售客户

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	SEVEN COLOUR COMPANY LIMITED	150,504,351.00	9.80
2	RISINGTEX FASHION LIMITED	115,874,978.85	7.55
3	KINZO TRADING LIMITED	114,641,272.82	7.47
4	PACIFIC AVENUE TRADING LIMITED	82,362,641.87	5.36
5	OZWEAR CONNECTION PTY LTD	76,894,031.52	5.00
合计	/	540,277,276.06	35.18

贸易业务收入占营业收入比例超过10%前五名供应商

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例(%)
1	浙江金平服饰有限公司	130,890,466.25	8.89
2	芜湖申浦企业管理服务有限公司	54,507,840.79	3.70
3	上海御尚服饰有限公司	54,478,434.04	3.70
4	绍兴柯桥万标纺织品有限公司	49,655,179.93	3.37
5	芜湖旭诺企业管理服务有限公司	47,168,523.43	3.20
合计	/	336,700,444.44	22.86

**3、费用**适用 不适用**4、研发投入****(1) 研发投入情况表**适用 不适用**(2) 研发人员情况表**适用 不适用**(3) 情况说明**适用 不适用**(4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**适用 不适用**5、现金流**适用 不适用**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
公允价值变动收益	40,504.80	7,155,628.85	-99.43
信用减值损失	-4,131,685.26	-1,676,334.32	不适用
资产处置收益	424,065.63	47,303.73	796.47
营业外收入	129,022.00	2,330.10	5,437.19
营业外支出	667,034.83	251,746.54	164.96

公允价值变动收益变动原因说明：本期处置上海银行股票，交易性金融资产同比减少。

信用减值损失变动原因说明：本期收入规模增加，应收账款相应增加但均处于正常信用周期内。

资产处置收益变动原因说明：本期处置资产设备。

营业外收入变动原因说明：本期清理历史物资。

营业外支出变动原因说明：本期产生滞纳金。

**(三) 资产、负债情况分析**适用 不适用**1、资产及负债状况**

单位：元币种：人民币

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	235,370,493.28	21.86	122,723,352.96	13.51	91.79
交易性金融资产	32,520.00	0.00	46,642,620.00	5.13	-99.93
应收账款	359,178,969.80	33.35	175,759,031.40	19.34	104.36
预付款项	87,619,663.85	8.14	140,027,977.96	15.41	-37.43
其他应收款	93,293,829.14	8.66	54,254,664.71	5.97	71.96
存货	27,009.46	0.00	438,067.96	0.05	-93.83

一年内到期的非流动资产			103,980,780.83	11.44	-100.00
其他流动资产	791,525.55	0.07	1,264,601.16	0.14	-37.41
使用权资产	8,347,729.72	0.78	374,214.74	0.04	2,130.73
递延所得税资产	4,423,795.78	0.41	1,460,512.69	0.16	202.89
其他非流动资产	134,297,835.61	12.47	101,589,999.99	11.18	32.20
交易性金融负债			50,104.80	0.01	-100.00
应付账款	346,124,963.60	32.14	135,924,398.83	14.96	154.65
合同负债	94,698,491.20	8.79	167,717,036.95	18.46	-43.54
应交税费	5,945,864.44	0.55	3,542,256.89	0.39	67.86
一年内到期的非流动负债	4,279,769.78	0.40	2,578,754.57	0.28	65.96
其他流动负债	38,005.56	0.00	312,379.79	0.03	-87.83
租赁负债	6,046,034.06	0.56	0.00	0.00	不适用
递延所得税负债	2,086,932.43	0.19	5,355,731.49	0.59	-61.03

## 其他说明：

货币资金变动原因说明：本期到期赎回大额存单和结构性存款所致。

交易性金融资产变动原因说明：本期处置上海银行股票所致。

应收账款变动原因说明：本期营收增长，期末正常信用期内的应收账款相应增加。

预付款项变动原因说明：主要系报告期内前期预付的款项本期已完成服务履约并结转成本。

其他应收款变动原因说明：本期期末应收出口退税同比增加所致。

存货变动原因说明：本期业务完成结算所致。

一年内到期的非流动资产变动原因说明：本期到期赎回大额存单到期所致。

其他流动资产变动原因说明：本期预缴企业所得税同比变动所致。

使用权资产变动原因说明：本期新增租赁办公用房所致。

递延所得税资产变动原因说明：本期新增租赁办公用房对应确认递延所得税资产所致。

其他非流动资产变动原因说明：本期新增购买大额存单所致。

交易性金融负债变动原因说明：本期远期结售汇合约到期交割，终止确认交易性金融负债。

应付账款变动原因说明：本期业务规模增长，期末正常结算期内的应付账款相应增加。

合同负债变动原因说明：主要系前期预收客户款项在本期履约交付并结转收入所致。

应交税费变动原因说明：主要系本期处置上海银行股票所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系租赁负债的增加。

其他流动负债变动原因说明：本期租用办公房到期所致。

租赁负债变动原因说明：本期新增租赁办公用房所致。

递延所得税负债变动原因说明：主要系本期减少金融工具公允价值变动产生的暂时性差异所致。

## 2、境外资产情况

适用 不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	8,486,396.78	为财产保全提供担保
合计	8,486,396.78	/

公司因与阳光智博慧智优家（上海）企业管理有限公司、上海阳光智博生活服务集团有限公司（以下简称“被申请人”）发生房屋租赁合同纠纷，向上海市杨浦区人民法院（以下简称“杨浦法院”）提起诉讼，诉讼标的约为310.07万元。杨浦法院于2025年5月15日立案，案号（2025）沪0110民初11450号。

2025年5月19日，公司向法院申请财产保全，请求查封、冻结被申请人名下银行存款3,100,696.46元或查封、扣押等值财产。公司以名下位于上海市杨浦区杨树浦路1058号302室房屋作为担保。法院经审查认为公司的申请符合法律规定，依法裁定支持前述财产保全申请。

截至本报告日，该房屋已解除查封，无任何权利限制。

#### 4、其他说明

适用 不适用

#### (四)行业经营性信息分析

适用 不适用

#### (五)投资状况分析

##### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司参股投资企业共6家，包括上海博华基因芯片技术有限公司、广东省金山实业股份有限公司、上海怡欣工贸公司、上海双龙高科技开发有限公司、上海信德企业发展公司、山东济南毛纺织厂。

##### 1、重大的股权投资

适用 不适用

##### 2、重大的非股权投资

适用 不适用

##### 3、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	22,642,620.00	-9,600.00		26,429,000.00	3,828,500.00	32,520.00
结构性存款	24,000,000.00		530,000,000.00	554,000,000.00		
国债逆回购			883,765,000.00	883,765,000.00		
合计	46,642,620.00	-9,600.00	1,413,765,000.00	1,464,194,000.00	3,828,500.00	32,520.00

注：“其他变动”382.85万元，主要系本期处置上海银行股票所致（出售金额2642.90万元，期初账面价值2260.05万元），扣除本次交易相关税费（印花税、增值税及其附加税、过户费及佣金手续费）后，本次出售股票资产对本报告期年度利润总额的影响金额为221.34万元（未考虑所得税）（详见下方“证券投资情况”表及“第三节、五（六）重大资产及股权出售”）。

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	002563	森马服饰	100,500.00	自有资金	42,120.00	-9,600.00			3,000.00	32,520.00	交易性金融资产
股票	601229	上海银行	1,493,408.75	自有资金	22,600,500.00			26,429,000.00	2,213,441.17		交易性金融资产
其他	204001	国债逆回购		自有资金			883,765,000.00	883,765,000.00	1,085,695.79		交易性金融资产
合计	/	/	1,593,908.75	/	22,642,620.00	-9,600.00	883,765,000.00	910,194,000.00	3,302,136.96	32,520.00	/

## 证券投资情况的说明

√适用 □不适用

其他为国债逆回购

## 私募基金投资情况

□适用 √不适用

## 衍生品投资情况

□适用 √不适用

## 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

## (六)重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于2025年5月6日召开第十一届董事会2025年第三次临时会议，审议通过《关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意授权公司管理层及其授权人士在董事会批准之日起12个月内，通过上海证券交易所集中竞价出售公司所持全部或部分上海银行股票（含授权期内上海银行因送股、资本公积转增股本等情况新增的股份）。2025年5月12日，公司通过集中竞价方式出售上海银行股票2,470,000股，出售价格为10.70元/股，交易金额为2,642.90万元。减持后，公司不再持有上海银行股票。

（详见公司于2025年5月7日、2025年5月14日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对持有的上海银行股票资产按照以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，扣除本次交易相关税费（印花税、增值税及其附加税、过户费及佣金手续费）后，本次出售股票资产对本报告期年度利润总额的影响金额为221.34万元（未考虑所得税）。

**(七)主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海三毛资产管理有限公司	子公司	房屋租赁	12,052.29	12,221.84	10,682.71	1,781.42	683.12	509.11
上海三毛保安服务有限公司	子公司	安保服务	8,000	16,839.38	9,503.50	32,349.06	569.28	254.12

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海伊条纺织有限公司	破产清算并注销	上海伊条纺织有限公司（以下简称“伊条公司”）在报告期内由法院裁定受理破产清算申请。破产管理人接管后，伊条公司自2025年4月起不再纳入本公司合并报表范围。2025年11月，公司收到伊条公司管理人分配的受偿金额47,535.60元。伊条公司已于报告期内完成注销。 公司在以前年度已对伊条公司的其他应收款全额计提坏账准备，并对该项长期股权投资全额计提减值准备，该公司的破产清算不会对本公司经营业绩或持续经营产生影响。 （详见公司于2024年11月5日、2025年3月11日、2025年11月15日及2025年11月27日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
上海嘉懿创业投资有限公司	破产清算并移交管理人	上海嘉懿创业投资有限公司（以下简称“嘉懿公司”）在报告期内由法院裁定受理破产清算申请。破产管理人接管后，嘉懿公司自2025年12月起不再纳入本公司合并报表范围。 公司以前年度已对嘉懿公司的其他应收款全额计提坏账准备，并已对嘉懿公司的长期股权投资全额计提减值准备，若嘉懿公司退出合并报表范围不会对本公司当期损益产生重大影响，对其申请破产清算也不会对公司经营业绩或持续经营产生影响。此外，关于嘉懿公司的对外投资事项，本公司对创新壹号基金的原持有份额将依照相关法律规定处置。 （详见公司于2024年9月28日、2024年11月5日、2024年12月31日、2025年1月3日、2025年1月11日、2025年2月18日、2025年11月27日及2025年12月18日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

其他说明

□适用 √不适用

**(八)公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

**进出口贸易：**2026年，全球贸易增长动能不足，我国外贸发展面临的外部环境依然严峻复杂。国际方面，联合国贸发会议报告认为，由于全球经济增长放缓、地缘政治分裂、政策不确定性持续存在以及脆弱性加剧，叠加贸易成本不断上升，预计2026年全球贸易增长将更加乏力。世贸组织最新的全球贸易展望报告，将2026年全球货物贸易增长预期大幅下调至0.5%。国内方面，我国制度优势、市场优势、产业体系优势、人力资源优势更加彰显，贸易伙伴更加多元，抗风险能力显著增强，我国外贸的基本盘依然稳固。党的二十届四中全会对推动贸易创新发展作出重要部署，为我国外贸持续向好提供了稳定预期，也将为全球的经贸发展注入更多确定性。（以上信息来源于《国新办举行新闻发布会介绍2025年全年进出口情况（2026年1月14日10时）》中华人民共和国国务院新闻办公室 www.scio.gov.cn）

**安防服务：**2026年上海的安防行业正处在从“被动防御”向“主动治理”、从“单点智能”向“全域生态”深刻转型的关键时期。2025年度上海内保工作会议传递上海市安防工作的相关信息：1. 从“小平安”到“大治理”，安防建设的重心为医院、学校、重点行业领军企业，落地落实各项内部安防措施，持续巩固高水平安全；2. 打破传统“内保”概念，向反诈、交通及无人机监管延伸融合，科技赋能支撑内保工作转型；3. 培育一流保安企业，完善大型活动安保模式，建强用好安保员队伍，深化智能安防建设应用，更好服务高质量发展。（以上信息来源于上海市企业事业单位治安保卫协会《2025年度上海内保工作会议成功举办》www.shqbxh.com）

**园区物业租赁：**2026年，上海商务园区市场预计新增约127万平方米供应，将进一步加大市场压力。未来，市场有望在TMT、高端制造、消费品零售及生物医药等行业的驱动下，实现结构性复苏。综合供需重构与行业转换，市场将在产业升级与空间优化中实现供需再平衡，结构性机会将向新兴产业聚集。（以上信息源于CBRE世邦魏理仕微信公众号《2025年上海房地产市场回顾》）

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2026年公司力争实现从传统业务运营向“战略引领、产业协同、人才驱动”高阶发展模式的战略性转型，为“十五五”开好局：

一是稳存量、拓增量双轮驱动：深化存量业务精益运营，依托控股股东资源优势，深度挖掘存量资产的业务增量，夯实基本盘与现金流；同步拓展与控股股东产业生态协同的高价值增量机会，致力于培育新价值增长极，实现发展质量和效益双提升。

二是打造前瞻性产业投资能力：推动投资模式从被动寻源向主动规划转型，聚焦控股股东产业发展方向，兼顾自身发展战略，系统打造以强链补链延链和新兴产业布局为核心的专业研判与决策体系，推动转型发展。

三是构建驱动增长的组织与人才引擎：全面优化人才“选育用留”机制，重点强化“产业+资本”复合型知识结构的培养与应用，形成可持续支撑规模扩张与业务进化的组织动能。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

以“战略引领、产业协同、人才驱动”战略为引领，依托2026年度商业计划，明确六大重点策略和具体行动计划，重点做好以下工作：

#### 1. 投资工作及策略

聚焦控股股东产业发展方向，兼顾自身发展战略，以强链补链延链和新兴产业布局为导向，构建“专业赋能+体系支撑”公司能力建设体系，强化团队核心技术领域的专业素养。

#### 2. 财务工作及策略

一是强化会计信息质量管控，确保数据准确完整。二是深化全面预算管理，锚定商业计划经营指标，加强跟踪分析与应用，定制差异化预警机制与T+3滚动预测，确保达成年度核心财务指标。三是完善财务内控体系，针对子公司业务特点实施差异化管控，加强财务专项检查与合规管理。四是优化资金管理，保障安全下拓宽资金增值渠道，力争取得更优的资金收益。

#### 3. 业务工作及策略

**进出口贸易**，深耕主业、优化结构，构建进出口服务平台，依托上海区位优势以“资源共享、能力互补”形成发展协同机制，力争实现机电产品出口“零的突破”；东南亚产能优化与市场开拓，推动柬埔寨无纺布生产线达产稳产；发挥绿色认证体系优势，有效提升产品国际市场竞争力。**安防服务**，巩固高校、金融、企事业等领域优势，拓展园区、科研院所等新兴业务，稳步发展轨道交通领域，尝试进入医疗领域；持续推进服务多元化；着力打造“三毛保安”品牌。**物业园区租赁**，融合“三毛资产”资产运营、物业管理能力与“三毛保安”专业安保服务能力，打造以“资产租赁+物业服务+智慧管理”为一体的资产综合运营平台，将安保服务作为核心供应商纳入物业管理体系，优先深耕大股东资源，试水重庆市场，力争取得增量突破。

#### 4. 改革工作及策略

一是加速上海嘉懿创业投资有限公司破产清算进程，力争2026年底取得破产裁定；二是加快推进上海博华基因芯片技术有限公司的退出进程，创新性解决历史遗留问题；三是加快推进上海双龙高科技技术开发有限公司股权退出，进一步清理历史对外股权投资。

#### 5. 管理工作及策略

(1) 五个重塑：即围绕功能重塑、战略重塑、价值重塑、组织重塑、文化重塑，推动“管理型总部”向“战略赋能型总部”转型升级；

(2) 商业计划：构建“上层引领，分级联动”编制执行体系，将2026年度商业计划分解为部门级可落地、可考核行动计划；深化5C价值管理体系，结合业务需求与行业趋势，完善指标体系、丰富报表维度与报告分析深度；

(3) 精益管理：深化精益管理，聚焦财务、人才、风控，构建系统化运营管控体系，明确责任与量化指标，实施季度复盘闭环管理。

(4) 市值管理：聚焦主业提升经营质量，夯实价值基础；提升信息披露质量，建立双向沟通机制；强化分红政策执行，落实积极分红方案。

(5) 数字建设：加快OA系统定制开发，提升办公协同与管理规范化；推进财务系统升级，完成信创服务器部署及财务软件改造，围绕业财数据联动，提升决策支撑能力。

(6) 合规风控：建立动态法规跟踪机制，持续推进制度立改废释，持续完善内部控制；依托制度宣贯和常态化风险排查、专项审计、合规培训等，培育全员合规文化与风险意识；加强内控制度宣贯与执行监督，确保落地闭环。

(7) 安全管理：落实安全管理部署，深化“三项管理”，达成年度安全责任目标；聚焦隐患整治与老旧设备更新，源头防范风险；强化风险防控与舆情管理，健全应急机制，加强意识形态管控。

#### 6. 组织及人力资源工作及策略

优化组织架构与职责体系，系统推进组织诊断与架构设计，明确跨部门职责边界，推动职责体系标准化建设；完善绩效与激励机制，构建战略导向绩效管理体系；提升人才梯队建设与能力建设，加强核心人才储备与青年骨干培养，优化选育用留机制。

### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

公司经营涉及进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理三大业务板块，受宏观经济、行业政策、市场环境及运营管理等因素影响，可能面临以下风险：

#### 1. 进出口贸易

2026年全球贸易增长动能不足，外部环境严峻复杂，全球经济增长放缓、地缘政治分裂、政策不确定性持续存在以及脆弱性加剧，叠加贸易成本不断上升，全球贸易增长将更加乏力。贸易壁垒、关税政策调整等因素可能影响公司进出口贸易业务开展；汇率波动将对结算收益与成本控制产生一定影响；海外市场需求变化、供应链稳定性波动及跨境物流成本变动，均可能对进出口业务规模与盈利水平带来不确定性。

对公司而言，公司现阶段主营业务七成为进出口贸易，公司将密切关注政策动态，及时调整市场策略和供应链布局，积极应对复杂多变的贸易环境可能带来的困难与挑战，保持整体经营运行的平稳有序，并研究运用适宜的金融工具，将汇率风险控制在可承受范围内。

#### 2. 安防服务

行业人力成本持续上涨、人员流动性较高，将增加用工成本与服务稳定性压力；安保服务涉及公共安全与现场应急处置，若发生服务疏漏、安全责任事故，可能引发合规处罚与品牌声誉风险；同时行业市场化竞争加剧，亦可能对业务拓展与定价带来挑战。

公司将持续加强队伍建设，通过自身服务品牌特色和样板客户示范效应，增强客户黏性并加速引入优质客户，同时持续增进员工满意度以应对潜在风险。

### 3. 园区物业租赁管理

宏观经济波动、区域产业政策调整将影响园区入驻需求，可能导致物业空置率上升、租金收缴难度加大；园区设施设备维护、能耗及运营成本上涨，将压缩租赁业务利润空间；若租户经营状况不佳，还可能引发违约退租、租金拖欠等风险，影响经营现金流稳定。

公司将持续对标行业标杆，不断提升物业管理能级和服务质量，在稳定存量客户的同时积极探索新运营模式，以求获得更优的经营效益。

## (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

#### (一) 组织机构的运行和决策

公司已制定股东会、董事会、总经理办公会相关议事规则，并建立董事会各专委会实施细则及独立董事专门会议制度，并根据上市公司及国资管理的相关要求，及时推进制度立改废释，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、监督机构与经理层之间权责分明、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，为落实新《公司法》相配套制度实施的相关工作安排，公司积极推进治理结构优化工作，通过修订《公司章程》取消监事会设置，明确由审计委员会承接监事会法定职权；增设职工董事，完善董事会组成结构；专章明确控股股东、独立董事、董事会专门委员会等主体的职责义务，确保治理机构与职能配置适配公司实际经营和发展需求。

报告期内，公司组织机构的运行和决策情况如下：

##### 1. 股东与股东会

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和《公司章程》、《股东会议事规则》等制度要求召集、召开股东会，公司股东平等享有法律法规和《公司章程》赋予的合法权利。公司注重并切实维护中小投资者的合法权益，在《公司章程》明确规定了累积投票制、征集投票权等条款，并对股东会的全部议案实行中小投资者表决单独计票。报告期内，公司共召开股东会3次，审议通过议案17项，充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，并聘请律师出席见证并出具法律意见书，股东会的召集召开、审议表决等程序均符合相关监管规定的要求。

##### 2. 董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事占3席，占全体董事人数的三分之一以上，董事会的构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，专门委员会分工明确，各司其职。报告期内，公司共召开董事会会议12次，专门委员会会议16次，独立董事专门会议1次，全体董事依法履行职责，积极参加各次会议，从公司和全体股东利益角度建言献策，促进董事会规范运作和科学决策。

#### (二) 控股股东、实际控制人与关联方

##### 1. 控股股东（实际控制人）与上市公司

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

##### 2. 关联交易

公司已建立《关联交易管理制度》，并在报告期内根据最新监管要求，完成制度修订。公司定期开展关联方核查相关工作，并严格执行关联交易相关决策及披露等程序。公司控股股东、董事及高级管理人员等各方积极协助公司做好关联方识别、备案等的有关工作。

##### 3. 资金往来与对外担保

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

#### (三) 内部控制规范体系建设

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

内部控制的有效性发表审计意见。报告详见公司于2026年4月18日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

#### **(四) 信息披露与透明度**

报告期内，公司按照预约时间按期披露了各期定期报告，并披露临时公告59批次，共131份文件。公司按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，严格遵守信息披露规则，及时履行信息披露义务，并确保信息披露内容真实、准确、完整，内容简明清晰，通俗易懂。此外，公司根据监管要求，切实做好内幕信息管理及内幕信息知情人的登记工作，确保所有股东享有平等的知情权。

#### **(五) 投资者关系管理**

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 三、董事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
吴重晖	董事长	男	41	2025-08-01	2028-08-01	0	0	0		0	是
方果	董事、总经理	男	52	2025-08-01	2028-08-01	0	0	0		27.63	否
何贵云	董事、董事会秘书、财务总监，兼任财务管理部经理	男	56	2025-08-01	2028-08-01	0	0	0		81.94	否
易珽	职工代表董事（职工代表监事）	男	44	2025-01-01	2028-08-01	0	0	0		81.18	否
杨克泉	独立董事	男	59	2025-08-01	2028-08-01	0	0	0		4.17	否
张勇	独立董事	男	52	2025-08-01	2028-08-01	0	0	0		4.17	否
刘志强	独立董事	男	45	2025-08-01	2028-08-01	0	0	0		4.17	否
胡渝	原董事长	男	52	2022-06-29	2025-08-01	0	0	0		63.61	否
刘杰	原董事、总经理	男	58	2022-06-29	2025-08-01	0	0	0		69.37	否
李迪	原董事	女	37	2022-06-29	2025-08-01	0	0	0		0.00	是
曹惠民	原独立董事	男	71	2022-06-29	2025-08-01	0	0	0		5.83	否
赵晓雷	原独立董事	男	70	2022-06-29	2025-08-01	0	0	0		5.83	否
刘战尧	原独立董事	男	54	2022-06-29	2025-08-01	0	0	0		5.83	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	353.73	/

## 备注：

1. 非独立董事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前薪酬总额包含基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬；其中，前述人员报告期内从公司获得的2025年度基本薪酬及经考核兑付的2024年度绩效薪酬（全额）合计为229.22万元。

2. 报告期内在任及离任董事和高级管理人员方果、何贵云、胡渝、刘杰经考核兑付的2024年度绩效薪酬的30%已纳入递延支付，数据计入报告期内税前薪酬总额，但尚未实际发放至个人。

姓名	主要工作经历
吴重晖	现任公司第十二届董事会董事长；兼重庆机电控股（集团）公司办公室主任、董事会秘书，重庆机电控股集团机电工程有限公司董事，重庆交通产业投资有限公司董事。曾任重庆水轮机厂有限责任公司办公室主任、董事会秘书、监事会主席；重庆机电控股（集团）公司组织人事部副部长、营运管理部部长。
方果	现任公司第十二届董事会董事、总经理。曾任重庆中策轮胎有限公司动力车间主管；新华信托股份有限公司信托投资部经理；重庆中讯投资（集团）股份有限公司副总经理；重庆轻纺控股（集团）公司投资部副部长、风控法务部部长、资本运营部部长；重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事；重庆工合实业有限公司董事（法定代表人）、总经理。
何贵云	现任公司第十二届董事会董事、董事会秘书、财务总监，兼任财务管理部经理。曾任重庆南桐矿业公司审计部部长、监事（兼监事会办公室主任）；重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任、主任、职工代表监事；上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司监事会主席；公司第十届、第十一届监事会监事长；公司第十一届董事会董事、财务总监、董事会秘书。
易珽	现任公司第十二届董事会职工代表董事；首席合规官、信息官，公司办公室主任；上海三毛资产管理有限公司董事（法定代表人）、总经理。曾任公司第十届、第十一届监事会职工代表监事；公司办公室科员、业务经理、副主任，投资者关系部业务经理，资产发展部业务经理；上海三联纺织印染有限公司董事（法定代表人）、上海伊条纺织有限公司董事（法定代表人）。
杨克泉	现任公司第十二届董事会独立董事；现上海立信会计金融学院担任副教授；兼任中国企业管理研究会理事，北京凯易恒资产管理有限公司法定代表人，春雪食品（605567）、海典软件（831317.新三板）、澜沧古茶（06911.HK）独立董事。曾任河北经贸大学担任企业系讲师；上海立信会计学院副教授；国辰产业投资基金管理有限公司投资总监；曾兼任GQY视讯（300076）、岱美股份（603730）、康德莱（603987）、通达动力（002576）、法兰泰克（603966）独立董事。
张勇	现任公司第十二届董事会独立董事；重庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师。曾任华中农业大学教授，重庆兴能物产发展有限公司独立董事。
刘志强	现任公司第十二届董事会独立董事；泰和泰（重庆）律师事务所高级合伙人、党委书记、管委会主任；兼任福安药业（300194）、中设咨询（920873，原代码 833873）独立董事。曾在上海市财政局、上海市国家税务局、重庆市对外贸易经济委员会、西南政法大学等单位任职。
胡渝	现任重庆轻纺控股（集团）公司党委副书记、纪委书记。曾任重庆啤酒（集团）有限责任公司团委副书记；重庆轻纺控股（集团）公司纪检审计室业务主管、企业管理部副部长、资本营运部副部长/部长；公司第八届、第九届、第十届董事会董事；公司第十一届董事会董事长。
刘杰	曾任公司第八届董事会董事、副总经理，第九届、第十届、第十一届董事会董事、总经理；上海一毛条纺织有限公司董事（法定代表人）、总经理；宝鸡凌云万正电路板有限公司董事长（法定代表人）；上海寅丰服装有限公司董事（法定代表人）；太仓三毛纺织有限公司董事（法定代表人）；上海一毛条纺织重庆有限公司董事（法定代表人）；上海三毛资产管理有限公司董事（法定代表人）；上海嘉懿创业投资有限公司董事（法定代表人）。
李迪	现就职于重庆机电控股（集团）公司改革与资本部；曾任公司第十一届董事会董事；长江证券股份有限公司重庆分公司投行部分分析师；重庆蓝洋融资担保股份有限公司投行部分分析师；两江新区信汇企业管理有限公司董事；重庆轻纺控股（集团）公司资本营运部业务主管；重庆登康口腔护理用品股份有限公司监事。
曹惠民	现任上海汉得信息技术股份有限公司（300170）独立董事。曾任公司第十届、第十一届董事会独立董事；上海立信会计学院讲师、副教授、教授；上海百联集团股份有限公司（600827）独立董事、上海飞科电器股份有限公司（603868）独立董事、上海复星医药集团股份有限公司（600196）独立董事、上海实业发展股份有限公司（600748）独立董事、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（300795）独立董事、上海瀚讯信息技术股份有限公司（300762）独立董事、宁波横河精密工业股份有限公司（300539）独立董事、上海普实医疗器械股份有限公司独立董事。

赵晓雷	现任上海财经大学教授。曾任上海财经大学财经研究所所长；公司第八届、第九届、第十一届董事会独立董事。
刘战尧	北京盈科（上海）律师事务所高级合伙人。曾任公司第十届、第十一届董事会独立董事；上海新华控制技术（集团）有限公司法务总监；北京市惠诚律师事务所上海分所执业律师；上海锦天城律师事务所执业律师。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

2025年8月1日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举吴重晖、方果、何贵云为公司第十二届董事会非独立董事，选举杨克泉、张勇、刘志强为公司第十二届董事会独立董事。前述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事易珽，共同组成公司第十二届董事会。

此外，根据《公司法》《公司章程》等规定，2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，公司不再设置监事会，公司第十一届监事会监事长李雄波，监事黄凯、陈其龙，职工代表监事易珽、罗安怡自动解任。

## (二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况

## 1、在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴重晖	重庆机电控股（集团）公司	办公室主任、董事会秘书	2024年1月	
李迪	重庆机电控股（集团）公司	改革与资本部职员	2025年7月	
在股东单位任职情况的说明				

## 2、在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴重晖	重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	董事	2022年3月	
吴重晖	重庆交通产业投资有限公司	董事	2022年3月	
方果	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	董事	2023年9月	2025年7月
方果	重庆工合实业有限公司	董事（法定代表人）、总经理	2024年8月	2025年7月
杨克泉	上海立信会计金融学院	副教授	2015年6月	
杨克泉	北京凯易恒资产管理有限公司	法定代表人	2013年5月	
杨克泉	春雪食品集团股份有限公司（605567）	独立董事	2023年5月	2026年5月
杨克泉	上海海典软件有限公司（831317）	独立董事	2020年6月	
杨克泉	普洱澜沧古茶股份有限公司（06911.HK）	独立非执行董事	2024年6月	
张勇	重庆大学	经济与工商管理学院教授，博士生导师	2018年8月	

刘志强	泰和泰（重庆）律师事务所	高级合伙人、党委书记、管委会主任	2012年11月	
刘志强	中设工程咨询（重庆）股份有限公司（920873，原代码 833873）	独立董事	2021年4月	2027年5月
刘志强	福安药业（集团）股份有限公司（300194）	独立董事	2024年11月	2027年11月
胡渝	重庆轻纺控股（集团）公司	党委副书记、纪委书记	2025年8月	
李迪	重庆轻纺控股（集团）公司	资本营运部业务主管	2016年11月	2025年7月
李迪	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	监事	2022年3月	2025年7月
李迪	两江新区信汇企业管理有限公司	董事	2019年5月	2025年3月
曹惠民	上海汉得信息技术股份有限公司（300170）	独立董事	2022年8月	2028年8月
赵晓雷	上海财经大学	教师、教授	1986年7月	
刘战尧	北京盈科（上海）律师事务所	高级合伙人	2016年4月	
在其他单位任职情况的说明				

**(三)董事、高级管理人员薪酬情况**

√适用 □不适用

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出建议，董事薪酬经股东会批准；高级管理人员薪酬经董事会批准。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	<p>2025年4月2日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议通过《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的提案》，意见如下：同意提交公司董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联委员胡渝、刘杰回避表决。</p> <p>2025年6月12日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核办法的提案》，意见如下：经审查公司高级管理人员年度薪酬考核类别、考核权重及指标设置等内容，薪酬与考核委员会同意执行公司高级管理人员2025年度薪酬考核办法，并同意将本事项提请公司董事会审议，并提请董事会授权董事长与总经理签署经营业绩责任书等相关文本，授权总经理与经理层副职签订经营业绩责任书等相关文本。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。</p> <p>2025年12月21日，公司召开第十二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬结算的提案》。意见如下：经审查公司高级管理人员年度绩效考核情况及相关说明，薪酬与考核委员会同意执行公司高级管理人员2024年度薪酬结算方案，并同意将本事项提请公司董事会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。</p> <p>同日会议上，薪酬与考核委员会审议通过《关于补充完善〈关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核办法〉相关内容的提案》。意见如下：同意进一步明确基本年薪预发标准、薪酬分配系数</p>

	<p>等内容，并同意将本事项提请公司董事会审议。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联委员方果回避表决。</p>
董事、高级管理人员薪酬确定依据	<p>根据控股股东关于所属企业负责人年薪考核的相关规定，结合本公司《任期制和契约化管理工作方案》等薪酬考核办法，以及公司年内重要工作任务、所担任的职务职责等管理要求，制定高级管理人员年度考核任务目标。年度终了后，根据经审计的经营业绩确定高级管理人员薪酬结算标准。公司内部董事、监事（2025年8月起不再设）根据实际任职情况经考核后领取薪酬；在股东单位领取薪酬的董事，公司不再另行发放薪酬。独立董事津贴由董事会拟定，并在股东会审议通过后实施。</p>
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	<p>报告期内，按照上述原则，公司所披露的董事和高级管理人员薪酬与实际发放情况相符。</p>
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	<p>353.73 万元</p>
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	<p><b>薪酬的考核依据：</b>                      根据第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过的《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬发放计划的提案》（后经第十一届董事会第十一次会议、2024 年度股东大会审议通过并实施）；第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核办法的提案》（后经公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过并实施）；第十二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过的《关于补充完善〈关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核办法〉相关内容的提案》（后经公司第十二届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过并施行），确定考核依据如下：                      1. 公司内部董事薪酬标准根据其在公司担任的具体管理职务，按照控股股东及本公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定。                      2. 高级管理人员年度薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和任期激励，总经理 2025 年度基本薪酬按照控股股东相关考核管理办法及所下达的薪酬建议通知执行，其他高级管理人员基本薪酬按相应系数执行。                      3. 高级管理人员基本薪酬按月支付，不受经营业绩影响；绩效薪酬按照年度考核后兑付；任期激励按照任期考核后确定。                      4. 2025 年度业绩考核指标按照财务指标（权重：50%，分基本指标、分类指标及约束指标）、关键管理主题（权重：50%，根据控股股东相关年度重要工作目标设定）、加减分项三部分具体细分考核指标设定。                      5. 确定主要负责人 2025 年度基本年薪预发标准，确定总经理、其他高级管理人员的基本年薪分配系数。                      6. 其他高级管理人员根据与公司签订的年度经营业绩责任书量化考核兑现，并合理拉开差距。</p> <p><b>薪酬考核的完成情况：</b></p>

	<p>根据第十二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬结算的提案》(后经公司第十二届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过并施行), 完成情况如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 总经理 2024 年度绩效考核为 93.17 分; 财务总监 2024 年度绩效考核为 95.67 分。</li> <li>2. 总经理 2024 年度绩效薪酬按照主要负责人 100%执行, 绩效薪酬按税前 29.08 万元结算(其中兑现 2024 年度绩效薪酬的 70%, 另 30%纳入递延支付)。</li> <li>3. 财务总监 2024 年度绩效薪酬按照主要负责人 80%执行, 绩效薪酬按税前 23.26 万元结算(其中兑现 2024 年度绩效薪酬的 70%, 另 30%纳入递延支付)。</li> <li>4. 管理层各成员 2024 年度风险金按绩效薪酬 20%提取(包含在递延支付 30%之内), 上缴风险金管理专户。</li> </ol>
<p>报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排</p>	<p>2024 年度绩效薪酬的 30%纳入递延支付, 递延支付不少于三个自然年度。</p>
<p>报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况</p>	<p>已按规定比例留存、延期发放的薪酬(2024 年度按绩效薪酬 20%提取风险金), 作为止付追索的主要资金来源。</p>

**(四) 公司董事、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
吴重晖	第十二届董事会董事长	选举	换届
方果	第十二届董事会董事	选举	换届
方果	总经理	聘任	换届
易珽	第十二届董事会职工代表董事	选举	换届
杨克泉	第十二届董事会独立董事	选举	换届
张勇	第十二届董事会独立董事	选举	换届
刘志强	第十二届董事会独立董事	选举	换届
胡渝	第十一届董事会董事长	离任	换届
刘杰	第十一届董事会董事	离任	换届
刘杰	原总经理	离任	工作调动
李迪	第十一届董事会董事	离任	换届
曹惠民	第十一届董事会独立董事	离任	换届
赵晓雷	第十一届董事会独立董事	离任	换届
刘战尧	第十一届董事会独立董事	离任	换届

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**四、董事履行职责情况****(一) 董事参加董事会和股东会的情况**

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	出席股东会的次数
吴重晖	否	5	5	4	0	0	否	2
方果	否	5	5	4	0	0	否	2
何贵云	否	12	12	10	0	0	否	3
易珽	否	5	5	4	0	0	否	3
杨克泉	是	5	5	4	0	0	否	2
张勇	是	5	5	4	0	0	否	2
刘志强	是	5	5	5	0	0	否	1
胡渝	否	7	7	6	0	0	否	2
刘杰	否	7	7	6	0	0	否	2
李迪	否	7	6	6	1	0	否	2
曹惠民	是	7	7	6	0	0	否	0
赵晓雷	是	7	7	6	0	0	否	0
刘战尧	是	7	7	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	1

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**五、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	第十二届：杨克泉（主任委员）、吴重晖、易珽、张勇、刘志强 第十一届：曹惠民（主任委员）、胡渝、李迪、赵晓雷、刘战尧
提名委员会	第十二届：刘志强（主任委员）、吴重晖、方果、杨克泉、张勇 第十一届：刘战尧（主任委员）、胡渝、刘杰、曹惠民、赵晓雷
薪酬与考核委员会	第十二届：张勇（主任委员）、吴重晖、方果、杨克泉、刘志强 第十一届：赵晓雷（主任委员）、胡渝、刘杰、曹惠民、刘战尧
战略与可持续发展（ESG）委员会	第十二届：吴重晖（主任委员）、方果、杨克泉、张勇、刘志强 第十一届：胡渝（主任委员）、刘杰、曹惠民、赵晓雷、刘战尧

**(二) 报告期内审计委员会召开7次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年1月17日	第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过： 1. 2024 年度财务报表（公司初稿） 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度审计计划的沟通函	1. 会议审议了公司年度财务报表（初稿，未经审计），同意将公司年度财务报表提交会计师事务所审计； 2. 会议听取了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2024 年度审计计划，同意中兴华会计师事务所制订的包括审计范围、时间安排、关键审计事项等在内的审计计划。 3. 会议还通报了《2024 年第四季度暨 2024 年度短期理财产品投资活动情况报告》，审计委员会将持续监督公司理财产品投资情况。	
2025年4月2日	第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过： 1. 2024 年度财务预算及 2025 年度财务预算报告 2. 2024 年年度报告 3. 2024 年度内部控制评价报告 4. 对外担保情况的专项说明 5. 2024 年度内部审计工作报告 6. 2024 年度审计委员会履职情况报告	1. 会议同意公司编制的财务预决算报告，并将本报告提交公司董事会审议； 2. 会议对会计师事务所初步审计意见进行审阅并形成意见，同意将经审计的 2024 年度财务报告提交董事会审议； 3. 会议审议了公司内部控制自评形成的报告，同意将报告提交公司董事会审议； 4. 会议审议了公司对外担保情况的专项说明； 5. 会议审议了内部审计 2024 年工作总结	

	7. 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告	及 2025 年工作计划,要求内审部门围绕年度审计计划,加强对重点企业和重要业务事项的审查,并关注相关内部控制的执行情况,切实发挥审计监督作用。 6. 会议审议了审计委员会履职情况报告,同意提交公司董事会审议。 7. 会议审议了审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告,并提请董事会审议。	
2025 年 4 月 18 日	第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过: 1. 2025 年第一季度报告	1. 审计委员会审核后认为,2025 年第一季度报告的编制流程符合相关会计准则和内控制度要求,真实、完整、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,同意提交公司董事会审议。 2. 本次会议还对《2025 年第一季度短期理财产品投资活动情况报告》及《2025 年第一季度内部审计执行情况报告》作了通报。	
2025 年 7 月 8 日	第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过: 1. 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的提案	经对中兴华所从事公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的各项工作情况进行评估,结合对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况的审查,审计委员会建议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构,并提请公司董事会审议。	
2025 年 8 月 1 日	第十二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过: 1. 关于拟聘任公司财务总监的提案	会议经对何贵云先生的基本情况及任职资格进行审核,同意拟续聘何贵云先生为公司财务总监,并提请公司董事会审议。	
2025 年 8 月 18 日	第十二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过: 1. 公司 2025 年半年度报告	1. 审计委员会审核后认为,公司 2025 年半年度报告的编制流程符合公司内控制度,符合《企业会计准则》,内容真实、完整、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,同意提交董事会审议。 2. 本次会议还对 2025 年第二季度内部审计工作执行情况及现金管理投资活动情况作了通报。	
2025 年 10 月 18 日	第十二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过: 1. 公司 2025 年第三季度报告	1. 审计委员会审核后认为,公司 2025 年第三季度报告的编制流程符合公司内控制度,符合《企业会计准则》,内容真实、完整、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,同意提交董事会审议。 2. 本次会议还对 2025 年第三季度内部审计工作执行情况及现金管理投资活动情况作了通报。	

**(三) 报告期内提名委员会召开2次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2025年7月8日	第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过： 1. 关于公司换届选举的提案	会议经对董事候选人的基本情况及任职资格进行审核，同意提名吴重晖、方果、何贵云为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名张勇、杨克泉、刘志强为公司第十二届董事会独立董事候选人。同意将本事项提交公司董事会审议。	
2025年8月1日	第十二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过： 1. 关于拟聘任公司高级管理人员的提案	会议对方果先生、何贵云先生的基本情况及任职资格进行审核，同意拟聘任方果先生任公司总经理，聘任何贵云先生任公司董事会秘书、财务总监的提案，并提请公司董事会审议。	

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2025年1月17日	第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过： 1. 关于制定《所属企业工资管理实施办法》的提案	会议同意制定《所属企业工资管理实施办法》，并将本提案提请公司董事会审议。	
2025年4月2日	第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过： 1. 关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的提案 2. 2024年度薪酬与考核委员会履职情况报告	1. 根据相关规定，并结合年度董事实际履职情况、年度公司经营业绩及年度经营目标，同时参照行业薪酬水平，薪酬与考核委员会提出关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的建议，并提请公司董事会审议。 2. 薪酬与考核委员会按照相关法律法规、公司制度等开展工作，报告期内对公司制定的薪酬计划、方案及其执行情况进行审查和监督，认为公司已妥善执行既定绩效考评和薪酬分配政策，薪酬支付符合规定，数据真实、准确。	
2025年6月12日	第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过： 1. 关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核办法的提案	经审查公司高级管理人员年度薪酬考核类别、考核权重及指标设置等内容，薪酬与考核委员会同意执行公司高级管理人员2025年度薪酬考核办法，并同意将本事项提请公司董事会审议，并提请董事会授权董事长与总经理签署经营业绩责任书等相关文本，授权总经理与经理层副职签订经营业绩责任书等相关文本。	
2025年12月21日	第十二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过： 1. 关于公司高级管理人员2024年度薪酬结算的议案 2. 关于补充完善《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核办法》相关内容的议案	1. 经审查公司高级管理人员年度绩效考核情况及相关说明，薪酬与考核委员会同意执行公司高级管理人员2024年度薪酬结算方案，并同意将本事项提请公司董事会审议。 2. 会议同意进一步明确基本年薪预发标准、薪酬分配系数等内容，并同意将本事项提请公司董事会审议。	

**(五) 报告期内战略与可持续发展（ESG）委员会召开3次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2025年1月17日	第十一届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2025年第一次会议审议通过： 1. 关于制定《环境保护管理制度》的提案	会议同意制定《环境保护管理制度》，并将本提案提交公司董事会审议。	
2025年4月2日	第十一届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2025年第二次会议审议通过： 1. 2024年度总经理工作报告	1. 会议经审议同意将总经理工作报告提交董事会审议。 2. 本次会议另对《2024年度投资项目调研情况报告》作了通报。	
2025年4月18日	第十一届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2025年第三次会议审议通过： 1. 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告	会议审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，同意提交董事会审议。	

**(六) 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**六、审计委员会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

**七、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	15
主要子公司在职员工的数量	821
在职员工的数量合计	836
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
技术人员	31
财务人员	17
行政人员	11
业务人员	29
其他人员	748
合计	836
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	9
大学本科	98
大专	167
高中及以下	562
合计	836

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

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

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

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

2025 年度培训计划围绕专业技能、管理能力、合规风控、数字化知识等重点方向展开，覆盖新员工、核心骨干及各级管理人员。通过线上线下相结合、内外部讲师授课、实操演练等多元化形式，系统提升员工综合素养与岗位履职能力，强化人才梯队建设。多维度的培训体系为公司战略落地提供了坚实的人才保障。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**八、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

**1. 现金分红政策的制定与调整情况**

公司重视对投资者的合理回报，结合自身的财务结构、盈利能力和未来投资、融资发展规划，实施积极的利润分配政策，且保持利润分配的连续性和稳定性。

报告期内，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了关于修订《公司章程》的相关议案，对利润分配政策条款进行了细化修订。公司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。

**2. 现金分红制度的执行情况****(1) 2024 年度现金分红实施情况**

公司于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年年度股东大会，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金红利 3,014,870.15 元（含税）。A 股股东现金分红于 2025 年 7 月 15 日完成派发；B 股股东现金分红于 2025 年 7 月 25 日完成派发。

（详见公司于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 6 月 21 日及 2025 年 7 月 8 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

**(2) 2025 年度利润分配预案**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 200,991,343 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,617,844.17 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.70%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。对 B 股股东派发的现金红利，按照公司 2025 年年度股东会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美分对人民币汇率中间价折算。

如议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。

本预案尚须经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

（详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否

相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0.00
每 10 股派息数（元）（含税）	0.18
每 10 股转增数（股）	0.00
现金分红金额（含税）	3,617,844.17
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	11,413,692.14
现金分红金额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（%）	31.70
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0.00
合计分红金额（含税）	3,617,844.17
合计分红金额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（%）	31.70

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	6,632,714.32
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0.00
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	6,632,714.32
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	15,820,937.71
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	41.92
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	11,413,692.14
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	7,830,865.07

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用  不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用  不适用

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

**十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用  不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

**十一、报告期内对子公司的管理控制情况**

适用  不适用

公司制定《分支机构管理制度》、《重大信息内部报告制度》，并以《上报集团公司报批、报备事项（2017年第一版）》（沪三毛办[2017]10号）、《关于进一步做好公司重大信息管理工作的通知》（沪三毛董[2020]33号）等要求与子公司保持充分沟通。

报告期内，公司切实履行相关制度规定，主要通过以下关键控制点对子公司进行合理管控：1. 依法参与建立子公司的治理架构，确定子公司章程的主要条款，建立健全子公司公司治理结构，并建立适当的内部监督和沟通部门和机制，以避免子公司公司治理结构不合理，造成管控失效；2. 建立健全关键人员委派制度，对委派人员的选择、考核、薪酬和离职等问题进行详尽确定，以避免人员选择不合理，导致股东资产流失；3. 明确约定子公司的业务范围和审批权限，子公司应在规定的业务范围和权限范围内开展经营、交易活动，以避免因超越业务范围或审批权限从事交易等，造成投资失败、法律诉讼或资产损失；4. 明确合并财务报表编制、报送流程及审批制度，以避免合并财务报表的数据失实。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用  不适用

**十二、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用  不适用

受公司委托，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。中兴华所认为，截至2025年12月31日，本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华所对本公司出具的《2025年度内部控制审计报告》（中兴华内控审字（2026）第00000072号）。

全文详见2026年4月18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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

不适用

**十四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司将另行单独披露《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

**(二) 社会责任工作具体情况**

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	0.18	
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）	0.18	用于慰问上海市长宁区特殊职业技术学校学生
惠及人数（人）	32	上海市长宁区特殊职业技术学校学生

具体说明

□适用 √不适用

**十六、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
惠及人数（人）	9	2024 年度捐赠在本年度内发放，详见“具体说明”
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)	教育扶贫	

具体说明

√适用 □不适用

2024 年内，公司与城口县坪坝镇瓦房村村委会签订《教育帮扶资金捐赠协议》，向瓦房村村委会一次性捐赠人民币 5 万元，专项用于资助瓦房村困难家庭儿童就学。2025 年 2 月，瓦房村开展“乡村振兴赋能乡村全面振兴”主题座谈会，向 2024 年新入学的 9 名大学生发放助学奖励，合计发放金额 3,500 元。

**十七、其他**

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	重庆机电控股（集团）公司	机电集团控制的其他企业（不包含上市公司及其控制的企业，下同）与上海三毛在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立。	2024年12月31日	否		是	不适用	不适用
	解决同业竞争	重庆机电控股（集团）公司	1、机电集团及机电集团控制的其他企业不会主动从事任何与上海三毛构成竞争的业务或可能构成竞争的业务。如果机电集团及机电集团控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即书面通知上海三毛，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上海三毛，上海三毛享有优先权。如果上海三毛认为该商业机会适合上海三毛并行使优先权，机电集团及机电集团实际控制的其他公司将尽最大努力促使上海三毛获得该等商业机会。 2、如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致机电集团及机电集团实际控制的其他公司从事的业务与上海三毛存在相同或类似业务的，机电集团及机电集团实际控制的其他公司将确保上海三毛享有充分的决策权，在上海三毛认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入上海三毛。 3、如因机电集团未履行上述承诺而给上海三毛造成损失，机电集团将承担相应的法律责任。	2024年12月31日	否		是	不适用	不适用
	解决关联交易	重庆机电控股（集团）公司	1、机电集团及机电集团控制的其他企业将充分尊重上海三毛的独立法人地位，保障上海三毛的独立经营、自主决策。 2、机电集团将尽可能地减少机电集团及机电集团控制的其他企业与上海三毛及其控制的企业之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及上海三毛公司章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上海三毛及广大中小股东的合法权益。 3、机电集团将杜绝一切非经营性占用上海三毛及其控制企业的资金、资产的行为，不要求上海三毛及其控制的企业向机电集团或机电集团控制的其他企业提供任何形式的违规担保。 4、机电集团及机电集团控制的其他企业将严格按照法律法规以及上海三毛公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及机电集团及机电集团控制的其他企业的关联交易进行表决时，按照相关法律法规、规范性文件以及上海三毛公司章程的有关规定履行回避表决的义务。 5、如因机电集团未履行上述承诺而给上海三毛造成损失，机电集团将承担相应的法律责任。	2024年12月31日	否		是	不适用	不适用

其他	重庆渝富控股集团有限公司	<p>1、本次权益变动完成前，上市公司在人员、资产、业务、机构、财务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，上市公司的人员、资产、业务、机构、财务独立。本次权益变动不存在可能导致上市公司在人员、资产、业务、机构、财务等方面丧失独立性的潜在风险。</p> <p>2、本次权益变动完成后，本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件的要求，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，做到本公司及本公司控制的其他企业与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。</p> <p>3、如因本公司或本公司控制的其他企业违反本承诺函导致上市公司遭受损失的，本公司将对由此给上市公司造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。</p>	2025年2月26日	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	重庆渝富控股集团有限公司	<p>1、本公司及本公司控制的其他企业不会主动从事任何与上海三毛构成竞争的业务或可能构成竞争的业务。如果本公司及本公司控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即书面通知上海三毛，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上海三毛，上海三毛享有优先权。如果上海三毛认为该商业机会适合上海三毛并行行使优先权，本公司及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使上海三毛获得该等商业机会。</p> <p>2、如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司及本公司实际控制的其他公司从事的业务与上海三毛存在相同或类似业务的，本公司及本公司实际控制的其他公司将确保上海三毛享有充分的决策权，在上海三毛认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入上海三毛。</p> <p>3、如因本公司未履行上述承诺而给上海三毛造成损失，本公司将承担相应的法律责任。</p>	2025年2月26日	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	重庆渝富控股集团有限公司	<p>1、本公司及本公司控制的其他企业将充分尊重上海三毛的独立法人地位，保障上海三毛的独立经营、自主决策。</p> <p>2、本公司将尽可能地减少本公司及本公司控制的其他企业与上海三毛及其控制的企业之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及上海三毛公司章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上海三毛及广大中小股东的合法权益。</p> <p>3、本公司将杜绝一切非经营性占用上海三毛及其控制企业的资金、资产的行为，不要求上海三毛及其控制的企业向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的违规担保。</p> <p>4、本公司及本公司控制的其他企业将严格按照法律法规以及上海三毛公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的关联交易进行表决时，按照相关法律法规、规范性文件以及上海三毛公司章程的有关规定履行回避表决的义务。</p> <p>5、如因本公司未履行上述承诺而给上海三毛造成损失，本公司将承担相应的法律责任。</p>	2025年2月26日	否	是	不适用	不适用
其他	重庆机电控股（集团）公司	<p>1、本次权益变动完成前，上市公司在人员、资产、业务、机构、财务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，上市公司的人员、资产、业务、机构、财务独立。本次权益变动不存在可能导致上市公司在人员、资产、业务、机构、财务等方面丧失独立性的潜在风险。</p> <p>2、本次权益变动完成后，本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件的要求，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，做到本公司及本公司控制的其他企业与上市公司在人</p>	2025年7月16日	否	是	不适用	不适用

		<p>员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。</p> <p>3、如因本公司或本公司控制的其他企业违反本承诺函导致上市公司遭受损失的，本公司将对由此给上市公司造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。</p>					
解决同业竞争	重庆机电控股（集团）公司	<p>1、本公司及本公司控制的其他企业不会主动从事任何与上海三毛构成竞争的业务或可能构成竞争的业务。如果本公司及本公司控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即书面通知上海三毛，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上海三毛，上海三毛享有优先权。如果上海三毛认为该商业机会适合上海三毛并行行使优先权，本公司及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使上海三毛获得该等商业机会。</p> <p>2、如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司及本公司实际控制的其他公司从事的业务与上海三毛存在相同或类似业务的，本公司及本公司实际控制的其他公司将确保上海三毛享有充分的决策权，在上海三毛认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入上海三毛。</p> <p>3、如因本公司未履行上述承诺而给上海三毛造成损失，本公司将承担相应的法律责任。</p>	2025年7月16日	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	重庆机电控股（集团）公司	<p>1、本公司及本公司控制的其他企业将充分尊重上海三毛的独立法人地位，保障上海三毛的独立经营、自主决策。</p> <p>2、本公司将尽可能地减少本公司及本公司控制的其他企业与上海三毛及其控制的企业之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及上海三毛公司章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上海三毛及广大中小股东的合法权益。</p> <p>3、本公司将杜绝一切非经营性占用上海三毛及其控制企业的资金、资产的行为，不要求上海三毛及其控制的企业向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的违规担保。</p> <p>4、本公司及本公司控制的其他企业将严格按照法律法规以及上海三毛公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的关联交易进行表决时，按照相关法律法规、规范性文件以及上海三毛公司章程的有关规定履行回避表决的义务。</p> <p>5、如因本公司未履行上述承诺而给上海三毛造成损失，本公司将承担相应的法律责任。</p>	2025年7月16日	否	是	不适用	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) 业绩承诺情况

适用  不适用

业绩承诺变更情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	78
境内会计师事务所审计年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陶昕、杨博
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	陶昕 5 年、杨博 2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，2025 年度审计费用为人民币 98 万元（含税），其中年度财务报表审计费用 78 万元（含税），内控审计费用 20 万元（含税）。（详见公司于 2025 年 7 月 17 日、2025 年 8 月 2 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

**1、存款业务**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
重庆机电控股集团财务有限公司		15,000	参照中国人民银行存款利率执行，且原则上不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。	0	0	0	0
合计	/	/	/	0	0	0	0

**2、贷款业务**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
重庆机电控股集团财务有限公司	公司控股股东控制的法人	包含授信业务范围	参照中国人民银行有关规定执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，贷款执行利率原则上不高于同期国内主要商业银行同期同档贷款利率。	0	0	0	0
合计	/	/	/	0	0	0	0

**3、授信业务或其他金融业务**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
重庆机电控股集团财务有限公司	公司控股股东控制的法人	包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、开立非融资性保函等信贷业务。	15,000	0

**4、其他说明**

√适用 □不适用

进一步提高公司资金管理水平和资金使用效率，公司与重庆机电控股集团财务有限公司（以下简称“机电财务公司”）签订《金融服务框架协议》。机电财务公司向本公司及控制的公司（以下简称“所属公司”）提供存款、授信及其他金融服务业务；协议有效期为自生效之日起两年；在协议有效期内，公司在机电财务公司的每日最高存款余额（含利息）不超过人民币 1.5 亿元，综合授信总额度（含利息及手续费）不超过人民币 1.5 亿元（可循环使用）。本事项经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

截至报告日，公司及所属公司与机电财务公司尚未发生授权事项内的业务往来。

（详见公司于 2025 年 11 月 12 日、2025 年 11 月 28 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）

**(六)其他**

□适用 √不适用

**十三、重大合同及其履行情况****(一)托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：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	0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.00
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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）	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	0.00
担保情况说明	上述对公司担保事项经公司第十一届董事会第十一次会议及公司2024年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。（详见公司于2025年4月16日、2025年6月21日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告）截至报告期末，公司未签订相关协议，担保发生额、担保余额均为0。

**(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：元币种：人民币

类型	风险特征	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	低风险	0	0

**其他情况**

√适用 □不适用

公司于2025年4月14日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，授权额度为不超过人民币22,000万元，用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品。在授权额度内，资金可以滚动使用。本授权有效期限为董事会审议通过本议案之日起12个月内。（详见2025年4月16日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	风险特征	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	是否存在受限情形	实际收益或损失	未到期金额	逾期末收回金额
宁波银行	银行理财产品	低风险	400	2024-02-07	2025-01-23	否	8.46		
民生银行	银行理财产品	低风险	2,000	2024-11-26	2025-02-24	否	6.53		
光大银行	银行理财产品	低风险	2,000	2025-01-01	2025-01-31	否	3.58		
光大银行	银行理财产品	低风险	6,000	2025-01-22	2025-04-28	否	33.12		
光大银行	银行理财产品	低风险	2,000	2025-02-01	2025-02-28	否	3.14		
光大银行	银行理财产品	低风险	2,000	2025-02-28	2025-04-28	否	6.77		
光大银行	银行理财产品	低风险	2,000	2025-05-01	2025-05-31	否	3.42		
光大银行	银行理财产品	低风险	2,000	2025-05-01	2025-05-31	否	3.42		
宁波银行	银行理财产品	低风险	3,000	2025-05-09	2025-05-30	否	3.54		
光大银行	银行理财产品	低风险	2,000	2025-06-01	2025-06-30	否	2.98		
光大银行	银行理财产品	低风险	2,000	2025-06-01	2025-06-30	否	2.98		
宁波银行	银行理财产品	低风险	4,000	2025-06-09	2025-06-30	否	4.60		
光大银行	银行理财产品	低风险	1,200	2025-06-10	2025-09-10	否	6.30		
光大银行	银行理财产品	低风险	1,200	2025-06-17	2025-09-17	否	6.45		
光大银行	银行理财产品	低风险	7,100	2025-06-20	2025-09-20	否	36.39		
光大银行	银行理财产品	低风险	2,500	2025-07-01	2025-10-01	否	14.38		
光大银行	银行理财产品	低风险	4,000	2025-07-08	2025-10-08	否	22.50		
光大银行	银行理财产品	低风险	2,000	2025-08-01	2025-08-31	否	3.06		
光大银行	银行理财产品	低风险	2,000	2025-09-01	2025-09-30	否	2.82		
光大银行	银行理财产品	低风险	2,000	2025-10-01	2025-10-31	否	2.65		
光大银行	银行理财产品	低风险	2,000	2025-11-01	2025-11-30	否	2.55		
光大银行	银行理财产品	低风险	2,000	2025-12-01	2025-12-31	否	2.63		
总计	/	/	/	/	/	/	182.27		

其他情况

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四)其他重大合同**

适用 不适用

**十四、募集资金使用进展说明**

适用 不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

1. 关于原控股子公司破产清算的事项

(1) 为持续推动精简层级、整合资源、高效决策，公司拟由本公司吸收合并本公司全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司（以下简称“嘉懿创投公司”）。在吸收合并实施阶段，受外部政策条件变化等因素影响，董事会同意终止吸收合并事项并调整为向法院申请对其实施破产清算，嘉懿创投的投资事项将依法处置。

2025年11月，公司收到《上海市第三中级人民法院民事裁定书》（2025）沪03破1139号，上海市第三中级人民法院依法裁定受理公司对嘉懿创投公司的破产清算申请。

2025年12月，经上海市高级人民法院随机摇号，依法指定北京天驰君泰律师事务所上海分所担任上海嘉懿创业投资有限公司管理人。公司于当月与嘉懿创投公司管理人完成相关资料交接，嘉懿创投公司自2025年12月起不再纳入公司合并报表范围。

截至报告日，嘉懿创投公司破产清算事项尚未完成，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

（详见公司于2024年9月28日、2024年11月5日、2024年12月31日、2025年1月3日、2025年1月11日、2025年2月18日、2025年11月27日及2025年12月18日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

(2) 本公司控股子公司上海伊条纺织有限公司（以下简称“伊条公司”）因长期无生产经营活动且处于资不抵债的状况，公司董事会同意伊条公司向法院申请破产清算。

2025年3月，上海市第三中级人民法院裁定受理伊条公司的破产清算申请，并依法指定破产管理人。

2025年11月，上海市第三中级人民法院裁定宣告伊条公司破产，并对债权人会议通过的破产清算财产分配方案予以认可。公司收到伊条公司管理人分配的受偿金额47,535.60元。同月，上海市第三中级人民法院裁定终结伊条公司破产程序。至此，伊条公司破产清算事项完结。

（详见公司于2024年11月5日、2025年3月11日、2025年11月15日及2025年11月27日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

## 2. 关于公司受限资产涉及的诉讼事项

公司因与阳光智博慧智优家（上海）企业管理有限公司、上海阳光智博生活服务集团有限公司（以下简称“被告”“被申请人”）发生房屋租赁合同纠纷，公司向上海市杨浦区人民法院（以下简称“杨浦法院”）提起诉讼，诉讼标的约为310.07万元。杨浦法院于2025年5月15日立案，案号（2025）沪0110民初11450号。

2025年5月19日，公司向杨浦法院申请财产保全，请求查封、冻结被申请人名下银行存款3,100,696.46元或查封、扣押等值财产。公司以名下位于上海市杨浦区杨树浦路1058号302室房屋作为担保。杨浦法院经审查认为公司的申请符合法律规定，依法裁定支持前述财产保全申请。

2025年10月，杨浦法院一审依法作出判决如下：1. 本公司与被告签订的房屋租赁相关协议解除；2. 被告应向本公司支付租金33.63万元；3. 本公司应退还被告押金36.37万元；4. 本公司的其余诉讼请求不予支持。

公司不服判决，后向上海市第二中级人民法院（以下简称“二中院”）提起上诉，二中院于2025年12月18日立案，案号：（2025）沪02民终15942号。2026年3月，二中院判决驳回本公司上诉，维持原判。

2026年3月，公司向杨浦法院申请解封本案财产保全涉及的资产，截至本报告日，该房屋已解除查封，无任何权利限制。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,802	(A股：14,903；B股：5,899)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,092	(A股：14,233；B股：5,859)

#### (二) 截至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（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆机电控股（集团）公司	52,158,943	52,158,943	25.95	0	无	0	国有法人
金樟贤	5,414,461	6,404,450	3.19	0	未知		境内自然人
BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)	0	5,073,100	2.52	0	未知		未知
BANQUE PICTET & CIE SA	0	4,914,795	2.45	0	未知		未知

王蕾	1,905,100	1,905,100	0.95	0	无	0	境内自然人
李佳彬	14,900	1,114,400	0.55	0	无	0	境内自然人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,059,696	1,063,583	0.53	0	无	0	境外法人
金利萍	-31,200	1,020,000	0.51	0	无	0	境内自然人
王秀成	10,000	1,010,300	0.50	0	无	0	境内自然人
磐厚动量（上海）资本管理有限公司—磐厚动量—旅行者2号私募基金	1,005,200	1,005,200	0.50	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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				
重庆机电控股（集团）公司	52,158,943	人民币普通股	52,158,943				
金樟贤	6,404,450	境内上市外资股	6,404,450				
BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)	5,073,100	境内上市外资股	5,073,100				
BANQUE PICTET & CIE SA	4,914,795	境内上市外资股	4,914,795				
王蕾	1,905,100	人民币普通股	1,905,100				
李佳彬	1,114,400	人民币普通股	1,114,400				
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,063,583	人民币普通股	1,063,583				
金利萍	1,020,000	人民币普通股	1,020,000				
王秀成	1,010,300	人民币普通股	1,010,300				
磐厚动量（上海）资本管理有限公司—磐厚动量—旅行者2号私募基金	1,005,200	人民币普通股	1,005,200				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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	重庆机电控股（集团）公司
单位负责人或法定代表人	赵自成
成立日期	2000-08-25
主要经营业务	一般项目：对市国资委授权范围内的国有资产经营、管理，销售汽车（不含小轿车）及零部件、电器机械及器材、电子产品、冶金产品（国家有专项管理规定的产品除外）及其设备、环保设备，建筑材料、化工产品（不含化学危险品），五金、交电，房屋租赁，机电、冶金、环

	保技术咨询服务，（以下范围由集团公司所属具有资质许可资格的企业经营）汽车（不含小轿车）及零部件、机械、电子、冶金产品的开发，制造，销售，物业管理，进出口贸易（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，机电集团控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况如下： 直接持有重庆机电股份有限公司（02722.HK）61.04%股份； 直接持有上海新动力汽车科技股份有限公司（600841.SH）12.67%股份； 直接及通过重庆轻纺资产管理有限公司及其控制的重庆家具总公司合计持有重庆银行股份有限公司（601963.SH，01963.HK）0.03456%股份； 通过重庆轻纺控股（集团）公司持有重庆登康口腔护理用品股份有限公司（001328.SZ）59.83%股份、持有西南证券股份有限公司（600369.SH）0.41%股份； 通过重庆机电股份有限公司持有有研粉末新材料股份有限公司（688456.SH）4.73%股份； 通过重庆水泵厂有限责任公司持有重庆股份有限公司（601005.SH）0.0007%股份。
其他情况说明	无

## 2、自然人

适用 不适用

## 3、公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4、报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

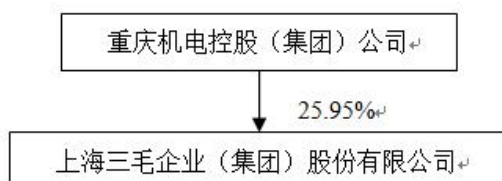
2025年6月19日，公司接到原控股股东重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称“重庆轻纺”）通知，获悉为深化国有企业改革，轻纺集团拟与其控股股东机电集团签订《股份无偿划转协议》，将其所持上海三毛52,158,943股股份（占上海三毛股份总数的25.95%）无偿划转给机电集团。7月16日，双方签订《股份无偿划转协议》。7月22日，公司接到轻纺集团转发的重庆市国资委批复（渝国资[2025]380号），重庆市国资委于2025年7月21日批复同意实施本次无偿划转。8月12日，公司收到机电集团转让的上海证券交易所对于本次权益变动的合规性确认文件。8月20日，公司收到机电集团发来的《证券过户登记确认书》，本事项已完成中国证券登记结算有限责任公司的过户登记。

至此，公司控股股东由轻纺集团变更为机电集团，机电集团直接持有本公司52,158,943股股份，占本公司总股本的25.95%；轻纺集团不再持有本公司股份。本事项不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为重庆市国资委。

（详见公司于2025年6月20日、7月17日、7月23日、8月13日及8月21日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

## 5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况**

**1、 法人**

适用  不适用

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

**2、 自然人**

适用  不适用

**3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

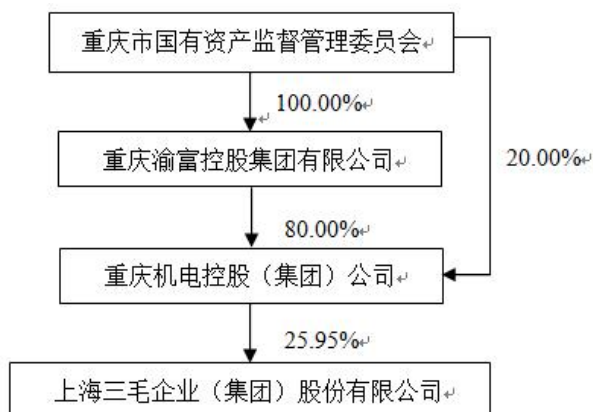
适用  不适用

**4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

适用  不适用

**5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用  不适用



**6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用  不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用  不适用

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

适用  不适用

**六、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用  不适用

**七、 股份限制减持情况说明**

适用  不适用

**八、 股份回购在报告期的具体实施情况**

适用  不适用

**九、 优先股相关情况**

适用  不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第八节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

中兴华审字（2026）第 00005635 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 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海三毛公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### 收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注五、35“营业收入和营业成本”所述，2025 年度，上海三毛公司合并营业收入 15.36 亿元，为合并利润表重要组成项目。由于营业收入是上海三毛公司关键业绩指标之一，可能存在上海三毛公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认列为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对上述收入确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：

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

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

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

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

（5）对安保服务收入选取样本，核对销售合同、发票、结算单等；

（6）对主要客户执行函证程序，对本期新增的客户进行访谈；

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

#### 四、其他信息

上海三毛公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海三毛公司 2025 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督上海三毛公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陶昕  
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：杨博  
2026年4月16日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2025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	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	235,370,493.28	122,723,352.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	32,520.00	46,642,620.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、3	359,178,969.80	175,759,031.40
应收款项融资			
预付款项	五、4	87,619,663.85	140,027,977.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	93,293,829.14	54,254,664.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	27,009.46	438,067.96
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、7		103,980,780.83
其他流动资产	五、8	791,525.55	1,264,601.16
流动资产合计		776,314,011.08	645,091,096.98
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	5,237,638.22	5,243,461.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、10	142,238,967.86	148,566,809.81
固定资产	五、11	5,885,718.47	6,179,229.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、12	8,347,729.72	374,214.74
无形资产	五、13	114,962.13	140,845.65
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、14	4,423,795.78	1,460,512.69
其他非流动资产	五、15	134,297,835.61	101,589,999.99
非流动资产合计		300,546,647.79	263,555,073.80
资产总计		1,076,860,658.87	908,646,170.78
<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	五、17		50,104.80
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、18	346,124,963.60	135,924,398.83
预收款项	五、19	308,472.71	250,977.71
合同负债	五、20	94,698,491.20	167,717,036.95
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	五、21	69,428,165.70	59,778,122.14
应交税费	五、22	5,945,864.44	3,542,256.89
其他应付款	五、23	52,556,111.87	45,230,104.55
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	五、24	4,279,769.78	2,578,754.57
其他流动负债	五、25	38,005.56	312,379.79
流动负债合计		573,379,844.86	415,384,136.23
<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	五、26	6,046,034.06	
长期应付款	五、27	10,013,100.00	10,013,100.00
长期应付职工薪酬	五、28	925,712.85	1,172,453.42
预计负债			
递延收益	五、29	14,376,330.41	15,350,571.02
递延所得税负债	五、14	2,086,932.43	5,355,731.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,448,109.75	31,891,855.93
负债合计		606,827,954.61	447,275,992.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、30	200,991,343.00	200,991,343.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、31	211,783,201.47	211,783,201.47
减：库存股			
其他综合收益	五、32	1,000,000.00	1,000,000.00
专项储备			
盈余公积	五、33	44,594,824.51	43,746,916.29
一般风险准备			
未分配利润	五、34	11,663,335.28	4,112,421.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		470,032,704.26	461,633,882.27
少数股东权益			-263,703.65
所有者权益（或股东权益）合计		470,032,704.26	461,370,178.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,076,860,658.87	908,646,170.78

公司负责人：吴重晖主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：何贵云

#### 母公司资产负债表

2025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	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		179,751,880.53	45,283,692.50
交易性金融资产		32,520.00	46,642,620.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五、1	193,283.14	392,657.42
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十五、2	843,780.14	500,177.57
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			93,915,780.83
其他流动资产		69,529.13	16,030.34
流动资产合计		180,890,992.94	186,750,958.66
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	195,826,419.47	195,832,242.63
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产		96,107,844.97	99,371,984.41
固定资产		3,848,098.01	4,066,152.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		114,962.13	140,845.65
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,995.00	
其他非流动资产		10,059,835.62	
非流动资产合计		305,974,155.20	299,411,225.02
资产总计		486,865,148.14	486,162,183.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,839,835.79	1,839,835.79
预收款项		275,472.71	167,589.71
合同负债			
应付职工薪酬		3,088,909.72	4,471,127.88
应交税费		1,718,551.13	1,035,502.84
其他应付款		17,145,695.95	15,624,900.82
其中：应付利息			
应付股利			
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		26,284,281.30	25,354,773.04
<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		925,712.85	1,172,453.42
预计负债			
递延收益		5,136,909.86	5,318,747.30
递延所得税负债			5,262,177.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,075,722.71	21,766,478.53
负债合计		42,360,004.01	47,121,251.57

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,991,343.00	200,991,343.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		191,088,111.55	191,088,111.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		44,594,824.51	43,746,916.29
未分配利润		7,830,865.07	3,214,561.27
所有者权益（或股东权益）合计		444,505,144.13	439,040,932.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		486,865,148.14	486,162,183.68

公司负责人：吴重晖主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：何贵云

### 合并利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业总收入		1,535,539,312.23	1,202,873,547.37
其中：营业收入	五、35	1,535,539,312.23	1,202,873,547.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,529,675,544.22	1,195,575,352.81
其中：营业成本	五、35	1,472,712,957.44	1,138,616,631.77
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	五、36	3,411,110.65	3,142,034.74
销售费用	五、37	21,368,653.27	30,394,413.51
管理费用	五、38	35,626,253.58	36,172,935.91
研发费用		-	
财务费用	五、39	-3,443,430.72	-12,750,663.12
其中：利息费用		223,271.57	66,263.88
利息收入		312,834.26	954,246.54
加：其他收益	五、40	2,353,038.46	2,433,627.26
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	7,670,418.04	7,082,050.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,823.16	-560,297.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	五、42	40,504.80	7,155,628.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、43	-4,131,685.26	-1,676,334.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、44	424,065.63	47,303.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,220,109.68	22,340,470.59
加：营业外收入	五、45	129,022.00	2,330.10
减：营业外支出	五、46	667,034.83	251,746.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,682,096.85	22,091,054.15
减：所得税费用	五、47	268,404.48	3,639,692.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,413,692.37	18,451,361.52
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,413,692.37	18,451,361.52
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		11,413,692.14	18,450,302.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		0.23	1,058.83
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		11,413,692.37	18,451,361.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：吴重晖主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：何贵云

**母公司利润表**  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业收入	十五、4	11,303,688.38	13,117,536.98
减：营业成本	十五、4	4,814,754.61	4,851,711.14
税金及附加		1,201,289.84	1,346,049.76
销售费用			
管理费用		11,840,860.03	12,776,062.90
研发费用			
财务费用		-400,951.05	-388,444.29
其中：利息费用			
利息收入		406,911.98	399,962.43
加：其他收益		252,885.61	287,340.38
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	9,904,356.62	16,053,229.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,823.16	-560,297.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-9,600.00	7,862,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-43,477.34	-15,252.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,060.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,947,839.76	18,719,574.68
加：营业外收入		127,722.00	
减：营业外支出		1,750.92	57,555.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,073,810.84	18,662,019.04
减：所得税费用		-4,405,271.33	1,949,692.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,479,082.17	16,712,326.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,479,082.17	16,712,326.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		8,479,082.17	16,712,326.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：吴重晖主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：何贵云

## 合并现金流量表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024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		1,250,048,255.88	1,599,972,219.49
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		132,443,873.30	104,596,626.19
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	81,725,042.89	54,403,700.91
经营活动现金流入小计		1,464,217,172.07	1,758,972,546.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,073,375,532.51	1,421,014,348.09
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		330,351,474.40	328,738,482.24
支付的各项税费		13,918,634.42	13,416,037.42
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	57,275,110.36	48,539,643.85
经营活动现金流出小计		1,474,920,751.69	1,811,708,511.60
经营活动产生的现金流量净额		-10,703,579.62	-52,735,965.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,474,207,299.16	516,974,000.00
取得投资收益收到的现金		3,791,674.22	6,971,668.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		839,318.93	57,797.62
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	五、48	90,000,000.00	128,172,988.13
投资活动现金流入小计		1,568,838,292.31	652,176,454.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		501,167.71	227,649.88
投资支付的现金		1,433,765,000.00	540,974,000.00
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、48	10,000,000.00	179,555,195.41
投资活动现金流出小计		1,444,266,167.71	720,756,845.29
投资活动产生的现金流量净额		124,572,124.60	-68,580,391.21
<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			
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		3,322,349.60	
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、48	2,371,494.05	1,219,120.00
筹资活动现金流出小计		5,693,843.65	1,219,120.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,693,843.65	-1,219,120.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,472,438.99	12,615,710.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五、49	112,647,140.32	-109,919,765.57
加：期初现金及现金等价物余额	五、49	122,723,352.96	232,643,118.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、49	235,370,493.28	122,723,352.96

公司负责人：吴重晖主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：何贵云

### 母公司现金流量表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		228,885,966.93	302,731,779.07
经营活动现金流入小计		228,885,966.93	302,731,779.07
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		10,331,660.95	8,712,972.56
支付的各项税费		3,592,369.35	1,868,555.60
支付其他与经营活动有关的现金		217,870,365.70	293,503,813.66
经营活动现金流出小计		231,794,396.00	304,085,341.82
经营活动产生的现金流量净额		-2,908,429.07	-1,353,562.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,466,420,740.33	516,974,000.00
取得投资收益收到的现金		7,649,203.01	15,124,896.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		134,382.20	
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		90,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,564,204,325.54	642,098,896.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,820.20	2,326.00
投资支付的现金		1,413,765,000.00	540,974,000.00
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		10,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,423,809,820.20	600,976,326.00
投资活动产生的现金流量净额		140,394,505.34	41,122,570.64
<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		3,014,870.15	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,014,870.15	
筹资活动产生的现金流量净额		-3,014,870.15	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,018.09	8.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		134,468,188.03	39,769,016.23
加：期初现金及现金等价物余额		45,283,692.50	5,514,676.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		179,751,880.53	45,283,692.50

公司负责人：吴重晖主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：何贵云

## 合并所有者权益变动表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	200,991,343.00				211,783,201.47			1,000,000.00		43,746,916.29		4,112,421.51	461,633,882.27	-263,703.65	461,370,178.62
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	200,991,343.00				211,783,201.47			1,000,000.00		43,746,916.29		4,112,421.51	461,633,882.27	-263,703.65	461,370,178.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										847,908.22		7,550,913.77	8,398,821.99	263,703.65	8,662,525.64
（一）综合收益总额												11,413,692.14	11,413,692.14	0.23	11,413,692.37
（二）所有者投入和减少资本														263,703.42	263,703.42
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														263,703.42	263,703.42
（三）利润分配										847,908.22		-3,862,778.37	-3,014,870.15		-3,014,870.15
1.提取盈余公积										847,908.22		-847,908.22			
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			1,000,000.00		44,594,824.51		11,663,335.28	470,032,704.26		470,032,704.26

上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年年度报告

项目	2024年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	200,991,343.00				211,783,201.47		1,000,000.00		43,389,742.82		-13,980,707.71		443,183,579.58	-264,762.48	442,918,817.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	200,991,343.00				211,783,201.47		1,000,000.00		43,389,742.82		-13,980,707.71		443,183,579.58	-264,762.48	442,918,817.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								357,173.47			18,093,129.22		18,450,302.69	1,058.83	18,451,361.52
（一）综合收益总额											18,450,302.69		18,450,302.69	1,058.83	18,451,361.52
（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								357,173.47			-357,173.47				
1. 提取盈余公积								357,173.47			-357,173.47				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	200,991,343.00				211,783,201.47		1,000,000.00		43,746,916.29		4,112,421.51		461,633,882.27	-263,703.65	461,370,178.62

公司负责人：吴重晖

主管会计工作负责人：何贵云

会计机构负责人：何贵云

## 母公司所有者权益变动表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	200,991,343.00				191,088,111.55				43,746,916.29	3,214,561.27	439,040,932.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,991,343.00				191,088,111.55				43,746,916.29	3,214,561.27	439,040,932.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								847,908.22	4,616,303.80	5,464,212.02	
（一）综合收益总额										8,479,082.17	8,479,082.17
（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								847,908.22	-3,862,778.37	-3,014,870.15	
1.提取盈余公积								847,908.22	-847,908.22		
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			44,594,824.51	7,830,865.07	444,505,144.13	

项目	2024年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	200,991,343.00				191,088,111.55				43,389,742.82	-13,140,592.10	422,328,605.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,991,343.00				191,088,111.55				43,389,742.82	-13,140,592.10	422,328,605.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								357,173.47	16,355,153.37	16,712,326.84	16,712,326.84
（一）综合收益总额										16,712,326.84	16,712,326.84
（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								357,173.47	-357,173.47		
1.提取盈余公积								357,173.47	-357,173.47		
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	200,991,343.00				191,088,111.55				43,746,916.29	3,214,561.27	439,040,932.11

公司负责人：吴重晖

主管会计工作负责人：何贵云

会计机构负责人：何贵云

## 一、公司基本情况

### 1、公司概况

√适用 □不适用

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

2006年2月，公司控股股东上海纺织控股（集团）公司将上海国资委授权持有的公司国家股股权，无偿划转给重庆轻纺控股（集团）公司。2025年8月，根据重庆市深化国有企业改革相关工作安排，前述国有股权无偿划转至重庆机电控股（集团）公司。至此，公司控股股东变更为机电集团，持股比例为25.95%，公司实际控制人仍为重庆市国资委。

截至2025年12月31日，公司累计发行股本总数为200,991,343股，其中：无限售条件的A股股份为152,204,143股，占股份总数的75.73%，B股股份为48,787,200股，占股份总数的24.27%。

截至2025年12月31日，公司注册资本为人民币200,991,343.00元，法定代表人：吴重晖，公司注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415室。总部办公地：上海市黄浦区斜土路791号。

### 2、公司实际从事的主要经营活动

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

### 3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2026年4月16日决议批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

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

### 2、持续经营

√适用 □不适用

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

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况及2025年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

√适用 □不适用

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

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

## 6、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 控制的判断标准

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

### (2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下

部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易的折算方法

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

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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

## 10、金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

**(1) 金融资产的分类、确认和计量**

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

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

**①以摊余成本计量的金融资产**

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

**②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产**

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

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

**③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

**(2) 金融负债的分类、确认和计量**

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

**①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

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

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

**②其他金融负债**

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

**(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，

虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

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

#### (4) 金融负债的终止确认

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 11、金融资产减值

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

**(1) 减值准备的确认方法**

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

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

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

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

**(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准**

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

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

**(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法**

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

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

**(4) 金融资产减值的会计处理方法**

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

**(5) 各类金融资产信用损失的确定方法****① 应收票据**

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

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

**②应收账款及合同资产**

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

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

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

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

a、本公司应收款项账龄从发生日开始计算

组合中，采用账龄组合计提逾期信用损失的组合计提方法：

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

b、按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准：

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

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

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

**③其他应收款**

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

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

**12、存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别计价法计价。

(3) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

### 13、持有待售和终止经营

(1) 持有待售的非流动资产和处置组

适用 不适用

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

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

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

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

## (2) 终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

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

公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

### ① 成本法核算的长期股权投资

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

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

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

### ④ 处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

### (1) 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

√适用 □不适用

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

## (2) 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

## (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

## (4) 其他说明

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

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

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

## 17、在建工程

√适用 □不适用

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

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

## 18、借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

## 19、无形资产

### 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

#### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

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

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

#### (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

## 20、长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉

的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 22、合同负债

√适用 □不适用

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

## 23、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 24、预计负债

√适用 □不适用

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

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

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

## 25、收入

### 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

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

#### (1) 商品销售收入

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

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

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

本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

#### (2) 安保服务收入

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

#### (3) 让渡资产使用权收入

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

## 26、合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

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

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

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

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

## 27、政府补助

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

## 29、租赁

√适用 □不适用

### (1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房产。

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

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

#### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

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

#### ②租赁负债

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

#### ③作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

**(2) 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**√适用  不适用**① 经营租赁**

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

**② 融资租赁**

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

**30、重要性标准确定方法和选择依据**√适用  不适用

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

**31、其他重要的会计政策和会计估计**√适用  不适用**(1) 终止经营**

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

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售和终止经营”相关描述。

**32、重要会计政策和会计估计的变更****(1) 会计政策变更**

本报告期本公司主要会计政策未发生变更。

**(2) 会计估计变更**

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

**33、2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表** 适用  不适用**34、其他** 适用  不适用

#### 四、税项

##### 1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

##### 2、税收优惠

适用 不适用

##### 3、其他

适用 不适用

#### 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指2025年12月31日，“上年年末”指2024年12月31日，“本期”指2025年度，“上期”指2024年度。

##### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,706.24	4,110.44
银行存款	235,365,787.04	122,719,242.52
其他货币资金		
存放财务公司存款		
合计	235,370,493.28	122,723,352.96
其中：存放在境外的款项总额		

##### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,520.00	46,642,620.00	/
其中：			
权益工具投资	32,520.00	22,642,620.00	/
结构性存款		24,000,000.00	
合计	32,520.00	46,642,620.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 3、应收账款

## (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	363,336,721.57	178,846,580.34
其中：6个月以内（含6个月）	348,178,588.94	164,513,533.78
7-12个月（含1年）	15,158,132.63	14,333,046.56
1至2年	3,959,696.27	145,150.00
2至3年		1,577,478.14
3年以上	2,664,785.70	1,735,061.56
合计	369,961,203.54	182,304,270.04

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,735,061.56	0.47	1,735,061.56			1,735,061.56	0.95	1,735,061.56		
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	1,735,061.56	0.47	1,735,061.56	100.00		1,735,061.56	0.95	1,735,061.56	100.00	
按组合计提坏账准备	368,226,141.98	99.53	9,047,172.18		359,178,969.80	180,569,208.48	99.05	4,810,177.08		175,759,031.40
其中：										
组合1（账龄组合）	368,226,141.98	99.53	9,047,172.18	2.46	359,178,969.80	180,569,208.48	99.05	4,810,177.08	2.66	175,759,031.40
合计	369,961,203.54	100.00	10,782,233.74		359,178,969.80	182,304,270.04	100.00	6,545,238.64		175,759,031.40

## ① 按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

(续)

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

长沙岳迹服饰有限公司	91,686.32	91,686.32	100.00	预计无法收回
其他	63,683.65	63,683.65	100.00	预计无法收回
合计	1,735,061.56	1,735,061.56		

## ② 按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

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 (%)
6个月以内 (含6个月)	348,178,588.94	6,963,571.78	2.00
7-12个月 (含1年)	15,158,132.63	757,906.63	5.00
1至2年	3,959,696.27	395,969.63	10.00
2至3年			50.00
3年以上	929,724.14	929,724.14	100.00
合计	368,226,141.98	9,047,172.18	

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内 (含6个月)	164,513,533.78	3,290,270.68	2.00
7-12个月 (含1年)	14,333,046.56	716,652.33	5.00
1至2年	145,150.00	14,515.00	10.00
2至3年	1,577,478.14	788,739.07	50.00
合计	180,569,208.48	4,810,177.08	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

## (3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	6,545,238.64	4,236,995.10				10,782,233.74
合计	6,545,238.64	4,236,995.10				10,782,233.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	57,201,764.70		57,201,764.70	15.46	1,248,143.24
第二名	46,442,683.00		46,442,683.00	12.55	752,381.07
第三名	26,095,216.60		26,095,216.60	7.05	553,256.11
第四名	16,657,651.76		16,657,651.76	4.50	324,776.09
第五名	15,675,369.83		15,675,369.83	4.24	325,112.39
合计	162,072,685.89		162,072,685.89	43.80	3,203,668.90

## (6) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (7) 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	80,837,812.84	92.26	138,784,010.57	99.11
1至2年	6,272,723.59	7.16	1,004,167.39	0.72
2至3年	509,127.42	0.58		
3年以上			239,800.00	0.17
合计	87,619,663.85	100.00	140,027,977.96	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	17,801,792.53	20.32
第二名	9,165,759.23	10.46
第三名	6,632,444.63	7.57
第四名	3,672,153.34	4.19
第五名	3,646,128.62	4.16
合计	40,918,278.35	46.70

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、其他应收款

√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	93,293,829.14	54,254,664.71

合计	93,293,829.14	54,254,664.71
----	---------------	---------------

其他说明：

□适用 √不适用

**(1) 其他应收款****① 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	92,722,755.78	53,934,573.42
其中：1年以内（含1年）	92,722,755.78	53,934,573.42
1至2年	640,781.98	298,440.00
2至3年	470,538.44	178,760.00
3年以上	36,770,865.71	14,377,855.73
合计	130,604,941.91	68,789,629.15

**② 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	91,502,036.71	52,894,790.58
往来款项	25,523,770.30	2,304,050.66
预付款项	5,200,355.36	5,200,355.36
合作收益款	6,569,692.60	6,569,692.60
保证金及押金	1,190,636.93	1,202,289.94
暂付款	498,340.01	498,340.01
员工备用金	120,110.00	120,110.00
合计	130,604,941.91	68,789,629.15

**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)	
2025年1月1日余额	357,182.71		14,177,781.73	14,534,964.44
2025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	-105,309.84			-105,309.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-13,972.00		22,895,430.17	22,881,458.17
2025年12月31日余额	237,900.87		37,073,211.90	37,311,112.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### ④ 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	14,534,964.44	-105,309.84			22,881,458.17	37,311,112.77
合计	14,534,964.44	-105,309.84			22,881,458.17	37,311,112.77

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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### ⑥ 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
上海市黄浦区税务局	91,502,036.71	70.06	应收出口退税款	1年以内	
上海嘉懿创业投资有限公司	20,000,000.00	15.31	往来款项	3年以上	20,000,000.00
蓝带国际育乐事业有限公司	6,569,692.60	5.03	合作收益款	3年以上	6,569,692.60
张家港恒通毛条有限公司	4,861,582.58	3.72	预付款项	3年以上	4,861,582.58
上海伊条纺织有限公司	2,895,430.17	2.22	往来款项	3年以上	2,895,430.17
合计	125,828,742.06	96.34	/	/	34,326,705.35

#### ⑦ 报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑧ 报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	27,009.46		27,009.46	438,067.96		438,067.96
合计	27,009.46		27,009.46	438,067.96		438,067.96

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的定期存款及利息		103,980,780.83
合计		103,980,780.83

8、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

留抵进项税额	94,364.27	236,652.08
预缴企业所得税	693,990.27	1,027,949.08
预缴其他税金	3,171.01	
合计	791,525.55	1,264,601.16

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	5,243,461.38			-5,823.16							5,237,638.22	
小计	5,243,461.38			-5,823.16							5,237,638.22	
二、联营企业												
合计	5,243,461.38			-5,823.16							5,237,638.22	

其他说明：

单位：元币种：人民币

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		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
一、子公司						
上海嘉懿创业投资有限公司						

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子公司					
上海嘉懿创业投资有限公司			30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00

注：原子公司上海嘉懿创业投资有限公司本期移交破产清算管理人，退出合并范围。

### (2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

## 10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	267,132,300.11	9,023,148.00	276,155,448.11
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	267,132,300.11	9,023,148.00	276,155,448.11
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	107,965,734.19	3,562,097.54	111,527,831.73
2. 本期增加金额	6,123,243.27	204,598.68	6,327,841.95
(1) 计提或摊销	6,123,243.27	204,598.68	6,327,841.95
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	114,088,977.46	3,766,696.22	117,855,673.68
三、减值准备			
1. 期初余额	16,060,806.57		16,060,806.57
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	16,060,806.57		16,060,806.57
四、账面价值			
1. 期末账面价值	136,982,516.08	5,256,451.78	142,238,967.86
2. 期初账面价值	143,105,759.35	5,461,050.46	148,566,809.81

(2) 其中房地产权利受限制的投资性房地产明细如下：

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	上年年末余额
沪(2025)杨字不动产证明第 10007220 号	8,486,396.78	
合 计	8,486,396.78	

(3) 本期无计提投资性房地产减值准备情况。

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

## 11、固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,885,718.47	6,179,229.54
固定资产清理		
合计	5,885,718.47	6,179,229.54

**(1) 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	运输及其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>				
1. 期初余额	8,462,275.63	20,197,146.37	6,750,667.06	35,410,089.06
2. 本期增加金额			501,167.71	501,167.71
(1) 购置			501,167.71	501,167.71
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		2,677,913.87	947,072.23	3,624,986.10
(1) 处置或报废		2,677,913.87	947,072.23	3,624,986.10
4. 期末余额	8,462,275.63	17,519,232.50	6,304,762.54	32,286,270.67
<b>二、累计折旧</b>				
1. 期初余额	4,618,869.72	14,594,478.62	5,236,245.11	24,449,593.45
2. 本期增加金额	201,714.48	86,179.80	477,316.33	765,210.61
(1) 计提	201,714.48	86,179.80	477,316.33	765,210.61
3. 本期减少金额		934,153.67	899,718.59	1,833,872.26
(1) 处置或报废		934,153.67	899,718.59	1,833,872.26
4. 期末余额	4,820,584.20	13,746,504.75	4,813,842.85	23,380,931.80
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额		4,781,266.07		4,781,266.07
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额		1,761,645.67		1,761,645.67
(1) 处置或报废		1,761,645.67		1,761,645.67
4. 期末余额		3,019,620.40		3,019,620.40
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	3,641,691.43	753,107.35	1,490,919.69	5,885,718.47
2. 期初账面价值	3,843,405.91	821,401.68	1,514,421.95	6,179,229.54

**② 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	138,707.00

**③ 本期无计提固定资产减值准备情况。****12、使用权资产****(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	1,618,894.63	1,618,894.63
2. 本期增加金额	9,894,721.75	9,894,721.75
(1) 新增租赁	9,894,721.75	9,894,721.75

3. 本期减少金额	1,618,894.63	1,618,894.63
(1) 处置	1,618,894.63	1,618,894.63
4. 期末余额	9,894,721.75	9,894,721.75
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,244,679.89	1,244,679.89
2. 本期增加金额	1,645,268.70	1,645,268.70
(1) 计提	1,645,268.70	1,645,268.70
3. 本期减少金额	1,342,956.56	1,342,956.56
(1) 处置	1,342,956.56	1,342,956.56
4. 期末余额	1,546,992.03	1,546,992.03
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	8,347,729.72	8,347,729.72
2. 期初账面价值	374,214.74	374,214.74

其他说明：

(2) 本期无计提使用权资产减值准备情况。

(3) 使用权资产的减值测试情况

适用  不适用

### 13、无形资产

(1) 无形资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,850,000.00	374,126.70	2,224,126.70
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	1,850,000.00	374,126.70	2,224,126.70
二、累计摊销			
1. 期初余额	857,499.84	233,281.05	1,090,780.89
2. 本期增加金额		25,883.52	25,883.52
(1) 计提		25,883.52	25,883.52
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

4. 期末余额	857,499.84	259,164.57	1,116,664.41
三、减值准备			
1. 期初余额	992,500.16		992,500.16
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	992,500.16		992,500.16
四、账面价值			
1. 期末账面价值		114,962.13	114,962.13
2. 期初账面价值		140,845.65	140,845.65

## (2) 确认为无形资产的数据资源

□适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用  不适用

## (4) 无形资产的减值测试情况

□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用

## 14、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	9,517,215.29	2,379,303.82	5,429,007.34	1,357,251.85
租赁负债	8,109,987.84	2,027,496.96	362,938.57	90,734.64
交易性金融负债			50,104.80	12,526.20
交易性金融资产公允价值变动	67,980.00	16,995.00		
合计	17,695,183.13	4,423,795.78	5,842,050.71	1,460,512.69

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动			21,048,711.25	5,262,177.81
使用权资产	8,347,729.72	2,086,932.43	374,214.74	93,553.68
合计	8,347,729.72	2,086,932.43	21,422,925.99	5,355,731.49

**(3) 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	105,337,646.56	87,485,768.53
可抵扣亏损		17,515,597.41
合计	105,337,646.56	105,001,365.94

**(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025年		16,574,389.97	
2026年		300,079.36	
2027年		641,128.08	
合计		17,515,597.41	/

**15、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年以上的定期存款及利息	134,297,835.61		134,297,835.61	101,589,999.99		101,589,999.99
合计	134,297,835.61		134,297,835.61	101,589,999.99		101,589,999.99

**16、所有权或使用权受限资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
投资性房地产	11,771,335.82	8,486,396.78	查封	为财产保全提供担保，详见本附注五、10 投资性房地产				
合计	11,771,335.82	8,486,396.78	/	/			/	/

**17、交易性金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	50,104.80		/
其中：			
衍生金融负债	50,104.80		/
合计	50,104.80		/

其他说明：

□适用 √不适用

**18、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	346,124,963.60	135,924,398.83
合计	346,124,963.60	135,924,398.83

**(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、预收款项****(1) 预收款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房屋租赁款	308,472.71	250,977.71
合计	308,472.71	250,977.71

**(2) 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、合同负债****(1) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	94,698,491.20	167,717,036.95
合计	94,698,491.20	167,717,036.95

**(2) 账龄超过1年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**21、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	57,467,706.18	327,480,425.65	317,586,147.23	67,361,984.60
二、离职后福利-设定提存计划	1,192,554.00	14,907,436.12	15,081,237.12	1,018,753.00
三、辞退福利	1,117,861.96	426,740.57	497,174.43	1,047,428.10
四、一年内到期的其他福利				
合计	59,778,122.14	342,814,602.34	333,164,558.78	69,428,165.70

**(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	57,467,706.18	309,886,041.56	300,548,907.84	66,804,839.90
二、职工福利费		4,223,131.18	4,223,131.18	
三、社会保险费		8,250,994.95	7,700,994.95	550,000.00
其中：医疗保险费		7,903,880.12	7,373,880.12	530,000.00
工伤保险费		273,337.18	253,337.18	20,000.00
生育保险费		4,971.90	4,971.90	
其他		68,805.75	68,805.75	
四、住房公积金		2,695,394.00	2,695,394.00	
五、工会经费和职工教育经费		1,314,715.89	1,307,571.19	7,144.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		1,110,148.07	1,110,148.07	
合计	57,467,706.18	327,480,425.65	317,586,147.23	67,361,984.60

**(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		13,775,963.51	12,835,963.51	940,000.00
2、失业保险费		431,106.61	401,106.61	30,000.00
3、企业年金缴费	1,192,554.00	700,366.00	1,844,167.00	48,753.00
合计	1,192,554.00	14,907,436.12	15,081,237.12	1,018,753.00

其他说明：

□适用 √不适用

**22、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	257,604.51	342,168.75
企业所得税	3,914,155.66	1,941,314.46
个人所得税	1,307,416.52	709,632.20

城市维护建设税	18,032.32	20,705.16
房产税	367,994.22	473,570.70
教育费附加	8,064.37	10,103.71
地方教育费附加	4,815.85	4,685.69
土地使用税	47,987.84	24,641.24
印花税	19,793.15	15,434.98
合计	5,945,864.44	3,542,256.89

**23、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
应付利息		
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	51,839,550.74	44,513,543.42
合计	52,556,111.87	45,230,104.55

其他说明：

□适用 √不适用

**(1) 应付股利**

√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

**(2) 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	12,419,841.64	11,624,341.42
预提费用	14,478,788.98	19,855,070.87
保证金及押金	21,234,174.25	9,096,005.33
暂收款	654,682.32	434,757.87
代扣社保及个税	652,124.78	825,565.18
其他	2,399,938.77	2,677,802.75
合计	51,839,550.74	44,513,543.42

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**24、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年内到期的应付债券		
1年内到期的长期借款	1,778,416.00	1,778,416.00
1年内到期的长期应付款	437,400.00	437,400.00
1年内到期的租赁负债（附注五、26）	2,063,953.78	362,938.57
合计	4,279,769.78	2,578,754.57

其他说明：

**(1) 1年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

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

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

**(2) 1年内到期的长期应付款**

单位：元 币种：人民币

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

**25、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债对应的销项税	38,005.56	312,379.79
合计	38,005.56	312,379.79

**26、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,109,987.84	362,938.57
一年内到期的租赁负债（附注五、24）	-2,063,953.78	-362,938.57
合计	6,046,034.06	

**27、长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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

**(1) 长期应付款**

**① 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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。

**(2) 专项应付款****① 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

注：根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资〔2002〕848号文件，本公司的高支毛纺织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2025年12月31日，该技改项目尚未完成。

**28、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	925,712.85	1,172,453.42
合计	925,712.85	1,172,453.42

**29、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	15,350,571.02		974,240.61	14,376,330.41	
合计	15,350,571.02		974,240.61	14,376,330.41	/

其他说明：

√适用 □不适用

其中，涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

补助项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
杨树浦路物业财政补助	5,318,747.30			181,837.44		5,136,909.86	与资产相关
斜土路791号	10,031,823.72			792,403.17		9,239,420.55	与资产相关

补助项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
财政补助							
合计	15,350,571.02			974,240.61		14,376,330.41	

### 30、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

### 31、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

## 32、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**33、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,972,014.31	847,908.22		32,819,922.53
任意盈余公积	11,774,901.98			11,774,901.98
合计	43,746,916.29	847,908.22		44,594,824.51

**34、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	4,112,421.51	-13,980,707.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,112,421.51	-13,980,707.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,413,692.14	18,450,302.69
减：提取法定盈余公积	847,908.22	357,173.47
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,014,870.15	
期末未分配利润	11,663,335.28	4,112,421.51

**35、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	1,501,879,782.27	1,454,775,472.19	1,169,501,160.49	1,123,041,987.27
其他业务	33,659,529.96	17,937,485.25	33,372,386.88	15,574,644.50
合计	1,535,539,312.23	1,472,712,957.44	1,202,873,547.37	1,138,616,631.77

**(2) 营业收入、营业成本的分解信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
按业务类型分类：		
贸易	1,185,471,344.97	1,159,498,541.63
安防服务	323,490,611.37	301,710,068.69
园区租赁及其他	26,577,355.89	11,504,347.12
按商品转让时间分类：		
在某一时点确认	1,185,471,344.97	1,159,498,541.63
在某一时段内确认	350,067,967.26	313,214,415.81
按销售地区分类：		
内销	381,272,574.05	341,798,743.80
外销	1,154,266,738.18	1,130,914,213.64
合计	1,535,539,312.23	1,472,712,957.44

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

收入类别	上期金额	
	收入	成本
按业务类型分类：		
贸易	852,026,068.78	828,953,009.05
安防服务	321,969,884.32	298,494,567.28
园区租赁及其他	28,877,594.27	11,169,055.44
合计	1,202,873,547.37	1,138,616,631.77
按商品转让时间分类：		
在某一时点确认	852,026,068.78	828,953,009.05
在某一时段内确认	350,847,478.59	309,663,622.72
合计	1,202,873,547.37	1,138,616,631.77
按销售地区分类：		
内销	405,932,943.69	361,852,874.12
外销	796,940,603.68	776,763,757.65
合计	1,202,873,547.37	1,138,616,631.77

**36、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	2,015,990.20	1,967,741.85
土地使用税	378,299.68	236,037.70
印花税	462,460.20	405,815.20
城市维护建设税	320,769.50	307,279.00
教育费附加	160,094.75	146,202.65
地方教育费附加	69,026.32	74,218.34
车船使用税	4,470.00	4,740.00
合计	3,411,110.65	3,142,034.74

**37、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,506,993.48	11,135,524.52
业务招待费	798,261.36	745,916.82
佣金及服务费	8,099,245.82	9,651,406.06
广告宣传费	558,552.00	914,929.10
办公费	323,603.81	289,509.28
其他	81,996.80	7,657,127.73
合计	21,368,653.27	30,394,413.51

**38、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	27,373,448.81	26,581,303.19
折旧及摊销	1,753,203.05	192,722.02
租赁费	132,134.23	1,691,833.84
中介服务费	2,036,414.47	1,767,145.96
业务招待费	613,036.38	704,825.51
差旅费	560,108.16	518,687.62
办公费	1,494,220.75	2,088,871.41
车辆使用费	377,645.60	446,620.09
修理费	119,980.00	439,991.69
其他	1,166,062.13	1,740,934.58
合计	35,626,253.58	36,172,935.91

**39、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	223,271.57	66,263.88
利息收入	-312,834.26	-954,246.54
汇兑损益	-4,535,778.99	-12,615,710.65
手续费及其他	1,181,910.96	753,030.19
合计	-3,443,430.72	-12,750,663.12

**40、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
代扣个人所得税手续费收入	40,701.28	19,595.41
所得税退税	530,858.28	
政府补助	1,781,478.90	2,414,031.85
合计	2,353,038.46	2,433,627.26

其他说明：

单位：元 币种：人民币

项目	计入本期非经常性损益的金额
代扣个人所得税手续费收入	
所得税退税	
政府补助	1,781,478.90
合计	1,781,478.90

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/收益相关
政府扶持资金	765,820.00	1,101,723.14	与收益相关
残保金超比例奖金		4,645.00	与收益相关
稳岗补贴	41,418.29	333,423.10	与收益相关

杨树浦路物业财政补助	181,837.44	181,837.44	与资产相关
斜土路791号财政补助	792,403.17	792,403.17	与资产相关
合计	1,781,478.90	2,414,031.85	

#### 41、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	-5,823.16	-560,297.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-643,093.80	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,000.00	1,829,600.09
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,150,101.17	-977,950.40
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		
债务重组收益		
理财产品、国债逆回购产生的利息收入	2,909,026.32	1,354,568.25
大额存单利息收入	3,257,207.51	5,436,130.14
合计	7,670,418.04	7,082,050.51

#### 42、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	-9,600.00	7,205,733.65
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-656,366.35
交易性金融负债	50,104.80	-50,104.80
合计	40,504.80	7,155,628.85

#### 43、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-4,236,995.10	-1,646,165.66
其他应收款坏账损失	105,309.84	-30,168.66
合计	-4,131,685.26	-1,676,334.32

#### 44、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
固定资产处置利得	424,065.63	26,218.00
租赁资产处置利得		21,085.73
合计	424,065.63	47,303.73

其他说明：

单位：元 币种：人民币

项 目	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	424,065.63
租赁资产处置利得	
合 计	424,065.63

**45、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
非流动资产毁损报废利得		2,330.10	
其他	129,022.00		129,022.00
合 计	129,022.00	2,330.10	129,022.00

其他说明：

□适用 √不适用

**46、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产毁损报废损失	9,051.58	17,961.25	9,051.58
罚款及滞纳金支出	656,232.33	151,929.65	656,232.33
对外捐赠	1,750.92	51,800.00	1,750.92
其他		30,055.64	
合 计	667,034.83	251,746.54	667,034.83

**47、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,500,486.63	2,302,238.98
递延所得税费用	-6,232,082.15	1,337,453.65
合 计	268,404.48	3,639,692.63

**(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	11,682,096.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,920,524.22
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	2,408,544.98
非应税收入的影响	-1,084,286.51

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	411,311.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,378,921.57
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	-8,767.95
所得税费用	268,404.48

其他说明：

适用 不适用

#### 48、现金流量表项目

##### 与经营活动有关的现金

##### (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	31,907,782.57	36,957,160.81
财务费用—利息收入	602,909.21	954,246.54
政府补贴、补助款	1,378,797.85	1,459,386.65
收到单位及个人往来、代垫款、保证金	47,835,553.26	14,328,877.13
收到受限货币资金		704,029.78
合计	81,725,042.89	54,403,700.91

##### (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	2,867,562.84	10,479,912.67
费用性支出	17,325,985.00	27,944,411.19
营业外支出	657,983.25	209,485.29
支付单位及个人往来、代垫款、保证金	36,423,579.27	9,201,804.92
支付受限货币资金		704,029.78
合计	57,275,110.36	48,539,643.85

##### 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (1) 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		7,082,245.02
收到受限货币资金		1,090,743.11
赎回大额存单	90,000,000.00	120,000,000.00
合计	90,000,000.00	128,172,988.13

**(2) 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		7,082,245.02
远期结售汇合约投资亏损		977,950.40
购买大额存单	10,000,000.00	171,494,999.99
合计	10,000,000.00	179,555,195.41

**(3) 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
租赁负债支付的现金	2,371,494.05	1,219,120.00
合计	2,371,494.05	1,219,120.00

**49、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	11,413,692.37	18,451,361.52
加：资产减值准备		
信用减值损失	4,131,685.26	1,676,334.32
固定资产折旧、投资性房地产折旧	7,093,052.56	7,386,419.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
使用权资产摊销	1,645,268.70	1,174,482.24
无形资产摊销	25,883.52	25,883.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-424,065.63	-47,303.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-118,670.42	17,961.25
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-40,504.80	-7,155,628.85
财务费用（收益以“－”号填列）	-4,312,507.42	-12,549,446.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,670,418.04	-7,082,050.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,963,283.09	28,628.23
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,268,799.06	1,308,825.42
存货的减少（增加以“－”号填列）	411,058.50	27,351.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-194,736,505.08	-142,804,122.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	178,110,533.01	86,805,339.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,703,579.62	-52,735,965.01
<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	235,370,493.28	122,723,352.96
减：现金的期初余额	122,723,352.96	232,643,118.53
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	112,647,140.32	-109,919,765.57

**(2) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	235,370,493.28	122,723,352.96
其中：库存现金	4,706.24	4,110.44
可随时用于支付的银行存款	235,365,787.04	122,719,242.52
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	235,370,493.28	122,723,352.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

**(3) 筹资活动产生的各项负债变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债	362,938.57		10,118,543.32	2,371,494.05		8,109,987.84
合计	362,938.57		10,118,543.32	2,371,494.05		8,109,987.84

**(4) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况**

□适用 √不适用

**(5) 不属于现金及现金等价物的货币资金**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	

其中：美元	69,165.74	7.0288	486,152.15
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	35,485,912.92	7.0288	249,423,384.73
欧元	465,786.10	8.2355	3,835,981.43
港币	441,683.02	0.9032	398,928.10
日元	16,483,700.00	0.0448	738,469.76
英镑	52,092.92	9.4346	491,475.86

(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

### 51、租赁

#### (1) 作为承租人

适用 不适用

① 使用权资产、租赁负债情况参见本附注五、12、24、26。

#### ② 计入本年损益情况

单位：元 币种：人民币

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	223,271.57
短期或低价值资产租赁费用（适用简化处理）	管理费用	132,134.23

#### ③ 与租赁相关的现金流量流出情况

单位：元 币种：人民币

项 目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	2,371,494.05
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	经营活动现金流出	172,110.83
合 计		2,543,604.88

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

#### (2) 作为出租人

##### ① 作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入

租赁收入	26,577,355.89	
合计	26,577,355.89	

## A. 计入本年损益的情况

单位：元 币种：人民币

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁收入	营业收入	26,577,355.89
合 计		26,577,355.89

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

## B. 未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	28,332,093.99	16,900,025.67
第二年	22,447,759.41	11,492,484.00
第三年	17,288,097.86	10,603,608.00
第四年	15,479,688.00	8,108,736.00
第五年	15,479,688.00	7,218,792.00
五年后未折现租赁收款额总额	41,837,174.00	17,440,320.00

## 六、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海三毛资产管理有限公司	上海	12,052.29	上海	电子商务、投资咨询、投资管理、劳务服务等	100.00		设立
上海三毛保安服务有限公司	上海	8,000.00	上海	门卫、巡逻、随身护卫等	100.00		设立
上海三进进出口有限公司	上海	1,200.00	上海	从事货物与技术的进出口业务	100.00		设立

## (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

## 2、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

上海伊条纺织有限公司和上海嘉懿创业投资有限公司因进入破产清算程序，退出合并范围。

## 3、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

## 4、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1) 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (2) 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	5,237,638.22	5,243,461.38
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,823.16	-560,297.57
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,823.16	-560,297.57

**(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

**5、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**6、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 七、与金融工具相关的风险

### 金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

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

#### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

#### 2、流动性风险

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

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

#### 3、市场风险

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

##### （1）利率风险

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

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

##### （2）汇率风险

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

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

##### （3）其他价格风险

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

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	32,520.00	22,642,620.00

## 八、政府补助

## 1、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	15,350,571.02			974,240.61		14,376,330.41	与资产相关
合计	15,350,571.02			974,240.61		14,376,330.41	

## 2、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	807,238.29	1,439,791.24
与资产相关	974,240.61	974,240.61
合计	1,781,478.90	2,414,031.85

## 九、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	32,520.00			32,520.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	32,520.00			32,520.00
（1）权益工具投资	32,520.00			32,520.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	32,520.00			32,520.00
（二）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：衍生金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

期末该金融资产、负债在活跃市场的公开报价。

## 3、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

## 4、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

## 5、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

## 6、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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、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

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
重庆机电控股（集团）公司	重庆	对国有资产的经营、管理等	368,604.420191	25.95	25.95

注：本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注六、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注六、4、在合营企业或联营企业中的权益。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海博华基因芯片技术有限公司	合营企业

## 4、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
上海嘉懿创业投资有限公司	原子公司，本年因进入破产清算程序，退出合并范围

## 5、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

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

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	353.73	349.67

**(8) 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1) 应收项目**

√适用 □不适用

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	上海嘉懿创业投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		

**(2) 应付项目**

□适用 √不适用

**(3) 其他项目**

□适用 √不适用

**7、 关联方承诺**

√适用 □不适用

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

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十一、 股份支付****1、 各项权益工具****(1) 明细情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 本期股份支付费用**

□适用 √不适用

**5、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、 或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(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

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 资产负债表日后事项****1、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	3,617,844.17
经审议批准宣告发放的利润或股利	

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 7,830,865.07 元。经董事会决议，本公司 2025 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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 200,991,343 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,617,844.17 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.70%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。对 B 股股东派发的现金红利，按照公司 2025 年年度股东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。

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

本预案尚须经本公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

**2、 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****1、 前期会计差错更正**

详见“重要事项”的“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”

**2、重要债务重组**适用 不适用**3、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**4、年金计划**适用 不适用

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

**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

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

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

**(2) 报告分部的财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	贸易	安防服务	园区物业租赁及其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,185,471,344.97	323,490,611.37	27,545,947.63	968,591.74	1,535,539,312.23
营业成本	1,159,498,541.63	301,710,068.69	11,504,347.12		1,472,712,957.44
净利润	335,778.46	2,541,203.90	9,795,376.70	1,258,666.69	11,413,692.37
资产总额	491,086,545.93	168,393,818.78	510,343,978.16	92,963,684.00	1,076,860,658.87
负债总额	476,681,555.09	73,358,845.42	57,751,238.10	963,684.00	606,827,954.61

**7、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) 关于应收蓝带国际育乐事业有限公司合作利润分配款项**

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

截至2025年12月31日，公司账面应收蓝带国际育乐事业有限公司款项为人民币656.97万元，已经计提坏账准备人民币656.97万元。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	196,697.00	400,670.84
其中：6个月以内（含6个月）	196,697.00	400,670.84
7-12个月（含1年）		
1至2年		
2至3年		
3年以上	1,435,255.48	1,435,255.48
合计	1,631,952.48	1,835,926.32

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,435,255.48	87.95	1,435,255.48			1,435,255.48	78.18	1,435,255.48		
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	1,435,255.48	87.95	1,435,255.48	100.00		1,435,255.48	78.18	1,435,255.48	100.00	
按组合计提坏账准备	196,697.00	12.05	3,413.86		193,283.14	400,670.84	21.82	8,013.42		392,657.42
其中：										
组合1（账龄组合）	170,693.00	10.46	3,413.86	2.00	167,279.14	400,670.84	21.82	8,013.42	2.00	392,657.42
组合2：其他组合	26,004.00	1.59			26,004.00					
合计	1,631,952.48	/	1,438,669.34	/	193,283.14	1,835,926.32	/	1,443,268.90	/	392,657.42

#### ① 按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

合 计	1,435,255.48	1,435,255.48		
-----	--------------	--------------	--	--

**② 按组合计提坏账准备:**√适用  不适用

组合计提项目：账龄组合

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 (%)
6个月以内(含6个月)	170,693.00	3,413.86	2.00
合计	170,693.00	3,413.86	

**(3) 坏账准备的情况**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,443,268.90	-4,599.56				1,438,669.34
合计	1,443,268.90	-4,599.56				1,438,669.34

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

应收账款核销说明：

 适用  不适用**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	1,058,099.76		1,058,099.76	64.84	1,058,099.76
第二名	266,996.00		266,996.00	16.36	266,996.00
第三名	170,693.00		170,693.00	10.46	3,413.86
第四名	91,686.32		91,686.32	5.62	91,686.32
第五名	26,004.00		26,004.00	1.59	
合计	1,613,479.08		1,613,479.08	98.87	1,420,195.94

其他说明：

√适用  不适用**(6) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款**

## (7) 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

√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	843,780.14	500,177.57
合计	843,780.14	500,177.57

## (1) 其他应收款

## ① 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	684,630.14	557,308.42
其中：1年以内（含1年）	684,630.14	557,308.42
1至2年	264,357.75	270,538.44
2至3年	270,538.44	
3年以上	36,761,715.71	36,761,715.71
合计	37,981,242.04	37,589,562.57

## ② 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	25,409,941.07	25,016,679.60
预付款项	5,200,355.36	5,200,355.36
合作收益款	6,569,692.60	6,569,692.60
应收暂付款	498,340.01	498,340.01
押金及保证金	181,723.00	184,385.00
员工备用金	120,110.00	120,110.00
合并范围内关联方款项	1,080.00	
合计	37,981,242.04	37,589,562.57

## 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)	
2025年1月1日余额	16,173.10		37,073,211.90	37,089,385.00
2025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				

一转回第一阶段				
本期计提	48,076.90			48,076.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	64,250.00		37,073,211.90	37,137,461.90

## ④ 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	37,089,385.00	48,076.90				37,137,461.90
合计	37,089,385.00	48,076.90				37,137,461.90

## ⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
上海嘉懿创业投资有限公司	20,000,000.00	52.66	往来款项	3年以上	20,000,000.00
蓝带国际育乐事业有限公司	6,569,692.60	17.30	合作收益款	3年以上	6,569,692.60
张家港恒通毛条有限公司	4,861,582.58	12.80	预付款项	3年以上	4,861,582.58
上海伊条纺织有限公司	2,895,430.17	7.62	往来款项	3年以上	2,895,430.17
上海中纺物产发展有限公司	778,783.07	2.05	往来款项	3年以上	778,783.07
合计	35,105,488.42	92.43	/	/	35,105,488.42

## ⑥ 报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## ⑦ 报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

## (1) 长期股权投资分类

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	237,650,656.08	47,061,874.83	190,588,781.25	241,134,537.97	50,545,756.72	190,588,781.25
对联营、合营企业投资	5,237,638.22		5,237,638.22	5,243,461.38		5,243,461.38
合计	242,888,294.30	47,061,874.83	195,826,419.47	246,377,999.35	50,545,756.72	195,832,242.63

## (2) 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 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海三毛资产管理有限公司	98,588,781.25	17,061,874.83					98,588,781.25	17,061,874.83
上海嘉懿创业投资有限公司		30,000,000.00						30,000,000.00
上海三毛保安服务有限公司	80,000,000.00						80,000,000.00	
上海三进进出口有限公司	12,000,000.00						12,000,000.00	
上海伊条纺织有限公司		3,483,881.89		3,483,881.89				
合计	190,588,781.25	50,545,756.72		3,483,881.89			190,588,781.25	47,061,874.83

(3) 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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	5,243,461.38			-5,823.16						5,237,638.22	
小计	5,243,461.38			-5,823.16						5,237,638.22	
二、联营企业											
合计	5,243,461.38			-5,823.16						5,237,638.22	

(4) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	11,303,688.38	4,814,754.61	13,117,536.98	4,851,711.14
合计	11,303,688.38	4,814,754.61	13,117,536.98	4,851,711.14

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,342,969.18	8,398,228.31
权益法核算的长期股权投资收益	-5,823.16	-560,297.57
处置长期股权投资产生的投资收益	47,535.60	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,000.00	1,829,600.09
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,213,441.17	
理财产品、国债逆回购产生的利息收入	2,909,026.32	1,354,568.25
大额存单利息收入	394,207.51	5,031,130.14
合计	9,904,356.62	16,053,229.22

#### 6、其他

□适用 √不适用

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	424,065.63	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,781,478.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,190,605.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-538,012.83	
减：所得税影响额	944,159.62	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,913,978.05	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）（证监会公告[2023]65号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.45	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.82	0.04	0.04

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

上海三毛企业（集团）股份有限公司

董事长：吴重晖

董事会批准报送日期：2026年4月16日

## 修订信息

适用 不适用