

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

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人邹宁、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）戴莉声明：保证半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  
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、未来规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、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”部分的内容。

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.....	7
第四节	公司治理.....	13
第五节	环境与社会责任.....	14
第六节	重要事项.....	15
第七节	股份变动及股东情况.....	21
第八节	优先股相关情况.....	23
第九节	债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25

备查文件目录	(一) 载有法定代表人签名的2021年半年度报告全文；
	(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名的财务报表；
	(三) 报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、上海三毛、三毛集团	指	上海三毛企业（集团）股份有限公司
控股股东、重庆轻纺	指	重庆轻纺控股（集团）公司
三进进出口公司	指	上海三进进出口有限公司
三毛保安	指	上海三毛保安服务有限公司
嘉懿创投	指	上海嘉懿创业投资有限公司
创新壹号基金	指	宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志宇	吴晓莺
联系地址	上海市斜土路791号	上海市斜土路791号
电话	021-63059496	021-63059496
传真	021-63018850	021-63018850
电子信箱	zhouzy@600689.com	wuxy@600689.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476、1482号1401-1415室
公司注册地址的历史变更情况	根据《上海市门弄号管理办法》及上海市关于开展本市门弄整顿补缺及更新工作的实施意见，公司注册地址由浦东大道1476号变更为浦东大道1476、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日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
公司办公地址	上海市斜土路791号
公司办公地址的邮政编码	200023
公司网址	www.600689.com
电子信箱	sanmaogroup@600689.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《香港文汇报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市斜土路791号
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、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、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	336,631,843.57	418,718,881.30	-19.60
归属于上市公司股东的净利润	6,835,747.17	-4,035,549.62	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-215,715.22	-3,214,619.07	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-233,684.14	30,186,330.05	-100.77
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	433,526,277.14	426,690,529.97	1.60
总资产	684,774,517.99	686,566,065.43	-0.26

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.034	-0.020	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.034	-0.020	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.001	-0.016	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.59	-0.87	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.05	-0.69	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额
非流动资产处置损益	598,477.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	971,188.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,805,694.94
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,995,000.00
少数股东权益影响额	-1,436.27
所得税影响额	-327,462.69
合计	7,051,462.39

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司所从事的主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。报告期内，公司所属行业及主营业务情况说明如下：

##### 1、进出口贸易

公司进出口贸易业务以服装服饰、汽配零部件、针纺织品等产品为主，客户主要分布在美国、墨西哥、荷兰、英国、丹麦及孟加拉国等国家或地区。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、订单跟踪、物流运输等一系列综合服务实现交易。

2021 年上半年，我国货物贸易进出口总值 18.07 万亿元人民币，比去年同期增长 27.1%。其中，出口 9.85 万亿元，增长 28.1%；进口 8.22 万亿元，增长 25.9%。上半年我国外贸延续了去年下半年的良好势头，增速较快，为全年外贸量稳质升奠定了良好基础。关于下半年外贸形势，总的看来，当前疫情仍在全球多地蔓延，疫情走势错综复杂，外贸发展面临的不确定、不稳定因素依然较多。同时，去年下半年我国外贸进出口比去年上半年增长近 27%，在较高基数的影响下，今年下半年进出口同比增速或将放缓，但全年进出口仍有望保持较快增长。（以上信息来源于国新办《国新办举行上半年进出口情况新闻发布会图文实录》www.scio.org.cn）

根据海关统计数据，上半年公司进出口总额全口径完成数为 7426.60 万美元，较去年同期增长 16.04%，其中，出口 6632.93 万美元，较去年同期增长 8.74%；进口 793.67 万美元，较去年同期增长 164.34%。与 2019 年同期比较，公司进出口总额增幅为 7.22%，两年平均增长为 3.55%。

##### 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。随着信息技术与安防行业的快速融合应用，智能安防发展迅速。（以上信息来源于中国安防行业网 www.21cps.com.cn）

从安防服务分类，包括技术防范、人力防范、安全服务咨询等。公司所开展的安防服务为人防业务，属于安防业务中较为基础的服务领域。下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司通过为客户提供个性化的长期或短期人力防范安全保卫服务实现收入，长期人防业务包括定点安保、武装安保、个人安保等服务，短期人防业务包括各类大型活动安全护卫、特定人群疏散等服务。公司人防业务具备二级保安服务企业等级，服务单位包括政府机关、教育金融、企事业单位、大型游乐园区、酒店及大型商场等。2021 年上半年，公司共实现安防业务收入 9682 万元，较同期增长 5.66%，两年平均增长为 4.24%。

##### 3、园区物业租赁

公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量土地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为 4.5 万平方米，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。上半年，公司园区物业租赁实现收入约 1431 万元，较同期增长 10.25%，两年平均增长为 3.22%。

#### 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司在进出口贸易行业经营多年，行业经验较为丰富，近年通过调整业务结构、强化内部控制等措施持续提升风险防范能级。在业务拓展方面，公司培育的安防服务以“三毛保安”的服务品牌已在业内形成良好信誉和口碑，具备良好的业务资质，逐步在金融教育领域积累了较为稳定优质的客户资源。从自身资产状况来看，公司在上海及周边地区持有约 4.5 万方的存量土地资源，能带入稳定的现金流，也是进一步推动转型的发展基石。

#### 三、经营情况的讨论与分析

面对内外部环境复杂深刻的变化，公司坚持稳中求进的工作基调，扎实开展各项经营工作。2021 年上半年，累计完成营业收入 33663 万元，较上年同期减少 19.60%；利润总额 771 万元，较去年同期增加 1119 万元。总体来看，公司经营情况看较为稳健，尽管报告期外贸业务收入同比减少，但贸易质量有所提升，利润总额同比减亏。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润 684 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-22 万元。经常性损益较同期减亏约 300 万元，显示公司主营业务持续减亏，但非经常性损益仍是影响公司利润情况的重要因素。本期非经常性损益的主要构成为交易性金融资产公允价值变动损益及历史计提预计负债冲回。

公司上半年主要经营情况分析如下：

业务板块分类	营业收入（万元）			净利润（万元）		
	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	较同期 增减比例	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	较同期 增减比例
进出口贸易	22546	27792	-18.53%	23	-28	不适用
保安服务	9682	9163	5.66%	227	188	20.75%
其中：人防业务	9677	9118	6.14%	250	287	-12.89%
技防业务（清算中）	5	45	-88.89%	-23	-99	不适用
物业园区租赁	1431	1298	10.25%	511	415	23.13%

#### ● 进出口贸易

2021 年上半年，公司进出口综合服务贸易业务收入同比减少，总额较去年同期下降 18.53%，与此同时，其他相关综合贸易服务利润同比增加，整体进出口贸易业务利润总额同比减亏约 50 万元。公司将继续推进贸易结构调整，并持续增强贸易风险管控，以带动进出口贸易板块扭转经营困局。

#### ● 安防服务

报告期内，公司安防服务累计营业收入为 9682 万元，较去年同期增长约 5.66%，完成利润总额 309 万元，较去年同期增长 3.69%。从细分数据看，人防业务收入仍保持持续增长，报告期较上年同期增幅为 6.14%，两年平均增长为 7.23%，业务发展势头良好。从收入结构看，近三年前五大客户业务收入占总收入保持在六成以上，且单一客户的收入比重已从 2019 年的 36% 下降至 2021 年的 20%，单一客户依赖度降低，收入结构更趋合理。利润方面，安防业务整体盈利能力较为平稳，报告期内人防业务净利润较去年同期减少约 12.89%，与 2019 年同期相比基本持平，报告期数据较去年同期减少的主要原因是 2020 年内因疫情获政府阶段性减免社保费用政策扶持所致。下半年，安防服务将持续以客户服务为导向，以优质的服务质量切实贴合客户需求，发挥现有业务的样板示范效应，做好重点项目维护及新项目引入的工作。

#### ● 物业园区租赁

报告期内，公司物业园区租赁实现各项收入 1431 万元，较去年同期增长 10.25%，因疫情原因造成同期比较基数较低。与 2019 年同期相比，报告期内园区租赁业务收入增幅为 6.54%，两年平均增长 3.22%，显示园区租赁业务已逐步克服疫情影响因素，恢复稳步增长趋势。公司内部将依托对标管理，通过规范管理体系和运营模式，推进物业精益管理能力的提升，对外将结合各园区实际，通过租户的调仓更替逐步形成园区特色，促进存量物业园区租赁管理的提档升级。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报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	336,631,843.57	418,718,881.30	-19.60
营业成本	314,201,080.40	374,565,379.40	-16.12
销售费用	12,134,957.70	24,320,506.76	-50.10
管理费用	14,879,222.36	19,093,671.78	-22.07
财务费用	-5,602,565.43	171,380.78	-3,369.07
经营活动产生的现金流量净额	-233,684.14	30,186,330.05	-100.77



投资活动产生的现金流量净额	-176,171,744.37	-166,706,361.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额		-2,612,887.46	不适用

销售费用变动原因说明：本期销售货物运费和保险费重分类至营业成本所致。

财务费用变动原因说明：本期财务费用中汇兑损益同比变动影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期部分经营业务尚未完成结算所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期公司分配红利所致。

## 2 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

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

科目	本期数(元)	上年同期数(元)	增加额(元)	变动比例(%)
其他收益	971,188.82	1,584,371.64	-613,182.82	-38.70
投资收益	2,466,863.15	1,553,648.94	913,214.21	58.78
公允价值变动收益	-593,085.70	-3,698,692.05	3,105,606.35	不适用
信用减值损失	330,556.78	535,813.99	-205,257.21	-38.31
资产减值损失	0.00	2,460,014.63	-2,460,014.63	-100.00
资产处置收益	598,477.59	7,061.39	591,416.20	8375.35
营业外收入	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	不适用
营业外支出	5,000.00	114,894.91	-109,894.91	-95.65

其他收益变动原因说明：本期收到政府扶持资金同比减少所致。

投资收益变动原因说明：本期处置交易性金融资产收益所致。

公允价值变动收益变动原因说明：本期所持上海银行股票公允价值变动所致。

信用减值损失变动原因说明：本期期末应收款变化影响所致。

资产减值损失变动原因说明：上年同期计提停产企业房屋及建筑物资产减值所致。

资产处置收益变动原因说明：本期处置地牌商标及部分机器设备所致。

营业外收入变动原因说明：本期上海三毛进出口有限公司清算注销完毕所致。

营业外支出变动原因说明：上期向重庆红十字会抗疫捐赠所致。

### (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)
货币资金	114,299,890.04	16.70	292,722,233.51	42.64	-60.95
交易性金融资产	200,325,700.00	29.25	20,734,641.00	3.02	866.14
应收款项	44,964,739.94	6.57	68,254,680.37	9.94	-34.12
存货	1,996,815.63	0.29	1,073,693.67	0.16	85.98
合同负债	132,269,859.95	19.32	98,479,695.38	14.34	34.31
其他应收款	10,268,973.39	1.50	17,403,129.68	2.53	-40.99
应付账款	25,717,268.84	3.76	58,101,092.04	8.46	-55.74

预收账款	2,952,648.63	0.43	426,347.33	0.06	592.55
预计负债	0.00	0.00	4,000,000.00	0.58	-100.00

## 其他说明

货币资金变动原因说明：本期购买理财产品所致。

交易性金融资产原因说明：本期购买理财产品所致。

应收账款变动原因说明：本期业务完成结算所致。

存货变动原因说明：本期业务尚未完成结算所致。

合同负债变动原因说明：本期业务尚未完成结算所致。

其他应收款变动原因说明：本期期末应收出口退税额同比减少所致。

预收账款变动原因说明：本期预收房屋租赁款同比增加所致。

合同负债变动原因说明：本期采购业务尚未完成结算所致。

预计负债变动原因说明：本期上海三毛进出口有限公司清算注销完毕所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

## 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司参股投资企业共 8 家，主要涉及上海博华基因芯片技术有限公司，广东省金山实业股份有限公司，上海怡欣工贸公司，上海双龙高科技开发有限公司，上海信德企业发展公司，山东济南毛纺织厂，宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙），上海硕风国际旅行社有限公司。

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	本期计入公允价值变动损益的金额	对当期利润的影响金额
1. 交易性金融资产 (权益工具投资)	19,424,920.00	200,325,700.00	900,780.00	1,533,238.50
2. 交易性金融资产 (衍生金融资产)	1,309,721.00	0.00	-1,493,865.70	272,456.44
3. 其他非流动金融资	18,578,016.29	18,578,016.29	0.00	0.00

产（权益工具投资）				
合计	39,312,657.29	218,903,716.29	-593,085.70	1,805,694.94

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

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

单位：万元

公司名称	持股比例%	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润	净利润（上年同期数）
上海一毛条纺织重庆有限公司	100.00	工业	毛条制造	3,800.00	1,311.89	1305.79	-43.78	-296.51
上海银盾信息技术有限公司	100.00	服务	安保服务	500.00	569.18	569.18	-22.63	-99.09
上海三进进出口有限公司	100.00	商业	纺织品等进出口业务	500.00	17,338.34	551.04	23.38	-28.00

2、单个子公司或参股公司的营业收入对公司合并经营业绩造成重大影响的说明：

单位：万元

公司名称	持股比例%	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入
上海三进进出口有限公司（注）	100.00	商业	纺织品等进出口业务	500	17,338.34	551.04	22,545.89

注：该公司报告期营业收入占公司合并营业收入的 67%。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、宏观经济风险**

全球疫情继续蔓延，世界经济复苏仍不平衡，根据国新办发布信息，下半年宏观经济面临的外部不确定、不稳定性因素依然较多，而内部经济增长不均衡带来的生产经营压力也客观存在，但总体从供需循环、市场信心、内需持续增强来看，我国经济有望保持持续稳定复苏态势。（信息来源于国新办《国新办举行 2021 年上半年国民经济运行情况发布会图文实录》www.scio.org.cn）

公司所在行业受宏观经济环境和进出口相关政策的多重影响，公司将持续通过有效的管理手段增强公司的抗风险能力，努力克服可能面对的困难与挑战，保持整体经营运行的平稳有序。

**2、汇率波动风险**

人民币兑美元汇率在 2021 年上半年呈先升后贬的趋势，整体呈现双向波动趋势。公司合并报表的记账本位币为人民币，而主营进出口业务主要采用美元等外币结算，汇率波动可能对运营带来一定汇兑损失。公司将继续加强避险意识，研究并运用适宜的金融工具，将汇率风险控制在可承受范围内。

**3、经营风险**

报告期内，公司进出口贸易亟待通过结构整合提升盈利能力，同时仍需结合实务在贸易过程控制、资金管理、客户管理等方面增强相应的内控措施，提升风控管理水平，以促进业务提质增效。而安防服务行业竞争激烈、市场日趋细分化、从业人员流动性大，存在业务流失和人员流失风险。公司将持续加强队伍建设，通过自身服务品牌特色和样板客户服务方案，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。

**(二)其他披露事项**

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-06-10	www. sse. com. cn	2021-06-11	注

注：

2020 年年度股东大会审议通过以下议案：

- 1、《2020 年度董事会工作报告》
- 2、《2020 年度监事会工作报告》
- 3、《2020 年度财务决算报告》
- 4、《2020 年度利润分配方案》
- 5、《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
- 6、《2020 年度报告及摘要》
- 7、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 四、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) 相关股权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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

经核查，公司及所属控股子公司均不属于重点排污单位。在日常生产经营中，公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。报告期内，公司未发生因违法违规而受到处罚的情形。

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、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

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

### 二、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、半年报审计情况

适用 不适用

### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司上海三联纺织印染有限公司（以下简称“三联印染公司”）于 2020 年 8 月收到上海市浦东新区人民法院应诉通知书，上海北蔡资产管理有限公司以土地租赁合同纠纷为由提起诉讼，请求三联印染公司返还位于浦东新区高科西路 3019 地块（房产登记簿记载地址：北蔡镇北川公路 2590 号）内约 6.076 亩土地，并支付场地占有使用费。截至报告日，本案尚在审理过程中，公司将根据案件审理进展及时履行信息披露义务。	详见 2020 年 8 月 22 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
因上述土地租赁合同纠纷事项，三联印染公司向上海市第一中级人民法院提交关于与上海浦东北蔡纺织印染有限公司物权确认纠纷的民事诉讼，并于 2020 年 11 月完成立案。三联印染公司请求确认位于房产浦字（1999）第 036986 号《上海市房地产权证》附记中第 14、18、29 幢共 6141.69 平方米房屋的所有权归其所有，并请求对房屋所在的位于北蔡镇川北公路 2590 号内约 6.076 亩土地享有使用权等。2021 年 7 月，公司收到上海市第一中级人民法院案号为（2020）沪 01 民初 312 号《民事判决书》，判决驳回上海三联纺织印染有限公司的诉讼请求。	详见 2020 年 11 月 24 日及 2021 年 7 月 22 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海三毛保安服务有限公司 (原审原告被上诉人/申请人)	江苏赛麟汽车科技有限公司 (原审被告/上诉人/被申请人)		民事诉讼	三毛保安因与江苏赛麟汽车科技有限公司(以下简称“赛麟汽车”)服务合同纠纷向江苏省如皋市人民法院提起诉讼,请求判决赛麟汽车支付保安服务费。	25.46	否	2020年12月,如皋市法院一审判决赛麟汽车支付三毛保安服务费23.68万元。后赛麟汽车向南通市中级人民法院提起上诉,但因其未缴纳案件受理费,法院裁定按自动撤回上诉处理。	江苏省南通市中级人民法院裁定((2021)苏06民终1450号):本案按上诉人江苏赛麟汽车科技有限公司自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。三毛保安已向法院申请强制执行。	三毛保安于2021年6月向法院申请强制执行,法院于当月立案执行。截止报告日,事项尚在进展中。

## (三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用



## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 十、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)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四)关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

## (六)其他重大关联交易

适用 不适用

## (七)其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司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	不适用
担保情况说明	上述对子公司担保事项经公司第十届董事会第七次会议及公司2020年度股东大会审议通过，授权对子公司担保额度为人民币2000万元。截至报告期末，公司实际担保余额未超出授权额度。（详见2021年4月21日及6月11日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、关于转让上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权事项进展

上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）因受经营环境不利因素影响，已自2015年2月起处于停产歇业状态，且主要资产生产用地长期闲置。为推进低效资产的清退盘活，公司召开第十届董事会2020年第七次临时会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案》，同意公司通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权，首次挂牌价格为标的资产的评估价格2493.24万元。此外，为高效、有序推进标的资产挂牌转让相关工作，如首次挂牌未能征集到意向受让方或未能成交，股东大会授权董事会审议重新挂牌转让标的资产的相关事项，向下调整挂牌价格的幅度为标的资产评估价格的20%，其余挂牌条件应与首次挂牌条件保持一致。此后挂牌方案的制定按《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。

2020年12月，公司接重庆联合产权交易所函告，标的资产在首次挂牌期内未征集到意向受让方，公司召开第十届董事会2020年第九次临时会议审议通过下调标的资产挂牌价格至评估价格的90%，即以人民币2243.92万元继续通过重庆联合产权交易所公开挂牌重庆一毛条股权，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。

截至报告日，标的资产尚处于挂牌中，挂牌价格为人民币2243.92万元。公司将根据进展及时履行信息披露义务。

（详见公司于2020年9月23日、10月16日及12月30日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

### 2、关于清算注销上海银盾电子信息技术有限公司事项进展

因上海银盾电子信息技术有限公司（以下简称“银盾公司”）发展未取得预期效果，安防产业人技结合的合作效应微弱，技防业务缺乏市场竞争力，在今年出现业务萎缩加剧和经营亏损的情况。为进一步优化公司结构、降低管理成本，公司第十届董事会2020年第七次临时会议审议通过关于清算注销银盾公司的事项。

截至报告日，本事项尚在进展中，公司将根据进展及时履行信息披露义务。

（详见公司于2020年9月23日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

### 3、关于合作设立基金事项进展

公司于2015年11月，经第八届董事会2015年第五次临时会议审议通过后，通过下属子公司上海嘉懿创业投资有限公司出资5000万元合作设立宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新壹号基金”）用于专项投资沪江教育。2019年10月，公司收到创新壹号基金《基金投资项目重大事项报告》，获悉创新壹号基金取得仲裁裁决（（2019）沪贸仲裁字第0991号），裁定仲裁被申请人上海互捷投资管理中心（有限合伙）、伏彩瑞、于杰及唐小浙（四被申请人以下合称“被执行人”）应共同向创新壹号基金支付股份回购款本金人民币104397375元及利息损失等。2020年1月20日，公司收到创新壹号基金2019年度审计报告（天职业字[2020]489号），确认仲裁事项已进入法院执行阶段。

2020年4月21日，公司获悉因在执行过程中被执行人向上海市第二中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请，上海市第一中级人民法院依法裁定终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。

2020年6月19日，公司收到创新壹号基金发来的《基金投资项目重大事项报告（2020年6月）》，由此得知上海市第二中级人民法院已裁定驳回上海互捷投资管理中心（有限合伙）、伏彩瑞、于杰及唐小浙请求撤销[2019]沪贸仲裁字第0991号仲裁裁决的申请。创新壹号基金已于2020年5月18日向上海市第一中级人民法院提交《恢复强制执行申请书》等文件，上述强制执行工作已恢复。

在2020年度报告编制期间，公司对所持创新壹号基金股权的公允价值作判断，鉴于查封（冻结）股权存在执行异议诉讼等原因，出于谨慎性原则，公司对所持基金份额确认公允价值变动损失。

截至报告日，创新壹号基金申请强制执行仲裁裁决尚未取得进展，公司将根据进展及时履行信息披露义务。

（详见公司于2015年11月3日、2016年1月9日、2016年6月4日、2020年1月22日、2020年4月23日、2020年6月23日及2020年12月30日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）

#### 4、关于原控股子公司上海三毛进出口有限公司清算事项进展

公司于2014年12月通过重大资产出售将所持原控股子公司上海三毛进出口有限公司（以下简称“三毛进出口公司”）股权转让给独立第三方以彻底剥离不良资产。2015年7月，公司获悉法院已受理上海三毛进出口有限公司的破产清算申请（（2015）浦民二（商）破字第8-1号）。此后，三毛进出口公司的破产工作由法院指定的管理人按法定程序进行。2021年7月6日，本公司接到三毛进出口公司破产管理人通知，上海三毛进出口有限公司已完成工商注销登记工作。

（详见2014年4月14日、5月23日、11月5日、11月12日、11月19日、11月26日、12月3日、12月9日、12月18日、12月25日、12月30日、12月31日、2015年7月28日、2016年2月6日及2021年7月7日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）

#### 5、关于转让上海硕风国际旅行社有限公司10%股权的事项

公司于2021年7月28日召开第十届董事会2021年第一次临时会议，董事会经审阅评估机构在本次评估中所采用的评估方法、重要评估依据和假设、重要评估参数、计算和分析过程以及评估结论，同意公司以评估价格为依据，公开挂牌转让所持上海硕风国际旅行社有限公司10%股权。本次挂牌底价定为人民币200万元，最终交易价格和受让方将根据公开挂牌结果确定。董事会授权经营层办理上述股权挂牌转让的具体事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

截至报告日，本次交易尚在进展过程中。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、 股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,939 (A股：20573；B股：7366)
------------------	---------------------------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
重庆轻纺控股（集团）公司	0	52,158,943	25.95	0	无	0	国有法人
BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)	0	5,000,000	2.49	0	未知		其他
BANQUE PICTET & CIE SA	0	4,694,795	2.34	0	未知		其他
李强	402,500	964,300	0.48	0	无	0	境内自然人
侯恒斌	0	923,100	0.46	0	无	0	境内自然人
陈峰	-81,200	758,800	0.38	0	无	0	境内自然人
湖南万君资本管理有限公司 — 万君精选 7 号私募证券投资 基金	0	726,480	0.36	0	无	0	其他
俞文灿	0	680,000	0.34	0	未知		境内自然人
张效生	0	642,618	0.32	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司 — 中欧数据挖掘多因子灵活 配置混合型证券投资基金	624,700	624,700	0.31	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
重庆轻纺控股（集团）公司	52,158,943	人民币普通股	52,158,943
BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)	5,000,000	境内上市外资股	5,000,000
BANQUE PICTET & CIE SA	4,694,795	境内上市外资股	4,694,795
李强	964,300	人民币普通股	964,300
侯恒斌	923,100	人民币普通股	923,100
陈峰	758,800	人民币普通股	758,800
湖南万君资本管理有限公司一万君精选7号私募证券投资基金	726,480	人民币普通股	726,480
俞文灿	680,000	境内上市外资股	680,000
张效生	642,618	境内上市外资股	642,618
中国工商银行股份有限公司—中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金	624,700	人民币普通股	624,700
前十名股东中回购专户情况说明			
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明			
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			

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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 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	附注七	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	114,299,890.04	292,722,233.51
交易性金融资产	(二)	200,325,700.00	20,734,641.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(三)	44,964,965.68	68,254,680.37
应收款项融资			
预付款项	(四)	104,557,663.90	74,178,289.21
其他应收款	(五)	10,268,973.39	17,403,129.68
存货	(六)	1,996,815.63	1,073,693.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	328,877.51	429,616.82
流动资产合计		476,742,886.15	474,796,284.26
<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	(八)	5,447,698.35	5,379,615.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(九)	18,578,016.29	18,578,016.29
投资性房地产	(十)	163,356,801.64	166,634,289.64
固定资产	(十一)	16,223,469.10	16,723,475.16
在建工程	(十二)	73,981.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十三)	3,231,251.95	3,304,066.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			0
递延所得税资产	(十四)	1,120,412.86	1,150,317.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		208,031,631.84	211,769,781.17
资产总计		684,774,517.99	686,566,065.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

交易性金融负债	(十五)	184,144.70	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十六)	25,717,268.84	58,101,092.04
预收款项	(十七)	2,952,648.63	426,347.33
合同负债	(十八)	132,269,859.95	98,479,695.38
应付职工薪酬	(十九)	19,073,036.07	26,044,260.27
应交税费	(二十)	1,888,653.52	2,617,337.24
其他应付款	(二十一)	28,865,232.12	29,506,977.60
其中：应付利息			
应付股利		716,561.13	716,561.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十二)	2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债	(二十三)	1,014,608.51	823,457.96
流动负债合计		214,181,268.34	218,214,983.82
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(二十四)	10,013,100.00	10,013,100.00
长期应付职工薪酬	(二十五)	3,866,608.82	3,866,608.82
预计负债	(二十六)		4,000,000.00
递延收益	(二十七)	18,760,413.32	19,247,533.46
递延所得税负债	(十四)	4,690,147.81	4,795,278.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,330,269.95	41,922,520.34
负债合计		251,511,538.29	260,137,504.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(二十八)	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	(二十九)	211,783,201.47	211,783,201.47
减：库存股			
其他综合收益	(三十)	1,000,000.00	1,000,000.00
专项储备			
盈余公积	(三十一)	43,389,742.82	43,389,742.82
未分配利润	(三十二)	-23,638,010.15	-30,473,757.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		433,526,277.14	426,690,529.97
少数股东权益		-263,297.44	-261,968.70
所有者权益（或股东权益）合计		433,262,979.70	426,428,561.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		684,774,517.99	686,566,065.43

公司负责人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：戴莉

## 母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		64,052,455.98	127,275,123.24
交易性金融资产		200,325,700.00	19,424,920.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	276,390.20	
应收款项融资			
预付款项		63,033.70	40,082.37
其他应收款	(二)	18,088,354.60	18,088,795.60
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		282,805,934.48	164,828,921.21
<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	(三)	194,956,479.60	194,888,397.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		660,000.00	660,000.00
投资性房地产		110,796,472.27	112,428,541.81
固定资产		5,041,817.96	5,216,194.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		33,266.67	45,741.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		311,488,036.50	313,238,875.17
资产总计		594,293,970.98	478,067,796.38
<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		2,680,830.55	321,687.51

合同负债			
应付职工薪酬		1,862,251.44	3,635,270.72
应交税费		758,849.54	116,762.55
其他应付款		129,759,381.61	23,766,820.15
其中：应付利息			
应付股利		716,561.13	716,561.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债			
流动负债合计		139,116,964.93	31,896,192.72
<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		3,866,608.82	3,866,608.82
预计负债			4,000,000.00
递延收益		5,955,178.34	6,046,097.06
递延所得税负债		4,690,147.81	4,467,847.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,525,034.97	28,393,653.69
负债合计		163,641,999.90	60,289,846.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		200,991,343.00	200,991,343.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		191,088,111.55	191,088,111.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		43,389,742.82	43,389,742.82
未分配利润		-4,817,226.29	-17,691,247.40
所有者权益（或股东权益）合计		430,651,971.08	417,777,949.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		594,293,970.98	478,067,796.38

公司负责人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：戴莉

## 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		336,631,843.57	418,718,881.30
其中：营业收入	(三十三)	336,631,843.57	418,718,881.30

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		336,689,016.55	419,372,166.68
其中：营业成本	(三十三)	314,201,080.40	374,565,379.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(三十四)	1,076,321.52	1,221,227.96
销售费用	(三十五)	12,134,957.70	24,320,506.76
管理费用	(三十六)	14,879,222.36	19,093,671.78
研发费用			
财务费用	(三十七)	-5,602,565.43	171,380.78
其中：利息费用			
利息收入		514,093.54	333,439.59
加：其他收益	(三十八)	971,188.82	1,584,371.64
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十九)	2,466,863.15	1,553,648.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		68,082.51	46,552.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		579,387.93	1,446,060.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(四十)	-593,085.70	-3,698,692.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(四十一)	330,556.78	535,813.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(四十二)		-2,460,014.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十三)	598,477.59	7,061.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,716,827.66	-3,131,096.10
加：营业外收入	(四十四)	4,000,000.00	
减：营业外支出	(四十五)	5,000.00	114,894.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,711,827.66	-3,245,991.01
减：所得税费用	(四十六)	877,409.23	235,242.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,834,418.43	-3,481,233.52
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,834,418.43	-3,481,233.52
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		6,835,747.17	-4,035,549.62

以“-”号填列)			
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-1,328.74	554,316.10
六、其他综合收益的税后净额			23,032.96
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			15,072.77
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			7,960.19
七、综合收益总额		6,834,418.43	-3,473,273.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,835,747.17	-4,035,549.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,328.74	562,276.29
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.034	-0.020
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.034	-0.020

公司负责人: 邹宁

主管会计工作负责人: 周志宇

会计机构负责人: 戴莉

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注十七	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	(四)	5,725,033.23	30,728,331.11
减: 营业成本	(四)	2,628,620.95	27,364,049.82
税金及附加		311,461.93	299,914.19
销售费用			398,594.07
管理费用		5,072,282.98	6,579,936.79
研发费用			
财务费用		-249,513.09	-64,703.96
其中: 利息费用			
利息收入		253,960.16	68,760.05
加: 其他收益		127,043.54	321,592.15
投资收益 (损失以“-”号填列)	(五)	9,732,052.39	5,142,009.46
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		68,082.51	19,164.71
益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		579,387.93	1,283,062.10
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）		900,780.00	-2,789,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,309.12	75,666.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-13,221,475.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		376,573.84	7,186.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,096,321.11	-14,313,781.46
加：营业外收入		4,000,000.00	
减：营业外支出			113,394.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,096,321.11	-14,427,176.37
减：所得税费用		222,300.00	-734,437.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,874,021.11	-13,692,739.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,874,021.11	-13,692,739.30
（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		12,874,021.11	-13,692,739.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.064	-0.068
（二）稀释每股收益(元/股)		0.064	-0.068

公司负责人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：戴莉

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2021年半年度	2020年半年度
<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		628,542,813.70	551,820,970.85
收到的税费返还		71,223,546.65	45,903,427.19
收到其他与经营活动有关的现金	（四十七）	28,183,730.81	30,357,131.22

经营活动现金流入小计		727,950,091.16	628,081,529.26
购买商品、接受劳务支付的现金		588,019,374.72	443,759,961.76
支付给职工及为职工支付的现金		108,586,426.84	110,940,509.53
支付的各项税费		5,266,835.89	6,590,213.04
支付其他与经营活动有关的现金	(四十七)	26,311,137.85	36,604,514.88
经营活动现金流出小计		728,183,775.30	597,895,199.21
经营活动产生的现金流量净额		-233,684.14	30,186,330.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		72,985.00	95,732,925.00
取得投资收益收到的现金		2,398,780.64	1,634,241.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		730,802.65	67,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(四十七)	824,000.00	
投资活动现金流入小计		4,026,568.29	97,434,966.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,327.66	5,011,257.79
投资支付的现金		180,072,985.00	257,852,925.00
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	(四十七)		1,277,144.99
投资活动现金流出小计		180,198,312.66	264,141,327.78
投资活动产生的现金流量净额		-176,171,744.37	-166,706,361.77
<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			2,612,887.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			2,612,887.46
筹资活动产生的现金流量净额			-2,612,887.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,446,215.26	516,034.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-177,851,643.77	-138,616,884.52
加：期初现金及现金等价物余额		291,621,677.51	255,766,242.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		113,770,033.74	117,149,358.43

公司负责人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：戴莉

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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			25,365,531.44
收到的税费返还			



收到其他与经营活动有关的现金		160,328,013.75	132,306,967.70
经营活动现金流入小计		160,328,013.75	157,672,499.14
购买商品、接受劳务支付的现金			19,525,864.31
支付给职工及为职工支付的现金		5,262,829.59	6,616,092.57
支付的各项税费		701,379.96	1,973,276.55
支付其他与经营活动有关的现金		47,628,573.69	31,155,259.96
经营活动现金流出小计		53,592,783.24	59,270,493.39
经营活动产生的现金流量净额		106,735,230.51	98,402,005.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		72,985.00	232,925.00
取得投资收益收到的现金		9,663,969.88	5,095,456.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		384,663.49	70,742.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,121,618.37	5,399,124.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,525.00	
投资支付的现金		180,072,985.00	162,352,925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		180,079,510.00	162,352,925.00
投资活动产生的现金流量净额		-169,957,891.63	-156,953,800.64
<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			2,612,887.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			2,612,887.46
筹资活动产生的现金流量净额			-2,612,887.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6.14	3,243.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-63,222,667.26	-61,161,439.05
加：期初现金及现金等价物余额		127,275,123.24	108,113,357.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		64,052,455.98	46,951,918.27

公司负责人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：戴莉

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收益	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	200,991,343.00				211,783,201.47		1,000,000.00		43,389,742.82		-30,473,757.32		426,690,529.97	-261,968.70	426,428,561.27
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	200,991,343.00				211,783,201.47		1,000,000.00		43,389,742.82		-30,473,757.32		426,690,529.97	-261,968.70	426,428,561.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											6,835,747.17		6,835,747.17	-1,328.74	6,834,418.43
（一）综合收益总额											6,835,747.17		6,835,747.17	-1,328.74	6,834,418.43
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	200,991,343.00				211,783,201.47		1,000,000.00		43,389,742.82		-23,638,010.15		433,526,277.14	-263,297.44	433,262,979.70

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度													
	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
	优先 股	永续 债	其 他											
一、上年期末余额	200,991,343.00				211,783,201.47		1,014,038.33		43,389,742.82		7,576,124.82	464,754,450.44	10,114,107.47	474,868,557.91
加：会计政策变更											-37,047.11	-37,047.11		-37,047.11
前期差错更正														
同一控制下企业合并 其他														
二、本年期初余额	200,991,343.00				211,783,201.47		1,014,038.33		43,389,742.82		7,539,077.71	464,717,403.33	10,114,107.47	474,831,510.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填 列）							15,072.77				-6,648,437.08	-6,633,364.31	562,276.29	-6,071,088.02
（一）综合收益总额							15,072.77				-4,035,549.62	-4,020,476.85	562,276.29	-3,458,200.56
（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											-2,612,887.46	-2,612,887.46		-2,612,887.46
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,612,887.46	-2,612,887.46		-2,612,887.46
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		1,029,111.10	0.00	43,389,742.82	0.00	890,640.63	458,084,039.02	10,676,383.76	468,760,422.78

公司负责人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：戴莉

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,991,343.00				191,088,111.55				43,389,742.82	-17,691,247.40	417,777,949.97
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	-17,691,247.40	417,777,949.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										12,874,021.11	12,874,021.11
（一）综合收益总额										12,874,021.11	12,874,021.11
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	200,991,343.00	-	-	-	191,088,111.55	-	-	-	43,389,742.82	-4,817,226.29	430,651,971.08

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,991,343.00				191,088,111.55				43,389,742.82	36,585,941.05	472,055,138.42
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	36,585,941.05	472,055,138.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-16,305,626.76	-16,305,626.76
（一）综合收益总额										-13,692,739.30	-13,692,739.30
（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										-2,612,887.46	-2,612,887.46
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,612,887.46	-2,612,887.46
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	200,991,343.00				191,088,111.55				43,389,742.82	20,280,314.29	455,749,511.66

公司负责人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：戴莉

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

√适用 □不适用

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

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

截至2021年6月30日止，公司累计发行股本总数为200,991,343股，其中：无限售条件的A股股份为152,204,143股，占股份总数的75.73%，B股股份为48,787,200股，占股份总数的24.27%。

截至2021年6月30日止，公司注册资本为人民币200,991,343.00元，法定代表人：邹宁，经营范围为：在国家允许投资的领域依法进行投资；公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询；软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务；矿产品（含铁矿石）、金属材料（贵金属除外）、钢材的批发；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品限批发非实物方式）、食用农产品（粮食、生猪、牛、羊等家畜产品除外）、通信设备及相关产品、计算机软硬件（音响制品、电子出版物等除外）、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、建材（水泥除外）、装潢材料、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照相器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、一类医疗器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务；通信设备（专控除外）的维修；仓储（食品、危险品除外）；票务代理（航空票务代理除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415室。总部办公地：上海市黄浦区斜土路791号。

本财务报表业经公司董事会于2021年8月27日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### (二) 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了合并及母公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### (二) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

### (三) 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### (四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

#### 1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

#### 2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分

担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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；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。

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

#### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；



- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、（九）长期股权投资”。

#### （八）现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### （九）外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

#### （十）金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

##### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

#### 4、金融负债终止确认

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分为若

干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定的组合及计提方法如下：

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

## (十一) 存货

√适用 □不适用

### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

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

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。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 合同资产

### 1、 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### (十三)持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）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，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

1、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；  
2、出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

### (十四)长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

##### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

#### 3、后续计量及损益确认方法

##### （1）成本法核算的长期股权投资

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

##### （2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，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）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

**(十六) 固定资产****1、 确认条件**√适用  不适用

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

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

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**2、 折旧方法**√适用  不适用

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%

**3、 固定资产处置**

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

**4、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法** 适用  不适用**(十七) 在建工程**√适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

**(十八) 借款费用**√适用  不适用**1、 借款费用资本化的确认原则**

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

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

**2、 借款费用资本化期间**

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

### 3、 暂停资本化期间

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

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## (十九)无形资产

### 1、 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

公司的商标具有优先续展权，认定为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，本期末该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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



## 5、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (二十)长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

## (二十一)长期待摊费用

√适用 □不适用

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

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## (二十二)合同负债

### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## (二十三) 职工薪酬

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### 2、 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/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。

### 3、 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4、 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

## (二十四) 预计负债

√适用 □不适用

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

### 2. 各类预计负债的计量方法

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## (二十五) 收入

### 1、 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、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。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司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。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司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。
- 客户已接受该商品或服务。

### 2、 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

## (二十六) 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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，本公司对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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但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。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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，本公司对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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但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。

## (二十七) 政府补助

√适用 □不适用

### 1、 类型

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

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

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

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

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

### 2、 确认时点

公司实际取得政府补助款时作为确认时点。

### 3、 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## （二十八）递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## （二十九）租赁

### 1、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 2、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 3、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### 1、本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

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。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### (2) 租赁负债

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租赁负债。租赁负债按照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：

- 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；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司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，但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，并计入当期损益或相关资产成本。

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或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后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；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照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。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

##### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

##### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后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。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十）金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## (三十) 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## (三十一) 重要会计政策和会计估计的变更

### 1、 重要会计政策变更

适用  不适用

### 2、 重要会计估计变更

适用  不适用

### 3、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 4、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## (三十二)其他

适用 不适用

## 六、税项

## (一)主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
太仓三毛纺织有限公司	20
上海三联纺织印染有限公司	20
上海寅丰服装有限公司	20
上海一毛条纺织重庆有限公司	15

## (二)税收优惠

适用 不适用

根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，子公司太仓三毛纺织有限公司、上海三联纺织印染有限公司及上海寅丰服装有限公司本报告期符合小型微利企业条件，所得减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据国家税务总局公告[2012]12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》以及财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，子公司上海一毛条纺织重庆有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，本期减按 15% 税率计缴企业所得税。

## (三)其他

适用 不适用



## 七、合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,644.95	28,466.52
银行存款	113,720,388.79	291,593,210.99
其他货币资金	529,856.30	1,100,556.00
合计	114,299,890.04	292,722,233.51

其中对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
信用证保证金	190,782.50	28,000.00
履约保证金	339,073.80	248,556.00
远期外汇合约保证金		824,000.00
合计	529,856.30	1,100,556.00

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

## (二) 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,325,700.00	20,734,641.00
其中：		
权益工具投资	200,325,700.00	19,424,920.00
衍生金融资产		1,309,721.00
合计	200,325,700.00	20,734,641.00

注：衍生金融资产为远期外汇合约投资。

## (三) 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月（含 6 个月）	43,840,969.79
7 个月-1 年（含 1 年）	473,887.18
1 年以内小计	44,314,856.97
1 至 2 年	1,977,509.69
2 至 3 年	
3 年以上	1,548,417.78
合计	47,840,784.44

## 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	1,803,013.61	3.77	1,803,013.61	100.00		1,813,013.61	2.53	1,813,013.61	100.00	
按组合计提坏账准备	46,037,770.83	96.23	1,072,805.15	2.33	44,964,965.68	69,711,792.36	97.47	1,457,111.99	2.09	68,254,680.37
其中：										
组合 1（账龄组合）	46,037,770.83		1,072,805.15	2.33	44,964,965.68	69,711,792.36	97.47	1,457,111.99	2.09	68,254,680.37
合计	47,840,784.44	/	2,875,818.76	/	44,964,965.68	71,524,805.97	/	3,270,125.60	/	68,254,680.37

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
新疆金塔毛纺织有限公司	67,952.05	67,952.05	100.00	预计无法收回
其他	155,369.97	155,369.97	100.00	预计无法收回
合计	1,803,013.61	1,803,013.61	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1（账龄组合）

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月 (含 6 个月)	43,840,969.79	876,819.40	2.00
7 个月-1 年 (含 1 年)	473,887.18	23,694.36	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	1,722,913.86	172,291.39	10.00
合计	46,037,770.83	1,072,805.15	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### 3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,813,013.61		10,000.00			1,803,013.61
按组合计提坏账准备	1,457,111.99	-384,306.84				1,072,805.15
合计	3,270,125.60	-384,306.84	10,000.00			2,875,818.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### 4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	7,509,500.47	16.31	150,190.01
第二名	7,352,272.70	15.97	147,045.45
第三名	2,678,637.13	5.82	53,572.74
第四名	2,683,020.28	5.83	53,660.41
第五名	1,355,580.87	2.94	27,111.62
合计	21,579,011.45	46.87	431,580.23

## 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## (四) 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	104,557,663.90	100.00	66,545,265.93	89.71
1 至 2 年			7,633,023.28	10.29
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	104,557,663.90	100.00	74,178,289.21	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	14,163,708.65	13.55
第二名	7,423,378.36	7.10
第三名	6,108,059.94	5.84
第四名	4,958,851.26	4.74
第五名	4,780,000.00	4.57
合计	37,433,998.21	35.80

## (五) 其他应收款

## 1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,268,973.39	17,403,129.68
合计	10,268,973.39	17,403,129.68

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

0-6 个月	9,396,028.15
7-12 个月	888,000.00
1 年以内小计	10,284,028.15
1 至 2 年	2,300.00
2 至 3 年	8,800.00
3 年以上	16,936,092.42
合计	27,231,220.57

## (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
应收出口退税款	9,853,533.00	16,601,313.92
往来款项	4,108,658.69	4,108,658.69
预付款项	5,289,290.52	5,289,290.52
合作收益款	6,569,692.60	6,569,692.60
保证金及押金	987,165.25	1,313,010.56
暂付款	284,140.01	284,140.01
员工备用金	125,768.50	122,548.50
其他	12,972.00	12,972.00
合计	27,231,220.57	34,301,626.80

## (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)	
2021年1月1日余额	970,582.65		15,927,914.47	16,898,497.12
2021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	63,750.06			63,750.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,034,332.71		15,927,914.47	16,962,247.18

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	
按单项计提坏账准备	15,927,914.47					15,927,914.47
按组合计提坏账准备	970,582.65	63,750.06				1,034,332.71
合计	16,898,497.12	63,750.06				16,962,247.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市黄浦区税务局	出口退税	9,853,533.00	1年以内	36.18	
蓝带国际育乐事业有限公司	合作收益款	6,569,692.60	3年以上	24.13	6,569,692.60
张家港恒通毛条有限公司	预付款项	4,950,517.74	3年以上	18.18	4,950,517.74
上海三毛进出口有限公司	往来款项	2,309,103.03	3年以上	8.48	2,309,103.03
中纺物产	往来款项	778,783.07	3年以上	2.86	778,783.07
合计	/	24,461,629.44	/	89.83	14,608,096.44

## (7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (六) 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
在产品	63,719.05		63,719.05	63,719.05		63,719.05
库存商品	1,933,096.58		1,933,096.58	1,009,974.62		1,009,974.62
合计	1,996,815.63		1,996,815.63	1,073,693.67		1,073,693.67

## 2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## 3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## 4、 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

## (七) 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	328,877.51	429,616.82
合计	328,877.51	429,616.82

## (八) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海博华基因芯片技术有限公司	5,379,615.84			68,082.51						5,447,698.35	
小计	5,379,615.84			68,082.51						5,447,698.35	
二、联营企业											
小计											
合计	5,379,615.84			68,082.51						5,447,698.35	

## (九) 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,578,016.29	18,578,016.29
合计	18,578,016.29	18,578,016.29

**(十) 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**1、 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	241,841,837.33	4,196,000.00	246,037,837.33
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	241,841,837.33	4,196,000.00	246,037,837.33
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	78,228,668.23	1,174,879.46	79,403,547.69
2. 本期增加金额	3,235,528.02	41,959.98	3,277,488.00
(1) 计提或摊销	3,235,528.02	41,959.98	3,277,488.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	81,464,196.25	1,216,839.44	82,681,035.69
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	160,377,641.08	2,979,160.56	163,356,801.64
2. 期初账面价值	163,613,169.10	3,021,120.54	166,634,289.64

**2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋、建筑物	4,684,625.75

其他说明

□适用 √不适用

**(十一) 固定资产****1、 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,223,469.10	16,723,475.16
固定资产清理		
合计	16,223,469.10	16,723,475.16

**2、 固定资产****(1) 固定资产情况**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具及其他	合计
<b>一、账面原值：</b>				
1. 期初余额	43,458,438.41	22,943,789.67	8,386,787.99	74,789,016.07
2. 本期增加金额			121,836.65	121,836.65
(1) 购置			121,836.65	121,836.65
3. 本期减少金额		300,281.13	26,778.75	327,059.88
(1) 处置或报废		300,281.13	26,778.75	327,059.88
4. 期末余额	43,458,438.41	22,643,508.54	8,481,845.89	74,583,792.84
<b>二、累计折旧</b>				
1. 期初余额	12,740,942.59	17,127,671.65	6,479,043.74	36,347,657.98
2. 本期增加金额	255,091.7	31,954.56	243,779.49	530,825.75
(1) 计提	255,091.7	31,954.56	243,779.49	530,825.75
3. 本期减少金额		236,042.92		236,042.92
(1) 处置或报废		236,042.92		236,042.92
4. 期末余额	12,996,034.29	16,923,583.29	6,722,823.23	36,642,440.81
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额	16,060,806.57	5,644,912.83	12,163.53	21,717,882.93
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	16,060,806.57	5,644,912.83	12,163.53	21,717,882.93
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	14,401,597.55	75,012.42	1,746,859.13	16,223,469.10
2. 期初账面价值	14,656,689.25	171,205.19	1,895,580.72	16,723,475.16

**3、暂时闲置的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	34,996,162.78	9,134,191.09	16,060,806.57	9,801,165.12	停产
机器设备	12,106,040.35	6,796,125.41	5,227,778.95	82,135.99	停产
合计	47,102,203.13	15,930,316.50	21,288,585.52	9,883,301.11	

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

**4、通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**5、通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**6、未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

**7、固定资产清理**

□适用 √不适用

**(十二) 在建工程****1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	73,981.65	
合计	73,981.65	

**2、在建工程****(1) 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电梯安装项目	73,981.65		73,981.65			
合计	73,981.65		73,981.65			

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

**(十三) 无形资产****1、无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	商标使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,677,148.00	174,650.00	530,000.00	7,381,798.00
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额			530,000.00	530,000.00
(1) 处置			530,000.00	530,000.00
4. 期末余额	6,677,148.00	174,650.00		6,851,798.00
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,426,323.20	128,908.33		2,555,231.53
2. 本期增加金额	60,339.36	12,475.00		72,814.36
(1) 计提	60,339.36	12,475.00		72,814.36
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	2,486,662.56	141,383.33		2,628,045.89
三、减值准备				
1. 期初余额	992,500.16		530,000.00	1,522,500.16
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额			530,000.00	530,000.00
(1) 处置			530,000.00	530,000.00
4. 期末余额	992,500.16			992,500.16

四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,197,985.28	33,266.67		3,231,251.95
2. 期初账面价值	3,258,324.64	45,741.67		3,304,066.31

## 2、未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (十四) 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	1,708,285.08	417,810.74	2,018,496.16	493,751.99
预提费用	2,626,263.75	656,565.94	2,626,263.75	656,565.94
远期结售汇	184,144.70	46,036.18		
合计	4,518,693.53	1,120,412.86	4,644,759.91	1,150,317.93

### 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	18,760,591.24	4,690,147.81	19,181,112.25	4,795,278.06
合计	18,760,591.24	4,690,147.81	19,181,112.25	4,795,278.06

### 3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

### 4、未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

### 5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

## (十五) 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	本期增加	本期减少	期末余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		184,144.70		184,144.70

其中：			
衍生金融负债		184,144.70	184,144.70
合计		184,144.70	184,144.70

**(十六) 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	25,717,268.84	58,101,092.04
合计	25,717,268.84	58,101,092.04

**2、 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(十七) 预收款项****1、 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房屋租赁款	2,952,648.63	426,347.33
合计	2,952,648.63	426,347.33

**2、 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(十八) 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	132,269,859.95	98,479,695.38
合计	132,269,859.95	98,479,695.38

**2、 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

**(十九) 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	24,286,753.91	96,888,080.87	103,391,074.83	17,783,759.95

二、离职后福利-设定提存计划	722,235.64	4,572,801.20	4,559,142.14	735,894.70
三、辞退福利	1,035,270.72	318,339.06	800,228.36	553,381.42
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,044,260.27	101,779,221.13	108,750,445.33	19,073,036.07

## 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	23,518,208.85	90,574,971.08	96,931,854.39	17,161,325.54
二、职工福利费		850,307.03	850,307.03	
三、社会保险费	764,825.06	3,372,159.75	3,648,041.41	488,943.40
其中：医疗保险费	672,667.03	3,263,219.04	3,511,407.47	424,478.60
工伤保险费	21,015.83	66,543.90	66,094.93	21,464.80
生育保险费	71,142.20	42,396.81	70,539.01	43,000.00
四、住房公积金		1,535,918.00	1,535,918.00	
五、工会经费和职工教育经费	3,720.00	392,725.01	262,954.00	133,491.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		162,000.00	162,000.00	
合计	24,286,753.91	96,888,080.87	103,391,074.83	17,783,759.95

## 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	701,206.31	4,092,118.40	4,078,881.51	714,443.20
2、失业保险费	21,029.33	127,623.80	127,201.63	21,451.50
3、企业年金缴费		353,059.00	353,059.00	
合计	722,235.64	4,572,801.20	4,559,142.14	735,894.70

其他说明：

□适用 √不适用

## (二十) 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	193,924.76	210,639.06
企业所得税	602,070.21	1,880,276.20
个人所得税	699,509.28	157,446.42
城市维护建设税	15,644.13	12,485.67
房产税	302,576.05	241,365.73
教育费附加	6,986.73	6,789.09
地方教育费附加	4,657.84	3,723.36

土地使用税	61,517.09	61,517.09
印花税	1,767.43	43,094.62
合计	1,888,653.52	2,617,337.24

**(二十一)其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	28,148,670.99	28,790,416.47
合计	28,865,232.12	29,506,977.60

**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

超过1年未支付原因：

股东尚未领取

**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	9,074,209.35	9,239,371.03
预提费用	7,187,461.45	7,076,060.63
保证金及押金	6,707,221.15	7,007,025.58
暂收款	1,405,710.62	1,268,339.61
代扣社保及个税	664,147.78	1,050,159.14
其他	3,109,920.64	3,149,460.48
合计	28,148,670.99	28,790,416.47

**(2) 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

**(二十二)1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,778,416.00	1,778,416.00
1年内到期的长期应付款	437,400.00	437,400.00
合计	2,215,816.00	2,215,816.00

其他说明：

### 1、一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
保证借款（注）	1,778,416.00	1,778,416.00

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

### 2、一年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

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

### (二十三)其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债对应的销项税	1,014,608.51	823,457.96
合计	1,014,608.51	823,457.96

### (二十四)长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

### 长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
职工福利设施(注 1)	1,107,300.00	1,107,300.00
职工医疗费(注 2)	445,800.00	445,800.00
合计	1,553,100.00	1,553,100.00

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。

### 专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资〔2002〕848 号文件，本公司的高支毛纺服装面料技改项目属于 2002 年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目，2005 年度

已收到国债专项资金 846 万元，其中中央补助 282 万元、地方补助 564 万元。截至 2021 年 6 月 30 日止，该技改项目尚未完成。

## (二十五) 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

### (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	3,866,608.82	3,866,608.82
三、其他长期福利		
合计	3,866,608.82	3,866,608.82

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

## (二十六) 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
交付财产义务	4,000,000.00	0.00	
合计	4,000,000.00	0.00	/

注：上海三毛进出口有限公司已清算注销完毕，详见本附注十四、（二）1（3）。

## (二十七) 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
杨树浦路物业财政补助	6,046,097.06		90,918.72	5,955,178.34
斜土路 791 号财政补助	13,201,436.40		396,201.42	12,805,234.98
合计	19,247,533.46		487,120.14	18,760,413.32



涉及政府补助的项目：

适用 不适用

### (二十八)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

## (二十九) 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	181,556,148.02			181,556,148.02
其他资本公积	30,227,053.45			30,227,053.45
合计	211,783,201.47			211,783,201.47

## (三十) 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
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								
其他综合收益合计	1,000,000.00							1,000,000.00

**(三十一) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(三十二) 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-30,473,757.32	7,576,124.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-37,047.11
调整后期初未分配利润	-30,473,757.32	7,539,077.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,835,747.17	-35,399,947.57
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		2,612,887.46
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-23,638,010.15	-30,473,757.32

**(三十三) 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	323,280,258.96	306,860,782.50	406,458,165.67	367,530,026.91
其他业务	13,351,584.61	7,340,297.90	12,260,715.63	7,035,352.49
合计	336,631,843.57	314,201,080.40	418,718,881.30	374,565,379.40

**2、 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**3、 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**4、 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(三十四) 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
城市维护建设税	86,685.95	183,915.12
教育费附加	67,587.73	135,813.52
房产税	683,203.08	636,295.86
土地使用税	193,410.25	209,906.97
车船使用税	1,020.00	3,180.00
印花税	44,414.51	46,440.80
水利建设基金		5,675.69
合计	1,076,321.52	1,221,227.96

**(三十五) 销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运保佣费		20,265,922.27
佣金及服务费	8,747,452.02	
差旅费	709,717.31	1,655,402.25
业务经费	195,174.24	112,565.09
职工薪酬	2,148,763.50	2,018,784.84
其他	333,850.63	267,832.31
合计	12,134,957.70	24,320,506.76

**(三十六) 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	10,786,318.08	13,004,347.56
折旧及摊销	470,828.35	810,087.56
租赁及物业费	704,430.00	1,263,590.67
中介服务费	719,749.75	742,971.79
业务招待费	203,837.29	467,549.50
差旅费	136,713.88	249,883.57
办公费	380,655.97	622,992.05
其他	1,476,689.04	1,932,249.08
合计	14,879,222.36	19,093,671.78

**(三十七) 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		
减：利息收入	-511,728.80	-333,439.59
汇兑损益	-5,365,587.18	246,395.13
其他	274,750.55	258,425.24
合计	-5,602,565.43	171,380.78

**(三十八)其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
杨树浦路财政补贴	90,918.72	90,918.72
斜土路 791 号财政补贴	396,201.42	396,201.60
政府扶持资金	359,858.00	545,000.00
残疾人超比例奖金	18,645.20	17,960.50
个人所得税手续费收入	44,038.54	69,313.30
进项税加计抵扣		21,421.56
稳岗补贴	61,526.94	80,220.00
2019 年技术改造奖励		220,000.00
拆违补偿款		143,335.96
合计	971,188.82	1,584,371.64

**(三十九)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	68,082.51	46,552.92
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,500.00	2,700.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,397,280.64	1,504,986.02
处置其他权益工具投资取得的投资收益		-590.00
合计	2,466,863.15	1,553,648.94

**(四十)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	-593,085.70	-2,979,534.20
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,493,865.70	-190,234.20
交易性金融负债		-719,157.85
合计	-593,085.70	-3,698,692.05

**(四十一)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
应收票据坏账损失		-23,032.96
应收账款坏账损失	394,306.84	678,723.59
其他应收款坏账损失	-63,750.06	-119,876.64
合计	330,556.78	535,813.99

**(四十二)资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		2,460,014.63
合计		2,460,014.63

**(四十三) 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
固定资产处置收益	221,119.10	7,061.39
无形资产处置收益	377,358.49	
合计	598,477.59	7,061.39

**(四十四) 营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	4,000,000.00		4,000,000.00
合计	4,000,000.00		4,000,000.00

注：详见本附注十四、（二）1（3）。

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

**(四十五) 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
对外捐赠		100,000.00	
罚款及滞纳金支出	5,000.00	14,894.91	5,000.00
合计	5,000.00	114,894.91	5,000.00

**(四十六) 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	952,634.41	1,084,571.86
递延所得税费用	-75,225.18	-849,329.35
合计	877,409.23	235,242.51

**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	7,711,827.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,927,956.92
子公司适用不同税率的影响	-90,154.59
调整以前期间所得税的影响	33,881.11
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	-3,470,583.19
所得税费用	877,409.23

**(四十七) 现金流量表项目****1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	17,314,972.29	13,526,064.05
财务费用—利息收入	514,093.54	333,439.59
政府补贴、补助款	484,068.68	926,446.44
收到单位及个人往来、代垫款	9,728,596.30	8,207,707.32
保证金	142,000.00	7,363,473.82
合计	28,183,730.81	30,357,131.22

**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	3,246,854.50	1,907,002.61
销售费用支出	10,086,494.76	21,330,789.75
管理费用支出	4,435,123.77	4,407,006.25
财务费用支出	274,750.55	254,496.15
营业外支出	5,000.00	
支付单位及个人往来、代垫款	8,050,131.77	7,463,720.12
支付银票及保函保证金	212,782.50	1,240,000.00
其他零星支出		1,500.00
合计	26,311,137.85	36,604,514.88

**3、 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回远期结售汇合约保证金	824,000.00	
合计	824,000.00	

**4、 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**5、 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (四十八)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	6,834,418.43	-3,481,233.52
加：资产减值准备		2,460,014.63
信用减值损失	-330,556.78	-535,813.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,808,313.75	4,384,018.92
使用权资产摊销		
无形资产摊销	72,814.36	87,803.56
长期待摊费用摊销		81,009.22
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）	-598,477.59	-7,061.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	593,085.70	3,698,692.05
财务费用（收益以“－”号填列）	1,446,215.26	-512,791.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,466,863.15	-1,553,648.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	29,905.07	-73,972.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-105,130.25	-779,496.46
存货的减少（增加以“－”号填列）	-923,121.96	4,788,477.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	475,792.38	35,130,863.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,070,079.36	-13,500,531.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-233,684.14	30,186,330.05
<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	113,770,033.74	117,149,358.43
减：现金的期初余额	291,621,677.51	255,766,242.95
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	-177,851,643.77	-138,616,884.52

## 2、本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## 3、本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用



## 4、 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	113,770,033.74	291,621,677.51
其中：库存现金	49,644.95	28,466.52
可随时用于支付的银行存款	113,720,388.79	291,593,210.99
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	113,770,033.74	291,621,677.51

## (四十九) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## (五十) 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	529,856.30	信用证保证金等，详见本附注“七（一）货币资金”
合计	529,856.30	/

## (五十一) 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	-	-	18,136,433.66
其中：美元	2,807,454.01	6.46	18,136,433.66
欧元			
港币			
应收账款	-	-	19,320,390.17
其中：美元	2,813,427.71	6.46	18,164,820.19
欧元	150,343.47	7.69	1,155,569.98
港币			

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

□适用 √不适用

## (五十二) 政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	19,734,653.75	递延收益、其他收益	487,120.14
与收益相关的政府补助	484,068.68	其他收益	484,068.68

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

### (五十三)其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### (一)非同一控制下企业合并

适用 不适用

### (二)同一控制下企业合并

适用 不适用

### (三)反向购买

适用 不适用

### (四)处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (五)其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### (六)其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## (一)在子公司中的权益

## 1、 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海一毛条纺织重庆有限公司	重庆	重庆	生产毛条、毛线、针织绒等	100.00		设立
太仓三毛纺织有限公司	太仓	太仓	生产、加工精纺面料	100.00		同一控制下企业合并
上海三毛资产管理有限公司	上海	上海	电子商务、投资咨询、投资管理、劳务服务等	100.00		设立
上海三联纺织印染有限公司	上海	上海	加工生产纤维染色、洗毛	100.00		同一控制下企业合并
上海嘉懿创业投资有限公司	上海	上海	创业投资	100.00		设立
上海寅丰服装有限公司	上海	上海	服装制造、贸易	100.00		非同一控制下企业合并
上海三毛保安服务有限公司	上海	上海	门卫、巡逻、随身护卫等	100.00		设立
上海三进进出口有限公司	上海	上海	从事货物与技术的进出口业务	100.00		设立
上海伊条纺织有限公司	上海	上海	纺织品等	90.00		同一控制下企业合并
上海银盾信息技术有限公司	上海	上海	安保服务	100.00		非同一控制下企业合并
上海安良商务咨询有限责任公司(注)	上海	上海	安保服务		100.00	非同一控制下企业合并

注：全资子公司上海三毛保安服务有限公司持有上海合银保安服务有限责任公司 100%的股权。2020 年，该公司更名为上海安良商务咨询有限责任公司。

## 2、 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## 3、 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## 4、 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

## 5、 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (三) 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 1、重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## 2、重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## 3、重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## 4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	5,447,698.35	5,379,615.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	68,082.51	46,552.92
--其他综合收益		
--综合收益总额	68,082.51	46,552.92
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

## 5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## 6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## 7、与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## 8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

**(四) 重要的共同经营**

适用  不适用

**(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用  不适用

**(六) 其他**

适用  不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用  不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、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。

**(一) 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。

**(二) 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。

**(三) 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：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	200,325,700.00	20,734,641.00

## 十一、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	200,325,700.00			200,325,700.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	200,325,700.00			200,325,700.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	200,325,700.00			200,325,700.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			18,578,016.29	18,578,016.29
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			18,578,016.29	18,578,016.29
(1) 权益工具投资			18,578,016.29	18,578,016.29
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	200,325,700.00		18,578,016.29	218,903,716.29
(七) 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				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

### (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

期末该金融资产在活跃市场的公开报价。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

其他非流动金融资产中权益工具投资 18,578,016.29 元，其中：

1、公司投资的上海硕风国际旅行社有限公司 10% 股权，按年初评估值确定公允价值为 660,000.00 元。

2、子公司上海嘉懿创业投资有限公司投资的宁波梅山保税港区软银麟毅创新壹号投资管理合伙企业，以该基金经审计的净资产为基础调整估值后按上海嘉懿创业投资有限公司持有的份额确认期末公允价值为 17,918,016.29 元。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**(九) 其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****(一) 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会。

**(二) 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见本附注

√适用 □不适用

“九、在其他主体中的权益”

**(三) 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

“九、在其他主体中的权益”

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

适用  不适用

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

**(四) 其他关联方情况**

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海硕风国际旅行社有限公司	其他

注：本公司持有该公司 10% 的股份。

**(五) 关联交易情况****1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海硕风国际旅行社有限公司	提供劳务	20,279.00	14,718.00

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

**2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

**3、 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用  不适用

本公司作为承租方：



适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### 4、关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海三进进出口有限公司	5,000,000.00	2020-7-22	2021-6-23	是
上海三进进出口有限公司	7,000,000.00	2020-11-27	2021-11-26	否
上海三进进出口有限公司	8,000,000.00	2020-11-1	2021-10-30	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### 5、关联方资金拆借

适用 不适用

#### 6、关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### 7、关键管理人员报酬

适用 不适用

#### 8、其他关联交易

适用 不适用

#### (六)关联方应收应付款项

##### 1、应收项目

适用 不适用

##### 2、应付项目

适用 不适用

#### (七)关联方承诺

适用 不适用

#### (八)其他

适用 不适用

**十三、股份支付****(一) 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**(二) 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**(三) 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**(四) 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****(一) 重要承诺事项**

√适用 □不适用

**1、资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额**

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

**(二) 或有事项****1、资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

**(1) 公司为关联方提供债务担保的情况**

被担保单位	约定担保金额	实际发生金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方（子公司）：				
上海三进进出口有限公司	2,000 万元	0 万元	2021 年 11 月 26 日	无重大影响

**(2) 无为其他单位提供债务担保的情况。****(3) 其他或有负债**

本公司之原控股子公司上海三毛进出口有限公司清算前 6 个月内，本公司及全资子公司上海三进进出口有限公司购入上海三毛进出口有限公司及其子公司上海地牌服饰有限公司部分有形资产（主要是车辆及深圳两套住宅及部分电脑设备）及无形资产（“地”牌商标）。截止 2021 年 6 月 30 日，上海三毛进出口有限公司已完成工商注销登记工作。本公司未来不再存在交付财产义务的可能，原确认的预计负债转入营业外收入。

**2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**(一) 重要的非调整事项**

适用 不适用

**(二) 利润分配情况**

适用 不适用

**(三) 销售退回**

适用 不适用

**(四) 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**(一) 前期会计差错更正**

**1、 追溯重述法**

适用 不适用

**2、 未来适用法**

适用 不适用

**(二) 债务重组**

适用 不适用

**(三) 资产置换**

**1、 非货币性资产交换**

适用 不适用

**2、 其他资产置换**

适用 不适用

**(四) 年金计划**

适用 不适用

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

**(五) 终止经营**

适用 不适用

**(六) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

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

2016年1月8日，子公司上海嘉懿创业投资有限公司出资人民币5,000万元参与投资宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新壹号”），占有份额为45.04%，为有限合伙人。创新壹号定向投资沪江教育科技（上海）股份有限公司。

2019年3月19日，创新壹号向上海国际经济贸易仲裁委员会提交书面仲裁申请，请求裁决被申请人沪江教育科技（上海）股份有限公司核心股东（上海互捷投资管理中心（有限合伙）、伏彩瑞、于杰、唐小浙）共同履行投资协议及2018年6月14日签订的《备忘录》项下的回购义务，共同向创新壹号支付沪江教育科技（上海）股份有限公司股份回购款本金104,397,375.00元、利息38,641,981.19元等。

2019年10月30日，公司收到创新壹号发来的《基金投资项目重大事项报告》及《上海国际经济贸易仲裁委员会裁决书》（（2019）沪贸仲裁字第0991号）。上海国际经济贸易仲裁委员会作出裁决支持了创新壹号向上海国际经济贸易仲裁委员会的上述仲裁申请，仲裁裁决为终局裁决，自作出之日起生效，被申请人应在本裁决之日起30天内支付完毕。

由于被申请人未在30天执行裁决事项，2019年11月20日申请人创新壹号已向上海市第一中级人民法院提请强制执行。

此外，创新壹号在提交仲裁的同时向上海市浦东新区人民法院提请对仲裁相对方进行财产保全，并有效冻结了对方相关资产，所冻结资产包含上海互捷投资管理中心（有限合伙）持有沪江教育科技（上海）股份有限公司的股权。

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

在执行过程中，有7位案外人对查封（冻结）涉及的沪江教育科技（上海）股份有限公司股权提出书面执行异议，请求中止并排除对案外异议人持有的涉案股份的强制执行，法院经审理裁定

（（2020）沪01执异132号）驳回7位案外人执行异议。但截至报告日，以上7位案外人已另行提起执行异议之诉（（2020）沪01民初230号），尚待法院开庭审理。

截止本报告日，上述仲裁尚在执行过程中。

## 2、关于全资子公司上海三联纺织印染有限公司与上海北蔡资产管理有限公司的诉讼事项

全资子公司上海三联纺织印染有限公司的投资性房地产（截止2021年6月30日账面净值为4,684,625.75元）所涉房屋产权证的权利人为上海浦东北蔡纺织印染有限公司，上海三联纺织印染有限公司只是建造并使用其中3幢，因为历史原因，一直未做分割。根据上海三联纺织印染有限公司与上海浦东北蔡纺织印染有限公司的协议，以及上海浦东北蔡纺织印染有限公司的资产确认书，该3幢房产属于本公司所有，上海三联纺织印染有限公司向上海北蔡资产管理有限公司租赁该投资性房地产对应的土地使用权。

上海北蔡资产管理有限公司因与上海三联纺织印染有限公司土地租赁合同纠纷案，于2020年7月27日向上海市浦东新区人民法院递交民事起诉状，诉讼请求如下：“1、判令被告上海三联纺织印染有限公司向原告上海北蔡资产管理有限公司返还位于浦东新区高科西路3019号地块（房产登记簿记载地址为：北蔡镇北川公路2590号，地号：浦东新区北蔡镇中界村1丘，图号：II23-24/33-34 II25-26/33-34）内约6.076亩土地。2、判令被告向原告支付自2020年4月1日至实际返还土地之日止的场地占有使用费（暂计至2020年6月30日为149,819.18元，计算方法：607,600元/365天\*90天=149,819.18元）”。

截止2021年6月30日，该案尚在审理过程中，上海三联纺织印染有限公司已将场地占有使用费暂估入账。

上海三联纺织印染有限公司因与上海北蔡纺织印染有限公司物权确认纠纷案，于2020年11月16日向上海市第一中级人民法院递交民事起诉状，诉讼请求如下：“1、确认位于房产浦字（1999）第036986号《上海市房地产证》附记中第14、18、29幢三幢共6141.69平方米房屋的所有权归属原告上海三联纺织印染有限公司所有；2、确认原告上海三联纺织印染有限公司对诉讼请求1项下的房屋所在的位于北蔡镇北川公路2590号（图号：II23-24/33-34 II25-26/33-34）内约6.076亩土地享有

使有权；3、要求被告协助原告将诉讼请求 1 项下的房屋不动产权登记至原告名下；4、本案诉讼费由被告承担。”

2021 年 7 月上海市第一中级人民法院下达案号为（2020）沪 01 民初 312 号《民事判决书》，判决驳回上海三联纺织印染有限公司的诉讼请求。

### 3、关于转让上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权的事项

2020 年 10 月，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议并通过《公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权的议案》，股东大会同意公司以评估价格人民币 2,493.24 万元通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权。

2020 年 12 月 11 日，公司接到重庆联合产权交易所函告，上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权项目于 2020 年 11 月 13 日公开发布转让信息，于 2020 年 12 月 10 日信息披露期满，未征集到意向受让方，公司拟下调标的资产挂牌价格至评估价格的 90%，即以人民币 2,243.92 万元为挂牌价格继续通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持重庆一毛条 100%股权，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。本次挂牌价格调整幅度在公司 2020 年第二次临时股东大会作出的授权范围之内。

截止本报告日，上述股权转让事项尚未征集到意向受让方。

### 4、关于转让上海硕风国际旅行社有限公司 10%股权的事项

2021 年 7 月，公司召开第十届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过《关于拟挂牌转让上海硕风国际旅行社有限公司 10%股权的议案》，董事会同意公司以评估价格为依据公开挂牌转让所持上海硕风国际旅行社有限公司 10%股权，本次挂牌底价定为人民币 200 万元。

截止本报告日，上述股权转让事项尚在进展过程中。

### 5、关于应收蓝带国际育乐事业有限公司合作利润分配款项

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

截止 2021 年 6 月 30 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。

### 6、关于注销上海银盾信息技术有限公司的事项：

公司于 2020 年 9 月 22 日召开第十届董事会 2020 年第七次临时会议，审议通过《关于清算注销上海银盾信息技术有限公司的议案》，同意对上海银盾信息技术有限公司实施清算注销，并授权公司经理层按照法定程序办理资产处置、人员安置等相关事宜。

截止本报告日，上海银盾信息技术有限公司尚在注销过程中。

### (七)其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### (一)应收账款

#### 1、按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月（含 6 个月）	282,030.82
7 个月-1 年（含 1 年）	
1 年以内小计	282,030.82
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	1,503,207.53
合计	1,785,238.35

## 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	1,503,207.53	84.20	1,503,207.53	100.00		1,513,207.53	100.00	1,513,207.53	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	1,503,207.53	84.20	1,503,207.53	100.00		1,513,207.53	100.00	1,513,207.53	100.00	
按组合计提坏账准备	282,030.82	15.80	5,640.62	2.00	276,390.20					
其中：										
组合 1（账龄组合）	282,030.82	15.80	5,640.62	2.00	276,390.20					
合计	1,785,238.35	/	1,508,848.15	/	276,390.20	1,513,207.53	/	1,513,207.53	/	0.00

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波奉化华源步云西裤有限公司	1,058,099.76	1,058,099.76	100.00	预计无法收回
上海恒源祥	266,996.00	266,996.00	100.00	预计无法收回
新疆金塔毛纺织有限公司	67,952.05	67,952.05	100.00	预计无法收回
其他	110,159.72	110,159.72	100.00	预计无法收回
合计	1,503,207.53	1,503,207.53	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1（账龄组合）

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
0-6 个月（含 6 个月）	282,030.82	5,640.62	2.00
合计	282,030.82	5,640.62	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### 3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,513,207.53		10,000.00			1,503,207.53
按组合计提坏账准备		5,640.62				5,640.62
合计	1,513,207.53	5,640.62	10,000.00			1,508,848.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### 4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	1,058,099.76	59.26	1,058,099.76
第二名	266,996.00	14.96	266,996.00
第三名	91,686.32	5.14	91,686.32
第四名	67,952.05	3.81	67,952.05
第五名	16,973.40	0.95	16,973.40
合计	1,501,707.53	84.12	1,501,707.53

### 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用



## 7、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (二) 其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,088,354.60	18,088,795.60
合计	18,088,354.60	18,088,795.60

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## 1、 应收利息分类

适用 不适用

## 2、 重要逾期利息

适用 不适用

## 3、 坏账准备计提情况

适用 不适用

## 应收股利

## 1、 应收股利

适用 不适用

## 2、 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## 3、 坏账准备计提情况

适用 不适用

## 其他应收款

## 1、 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内	6,227.50
1 年以内小计	6,227.50
1 至 2 年	67,375.30
2 至 3 年	83,804.40
3 年以上	39,284,065.32
合计	39,441,472.52

## 2、按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	26,966,652.79	26,961,645.29
预付款项	5,289,290.52	5,289,290.52
合作收益款	6,569,692.60	6,569,692.60
保证金及押金	207,928.10	207,928.10
暂付款	284,140.01	284,140.01
员工备用金	123,768.50	122,548.50
合计	39,441,472.52	39,435,245.02

## 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)	
2021年1月1日余额	650,743.95	1,914,804.40	18,780,901.07	21,346,449.42
2021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	1,661.00		5,007.50	6,668.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	652,404.95	1,914,804.40	18,785,908.57	21,353,117.92

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	
按单项计提坏账准备	20,695,705.47	5,007.50				20,700,712.97
按账龄组合计提坏账准备	650,743.95	1,661.00				652,404.95
合计	21,346,449.42	6,668.50				21,353,117.92

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海嘉懿创业投资有限公司	往来款项	20,000,000.00	2-3年	50.71	1,914,804.40
蓝带国际育乐事业有限公司	合作收益款	6,569,692.60	3年以上	16.66	6,569,692.60
张家港恒通毛条有限公司	预付款	4,950,517.74	3年以上	12.55	4,950,517.74
上海伊条纺织有限公司	往来款	2,857,994.10	1-3年	7.25	2,857,994.10
上海三毛进出口有限公司	往来款	2,309,103.03	3年以上	5.85	2,309,103.03
合计		36,687,307.47		93.02	18,602,111.87

## 7、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## 9、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三) 长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	245,334,537.97	55,825,756.72	189,508,781.25	245,334,537.97	55,825,756.72	189,508,781.25
对联营、合营企业投资	5,447,698.35		5,447,698.35	5,379,615.84		5,379,615.84
合计	250,782,236.32	55,825,756.72	194,956,479.60	250,714,153.81	55,825,756.72	194,888,397.09

**1、对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海三毛资产管理有限公司	53,000,000.00			53,000,000.00		
上海三联纺织印染有限公司	7,304,527.25			7,304,527.25		
上海嘉懿创业投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
上海寅丰服装有限公司	10,300,174.99			10,300,174.99		
上海三毛保安服务有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
上海三进进出口有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海伊条纺织有限公司	3,483,881.89			3,483,881.89		3,483,881.89
上海一毛条纺织重庆有限公司	36,640,034.83			36,640,034.83		17,061,874.83
太仓三毛纺织有限公司	8,405,919.01			8,405,919.01		
上海银盾电子信息技术有限公司	11,200,000.00			11,200,000.00		5,280,000.00
合计	245,334,537.97			245,334,537.97		55,825,756.72

**2、对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海博华基因芯片技术有限公司	5,379,615.84			68,082.51						5,447,698.35	
小计	5,379,615.84			68,082.51						5,447,698.35	
二、联营企业											
小计											
合计	5,379,615.84			68,082.51						5,447,698.35	

其他说明：

适用 不适用

**(四) 营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			25,527,768.23	24,670,563.23
其他业务	5,725,033.23	2,628,620.95	5,200,562.88	2,693,486.59
合计	5,725,033.23	2,628,620.95	30,728,331.11	27,364,049.82

**2、合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**3、履约义务的说明**

□适用 √不适用

**4、分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,031,511.38	3,966,695.68
权益法核算的长期股权投资收益	68,082.51	46,552.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,500.00	2,700.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	630,958.50	1,126,650.86
处置其他权益工具投资取得的投资收益		-590.00
合计	9,732,052.39	5,142,009.46

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	598,477.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	971,188.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生	1,805,694.94	

金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,995,000.00	
所得税影响额	-327,462.69	
少数股东权益影响额	-1,436.27	
合计	7,051,462.39	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## (二) 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.59	0.034	0.034
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.05	-0.001	-0.001

## (三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## (四) 其他

适用 不适用

董事长： 邹宁  
董事会批准报送日期：2021年8月27日

## 修订信息

适用 不适用