证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2024-023

四川容大黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日（星期一），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点

四川省成都市武侯区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会议室。

3、会议召开方式

以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人

公司董事会。

5、会议主持

会议由董事长冯希尧先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代表出席情况

	出席人数（名）	代表股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例（%）
出席本次会议的股东及股东代表	16	314,553,809	74.8938
其中：通过现场投票的股东及股东代表	9	309,741,718	73.7480
通过网络投票的股东及股东代表	7	4,812,091	1.1457
出席本次会议的中小股东及股东代表	11	28,304,291	6.7391
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表	4	23,492,200	5.5934
通过网络投票的中小股东及股东代表	7	4,812,091	1.1457

注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：

	代表股份数(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会全体股东	314,553,809	314,553,509	99.9999	300	0.0001	0	0.0000
其中：中小股东	28,304,291	28,303,991	99.9989	300	0.0011	0	0.0000

（二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：

	代表股份数(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会全体股东	314,553,809	314,553,509	99.9999	300	0.0001	0	0.0000
其中：中小股东	28,304,291	28,303,991	99.9989	300	0.0011	0	0.0000

（三）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：

	代表股份数(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会全体股东	314,553,809	314,553,509	99.9999	300	0.0001	0	0.0000
其中：中小股东	28,304,291	28,303,991	99.9989	300	0.0011	0	0.0000

（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：

	代表股份数(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会全体股东	314,553,809	314,553,509	99.9999	300	0.0001	0	0.0000
其中：中小股东	28,304,291	28,303,991	99.9989	300	0.0011	0	0.0000

（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

表决结果：

	代表股份数(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会全体股东	314,553,809	314,553,509	99.9999	300	0.0001	0	0.0000
其中：中小股东	28,304,291	28,303,991	99.9989	300	0.0011	0	0.0000

（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

	代表股份数(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会全体股东	314,553,809	314,553,509	99.9999	300	0.0001	0	0.0000
其中：中小股东	28,304,291	28,303,991	99.9989	300	0.0011	0	0.0000

（七）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1、采购商品和接受劳务的关联交易

关联股东四川省容大矿业集团有限公司对此子议案回避表决，其代表股份 131,544,000 股，其所代表的有效表决权股份数不计入本子议案的有效表决权股份总数。

表决结果：

	代表股份数(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会全体股东	183,009,809	183,009,509	99.9998	300	0.0002	0	0.0000
其中：中小股东	28,304,291	28,303,991	99.9989	300	0.0011	0	0.0000

2、销售商品的关联交易

关联股东紫金矿业集团南方投资有限公司对此子议案回避表决，其代表股份 37,584,000 股，其所代表的有效表决权股份数不计入本子议案的有效表决权股份总数。

表决结果：

	代表股份数(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会全体股东	276,969,809	276,969,509	99.9999	300	0.0001	0	0.0000
其中：中小股东	28,304,291	28,303,991	99.9989	300	0.0011	0	0.0000

（八）审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

	代表股份数(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会全体股东	314,553,809	314,553,509	99.9999	300	0.0001	0	0.0000
其中：中小股东	28,304,291	28,303,991	99.9989	300	0.0011	0	0.0000

该议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称

泰和泰律师事务所。

2、律师姓名

张云律师、李怡漩律师。

3、结论性意见

泰和泰律师事务所张云律师、李怡漩律师现场见证了本次股东大会并出具如下法律意见：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、四川容大黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

2、泰和泰律师事务所出具的《关于四川容大黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002269　　证券简称：美邦服饰　　公告编号：2024-019

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2024 年 5 月 22 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）上午 9:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日

7、会议出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于 2023 年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》	√
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》	√
8.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
9.00	《关于 2024 年度授信规模的议案》	√
10.00	《关于接受关联方财务资助的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》	√

上述提案内容已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中关联交易事项，关联股东及其代理人应当回避表决；议案 11 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日 17 点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

2、登记时间：2024 年 5 月 20 日（星期一），上午 9:00 至 17:00；

3、登记地点：上海市浦东新区环桥路 208 号；

联系人：刘宽　　联系电话：021－38119999

传真：021－68183939　　邮政编码：201315

电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com

4、本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议

2、第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362269；

2、投票简称：美邦投票；

3、议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

如选举独立董事，采用等额选举，应选人数为 3 位

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 22 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　　　（先生 / 女士）代表本人　　　　（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

提案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于 2023 年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》	√			
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》	√			
8.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
9.00	《关于 2024 年度授信规模的议案》	√			
10.00	《关于接受关联方财务资助的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
15.00	《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》	√			

委托人签名：　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　委托人证券账户号码：

受托人姓名：　　　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　　　受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002269　　证券简称：美邦服饰　　公告编号：2024-020

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向监事发出第五届监事会第五次会议通知，会议于 2024 年 4 月 29 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，冯辉、李炯烽和陈巍参加了本次会议。会议由监事长冯辉女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。同意公司 2023 年度监事会工作报告的相关内容，内容详情请见同时披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告的相关内容，内容详情请见同时披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2023 年底公司在日常生产经营和重点控制活动中已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

3. 审议通过《2023 年度财务决算报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》。同意公司 2023 年度财务决算报告的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：（1）公司 2023 年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：2023 年度公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司监事会认为：2024 年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2024)3594 号《审计报告》确认，2023 年上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润 3174.58 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -44,457.92 元。截至报告期末，公司合并报表 2023 年度累计未分配利润为 -301,462.49 万元。

鉴于公司 2023 年度累计未分配利润为负，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述预案在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，内容详情请见同时披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。

控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过 60,000 万元人民币的财务资助，借款利率执行 LPR，财务资助期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。本次交易构成关联交易。有关该事项的相关细节可参见同期对外披露的《关于接受关联方财务资助的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《2024 年第一季度报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告》，内容详情请见同时披露的《2024 年第一季度报告》。

10. 审议通过《2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》，内容详情请见同时披露的 2024 年第一季度资产减值准备的公告。

11. 审议通过《2023 年度计提资产减值准备的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度计提资产减值准备的议案》，内容详情请见同时披露的 2023 年度资产减值准备的公告。

三、备查文件

1. 第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：002269　　证券简称：美邦服饰　　公告编号：2024-025

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入（元）	279,079,355.93	406,724,117.61	-31.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,105,028.85	43,835,248.78	55.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,969,026.49	20,861,423.41	-61.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-134,031,398.45	33,852,615.35	-495.93%
基本每股收益（元 / 股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元 / 股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	14.04%	16.30%	-2.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）	2,489,722,674.96	2,717,252,025.59	-8.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	521,841,112.08	451,046,567.80	15.70%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	60,647,181.59	处置房产收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,000,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,511,179.23	
合计	60,136,002.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年末	变动幅度	变动原因
货币资金	330,819,330.34	220,097,773.97	50.31%	主要是由于本报告期内收回出售房产款项所致。
持有待售资产	–	109,562,740.37	-100.00%	主要是由于本报告期内出售自有房产所致。
其他流动资产	28,236,113.98	55,384,758.89	-49.02%	主要是由于本报告期内预估加盟商应收退货成本较上年末有所下降所致。
应付票据	62,516,087.98	147,359,752.15	-57.58%	主要是由于本报告期内到期的应付票据供兑付所致。
一年内到期的非流动负债	4,463,887.51	33,673,707.88	-86.74%	主要是由于本报告期内公司退租致使一年内应付租赁款下降所致。
其他流动负债	13,392,269.89	37,050,023.35	-63.85%	主要是由于本报告期内预估加盟商应付退货款较上年末有所下降所致。
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	279,079,355.93	406,724,117.61	-31.38%	主要是由于持续关闭亏损店铺致使本报告期内销售规模较上年同期有所下降。
税金及附加	3,701,436.14	12,777,674.65	-71.03%	主要是由于本报告期营业收入下降所致。
销售费用	55,147,412.69	25,880,026.71	113.09%	主要是由于上年同期获得租赁费用减免所致。
研发费用	8,389,038.12	13,867,220.52	-39.50%	主要是由于本报告期内组织优化所致。
财务费用	8,637,980.15	12,754,630.78	-32.28%	主要是由于本报告期内租赁负债下降而确认的利息费用减少所致。
其他收益	85,185.49	6,097,442.57	-98.60%	主要是由于本报告期内收到的政府补贴款较上年同期减少所致。
投资收益	–	10,357,264.39	-100.00%	主要是由于上年同期确认华瑞银行的投资收益所致。
信用减值损失	5,820,015.94	-16,943,932.69	134.35%	主要是由于本报告期收回单项计提的应收款所致。
资产减值损失	655,402.31	-16,430,454.98	103.99%	主要是由于本报告期内存货跌价计提金额较上年同期下降所致。
资产处置收益	61,101,442.48	-24,571,274.33	348.67%	主要是由于本报告期内出售持有待售资产所致。
营业外收入	244,231.43	1,546,607.61	-84.21%	主要是由于本报告期内确认的加盟商违约收入较上年同期下降所致。
营业外支出	6,755,410.66	2,612,599.77	158.57%	主要是由于本报告期内发生的关店损失较上年同期增加所致。
所得税费用	-11,362,203.54	–	100.00%	主要是由于出售投资性房产结转递延所得税费用所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	103,777	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
上海华服投资有限公司	境内非国有法人	33.43%	839,963,359.00	0.00	不适用	0.00
胡佳佳	境内自然人	8.96%	225,000,000.00	225,000,000.00	不适用	0.00
深圳高申资产管理有限公司－高申鹿鸣起航私募证券投资基金	其他	5.97%	150,000,000.00	0.00	不适用	0.00
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	1.40%	35,158,800.00	0.00	不适用	0.00
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	1.40%	35,054,000.00	0.00	不适用	0.00
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	1.39%	34,966,973.00	0.00	不适用	0.00
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	1.31%	32,863,600.00	0.00	不适用	0.00
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	1.26%	31,538,200.00	0.00	不适用	0.00
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.14%	28,739,130.00	0.00	不适用	0.00
黄丽英	境内自然人	0.28%	6,997,149.00	0.00	不适用	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
上海华服投资有限公司	839,963,359.00	人民币普通股	839,963,359.00
深圳高申资产管理有限公司－高申鹿鸣起航私募证券投资基金	150,000,000.00	人民币普通股	150,000,000.00
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	35,158,800.00	人民币普通股	35,158,800.00
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	35,054,000.00	人民币普通股	35,054,000.00
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	34,966,973.00	人民币普通股	34,966,973.00
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	32,863,600.00	人民币普通股	32,863,600.00
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	31,538,200.00	人民币普通股	31,538,200.00
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	28,739,130.00	人民币普通股	28,739,130.00
黄丽英	6,997,149.00	人民币普通股	6,997,149.00
汪加武	5,362,146.00	人民币普通股	5,362,146.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	深圳高申资产管理有限公司－高申鹿鸣起航私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司 150000000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2024 年 04 月 29 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	330,819,330.34	220,097,773.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	147,843,185.12	195,499,631.27
应收款项融资		
预付款项	57,867,610.19	49,959,416.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	233,820,769.14	258,236,095.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	452,433,139.59	468,190,168.92
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		109,562,740.37
一年内到期的非流动资产	11,947,471.49	11,947,471.49
其他流动资产	28,236,113.98	55,384,758.89
流动资产合计	1,262,967,619.85	1,368,878,057.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	15,176,098.61	15,677,393.19
长期股权投资		
其他权益工具投资	205,496,049.51	201,910,028.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	662,410,000.00	761,269,333.33
固定资产	83,268,226.18	84,241,474.89
在建工程	34,878.87	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	154,621,155.38	180,048,712.14
无形资产	6,040,152.00	6,853,765.93
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,207,199.63	16,724,149.74
递延所得税资产	79,665,570.52	73,813,385.82
其他非流动资产	7,835,724.41	7,835,724.41
非流动资产合计	1,226,755,055.11	1,348,373,968.37
资产总计	2,489,722,674.96	2,717,252,025.59
流动负债：		
短期借款	466,813,888.89	383,833,888.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,516,087.98	147,359,752.15
应付账款	492,019,676.15	517,230,238.62
预收款项	31,114,814.71	27,489,385.66
合同负债	39,500,795.98	48,397,194.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,478,525.51	56,718,283.50
应交税费	109,283,844.85	134,784,509.62
其他应付款	408,026,392.28	580,366,663.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,463,887.51	33,673,707.88
其他流动负债	13,392,269.89	37,050,023.35
流动负债合计	1,673,610,183.75	1,966,903,646.79
非流动负债：		
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	157,130,769.91	157,547,688.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	137,140,609.22	141,754,122.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	294,271,379.13	299,301,811.00
负债合计	1,967,881,562.88	2,266,205,457.79
所有者权益：		
股本	2,512,500,000.00	2,512,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,473,544.98	161,473,544.98
减：库存股		
其他综合收益	270,978,314.99	268,288,799.55
专项储备		
盈余公积	523,409,141.71	523,409,141.71
一般风险准备		
未分配利润	-2,946,519,889.60	-3,014,624,918.44
归属于母公司所有者权益合计	521,841,112.08	451,046,567.80
少数股东权益		
所有者权益合计	521,841,112.08	451,046,567.80
负债和所有者权益总计	2,489,722,674.96	2,717,252,025.59

法定代表人：周成建　　主管会计工作负责人：李莹　　会计机构负责人：吕慧玲

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	279,079,355.93	406,724,117.61
其中：营业收入	279,079,355.93	406,724,117.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	282,087,397.61	320,331,921.63
其中：营业成本	194,602,311.17	242,401,336.51
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	3,701,436.14	12,777,674.65
销售费用	55,147,412.69	25,880,026.71
管理费用	11,609,219.34	12,651,032.46
研发费用	8,389,038.12	13,867,220.52
财务费用	8,637,980.15	12,754,630.78
其中：利息费用	8,605,009.08	11,028,740.69
利息收入	107,188.33	124,731.94
加：其他收益	85,185.49	6,097,442.57
投资收益（损失以“－”号填列）		10,357,264.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,357,264.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,820,015.94	-16,943,932.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-744,597.69	-16,430,454.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,101,442.48	-24,571,274.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,254,004.54	44,901,240.94
加：营业外收入	244,231.43	1,546,607.61
减：营业外支出	6,755,410.66	2,612,599.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,742,825.31	43,835,248.78
减：所得税费用	-11,362,203.54	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,105,028.85	43,835,248.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,105,028.85	43,835,248.78
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.归属于母公司所有者的净利润	68,105,028.85	43,835,248.78
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-225,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-225,000.00
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-225,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-225,000.00
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	68,105,028.85	43,610,248.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,105,028.85	43,610,248.78
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周成建　　主管会计工作负责人：李莹　　会计机构负责人：吕慧玲

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	236,757,524.85	323,611,062.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		5,950,442.48
收到其他与经营活动有关的现金	45,369,841.58	12,133,191.66
经营活动现金流入小计	282,127,366.43	341,694,696.42
购买商品、接受劳务支付的现金	202,755,846.80	74,979,148.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,031,704.63	71,960,926.46
支付的各项税费	30,038,640.48	27,435,367.44
支付其他与经营活动有关的现金	129,332,572.97	133,466,638.75
经营活动现金流出小计	416,158,764.88	307,842,081.07
经营活动产生的现金流量净额	-134,031,398.45	33,852,615.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,691,872.59	130,737,891.69
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	400,691,872.59	130,737,891.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,008,607.52	2,864,957.57
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,008,607.52	2,864,957.57
投资活动产生的现金流量净额	399,683,265.07	127,872,934.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	232,000,000.00	223,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	362,000,000.00	223,500,000.00
偿还债务支付的现金	149,020,000.00	218,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,465,472.99	5,923,743.19
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	356,799,919.64	128,384,689.57
筹资活动现金流出小计	512,285,392.63	352,308,432.76
筹资活动产生的现金流量净额	-150,285,392.63	-128,808,432.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	115,366,473.99	32,917,116.71
加：期初现金及现金等价物余额	157,332,083.57	69,245,214.23
六、期末现金及现金等价物余额	272,698,557.56	102,162,330.94

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 29 日